

N° 977

COPIAS)



0000047

The State of Texas

Secretary of State APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: United States of America
2. This public document has been signed by MONICA DICKERSON
3. acting in the capacity of Notary Public, State of Texas
4. and bears the seal/stamp of MONICA DICKERSON, Notary Public, State of Texas, Commission Expires: 06-10-08

CERTIFIED

5. at Austin, Texas
6. on April 4, 2005
7. by the Secretary of State of Texas
8. Certificate No. N-461537
9. Seal
10. Signature:



Roger Williams

Roger Williams
Secretary of State
ST/lb

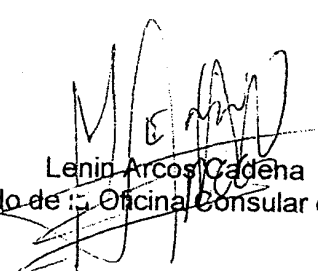
REPÚBLICA DEL ECUADOR

Consulado General del Ecuador en Houston

Presentada para autenticar la firma que antecede,
el suscrito Encargado de la Oficina Consular del
Ecuador en la ciudad de Houston, Texas, certifica
que es auténtica siendo la que usa el señor Roger
Williams, Secretario de Estado del Estado de
Texas, Estados Unidos de América, en todos sus
actos.

Autenticación: No. 318/05
Arancel: III-15.7
Derechos: U.S.\$ 50,00
Fecha: 26 de Mayo del 2005




Lenin Arcos Cadenas

Encargado de la Oficina Consular del Ecuador

GENERAL POWER OF ATTORNEY

Mr. Martin R. Ferron in his capacity as Director of **Well Ops Inc.** (Grantor) domiciled in the United States of America and duly authorized by the Board of Directors, with this instrument hereby grants a *General Power of Attorney* to the party named below:

As per the Board of Director's Resolution of January 31, 2005, in his capacity as stated above, grants this *General Power of Attorney* to **Andrew David Nicholson** such that in the name of Well Ops Inc. the following powers may be performed:

FIRST: To act as the General Attorney-in-Fact of Well Ops Inc. in the Republic of Ecuador and before its public and private entities, Courts of Law and with such ample and sufficient powers as to comply with the laws of the Republic of Ecuador.

SECOND: To perform all legal acts and affairs that will take place in Ecuador with ample and sufficient powers; especially the ability to reply to all legal demands and fulfill contractual obligations.

THIRD: To prepare, sign and submit documents, proposals, contracts, association agreements, and any other documents on behalf of the Grantor. To represent Well Ops Inc. in public biddings, purchase of contractual bases, etc. To grant General and Special Power of Attorney in order to work together or separately, with or without the right to assign and with the faculties that the Assignee believes convenient, to revoke, when deemed convenient, those powers that confer to said agent, when those powers have actually been granted by the Grantor.

FOURTH: To open and maintain accounts, make deposits, withdrawals, endorsements, protests of all classes of values, documents and securities, to receive money from third parties and to perform all acts relative to the management and administration of all the negotiations of Well Ops Inc. in the Republic of Ecuador.

FIFTH: To perform in Ecuador all acts pertinent to obtaining operation permits, foreign investment and the remaining requirements necessary to establish a branch, including the powers enumerated in Art. 415 of the *Law of Companies*.

In witness whereof, Well Ops Inc. by its authorized representative, agent and officer, hereto signs its name this 31st day of January, 2005.



Martin R. Ferron
Director
Well Ops Inc.

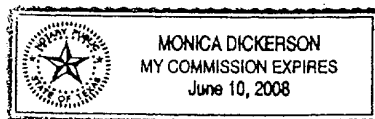
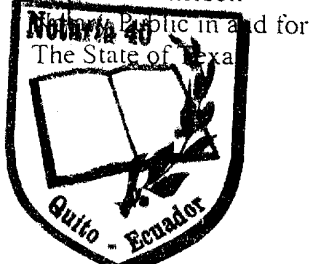
STATE OF TEXAS

§
§
§

COUNTY OF HARRIS

On this 31st day of March, 2005, personally appeared before me Martin Ferron, President and Chief Operating Officer of Cal Dive International, Inc., known to me to be the person whose name is subscribed to the foregoing document in the capacity and for the purpose therein stated as the Act and Deed of said Company.

Monica Dickerson



(Sello: El Estado de Texas)

El Estado de Texas

Secretario de Estado

APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | País: | Estados Unidos de América |
| 2. | Este documento público ha sido firmado por: | MONICA DICKERSON |
| 3. | Actuando en su calidad de: | Notario Público, Estado de Texas |
| 4. | Lleva el sello / timbre de: | MONICA DICKERSON, Notario Público, Estado de Texas, la Comisión Expira: 06-10-08 |

CERTIFICADO

- | | | |
|----|---------------------------------------|---------------------------|
| 5. | En Austin, Texas | 6. el 4 de abril del 2005 |
| 7. | por el Secretario del Estado de Texas | |
| 8. | Certificado No. N-461537 | |
| 9. | Sello | 10. Firma: |

(Firma ilegible)

Roger Williams
Secretario de Estado
ST/lb

(Sello: El Estado de Texas)

(En el dorso de la presente hoja se encuentra, en castellano, la autenticación emitida por el Consulado General del Ecuador en Houston, suscrita por una firma ilegible, por Lenin Arcos Cadena, Encargado de la Oficina Consular del Ecuador – NDT)

0000049

PODER GENERAL

El Sr. Martín R. Ferron en su calidad de Director de Well Ops Inc. (Otorgante) domiciliado en los Estados Unidos de América, y debidamente autorizado por el Directorio, mediante este instrumento por el presente otorga un *Poder General* a la parte designada más abajo:

Según la Resolución del Directorio de fecha 31 de enero del 2005, en su calidad arriba señalada, otorga este *Poder General* a **Andrew David Nicholson**, para que a nombre de Well Ops Inc. pueda ejecutar las siguientes atribuciones:

PRIMERO: Para que pueda actuar como Apoderado General de Well Ops Inc. en la República del Ecuador y ante sus instituciones públicas y privadas, Tribunales y Cortes de Derecho, y con tales atribuciones amplias y suficientes como para cumplir con las leyes de la República del Ecuador.

SEGUNDO: Para que pueda ejecutar todos los actos y asuntos legales que se realizarán en Ecuador, con las atribuciones amplias y suficientes; específicamente con la capacidad para contestar a todas las demandas legales y cumplir con las obligaciones contractuales.

TERCERO: Para preparar, firmar y presentar documentos, propuestas, contratos, convenios de asociación, y cualesquier otros documentos, a nombre del Otorgante. Para representar a Well Ops Inc. en licitaciones públicas, adquisición de bases contractuales, etc. Para otorgar Poderes Generales y Especiales a fin de trabajar junto o separadamente, con o sin el derecho de ceder y con las facultades que el Cesionario considere conveniente, para revocar, cuando lo considere conveniente, aquellas atribuciones que se confieren a dicho agente, cuando tales atribuciones, en realidad, han sido concedidas por parte del Otorgante.

CUARTO: Para abrir y mantener cuentas, efectuar depósitos, retiros, endosos, protestar todo tipo de valores, documentos y títulos, recibir dinero de terceros y realizar todos los actos relativos al manejo y administración de todas las negociaciones de Well Ops Inc., en la República del Ecuador.

QUINTO: Para ejecutar en Ecuador todos los actos pertinentes para obtener los permisos de operación, inversión extranjera, y los requisitos restantes que sean necesarios para el establecimiento de una sucursal, incluyendo las atribuciones señaladas en el Art. 415 de la *Ley de Compañías*.

En testimonio de lo cual, Well Ops Inc., por medio de su representante autorizado, agente y funcionario, suscribe el presente en este trigésimo primer día del mes de enero del 2005.

(firma ilegible)

Martín R. Ferron
Director
Well Ops Inc.

ESTADO DE TEXAS

§
§
§

CONDADO DE HARRIS

En este día 31 de marzo del 2005, personalmente compareció ante mí Martín Ferron, Presidente y Funcionario Principal de Operaciones de Cal Dive International, Inc., conocido por mí como la persona cuyo nombre se encuentra suscrito en el documento precedente, en la calidad y para el propósito ahí señalado

Notaría 40

/ Monica Dickerson
Notario Público en y para
El Estado de Texas



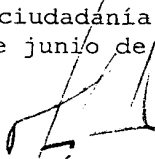
(Sello: MONICA DICKERSON
Mi Comisión Expira el 10 de junio del 2008)

YO, MARIA TERESA VALENCIA MADERA, conocedora del idioma Inglés y Español, y conforme lo faculta el Artículo seis del Decreto número seiscientos uno, publicado en el Registro Oficial número ciento cuarenta y ocho, de veinte de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, manifiesto que la traducción al idioma Español del texto que antecede, es una versión fiel y correcta del documento original. Quito hoy día Viernes, tres de junio del dos mil cinco.

Teresa Valencia

María Teresa Valencia Madera
CC # 170201801-9

RAZÓN: De conformidad con el numeral tres del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que la firma de MARÍA TERESA VALENCIA MADERA, portadora de la cédula de ciudadanía número 170201801-9, es auténtica.- Quito, a veintitrés de junio de dos mil cinco.-


Dr. OSWALDO MEJÍA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO-



0000050

The State of Texas

Secretary of State
APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by MONICA DICKERSON

3. acting in the capacity of Notary Public, State of Texas

4. and bears the seal/stamp of MONICA DICKERSON, Notary Public, State of Texas, Commission Expires: 06-10-08

CERTIFIED

5. at Austin, Texas

6. on May 23, 2005

7. by the Secretary of State of Texas

8. Certificate No. N-469420

9. Seal

10. Signature:



A handwritten signature in cursive script, reading "Roger Williams".

Roger Williams
Secretary of State
ST/wn



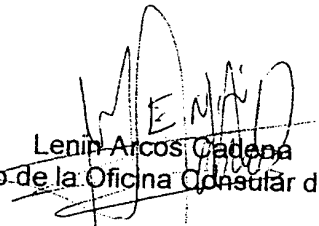
REPÚBLICA DEL ECUADOR

Consulado General del Ecuador en Houston

Presentada para autenticar la firma que antecede,
el suscrito Encargado de la Oficina Consular del
Ecuador en la ciudad de Houston, Texas, certifica
que es auténtica siendo la que usa el señor Roger
Williams, Secretario de Estado del Estado de
Texas, Estados Unidos de América, en todos sus
actos.

Autenticación: No. 320/05
Arancel: III-15.7
Derechos: U.S.\$ 50,00
Fecha: 26 de Mayo del 2005




Lenin Arcos Cadenas
Encargado de la Oficina Consular del Ecuador



0000051

**WELL OPS INC.
UNANIMOUS WRITTEN
DIRECTORS' CONSENT**

The undersigned, being all of the Directors of Well Ops Inc., a Texas corporation (the "Company"), do hereby consent to the adoption of the following resolutions without a meeting of the Board of Directors as permitted by the General Corporation Laws of the State of Texas:

RESOLVED, that the Directors hereby stipulate that the Company is authorized to open a branch in Ecuador, pursuant to the power granted to the Directors in Section 3.01 of the Bylaws and General Corporation Laws of the State of Texas, and the branch in Ecuador will have the social purpose of providing subsea products and services to customers in Ecuador, including air and saturation diving, salvage work, support services for drilling, well completion, intervention, construction and decommissioning projects involving pipelines, production platforms, risers and subsea production systems, for customers who are major and independent oil and gas producers, pipeline transmission companies and offshore engineering and construction firms.

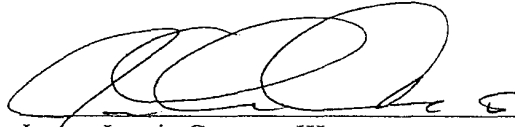
FURTHER RESOLVED, that Andrew David Nicholson is authorized:

- (1) To act as the General Attorney-in fact of Well Ops Inc. in the Republic of Ecuador and before its public and private institutions, courts of law and other remaining state or private entities with such ample and sufficient powers as to comply with the laws of the Republic of Ecuador;
- (2) To perform all legal acts and affairs that will take place in the Republic of Ecuador with ample and sufficient powers, especially the ability to reply to all legal demands and fulfill contractual obligations;
- (3) To prepare, sign and present documents, proposals, contracts, association agreements, and any other documents on behalf of Well Ops Inc. and to represent this company in public bidding rounds, purchases of contractual bases, and related matters in the Republic of Ecuador;
- (4) To open and maintain accounts, to make deposits, withdrawals, endorsements, protests of all classes of values, documents and securities, to receive money from third parties and to perform all acts relative to the management and administration of all the negotiations of Well Ops Inc. in the Republic of Ecuador; and
- (5) To perform in Ecuador all acts pertinent to obtaining operation permits, foreign investment, and the remaining requirements necessary for the establishment of a branch in Ecuador, including the powers enumerated in Art. 415 of the *Law of Companies*.



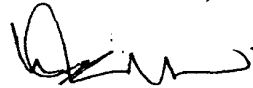


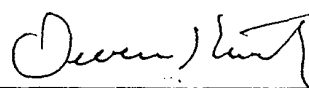
IN WITNESS WHEREOF, this Directors' Consent has been executed by the undersigned effective as of the 31st day of January, 2005.


James Lewis Connor, III

ATTEST:


James Lewis Connor, III – Secretary


Martin R. Ferron

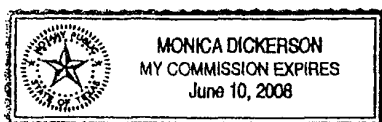

Owen Kratz

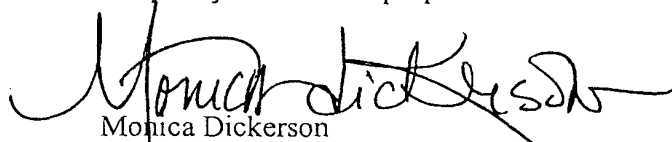
STATE OF TEXAS

§
§
§

COUNTY OF HARRIS

On this 31st day of March, 2005, personally appeared before me Martin Ferron, President and Chief Operating Officer of Cal Dive International, Inc., known to me to be the person whose name is subscribed to the foregoing document in the capacity and for the purpose therein stated as the Act and Deed of said Company.




Monica Dickerson
Notary Public in and for
The State of Texas

(Sello: El Estado de Texas)

0000052

El Estado de Texas

Secretario de Estado

APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: Estados Unidos de América
2. Este documento público ha sido firmado por: MONICA DICKERSON
3. Actuando en su calidad de: Notario Público, Estado de Texas
4. Lleva el sello / timbre de: MONICA DICKERSON, Notario Público, Estado de Texas, la Comisión Expira: 06-10-08

CERTIFICADO

5. En Austin, Texas
6. el 23 de mayo del 2005
7. por el Secretario del Estado de Texas
8. Certificado No. N-469419
9. Sello
10. Firma:

(Firma ilegible)

Roger Williams
Secretario de Estado
ST/lb

(Sello: El Estado de Texas)



En el dorso de la presente hoja se encuentra, en castellano, la autenticación emitida por el Consulado General del Ecuador en Houston, suscrita por una firma ilegible, por Lenin Arcos Cadena, Encargado de la Oficina Consular del Ecuador – NDT)

WELL OPS INC.
CONSENTIMIENTO UNÁNIME
POR ESCRITO DE LOS DIRECTORES

Los abajo firmantes, quienes constituyen la totalidad de los Directores de Well Ops Inc. ("la Compañía"), una corporación o sociedad anónima incorporada en el estado de Texas, por medio del presente damos nuestro consentimiento para la adopción de las siguientes resoluciones sin necesidad de realizar una reunión del Directorio, según lo dispuesto en las Leyes Generales para Corporaciones del Estado de Texas:

RESOLUCIÓN, por medio del presente los Directores estipulan que la Compañía se encuentra autorizada para abrir una Sucursal en Ecuador, de conformidad con el poder otorgado a los Directores en la Sección 3.01 de los Estatutos y Leyes Generales para Corporaciones del Estado de Texas, y que el propósito social de dicha sucursal en Ecuador será proveer productos y servicios submarinos a clientes en Ecuador, incluyendo aire y saturación para buceo, trabajo de rescate, servicios de apoyo para perforación, terminación de pozos, intervención, proyectos de construcción y decomiso (remoción de servicio activo) en relación con oleoductos, plataformas de producción, levantadores y sistemas de producción submarina para clientes que sean productores de gas y petróleo importantes e independientes, compañías de transmisión de oleoductos y empresas de ingeniería y construcción costa afuera.

SE RESUELVE ADEMÁS, que Andrew David Nicholson se encuentra autorizado:

- (1) Para actuar como Apoderado General de Well Ops Inc. en la República del Ecuador y ante sus instituciones públicas y privadas, tribunales o cortes de derecho y otras entidades estatales o privadas restantes, con atribuciones amplias y suficientes como para cumplir con las leyes de la República del Ecuador;
- (2) Para ejecutar todos los actos y asuntos legales que se llevarán a cabo en la República del Ecuador, con atribuciones amplias y suficientes, específicamente con la capacidad para contestar a todas las demandas legales y cumplir con las obligaciones contractuales;
- (3) Para preparar, firmar y presentar documentos, propuestas, contratos, convenios de asociación, y cualesquier otros documentos, a nombre de Well Ops Inc., y a representar a esta compañía en las rondas de licitaciones públicas, adquisición de bases contractuales, y asuntos relacionados en la República del Ecuador;
- (4) Para abrir y mantener cuentas, efectuar depósitos, retiros, endosos, protestar todo tipo de valores, documentos y títulos, recibir dinero de terceros y realizar todos los actos relativos al manejo y administración de todas las negociaciones de Well Ops Inc., en la República del Ecuador; y
- (5) Para ejecutar en Ecuador todos los actos pertinentes para obtener los permisos de operación, inversión extranjera, y los requisitos restantes que sean necesarios para el establecimiento de una sucursal en Ecuador, incluyendo las atribuciones señaladas en el Art. 415 de la *Ley de Compañías*.

Este consentimiento unánime y dado por escrito para aprobar las resoluciones arriba señaladas, podrá ser ejecutado en varias copias, sin que sea necesario que las mismas contengan la firma de más de un Director, y todas estas copias consideradas en conjunto constituirán el mismo y único consentimiento escrito.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, este Consentimiento de los Directores ha sido ejecutado por los suscritos este trigésimo primer día del mes de enero del 2005.

(firma ilegible)

James Lewis Connor, III

AUTENTICADO POR:

(firma ilegible)

Martin R. Ferron

(firma ilegible)

James Lewis Connor, III – Secretario

(firma ilegible)

Owen Kratz

ESTADO DE TEXAS

§

§

CONDADO DE HARRIS

§

En este día 31 de enero del 2005, personalmente compareció ante mí Martín Ferron, Presidente y Funcionario Principal de Operaciones de Cal Dive International, Inc., conocido por mí como la persona cuyo nombre se encuentra suscrito en el documento precedente, en la calidad y para el propósito ahí señalado como el Acta y Escritura de dicha Compañía.

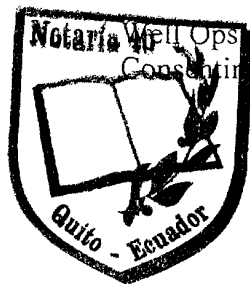
Sello: MONICA DICKERSON

Mi comisión expira el

10 de junio del 2008

(firma ilegible)

Notario Público en y para el Estado de Texas

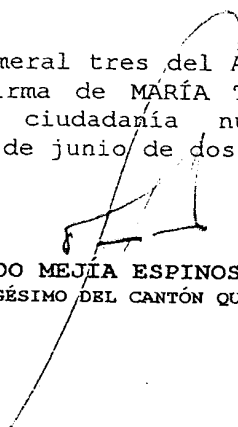


YO, MARIA TERESA VALENCIA MADERA, conocedora del idioma Inglés y Español, y conforme lo faculta el Artículo seis del Decreto número seiscientos uno, publicado en el Registro Oficial número ciento cuarenta y ocho, de veinte de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, manifiesto que la traducción al idioma Español del texto que antecede, es una versión fiel y correcta del documento original. Quito hoy día Viernes, tres de junio del dos mil cinco.

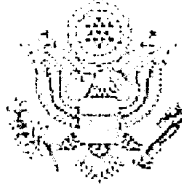
Teresa Valencia

María Teresa Valencia Madera
CC # 170201801-9

RAZÓN: De conformidad con el numeral tres del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que la firma de MARÍA TERESA VALENCIA MADERA, portadora de la cédula de ciudadanía número 170201801-9, es auténtica.- Quito, a veintitrés de junio de dos mil cinco.-


Dr. OSWALDO MEJÍA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO-

United States of America⁰⁰⁰⁰⁰⁵⁴

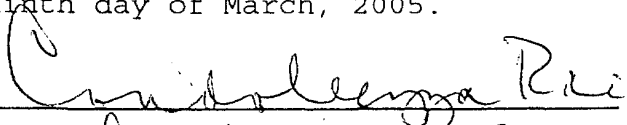
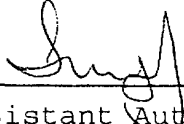


DEPARTMENT OF STATE

To all to whom these presents shall come, Greetings:

I Certify That the document hereunto annexed is under the Seal of the State(s) of Texas, and that such Seal(s) is/are entitled to full faith and credit.*

In testimony whereof, I, Condoleezza Rice, Secretary of State, have hereunto caused the seal of the Department of State to be affixed and my name subscribed by the Assistant Authentication Officer, of the said Department, at the city of Washington, in the District of Columbia, this ninth day of March, 2005.


Secretary of State
By 
Assistant Authentication Officer,
Department of State

Issued pursuant to CHIXIV, State of
Sept. 15, 1789, 1 Stat. 68-69; 22
USC 2657; 22USC 2651a; 5 USC
301; 28 USC 1733 et. seq.; 8 USC
44 Federal Rules of
Civil Procedure.



*For the contents of the annexed document, the Department assumes no responsibility

This certificate is not valid if it is removed or altered in any way whatsoever



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR EN WASHINGTON D.C.

Presentada para autenticar la firma que antecede, el suscrito Cónsul del Ecuador en Washington, CERTIFICA que es auténtica, siendo la que usa SONYA N. JOHNSON - OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO - EE.UU.

en todas sus actuaciones.

Autenticación No. 249-2005

Partida Arancelaria: III-15-7

Valor de la Actuación: US\$50.00

Washington, D.C. 09-MARZO-2005

P. PABLO F. YANEZ
CONSUL GENERAL



0000055

SEÑOR AGENTE FISCAL DE LA UNIDAD DE DELITOS DE
TRANSITO DE PICHINCHA

JUAN FRANCISCO ESCOBAR, en relación al la Indagación Previa No.
2.005-3761-EA , ante usted comedidamente comparezco y digo.

PRIMERO.- Adjunto ala presente una ACTA TRANSACCIONAL DE
RENUNCIAMIENTO , en la que me comprometo ha no seguir ningún tipo
de acción civil o penal de tránsito en contra del señor OSACR MIGUEL
SALINAS SALINAS

SEGUNDO.- Agrego al presente escrito copias de la matricula del
vehículo de mi propiedad marca Toyota Corolla , color verde de placas.
PCQ-879, el cual justifica que soy el legitimo propietario

TERCERO.- Luego de realizarse la diligencia del Reconocimiento Técnico
Mecánico del automotor antes descrito de mi propiedad se ordenará la
inmediata devolución

Para futuras notificaciones señalo la casilla Judicial No. 3208 ,
perteneciente al AB.David Villena , profesional al cual faculto presentar
cuanto escrito sea necesario en defensa de mis intereses.

Por ser legal mi petición.
Firmo con mi Abogado

AB DAVID VILLENA T.
MAT.8190 C.A.Q

SR. JUAN ESCOBAR



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR EN WASHINGTON D.C.

Presentada para autenticar la firma que antecede, el suscrito Cónsul del Ecuador en Washington, CERTIFICA que es auténtica, siendo la que usa
SONYA N. JOHNSON - OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE
ESTADO - EE.UU.

en todas sus actuaciones.

Autenticación No. 249-2005

Partida Arancelaria: III-15-7

Valor de la Actuación: US\$50.00

Washington, D.C. 09-MARZO-2005

P. PABLO F. YANEZ
CONSUL GENERAL





0000056

The State of Texas
Secretary of State

I, Roger Williams, Secretary of State of the State of Texas, DO
HEREBY CERTIFY that according to the records of this office,

MONICA DICKERSON

qualified as a Notary Public for the State of Texas on June 10, 2004,
for a term ending on June 10, 2008.

March 3, 2005

Roger Williams

Roger Williams
Secretary of State
ST/lb



**CERTIFICATE OF CORPORATE SECRETARY
WELL OPS, INC.**

I, James Lewis Connor, III, Vice President and Secretary of Well Ops, Inc., a Texas corporation, do hereby certify that the attached are a true and correct copy of the Unanimous Written Directors' Consent of Well Ops, Inc. I do further certify that the foregoing is still in full force and effect.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and the seal of the Company on this the 28th day of February, 2005.

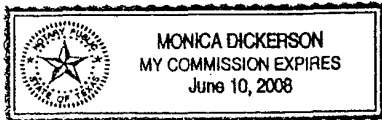

James Lewis Connor, III
Secretary

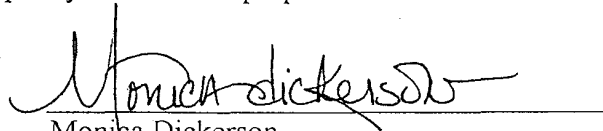
STATE OF TEXAS

§
§
§

COUNTY OF HARRIS

On this 28th day of February, 2005, personally appeared before me James Lewis Connor, III, Vice President and Secretary of Well Ops, Inc., known to me to be the person whose name is subscribed to the foregoing document in the capacity and for the purpose therein stated as the Act and Deed of said Company.




Monica Dickerson
Notary Public in and for
The State of Texas

**WELL OPS INC.
UNANIMOUS WRITTEN
DIRECTORS' CONSENT**

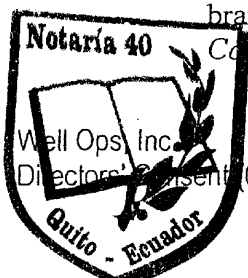
The undersigned, being all of the Directors of Well Ops Inc., a Texas corporation (the "Company"), do hereby consent to the adoption of the following resolutions without a meeting of the Board of Directors as permitted by the General Corporation Laws of the State of Texas:

RESOLVED, that the Directors hereby stipulate that the Company is authorized to open a branch in Ecuador, pursuant to the power granted to the Directors in Section 3.01 of the Bylaws and the General Corporation Laws of the State of Texas.

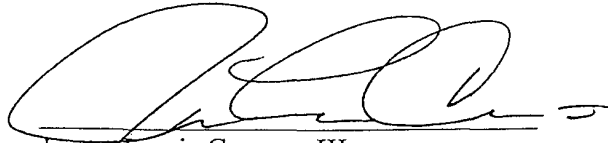
RESOLVED, that the Company is authorized to register and qualify to do business and establish a branch office of Well Ops Inc. in the Republic of Ecuador with an initial capital of US\$2,000 to carry on business in that country as a branch of a foreign corporation, subject to the laws of the Republic of the Ecuador; and to this end legalizes and registers in the proper offices of the Republic of Ecuador such corporate documents and other instruments required by the Laws of the Republic of Ecuador to take any and all other steps, or any further acts, which may be required to duly register and qualify the branch to transact business in the Republic of Ecuador.

FURTHER RESOLVED, that Andrew David Nicholson is authorized:

- (1) To act as the General Attorney-in fact of Well Ops Inc. in the Republic of Ecuador and before its public and private institutions, courts of law and other remaining state or private entities with such ample and sufficient powers as to comply with the laws of the Republic of Ecuador;
- (2) To perform all legal acts and affairs that will take place in the Republic of Ecuador with ample and sufficient powers, especially the ability to reply to all legal demands and fulfill contractual obligations;
- (3) To prepare, sign and present documents, proposals, contracts, association agreements, and any other documents on behalf of Well Ops Inc. and to represent this company in public bidding rounds, purchases of contractual bases, and related matters in the Republic of Ecuador;
- (4) To open and maintain accounts, to make deposits, withdrawals, endorsements, protests of all classes of values, documents and securities, to receive money from third parties and to perform all acts relative to the management and administration of all the negotiations of Well Ops Inc. in the Republic of Ecuador; and
- (5) To perform in Ecuador all acts pertinent to obtaining operation permits, foreign investment, and the remaining requirements necessary for the establishment of a branch in Ecuador, including the powers enumerated in Art. 415 of the *Law of Companies*.



IN WITNESS WHEREOF, this Directors' Consent has been executed by the undersigned effective as of the 3rd day of February, 2005.

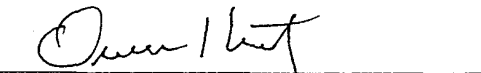

James Lewis Connor, III



ATTEST:


Martin R. Ferron


James Lewis Connor, III – Secretary


Owen Kratz

05012965 - 7

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

(Sello borroso)

DEPARTAMENTO DE ESTADO

A todos aquellos a quienes estos documentos puedan interesar:

Certifico que el documento adjunto al presente certificado se encuentra amparado por el Sello del Estado de Texas, y que el mencionado Sello se encuentra habilitado para dar crédito y validez a lo que ampara.*

En testimonio de lo cual, Yo, Condoleezza Rice, Secretaria de Estado, he autorizado que a la presente se ponga el sello del Departamento de Estado y que se integre mi nombre y se lo suscriba por medio del Oficial Asistente de Autenticaciones del mencionado Departamento, en la ciudad de Washington, en el Distrito de Columbia, este noveno día de marzo 2005.

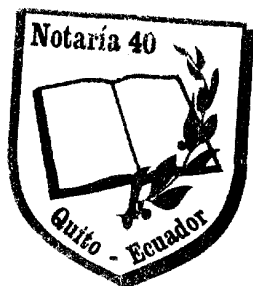
(firma) Condoleezza Rice
Secretaria de Estado

Por (firma ilegible)
Oficial Asistente de Autenticaciones,
Departamento de Estado

*Emitido de acuerdo a CHXIV, Estado de
Sept. 15, 1789, 1 Stat. 68-69; 22
USC 2657; 22USC 2651"; 5 USC
301; 28 USE 1733 et. Seq.; 8 USC
1443(f); REGLA 44 Reglas Federales
Procedimiento Civil.*

** El Departamento de Estado no asume la responsabilidad
sobre el contenido del documento anexado*

*El presente certificado no es válido si se lo transforma o altera, cualquiera sea
la forma en que se lo haga*



(Sello del Estado de Texas)

El Estado de Texas

Secretario de Estado

Yo, Roger Williams, Secretario de Estado del Estado de Texas, POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICO que de acuerdo a los registros depositados en esta oficina,

MONICA DICKERSON

Fue calificada como Notaria Pública por el Estado de Texas el 10 de junio del 2004, por un período que concluye el 10 de junio del 2008.

3 de marzo del 2005

(Firma ilegible)

Roger Williams
Secretario de Estado
ST/lb

(Sello ilegible)

0000059

**CERTIFICADO DEL SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA
WELL OPS, INC.**

Yo, James Lewis Connor, III, en mi calidad de Vicepresidente y Secretario de Well Ops, Inc., una corporación de Texas, por medio del presente certifico que lo adjunto a este documento constituye una fiel copia del Consentimiento Unánime, por Escrito, de los Directores de Well Ops, Inc. Además, certifico que lo anterior se encuentra en plena vigencia y validez.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, suscribo el presente certificado y pongo el sello de la Compañía en este vigésimo octavo día del mes de febrero del 2005.

(firma ilegible)
James Lewis Connor, III
Secretario

**ESTADO DE TEXAS §
 §
CONDADO DE HARRIS §**

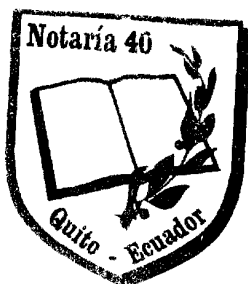
En este vigésimo octavo día del mes de febrero del 2005, personalmente comparece ante mí James Lewis Connor, III, Vicepresidente y Secretario de Well Ops, Inc., conocido por mí como la persona cuyo nombre se encuentra suscrito en el documento precedente y en su calidad como tal y para el propósito ahí expresado como el Acta y Escritura de dicha Compañía.

(Sello de la Notaria)

(firma ilegible)
Monica Dickerson
Notaria Pública en y para
el Estado de Texas

(Aquí un sello)

MONICA DICKERSON
MI COMISIÓN EXPIRA
EL 10 DE JUNIO DEL 2008



WELL OPS INC.
CONSENTIMIENTO UNÁNIME
POR ESCRITO DE LOS DIRECTORES

Los abajo firmantes, quienes constituyen la totalidad de los Directores de Well Ops Inc. ("la Compañía"), una corporación o sociedad anónima incorporada en el Estado de Texas, por medio del presente damos nuestro consentimiento para la adopción de las siguientes resoluciones sin necesidad de realizar una reunión del Directorio, según lo dispuesto en las Leyes Generales para Corporaciones del Estado de Texas:

RESOLUCIÓN, por medio del presente los Directores estipulan que la Compañía se encuentra autorizada para abrir una Sucursal en Ecuador, de conformidad con el poder otorgado a los Directores en la Sección 3.01 de los Estatutos y las Leyes Generales de Compañías del Estado de Texas.

RESOLUCIÓN, la Compañía se encuentra autorizada para registrarse y calificarse a fin de realizar negocios y establecer una Sucursal de Well Ops Inc. en la República del Ecuador, con un capital inicial de US\$2,000, para llevar a cabo negocios en ese país, como una sucursal de una compañía extranjera, sujeto a las leyes de la República del Ecuador; y para este fin que proceda a legalizar y registrar en las oficinas correspondientes de la República del Ecuador tales documentos corporativos y otros instrumentos que se requieran, de acuerdo con la Leyes de la República del Ecuador, para que tomen cualquiera y todos los otros pasos, o cualesquier actos adicionales, que puedan requerirse para registrar y calificar debidamente la sucursal, a fin de poder llevar a cabo transacciones comerciales en la República del Ecuador.

SE RESUELVE ADEMÁS, que Andrew David Nicholson se encuentra autorizado:

- (1) Para actuar como Apoderado General de Well Ops Inc. en la República del Ecuador y ante sus instituciones públicas y privadas, tribunales o cortes de derecho y otras entidades estatales y privadas con atribuciones amplias y suficientes como para cumplir con las leyes de la República del Ecuador;
- (2) Para ejecutar todos los actos y asuntos legales que se llevarán a cabo en la República del Ecuador con atribuciones amplias y suficientes, específicamente con la capacidad para contestar a todas las demandas legales y cumplir con las obligaciones contractuales;
- (3) Para preparar, firmar y presentar documentos, propuestas, contratos, convenios de asociación, y cualesquier otros documentos, a nombre de Well Ops Inc., y a representar a esta compañía en las rondas de licitaciones públicas, adquisición de bases contractuales, y asuntos relacionados en la República del Ecuador;
- (4) Para abrir y mantener cuentas, efectuar depósitos, retiros, endosos, protestar todo tipo de valores, documentos y títulos, recibir dinero de terceros y realizar todos los actos relativos al manejo y administración de todas las negociaciones de Well Ops Inc., en la República del Ecuador; y

0000060

- (5) Para ejecutar en Ecuador todos los actos pertinentes para obtener los permisos de operación, inversión extranjera, y los requisitos restantes que sean necesarios para el establecimiento de una sucursal en Ecuador, incluyendo las atribuciones señaladas en el Art. 415 de la *Ley de Compañías*.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, este Consentimiento de los Directores ha sido ejecutado por los suscritos este tercer día del mes de febrero del 2005.

(firma ilegible)

James Lewis Connor, III

AUTENTICADO POR:

(firma ilegible)

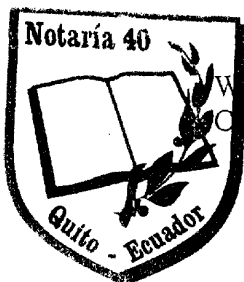
Martin R. Ferron

(firma ilegible)

James Lewis Connor, III – Secretario

(firma ilegible)

Owen Kratz



Well Ops, Inc.

Consentimiento de los Directores (050203)

YO, MARIA TERESA VALENCIA MADERA, conocedora del idioma Inglés y Español, y conforme lo faculta el Artículo seis del Decreto número seiscientos uno, publicado en el Registro Oficial número ciento cuarenta y ocho, de veinte de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, manifiesto que la traducción al idioma Español del texto que antecede, es una versión fiel y correcta del documento original. Quito hoy día Viernes, tres de junio del dos mil cinco.

Teresa Valencia

María Teresa Valencia Madera
CC # 170201801-9

RAZÓN: De conformidad con el numeral tres del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que la firma de MARÍA TERESA VALENCIA MADERA, portadora de la cédula de ciudadanía número 170201801-9, es auténtica.- Quito, a veintitrés de junio de dos mil cinco.-

[Firma]
Dr. OSWALDO MEJÍA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO-



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

RAZÓN: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista.

Quito, 23 JUN 2005

[Firma]
DR. OSWALDO MEJÍA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO

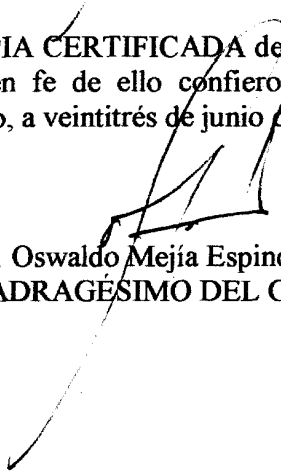
0000061

ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición de la Doctora Carmen Gómez, el día de hoy en diecinueve fojas útiles y en los registros de escrituras públicas de la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito a mi cargo, protocolizo LA COPIA AUTENTICADA DEL PODER GENERAL Y RESOLUCIÓN EN INGLÉS CON SU RESPECTIVA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL, que antecede.- Quito, a veintitrés de junio de dos mil cinco.-


Dr. Oswaldo Mejía Espinosa.,
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO.

Es fiel y TERCERA COPIA CERTIFICADA del documento que antecede, protocolizado ante mí, en fe de ello confiero esta misma debidamente firmada y sellada en Quito, a veintitrés de junio de dos mil cinco.-




Dr. Oswaldo Mejía Espinosa.,
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO



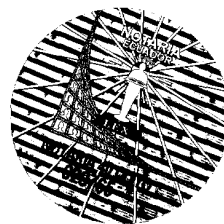
0000062

RAZÓN: Mediante resolución N° 05.Q.II.3555, de fecha treinta y uno de Agosto de dos mil cinco, dictada por el doctor Gilberto Novoa Montalvo, Intendente de Compañías de Quito (E), se resuelve calificar de suficientes los documentos otorgados en el exterior; y, autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía Extranjera WELL OPS INC., con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y, calificar de suficiente el Poder otorgado a favor del señor Andrew David Nicholson, de nacionalidad estadounidense.- Tome nota al margen de las dos protocolizaciones de veintitrés de junio de dos mil cinco. Quito, a ses de Septiembre de dos mil cinco.-



DR. Oswaldo Mejía Espinosa

NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

0000063



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número **05.Q.IJ. TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO ENC.** de 31 de agosto del 2.005, bajo el número **2648** del Registro Mercantil, Tomo **136.**- Quedan archivadas las **SEGUNDAS COPIAS** Certificadas de las Protocolizaciones que contienen los documentos referentes al **ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL EN EL ECUADOR** de la Compañía Extranjera "**WELL OPS INC.**"; y, el **PODER** otorgado por la misma Compañía a favor del **SR. ANDREW DAVID NICHOLSON**, efectuadas el 23 de junio del 2.005 (2), ante el Notario **CUADRAGÉSIMO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. OSWALDO MEJÍA ESPINOSA.**- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO SEGUNDO, literal b)** de la citada **RESOLUCIÓN** de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1530.**- Se anotó en el Repertorio bajo el número **37752.**- Quito, a trece de octubre del año dos mil cinco.- **EL REGISTRADOR.**


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.



RG/lg.-