

PEREZ BUSTAMANTE & PONCE

ABOGADOS

Quito, 19 de diciembre de 2006

Señor Doctor
Sebastián Valdivieso
NOTARIO VIGESIMO CUARTO DEL CANTÓN
Ciudad.-

0043

Ref.: Domiciliación de la compañía LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED.

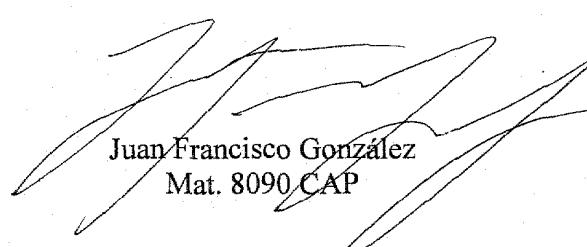
Estimado doctor:

Adjunto a la presente sírvase encontrar el siguiente documento de la compañía LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED:

1. Poder general otorgado por Paul A. Huber, Director de la Compañía LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED, a favor de los señores Fabián Edgardo Paredes Díaz, Rodrigo Jijón Letort, Bruno Pineda Cordero y Juan Manuel Marchan.

Con este antecedente solicito se sirva protocolizar el mencionado documento en seis (6) copias.

Muy atentamente,



Juan Francisco González
Mat. 8090 CAP



TRADUCCIÓN

ESTADO DE TEXAS
Secretario de Estado

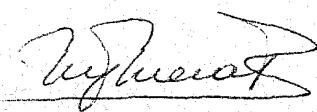
APOSTILLA

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

1. País: Estados Unidos de América
Este documento público
2. ha sido firmado por APRIL SHARBER,
3. en su calidad de: Notario Público, Estado de Texas,
4. y lleva el sello de APRIL SHARBER, Notario Público, Estado de Texas,
Comisión expira: 05-23-07.

CERTIFICADO

- | | |
|---|-----------------------------|
| 5. en Austin, Texas | 6. el 16 de octubre de 2006 |
| 7. por el Secretario de Estado de Texas | |
| 8. Certificado No. N-555623 | |
| 9. Sello (sello del Estado de Texas) | 10. Firma: (firmado) |
| | Roger Williams |
| | Secretario de Estado |



María Cecilia Mera
Traductora
C.I. 170498434-1

0044

NOTARIA VIGESIMO CUARTA DEL CANTON QUITO

De conformidad con las atribuciones conferidas en el Articulo dieciocho de la ley Notarial, autentico la firma constante en el presente documento, que antecede por ser igual a la que consta en el documento de identidad que me fuera presentado del cual se deja copia en el protocolo a mi cargo y que corresponde a: MARIA CECILIA MERA, con cedula de ciudadania numero 170498434-1, en Quito a, veinte de diciembre del año dos mil seis.-

S. Valdivieso
Dr. Sebastián Valdivieso Checa
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, CERTIFICACION Y CEDULACION
CEPULADO CENARIA No. 170498434-1
VERA PONCE MARIA CECILIA
NIT 100000000000000
PICHINCHA QUITO
13 000 000
PICHINCHA QUITO
CONCEPCION VILLANUEVA

Z. P. P. M. A.



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 de
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA q
antecede es igual al documento presentado ante mi.

Quito, 20 DIC 2000

DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO





The State of Texas

0045

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

APRIL SHARBER

3. acting in the capacity of

Notary Public, State of Texas

4. and bears the seal/stamp of

APRIL SHARBER, Notary Public, State of
Texas, Commission Expires: 05-23-07

CERTIFIED

5. at Austin, Texas

6. on October 16, 2006

7. by the Secretary of State of Texas

8. Certificate No. N-555623

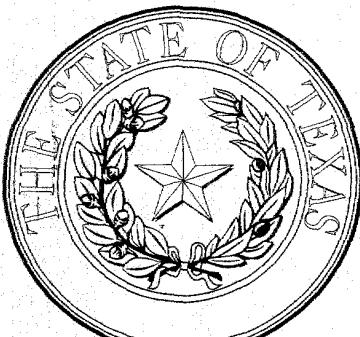
9. Seal

10. Signature:

A handwritten signature of Roger Williams.

Roger Williams
Secretary of State

ST/TS



POWER OF ATTORNEY

I, Paul A. Huber, Director of the company LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED, duly authorized by a Resolution of the Board of Directors of the said company dated August 2nd, 2006, hereby appoint to act as general legal representatives of the company in the Republic of Ecuador Messrs. Fabián Edgardo Paredes Díaz, Rodrigo Jijón L., Bruno Pineda C., and Juan Manuel Marchan as alternates, in that order, to replace the principal representative in the event of his temporary or absolute absence.

Likewise, the aforesaid legal representatives will have all broad powers and authority to legalize the opening of a branch of the company in the Republic of Ecuador and to represent the said branch in all matters and before all authorities of the Republic of Ecuador, or before third parties, in carrying out all kinds of acts, legal matters, contracts, legal controversies, claims that may be presented in connection with the development of the

PODER

Yo, Paul a. Huber, Director de la compañía LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED debidamente autorizado por Resolución de la Junta Directiva de dicha compañía fechada el 2 de agosto de 2006, por el presente nombra para que actúen como apoderados generales de la compañía en la República del Ecuador a los señores Fabián Edgardo Paredes Díaz, Rodrigo Jijón L., Bruno Pineda C., y Juan Manuel Marchan como suplentes, en su orden, para que reemplacen al principal en sus faltas temporales o absolutas.

Así mismo, los apoderados anteriormente mencionados tendrán todos amplias facultades y autoridad para legalizar la apertura de una sucursal de la compañía en la República de Ecuador y representar a tal sucursal en todos los negocios y ante todas las autoridades de la República de Ecuador, o ante terceros, en la realización de toda clase de actos, negocios jurídicos, contratos, controversias legales, reclamos que puedan presentarse en relación con el desarrollo de los

0046

affairs of the company in the Republic of Ecuador, with authority to answer lawsuits and to fulfill obligations, as well as to settle demands, etc., as may be necessary, in a manner such that at no time may it be interpreted that they lack such powers. Likewise, the principal representative of the company or any of his alternates, in the absence of the principal representative, may grant special or general powers of attorney as may be necessary.

LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED



Paul A. Huber, Director

I, the undersigned, April Sharber, Notary Public in the State of Texas, certify that Mr. Paul A. Huber appeared before me and signed the foregoing Power of Attorney; that he is personally known to me and that I am certain that he has the legal capacity to grant it; that he is the Director of LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED and, therefore, he is authorized to grant this Power of Attorney;

, con la facultad de contestar demandas y cumplir obligaciones, así como transar negocios de la compañía en la República de Ecuador demandas, etc., según sea necesario, de manera que en ningún momento pueda interpretarse que carecen de tales poderes. Igualmente, el representante principal de la compañía o alguno de sus suplentes en ausencia del principal, podrá designar apoderados especiales o generales según sea necesario.

LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED

Paul A. Huber, Director

El suscrito, April Sharber, Notario Público en el Estado de Texas, certifica que el señor Paul A. Huber, compareció ante mí y firmó el Poder precedente; que lo conozco personalmente y me consta que tiene capacidad legal para otorgarlo; que es Director de LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED y, en consecuencia, está autorizado a otorgar este Poder;



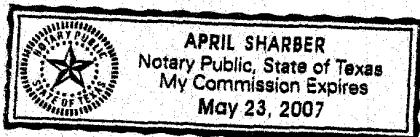
That the Company is in existence and is incorporated pursuant to the laws of Great Britain and is domiciled at 71 Fenchurch Street, in London, Zip Code EC3M 4BS, England and that the act for which this Power of Attorney is granted is included among those set forth in the corporate objective of the said company.

I am certain of all of these facts because I have examined the respective documents consisting of the Articles of Incorporation, the Memorandum of Incorporation, Certificate of Good Standing and Corporate Minute Book of which I hereby attest.

Issued and signed in Houston, Texas, United States of America, on October 10, 2006.

NOTARY PUBLIC

April Sharber
April Sharber



Que la mencionada Compañía existe y está constituida de conformidad con las leyes de la Gran Bretaña y domiciliada en el 71 de la calle de Fenchurch, en Londres, Código Postal EC3M 4BS, Inglaterra y que el acto para el cual se otorga este Poder está incluido entre los que constituyen el objeto social de la mencionada compañía.

Estoy seguro de todos estos hechos porque he examinado los documentos respectivos consistentes en el Acta, el Constitutiva, Memorandum de la Sociedad, Certificado de Existencia y Libro de Actas Corporativas de lo cual doy aquí fé.

Expedido y firmado en Houston, Texas, Estados Unidos de America, el _____ de octubre de 2006

NOTARIO PÚBLICO

April Sharber

0047

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del Doctor Juan Francisco González, con matrícula profesional número ocho mil noventa del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en (07) fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito a mi cargo, el PODER GENERAL otorgado por PAUL A. HUBER, Director de la Compañía LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED, a favor de los señores FABIAN EDGARDO PAREDES DIAZ, BRUNO PINEDA CORDERO y JUAN MANUEL MARCHAN, que antecede.- Quito a, veinte de diciembre del año dos mil seis.- (FIRMADO) DOCTOR SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA, NOTARIO VIGESIMO CUARTO DEL CANTON QUITO.-

Se protocolizó ante mí y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito, a veinte de diciembre del año dos mil seis.-

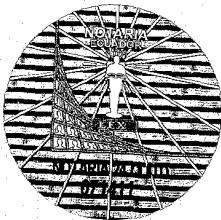
Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO



0048

RAZON: En cumplimiento a lo dispuesto por el Doctor José Aníbal Córdova Calderón, Intendente de compañías de Quito, según Resolución Número 07.Q.IJ.0201, de fecha quince de enero del dos mil siete, se toma nota del contenido de la misma al margen de las Protocolizaciones (2) de los documentos exigidos previo al establecimiento de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED, de nacionalidad Británica, celebradas en esta Notaría el veinte de diciembre del dos mil seis, mediante la cual se califican de suficientes los documentos entregados y se autoriza el establecimiento de la mencionada sucursal.-

Quito, dieciocho de enero del dos mil siete.-




Dra. Lorena Prado Marcial
NOTARIA VIGESIMO CUARTO DE
QUITO SUPLENTE





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

0049



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número **07.Q.IJ.** **CERO DOSCIENTOS UNO** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 15 de enero del 2.007, bajo el número **328** del Registro Mercantil, Tomo **138**.- 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 “**LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMÉRICA LIMITED**”; y la calificación del **PODER** otorgado a través de la Junta Directiva, a favor de los **SEÑORES: RODRIGO JIJON LETORT; BRUNO PINEDA CORDERO; Y, JUAN MANUEL MARCHAN MALDONADO**, efectuadas el 20 de diciembre del 2.006 (2), ante el Notario **VIGÉSIMO CUARTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA**.- 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 **185**.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **6006**.- Quito, a treinta y uno de enero del año dos mil siete.- **EL REGISTRADOR**

Raul Gaybor Secaira
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-

RG/Ig.-

