

Protocolo/Protocol No: 1017/2009

EN LA CIUDAD DE LONDRES, IN THE CITY OF LONDON, Inglaterra, a veintidós de diciembre England, on the twenty-second day de dos mil nueve, ante mí, JAMES of December Two thousand and KERR MILLIGAN, Notario Público nine, before me, JAMES KERR MILLIGAN, Notary Public residing con vecindad y ejercicio en la citada and practising in the said city, Ciudad,

COMPARECEN:

APPEAR:

Doña JOANNE CATHERINE JOANNE CATHERINE KENNEDY HARDY, mayor de edad, KENNEDY HARDY, of full age, Administradora de Sociedad, Company Director, British, holder of británica, titular del pasaporte current passport number 300709178 vigente número 300709178 expedido issued by the United Kingdom por la Agencia de Pasaportes del Passport Agency on 30th July 2001 Reino Unido el 30 de julio de 2001 y and valid until 30th July 2011, y válido hasta el 30 de julio de 2011, y

Doña MARGARET LOUISE MARGARET LOUISE MELLOR, mayor de edad, Secretario of full age, Company Secretary, de Sociedad, británica, titular del British, holder of current passport pasaporte vigente número 308400900 number 308400900 issued by the expedido por el Servicio de Identidad Identity and Passport Service on y Pasaportes el 22 de julio de 2009 y 22nd July 2009 and valid until 22nd válido hasta el 22 de octubre de 2019, October 2019,

ambas con domicilio profesional en 25 both with professional address at 25 Savile Row, Londres W1S 2ES, Savile Row, London W1S 2ES, Inglaterra. England.

ME CONSTAN sus circunstancias THEIR PERSONAL personales de su reseñada PARTICULARS are known to me documentación personal que me from their said personal presentan y de sus manifestaciones, documentation which they produce to me and from their statements, as I do y fe. certify.

ACTUAN en sus capacidades de una THEY ARE ACTING in their de los Administradores y la capacities as one of the Directors and Secretario, respectivamente, de la the Secretary, respectively, of the Compañía inglesa denominada English Company styled INTERTEK "INTERTEK OVERSEAS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED", Compañía LIMITED, a Limited Company duly con su responsabilidad limitada, incorporated on 31st March 1952 deidamente constituida el día 31 de organized and existing in accordance marzo de 1952, organizada y en with the relevant laws in force in

asistencia de acuerdo con las leyes
inglesas en vigor a este respecto, con
domicilio social en 25 Savile Row,
Londres W1S 2ES, Inglaterra, e
inscrita en la Oficina de Registro de
Compañías de Inglaterra y Gales
bajo el número 506349, según consta
del correspondiente expediente
mantenido en dicho Registro que yo
he consultado.

England, with registered office at 25
Savile Row, London W1S 2ES,
England, and registered in the
Companies Registration Office of
England and Wales under number
506349, as appears from its file kept
at the said Registration Office, which
I have consulted.

LOS comparecientes declaran que la
mencionada **INTERTEK OVERSEAS
LIMITED** es una de las accionistas
de la Compañía Anónima de
Nacionalidad Ecuatoriana **CALEB
BRETT ECUADOR S.A.**

THE appearers declare that the said
**INTERTEK OVERSEAS
HOLDINGS LIMITED** is one of the
shareholders of the Ecuadorian
Stock Company **CALEB BRETT
ECUADOR S.A.**

SEGUN el examen que
personalmente he practicado del Acta
de Constitución y Estatutos de dicha
Compañía, resulta que los objetos
para los que se otorga el presente
instrumento figuran entre los objetos
sociales y que los Administradores
están autorizados para nombrar
Apoderados, confiriéndoles cuantas
facultades y poderes estimen
convenientes mediante instrumento
de poder bajo el sello social.

ACCORDING to the examination
which I have personally carried out
of the Memorandum and Articles of
Association of the said Company, it
appears that the purpose for which
this Instrument is being granted is
included in the objects of the
Company and that the Directors are
authorised to appoint attorneys,
granting them such powers and
authorities as they may think fit by
means of an Instrument of Power of
Attorney.

PARA acreditar su facultad para
ostentar la representación de la
mencionada Compañía en este acto,
las comparecientes me ponen de
manifiesto una copia certificada de
las Actas de una reunión del Consejo
de Administración con fecha el día 22
de diciembre de 2009 que
expresamente autoriza el
otorgamiento del presente
instrumento y que yo, el Notario
considero suficiente.

IN ORDER TO PROVE their
authority to represent the said
Company in this act, the appearers
produce to me a certified copy of the
Minutes of a Meeting of the Board of
Directors of the said Company dated
22nd December 2009, which expressly
authorises the execution hereof and
which I, the Notary, consider to be
sufficient.

EN MERITO de lo expuesto
anteriormente, los comparecientes,
que ejercen en la actualidad los

BY VIRTUE of the foregoing the
appearers, who at present exercise
the offices in which they attend

cargos con que aquí concurren, herein have, in my opinion, the tienen, a mi juicio, la capacidad legal necessary legal capacity to execute necesaria para otorgar este Poder y, this Power of Attorney and, for such al efecto, purpose,

DICEN

THEY STATE

QUE, para cumplir los requisitos legales vigentes sobre compañías extranjeras en el territorio Ecuatoriano,

THAT, in order to fulfill the current legal requirements with regard to Foreign Companies in Ecuador,

OTORGAN

THEY GRANT

Poder Especial al señor ABOGADO JORGE VICENTE MERCHAN MAGALLANES, con Registro # 841 del Colegio de Abogados de la provincia del Guayas del Ecuador, con Cedula de Ciudadanía # 0900844299-8, para que pueda, en forma individual:

Special Power of Attorney to ATTORNEY JORGE VICENTE MERCHAN MAGALLANES, with registration number 841 of The Association of Lawyers of the Province of Guayas, Ecuador, with Citizen's Identification Card number 090084299-8, so that he may, individually:

- contestar las demandas y cumplir las obligaciones respectivas.

- respond to requests and fulfill the respective obligations.

- Comparecer a nombre de la Compañía **INTERTEK OVERSEAS HOLDINGS LIMITED**, accionista de la empresa Ecuatoriana CALEB BRETT ECUADOR S.A., a la Junta Generales o extraordinarias de Accionistas que se convoquen.

- Appear on behalf of the Company **INTERTEK OVERSEAS HOLDINGS LIMITED**, Shareholder of the company CALEB BRETT ECUADOR SA, at the General or Extraordinary Meeting of Shareholders that may be convened.

El presente Poder se limitara única y exclusivamente a las cláusulas procedente.

This Power of Attorney will be limited solely and exclusively to the aforementioned clauses.

VIGENCIA.- El presente mandato se otorga conforme a las reformas introducidas a la Ley de Compañías. Por lo tanto, este mandato no podrá ser materia de sustitución parcial o total y quedara revocado automáticamente en caso de que el

DURATION. - This mandate has been executed in accordance with the reforms introduced to company law. Therefore, this mandate may not be subject to partial or total substitution and shall be revoked automatically when ATTORNEY

señor ABOGADO JORGE VICENTE JORGE VICENTE MERCHAN
MERCHAN MAGALLANES deje de MAGALLANES ceases to act for the
prestar sus servicios personales para said INTERTEK UK HOLDINGS
la antedicha INTERTEK UK LIMITED.
HOLDINGS LIMITED.

ASÍ LO DICEN Y OTORGAN las **THUS THE APPEARERS STATE**
comparecientes y, manifestando estar **AND EXECUTE** and, declaring they
conformes con el presente approve this instrument as they
instrumento, por disponer de una have an English translation of it,
traducción oral al idioma inglés del they ratify the contents hereof and
mismo, se ratifican en su contenido y sign this Power of Attorney as the
firman la presente Escritura de Deed of their Principal, and I, the
Poder como el acto ("Deed") de su Notary, also sign, all of which I
representada, y yo, el Notario, certify, as I also certify that I have
también firmo, de todo lo cual doy fe, sufficiently identified the appearers,
así como la doy de haber identificado as to the contents thereof and that in
suficientemente a las comparecientes, the execution hereof the forms and
de todo cuanto queda consignado en solemnities in force in this country
este instrumento público y de have been observed.
haberse observado en este
otorgamiento las formas y
solemnidades establecidas en este
país.

Handwritten signature

Handwritten signature

J. KERR MILLIGAN
Notary Public of London, England



APOSTILLE
(Hague Convention of 5 October 1961 / Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

1. Country: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Pays: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

This public document / Le présent acte public
2. Has been signed by **James Kerr Milligan**
a été signé par
3. Acting in the capacity of **Notary Public**
agissant en qualité de
4. Bears the seal/stamp of **The Said Notary Public**
est revêtu du sceau/timbre de
5. at London/à Londres
6. Certified/Attesté the/le **22 December 2009**
7. by Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs /
par le Secrétaire d'Etat Principal de Sa Majesté aux Affaires Etrangères et du Commonwealth.
8. Number/sous No **I366506**
9. Stamp: timbre:
10. Signature: **R.Bawden**



Notaria de *For the Secretary of State / Secrétaire d'Etat*

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country. An apostille or legalisation certificate only confirms that the signature, seal or stamp on the document is genuine. It does not mean that the contents of the document are correct or that the Foreign & Commonwealth Office approves of the contents.

Compulsa
07 DEC 2010

Notario Suplente
NOTARIO SUPLENTE
VICENTE NOVELO
DEL CANTON GUAYAS