

Protocolo/Protocol No: 1018/2009

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
con vecindad y ejercicio en la citada MILLIGAN, Notary Public residing
Ciudad, and practising in the said city,

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, and
válido hasta el 30 de julio de 2011, y

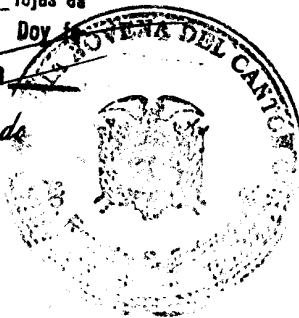
Doña MARGARET LOUISE MARGARET LOUISE MELLOR,
MELLOR, mayor de edad, of full age, Company Secretary,
Secretario de Sociedad, británica, British, holder of current passport
titular del pasaporte vigente número number 308400900 issued by the
308400900 expedido por el Servicio Identity and Passport Service on
de Identidad y Pasaportes el 22 de 22nd July 2009 and valid until 22nd
julio de 2009 y válido hasta el 22 de October 2019,
octubre de 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
 doy fe. to me and from their statements, as
I 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 UK HOLDINGS UK HOLDINGS LIMITED, a
LIMITED", Compañía con su Limited Company duly incorporated
responsabilidad limitada, on 18th April 1947, organized and
debidamente constituida el día 18 de existing in accordance with the

Ronald C. Estroes Parude
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL



abril de 1942, organizada y en existencia 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 373440, según consta del correspondiente expediente mantenido en dicho Registro que yo he consultado.

LOS comparecientes declaran que la mencionada **INTERTEK UK HOLDINGS LIMITED** es uno de las accionistas de la Compañía Anónima de Nacionalidad Ecuatoriana **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.

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.

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

relevant laws in force in 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 373440, as appears from its file kept at the said Registration Office, which I have consulted.

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

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.

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.

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

DE PINNA

N O T A R I E S

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

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

THEY STATE

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

OTORGAN

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:

THEY GRANT

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
0900844299-8, so that he may,
individually:

- contestar las demandas y
cumplir las obligaciones
respectivas.
- Comparecer a nombre de la
Compañía INTERTEK UK
HOLDINGS LIMITED,
accionista de la empresa
Ecuatoriana CALEB BRETT
ECUADOR S.A., a la Junta
Generales o extraordinarias de
Accionistas que se convoquen.
- respond to requests and fulfill the
respective obligations.
- Appear on behalf of the Company
INTERTEK UK 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
precedente.

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
señor ABOGADO JORGE VICENTE

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 in the event that MR.
JORGE VICENTE MERCHAN

DE PINNA
NOTARIES

MERCHAN MAGALLANES, deje de MAGALLANES, Attorney-at-law,
prestar sus servicios personales para ceases to act for the said
la antedicha INTERTEK UK INTERTEK UK HOLDINGS
HOLDINGS LIMITED. 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.

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

Certified/Attesté

6. 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 **I366505**

9. Stamp:
timbre:

10. Signature: **R. Bawden**



For the Secretary of State / Pour le 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.

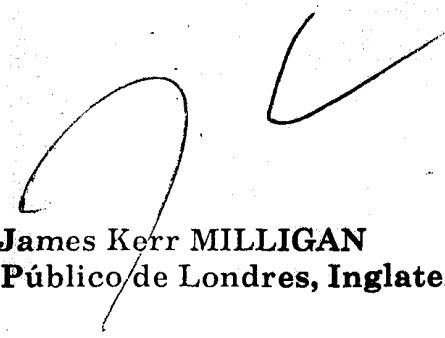
Yo, el infrascrito **James Kerr MILLIGAN**, Notario Público con vecindad y ejercicio en la Ciudad de Londres (Inglaterra), debidamente admitido y juramentado por la Autoridad Real,

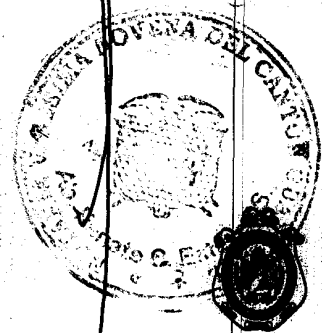
CERTIFICO:

QUE la firma que consta en el Certificado en idioma inglés que se adjunta es la firma auténtica de Doña **VALERIE MARY STEPHENS**, Oficial Autorizada del **REGISTRO DE SOCIEDADES DE INGLATERRA Y GALES**, situado en Cardiff, País de Gales, y debidamente autorizada para autenticar documentos de esta clase;

Y QUE el documento en idioma español también adjunto es traducción fiel y literal del antedicho Certificado en idioma inglés.

Y PARA QUE CONSTE y obre los efectos conducentes, expido el presente Certificado que firmo y sello en dicha Ciudad de Londres, el día de hoy once de diciembre del año dos mil nueve.


James Kerr MILLIGAN
Notario Público de Londres, Inglaterra



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

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

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

Has been signed by **James Kerr Milligan**
a été signé par

Acting in the capacity of **Notary Public**
agissant en qualité de

Bears the seal/stamp of **The Said Notary Public**
est revêtu du sceau/timbre de

at London/à Londres

Certified/Attesté
6. the/le **11 December 2009**

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.

Number/sous No **I356576**

Stamp:
timbre:

10. Signature: **R. Bawden**



For the Secretary of State / Pour le 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.

