

Protocolo/Protocol No: 355/2011

EN LA CIUDAD DE LONDRES, IN THE CITY OF LONDON,
Inglaterra, a ocho de junio de dos England, on the eighth day of June
mil once, ante mí, JAMES KERR Two thousand and eleven, before me,
MILLIGAN, Notario Público con JAMES KERR MILLIGAN, Notary
vecindad y ejercicio en la citada Public residing and practising in the
Ciudad, said city,

COMPARECEN:

APPEAR:

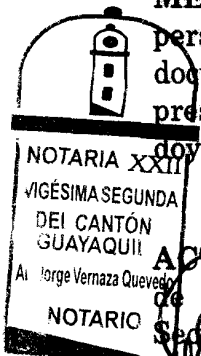
Doña JOANNE CATHERINE JOANNE CATHERINE
KENNEDY HARDY, mayor de edad, KENNEDY HARDY, of full age,
Administradora de Sociedad, Company Director, British, holder of
británica, titular del pasaporte current passport number 300709178
vigente número 300709178 expedido issued by the United Kingdom
por la Agencia 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, 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
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
HOLDINGS LIMITED", Compañía LIMITED, a Limited Company duly
con su responsabilidad limitada, incorporated on 31st March 1952,
debidamente constituida el día 31 de organized and existing in accordance
marzo de 1952, organizada y en with the relevant laws in force in
existencia de acuerdo con las leyes England, with registered office at 25

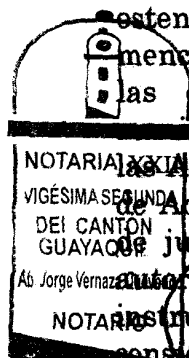


inglesas en vigor a este respecto, con Savile Row, London W1S 2ES, domicilio social en 25 Savile Row, England, and registered in the Londres W1S 2ES, Inglaterra, e Companies Registration Office of inscrita en la Oficina de Registro de England and Wales under number Compañías de Inglaterra y Gales 506349, as appears from its file kept bajo el número 506349, según consta at the said Registration Office, which del correspondiente expediente I have consulted. mantenido en dicho Registro que yo he consultado.

LOS comparecientes declaran que la THE appearers declare that the said mencionada INTERTEK INTERTEK OVERSEAS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED es una de las accionistas shareholders of the Ecuadorian de la Compañía Anónima de Stock Company CALEB BRETT Nacionalidad Ecuatoriana CALEB ECUADOR S.A. BRETT ECUADOR S.A.

SEGUN el examen que ACCORDING to the examination personalmente he practicado del Acta which I have personally carried out de Constitución y Estatutos de dicha of the Memorandum and Articles of Compañía, resulta que los objetos Association of the said Company, it para los que se otorga el presente appears that the purpose for which instrumento figuran entre los objetos this Instrument is being granted is sociales y que los Administradores included in the objects of the están autorizados para nombrar Company and that the Directors are Apoderados, confiriéndoles cuantas authorised to appoint attorneys, facultades y poderes estimen granting them such powers and convenientes mediante instrumento authorities as they may think fit by de poder bajo el sello social. means of an Instrument of Power of Attorney.

PARA acreditar su facultad para IN ORDER TO PROVE their ostentar la representación de la authority to represent the said mencionada Compañía en este acto, Company in this act, the appearers las comparecientes me ponen de produce to me a certified copy of the fiesto una copia certificada de Minutes of a Meeting of the Board of las Actas de una reunión del Consejo Directors of the said Company dated de Administración con fecha el día 3 3rd June 2011, which expressly junio de 2011 que expresamente authorises the execution hereof and autoriza el otorgamiento del presente which I, the Notary, consider to be instrumento y que yo, el Notario sufficient. considero suficiente.



EN MERITO de lo expuesto BY VIRTUE of the foregoing the anteriormente, los comparecientes, appearers, who at present exercise que ejercen en la actualidad los 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 **THAT**, in order to fulfill the current
legales vigentes sobre compañías legal requirements with regard to
extranjeras en el territorio Foreign Companies in Ecuador,
Ecuatoriano,

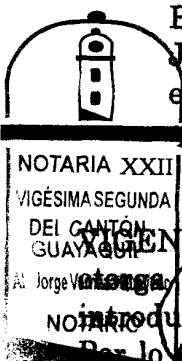
OTORGAN

THEY GRANT

Poder Especial al señor ABOGADO Special Power of Attorney to
JORGE VICENTE MERCHAN ATTORNEY JORGE VICENTE
MAGALLANES, con Registro # 841 MERCHAN MAGALLANES, with
del Colegio de Abogados de la registration number 841 of The
provincia del Guayas del Ecuador, College of Lawyers of the Province of
con Cedula de Ciudadanía # Guayas, Ecuador, with Citizen's
0900844299-8, para que pueda, en Identification Card number
forma individual: 090084299-8, so that he may,
individually:

- contestar las demandas y - respond to requests and fulfill the
cumplir las obligaciones respective obligations.
respectivas.

- Comparecer a nombre de la -Appear on behalf of the Company
Compañía **INTERTEK OVERSEAS HOLDINGS LIMITED**, accionista de la
empresa Ecuatoriana **CALEB BRETT ECUADOR S.A.**, a la
Junta Generales o Meeting of Shareholders that may be
extraordinarias de Accionistas convened .
que se convoquen.



TESTAMENTO. - 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
MERCHAN MAGALLANES deje de
prestar sus servicios personales para
la antedicha **INTERTEK
OVERSEAS HOLDINGS**

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
JORGE VICENTE MERCHAN
MAGALLANES ceases to act for the
said **INTERTEK OVERSEAS
HOLDINGS LIMITED.**

LIMITED.

Este poder especial se expide con el mandato de que el Apoderado opera en todo momento de conformidad con el Código de Cumplimiento y Código de Ética de Intertek y siempre que los actos realizados y ejecutados con este poder son conformes con las políticas y procedimientos del Grupo Intertek.

This Power of Attorney is issued under the mandate that the Attorneys operates at all times in accordance with the Intertek Compliance Code and Code of Ethics and provided always that acts carried out in pursuance of this power are in compliance with Intertek Group policies and procedures.

La presente carta poder tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011.

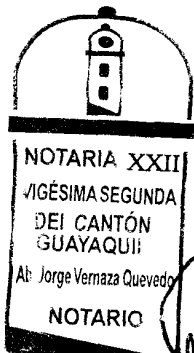
This proxy will be in force through December 31, 2011.

ASÍ LO DICEN Y OTORGAN las comparecientes y, manifestando estar conformes con el presente instrumento, por disponer de una traducción oral al idioma inglés del mismo, se ratifican en su contenido y firman la presente Escritura de Poder como el acto ("Deed") de su representada, y yo, el Notario, también firmo, de todo lo cual doy fe, así como la doy de haber identificado suficientemente a las comparecientes, de todo cuanto queda consignado en este instrumento público y de haberse observado en este otorgamiento las formas y solemnidades establecidas en este país.

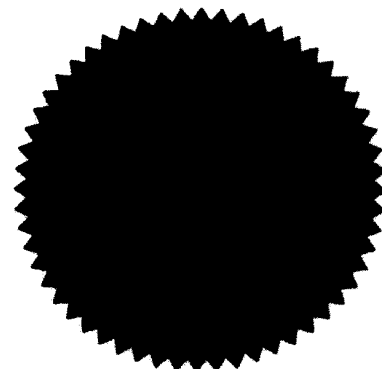
THUS THE APPEARERS STATE AND EXECUTE and, declaring they approve this instrument as they have an English translation of it, they ratify the contents hereof and sign this Power of Attorney as the Deed of their Principal, and I, the Notary, also sign, all of which I certify, as I also certify that I have sufficiently identified the appearers, as to the contents thereof and that in the execution hereof the forms and solemnities in force in this country have been observed.

Ab. Jorge M. Vernaza Quevedo, Notario Público Vigésimo Segundo del cantón Guayaquil, Doy Fe: Que la compulsa precedente compuesta de... fojas, es igual a la copia del documento que me fué exhibida y que devolví al interesado Guayaquil, 14 JUN 2011

Ab. Jorge M. Vernaza Quevedo
Notario Publico Vigésimo Segundo
del Cantón Guayaquil



[Handwritten signatures and initials]



APOSTILLE

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

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

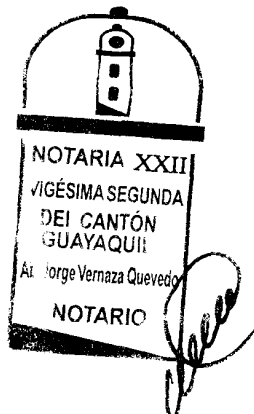
1. Country: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Pays: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
This public document / Le présent acte public
2. Has been signed by **James Kerr Milligan**
a été signé par
3. Acting in the capacity of **Notary Public**
agissant en qualité de
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 **08 June 2011**
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 **I898562**
9. Stamp:
timbre:
10. Signature: **D. O'Sullivan**
DOS



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 5th 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 content of the document is correct or that the Foreign & Commonwealth Office approves of the content.



Ab. Jorge M. Vernaza Quevedo, Notario Público Vigésimo Segundo del cantón Guayaquil, Doy Fe.:
Que la compulsa precedente compuesta de fojas, es igual a la copia del documento que me fué exhibida y que devolví al interesado.
Guayaquil, 14 JUN 2011

Ab. Jorge M. Vernaza Quevedo
Notario Público Vigésimo Segundo
del Cantón Guayaquil