

Protocolo/Protocol No: 356/2011

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:

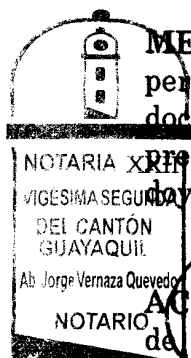
Doña JOANNE CATHERINE JOANNE CATHERINE
KENNEDY HARDY, mayor de edad, KENNEDY HARDY, of full age,
Administradora de Sociedad, Company Director, British, holder of
británica, titular del pasaporte current passport number 300709178
vigente número 300709178 expedido issued by the United Kingdom
por la Agencia 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 UK HOLDINGS UK HOLDINGS LIMITED, a
LIMITED", Compañía con su Limited Company duly incorporated
responsabilidad limitada, on 18th April 1942, organized and
debidamente constituida el día 18 de existing in accordance with the
abril de 1942, organizada y en relevant laws in force in England,
existencia de acuerdo con las leyes with registered office at 25 Savile



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.

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.

LOS comparecientes declaran que la mencionada **INTERTEK UK HOLDINGS 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 UK 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.

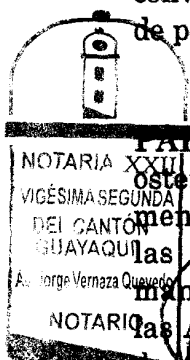
ACCORDING to the examination which I have personally carried out of the Memorandum and Articles of Association of the said Company, it appears that the purpose for which this Instrument is being granted is included in the objects of the Company and that the Directors are authorised to appoint attorneys, 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 3 de Junio de 2011 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 3rd June 2011, 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 cargos con que aquí concurren, tienen, a mi juicio, la capacidad legal

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

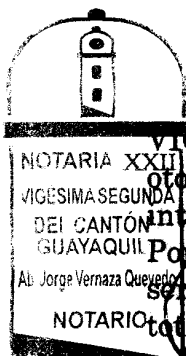
OTORGAN

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 College 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.
- respond to requests and fulfill the respective obligations.
- 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.
- Appear on behalf of the Company INTERTEK UK HOLDINGS LIMITED, Shareholder of the Ecuadorian company CALEB BRETT ECUADOR SA, at the General or Extraordinary Meeting of Shareholders that may be convened.



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 MERCHAN MAGALLANES deje de prestar sus servicios personales para la antedicha INTERTEK UK HOLDINGS LIMITED.

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 UK HOLDINGS 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.

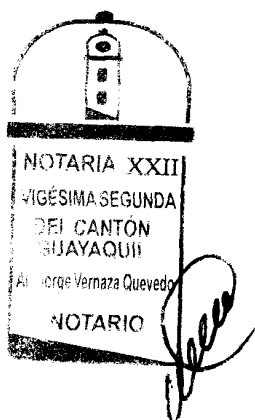
This proxy will be in force through December 31, 2011.

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.

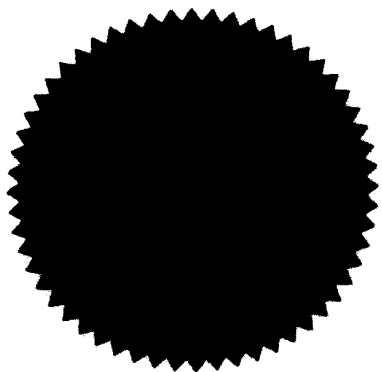
THUS THE APPEARERS STATE AND EXECUTE and, declaring they approve this instrument as they have an English translation of it, they ratify the contents hereof and sign this Power of Attorney as the Deed of their Principal, and I, the Notary, also sign, all of which I certify, as I also certify that I have 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 4 fojas, es igual a la copia del documento que me fué exhibida y que devolví al interesado Guayaquil, 14 de Julio de 2011.

Ab. Jorge M. Vernaza Quevedo
Notario Público 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

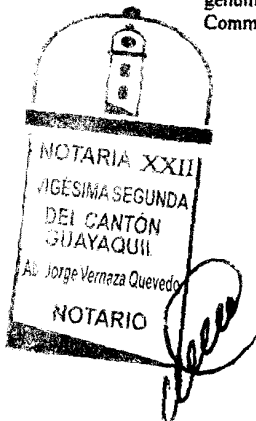
1. Country: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Pays: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
This public document / Le présent acte public
2. Has been signed by **James Kerr Milligan**
a été signé par
3. Acting in the capacity of **Notary Public**
agissant en qualité de
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 **1898563**
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 1 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