



Protocolo/Protocol No: **38/2012**

826-Twoed

826-Twoed

EN LA CIUDAD DE **LONDRES**, Inglaterra, a **26** de Enero del dos mil doce ante mí, **Michael LIGHTOWLER**, Notario Público con vecindad y ejercicio en la citada Ciudad,

IN THE CITY OF **LONDON**, England, on the **26** day of January Two thousand twelve, before me, **Michael LIGHTOWLER**, Notary Public residing and practicing in the said city,

COMPARECEN:

APPEAR:

Doña **JOANNE CATHERINE KENNEDY HARDY**, mayor de edad, Administradora de Sociedad, británica, titular del pasaporte vigente número **099183056** expedido por la Agencia de Pasaportes del Reino Unido en Enero del 2010 y válido hasta Octubre del 2020, y

JOANNE CATHERINE KENNEDY HARDY, of full age, Company Director, British, holder of current passport number **099183056** issued by the United Kingdom Passport Agency on January 2010 and valid until October 2020, and

Doña **MARGARET LOUISE MELLOR**, mayor de edad, Secretario de Sociedad, británica, titular del pasaporte vigente número **308400900** expedido por el Servicio de Identidad y Pasaportes el 22 de julio de 2009 y válido hasta el 22 de octubre de 2019, ambas con domicilio profesional en 25 Savile Row, Londres W1S 2ES, Inglaterra.

MARGARET LOUISE MELLOR, of full age, Company Secretary, British, holder of current passport number **308400900** issued by the Identity and Passport Service on 22nd July 2009 and valid until 22nd October 2019, both with professional address at 25 Savile Row, London W1S 2ES, England.

ME CONSTAN sus circunstancias personales de su reseñada documentación personal que me presentan y de sus manifestaciones, doy fe.

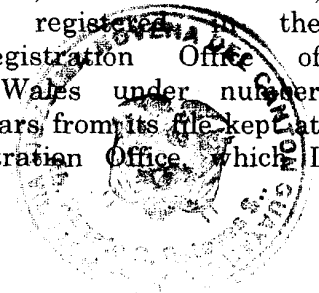
THEIR PERSONAL PARTICULARS are known to me from their said personal documentation which they produce to me and from their statements, as I certify.

ACTUAN en sus capacidades de una de los Administradores y la Secretario, respectivamente, de la Compañía inglesa denominada **"INTERTEK UK HOLDINGS LIMITED"**, Compañía con su responsabilidad limitada, debidamente constituida el día 18 de 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.

THEY ARE ACTING in their capacities as one of the Directors and the Secretary, respectively, of the English Company styled **INTERTEK UK HOLDINGS LIMITED**, a Limited Company duly incorporated on 18th April 1942, organized and existing in accordance with the 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.

LOS comparecientes declaran que la mencionada **INTERTEK UK HOLDINGS LIMITED** es uno de las

THE appearers declare that the said **INTERTEK UK HOLDINGS LIMITED**



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.

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 necesaria para otorgar este Poder y, al efecto,

DICEN

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

OTORGAN

Poder Especial al señor ABOGADO JORGE VICENTE MERCAHN 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:

- 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.

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 authorized to appoint attorneys, granting them such powers and authorities as they may think fit by means of an Instrument of Power of Attorney.

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 this Power of Attorney and, for such purpose,

THEY STATE

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

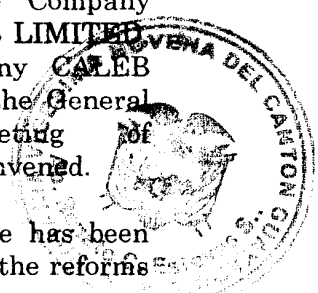
THEY GRANT

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 090084299-8, so that he may, individually:

- 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.

DURATION. - This mandate has been executed in accordance with the reforms



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 que el señor ABOGADO JORGE VICENTE MERCHAN MAGALLANES, deje de prestar sus servicios personales para la antedicha INTERTEK UK HOLDINGS LIMITED.

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.

"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. El Poder en todos los aspectos se registrarán e interpretarán y surtan efecto de conformidad con las leyes Inglesas."

El Poder se resolverá automáticamente en el evento y en el momento en que el abogado empleado por la Compañía sea terminado o presente carta poder tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012.

introduced to company law. Therefore, this mandate may not be subject to partial or total substitution and shall be revoked automatically when MR. JORGE VICENTE MERCHAN MAGALLANES, Attorney-at-law, ceases to act for the said INTERTEK UK HOLDINGS LIMITED.

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.

"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 The Power of Attorney shall in all respects be governed by and be construed and interpreted and take affect in accordance with English Law."

The Power of Attorney shall terminate automatically in the event and at the time that the employment of attorney by the Company terminates or through December 31, 2012.

Executed as a DEED by

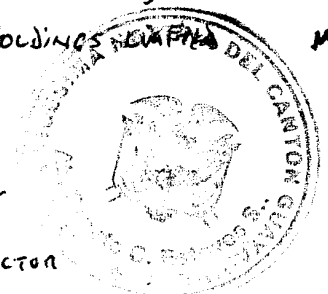
INTERTEK UK HOLDINGS LIMITED
acting by:

[Signature]

DIRECTOR

[Signature]

SECRETARY



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 **Michael Lightowler**
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

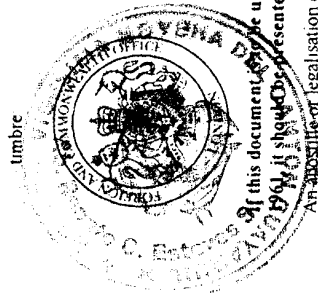
- 5 at London/a Londres

Certified/Attesté
6 the/le **27 January 2012**

- 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 **J124951**

- 9 Stamp
10 Signature **Jeremy Crook**



File

For the Secretary of State / Pour le Secrétaire d'Etat

If this document is 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.

Michael Lightowler

MICHAEL LIGHTOWLER LLB
CATHEDRAL PLACE
BRENTWOOD, ESSEX
CM14 4ES ENGLAND
NOTARY PUBLIC



**NOTARIA VIGESIMA NOVENA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

DOY FE QUE:

LA COMPULSA CONSTANTE

.....FOJAS UTILES

.....FOLIOS A LA(S) COPIA(S) QUE

FUE(ON) EXHIBIDA(S)

01 FEB 2012

Ab. Renato C. Estévez Santal
**NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL**

