

Protocolo N° 77/2013

ESCRITURA DE PODER

otorgada por

INTERTEK OVERSEAS HOLDINGS LIMITED

ante el Notario Público

JAMES KERR MILLIGAN

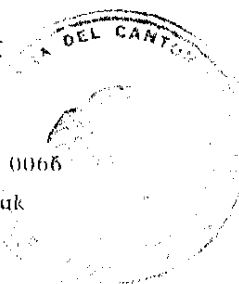
en Londres, Inglaterra, el 5 de febrero de 2013

DE PINNA
N O T A R I O S

35 Piccadilly London W1J 0LJ

T: +44 (0)20 7208 2900 F: +44 (0)20 7208 0066

E: info@depinna.co.uk www.depinna.co.uk



Protocolo/Protocol No: 77/2013

EN LA CIUDAD DE LONDRES, IN THE CITY OF LONDON, Inglaterra, a cinco de febrero de dos mil trece, ante mí, **JAMES KERR MILLIGAN**, Notario Público con vecindad y ejercicio en la citada Ciudad, England, on the 5th day of February Two thousand and thirteen, before me, **JAMES KERR MILLIGAN**, Notary Public residing and practicing in the said city,

COMPARECEN:

APPEAR:

Don MATTHEW PAUL SKINNER, mayor de edad, Administrador de Sociedad, británico, titular del pasaporte vigente número **455882889** expedido por la Agencia de Pasaportes del Reino Unido en 29 de octubre de 2004 y válido hasta el 29 de octubre de 2014, y

MATTHEW PAUL SKINNER, of full age, Company Director, British, holder of current passport number **455882889** issued by the United Kingdom Passport Agency on 29th October 2004 and valid until 29th October 2014, and

Doña HELEN LOUISE ASHTON, mayor de edad, Secretario de Sociedad, británica, titular del pasaporte vigente número **800802852** expedido por el Servicio de Identidad y Pasaportes el 23 de mayo de 2008 y válido hasta el 23 de febrero de 2019,

HELEN LOUISE ASHTON, of full age, Company Secretary, British, holder of current passport number **800802852** issued by the Identity and Passport Service on 23rd May 2008 and valid until 23rd February 2019,

ambos con domicilio profesional en Academy Place, 1-9 Brook Street, Brentwood, Essex CM14 5NQ, Inglaterra.

both with professional address at Academy Place, 1-9 Brook Street, Brentwood, Essex CM14 5NQ, 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, el primero, en su capacidad de uno de los Administradores de la Sociedad inglesa denominada **"INTERTEK OVERSEAS HOLDINGS LIMITED"**, Compañía con su responsabilidad limitada, debidamente constituida el día 31 de marzo de 1952, organizada y en existencia de acuerdo con las leyes inglesas en vigor a este respecto, con domicilio social en **Academy Place, 1-9 Brook Street, Brentwood, Essex CM14 5NQ, Inglaterra**, e inscrita en la Oficina de Registro de Compañías de Inglaterra y Gales bajo el número **506349**, según

THE FIRST is acting in his capacity of one of the Directors of the English Company styled **INTERTEK OVERSEAS HOLDINGS LIMITED**, a Limited Company duly incorporated on 31st March 1952, organized and existing in accordance with the relevant laws in force in England, with registered office at **Academy Place, 1-9 Brook Street, Brentwood, Essex CM14 5NQ, 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

consta del correspondiente expediente mantenido en dicho Registro que yo he consultado, y la segunda, en su capacidad de uno de los Administradores de la Sociedad inglesa denominada **"INTERTEK SECRETARIES LIMITED"**, Sociedad debidamente constituida el día 15 de abril de 1994, organizada y en existencia de acuerdo con las leyes inglesas en vigor a este respecto, con domicilio social en **Academy Place, 1-9 Brook Street, Brentwood, Essex CM14 5NQ, Inglaterra**, e inscrita en la Oficina de Registro de Sociedades de Inglaterra y Gales bajo el número **2919331**, siendo, la citada **"INTERTEK SECRETARIES LIMITED"**, el Secretario Corporativo de la citada **"INTERTEK OVERSEAS HOLDINGS LIMITED"**.

LOS comparecientes declaran que la mencionada **INTERTEK OVERSEAS HOLDINGS LIMITED** es una 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 Sociedad en este acto, los comparecientes me ponen de manifiesto una copia certificada del Acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la referida Sociedad con fecha el día 30 de enero de 2013, que expresamente autoriza el otorgamiento del presente instrumento y que yo, el Notario considero suficiente.

have consulted, and the second is acting in her capacity of one of the Directors of **"INTERTEK SECRETARIES LIMITED"**, a company duly incorporated on the 15th April 1994, organised and existing in accordance with the relevant laws of England in force, with registered office at **Academy Place, 1-9 Brook Street, Brentwood, Essex CM14 5NQ, England**, and registered at the Companies Registration Office for England and Wales under number **2919331**, the said **"INTERTEK SECRETARIES LIMITED"** being the Corporate Secretary of the said **"INTERTEK OVERSEAS HOLDINGS LIMITED"**.

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.**

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 his authority to represent the said Company in this act, the appearer produces to me a certified copy of the Resolution of the Board of Directors of the said Company dated 30th January 2013, 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 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 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:

- contestar las demandas y cumplir las obligaciones respectivas.
- 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.

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 OVERSEAS 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

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 0900844299-8, so that he may, individually:

- respond to requests and fulfill the respective obligations.
- 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.

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**.

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

realizados y ejecutados con este poder son conformes con las políticas y procedimientos del Grupo Intertek.

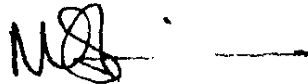
carried out in pursuance of this power are in compliance with Intertek Group policies and procedures.

El presente Poder tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013.

This Power of Attorney will be in force through December 31, 2013.

ASÍ LO DICEN Y OTORGAN los 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.

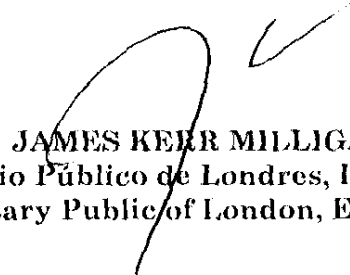
THUS THE APPEARERS STATE AND EXECUTE and, declaring they approve this instrument as they have an English translation of it, they ratify the contents hereof and sign this Power of Attorney as the Deed of their Principal, and I, the Notary, also sign, all of which I certify, as I also certify that I have 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.



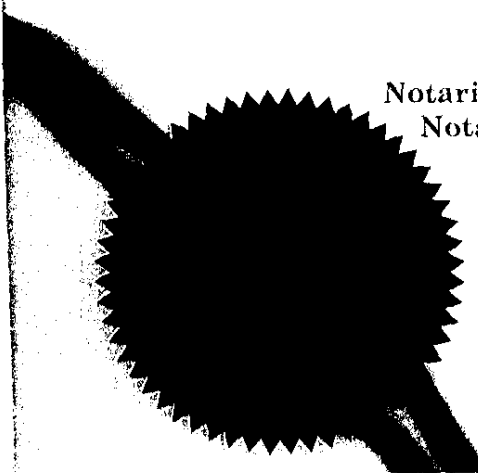
MATTHEW PAUL SKINNER
Administrador de/Director of
INTERTEK OVERSEAS HOLDINGS LIMITED



HELEN LOUISE ASHTON
Administrador de/Director of
INTERTEK SECRETARIES LIMITED
Secretaria Corporativa de/Corporate Secretary of
INTERTEK OVERSEAS HOLDINGS LIMITED



JAMES KERR MILLIGAN
Notario Público de Londres, Inglaterra
Notary Public of London, England



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country: Pays/l'ais	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
This public document Le présent acte public / El presente documento público	
2. Has been signed by a été signé par ha sido firmado por	James Kerr Milligan
3. Acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public
4. Bears the seal/stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	The Said Notary Public
Certified Attesté / Certificado	
5. at à / en	London
6. the le / el día	05 February 2013
7. by par / por	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
8. Number sous no / bajo el número	J521812
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:	10. Signature: O. Matti Signature: Firma:



This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK public official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

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.

AB. RENATO ESTEVES SANUDO. Notario Suplente

Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Doy

Fe que las copias constantes de 4

Ut les son iguales al documento que me fue exhibido

Guayaquil 26 FEB 2013

Ab. Renato C. Esteves Sanudo
NOTARIO SUPLENTE
VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

