

Protocolo N° 76/2013

ESCRITURA DE PODER

otorgada por

INTERTEK UK 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: 76/2013

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

COMPARECEN:

APPEAR:

Don MATTHEW PAUL SKINNER, MATTHEW PAUL SKINNER, of full
mayor de edad, Administrador de age, Company Director, British, holder
Sociedad, británico, titular del pasaporte of current passport number 455882889
vigente número 455882889 expedido por issued by the United Kingdom Passport
la Agencia de Pasaportes del Reino Agency on 29th October 2004 and valid
Unido en 29 de octubre de 2004 y válido until 29th October 2014, and
hasta el 29 de octubre de 2014, y

Doña HELEN LOUISE ASHTON, HELEN LOUISE ASHTON, of full
mayor de edad, Secretario de Sociedad, age, Company Secretary, British, holder
británica, titular del pasaporte vigente of current passport number 800802852
número 800802852 expedido por el issued by the Identity and Passport
Servicio de Identidad y Pasaportes el 23 Service on 23rd May 2008 and valid until
de mayo de 2008 y válido hasta el 23 de 23rd February 2019,
febrero de 2019,

ambos con domicilio profesional en both with professional address at
Academy Place, 1-9 Brook Street, Academy Place, 1-9 Brook Street,
Brentwood, Essex CM14 5NQ, Brentwood, Essex CM14 5NQ, England.
Inglaterra.

ME CONSTAN sus circunstancias THEIR PERSONAL PARTICULARS
personales de su reseñada are known to me from their said
documentación personal que me personal documentation which they
presentan y de sus manifestaciones, doy produce to me and from their
fe. statements, as I certify.

ACTUAN, el primero, en su capacidad THE FIRST is acting in his capacity of
de uno de los Administradores de la one of the Directors of the English
Sociedad inglesa "INTERTEK UK Company styled INTERTEK UK
HOLDINGS LIMITED", Compañía con HOLDINGS LIMITED, a Limited
su responsabilidad limitada, Company duly incorporated on 18th April
debidamente constituida el día 18 de 1942, organized and existing in
abril de 1942, organizada y en existencia accordance with the relevant laws in
de acuerdo con las leyes inglesas en force in England, with registered office
vigor a este respecto, con domicilio social at Academy Place, 1-9 Brook Street,
en Academy Place, 1-9 Brook Street, Brentwood, Essex CM14 5NQ,
Brentwood, Essex CM14 5NQ, England, and registered in the
Inglaterra, e inscrita en la Oficina de Companies Registration Office of
Registro de Compañías de Inglaterra y England and Wales under number
Gales bajo el número 373440, según 373440, as appears from its file kept at
consta del correspondiente expediente the said Registration Office, which I
mantenido en dicho Registro que yo he have consulted, and the second is acting

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 UK HOLDINGS LIMITED"**.

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 UK HOLDINGS LIMITED"**.

LOS comparecientes declaran que la mencionada **INTERTEK UK HOLDINGS LIMITED** es una de las accionistas de la Compañía Anónima de Nacionalidad Ecuatoriana **CALEB BRIETT ECUADOR S.A.**

THE appearers declare that the said **INTERTEK UK HOLDINGS LIMITED** is one of the shareholders of the Ecuadorian Stock Company **CALEB BRIETT 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 30 de enero de 2013 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 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,

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

la capacidad legal necesaria para otorgar este Poder y, al efecto, capacity to execute this Power of Attorney and, for such 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.

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

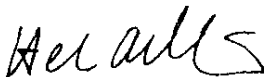
This Power of Attorney will be in force through 31st December 2013.

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.

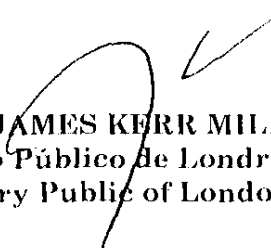
THUS THE APPEARERS STATE AND EXECUTE and, declaring they approve this instrument as they have an English translation of it, they ratify the contents hereof and sign this Power of Attorney as the Deed of their Principal, and I, the Notary, also sign, all of which I certify, as I also certify that I have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



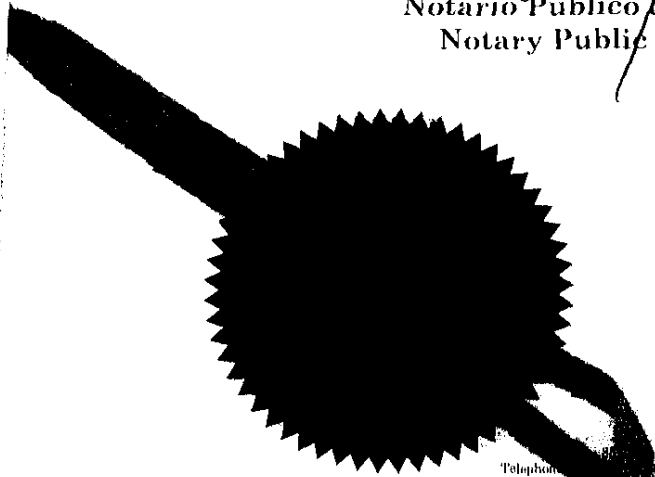
MATTHEW PAUL SKINNER
Administrador de/Director of
INTERTEK UK HOLDINGS LIMITED



HELEN LOUISE ASHTON
Administrador de/Director of
INTERTEK SECRETARIES LIMITED
Secretaria Corporativa de/Corporate Secretary of
INTERTEK UK 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/Pais)	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	J521813
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, Day
 Fe que las copias constantes de 4 fejas
 Ut les son iguales al documento que me fue exhibido.
 Guayaquil, 20

26 FEB 2013

~~Ab. Renato E. Esteves Sanudo~~
 NOTARIO SUPLENTE
 VIGESIMO NOVENO
 DEL CANTON GUAYAQUIL

