



PROTOCOLO NO: 78/2014

ESCRITURA DE PODER

otorgada por

INTERTEK OVERSEAS HOLDING LIMITED

Ante el Notario Público

JAMES KERR MILLIGAN

En Londres, Inolaterra, el 13 de enero de 2014

DE PINNA
N O T A R I E 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: 78/2014



EN LA CIUDAD DE LONDRES, IN THE CITY OF LONDON, England,
Inglaterra, a los trece días de Enero on the thirteen day of January
de dos mil catorce, ante mí, **James** thousand and fourteen , before me,
Kerr MILLIGAN, Notario Público con **James Kerr MILLIGAN,** Notary Public
vecindad y ejercicio en la citada residing and practising in the said
Ciudad, city,

COMPARECEN:

APPEAR:

Doña JOANNE CATHERINE JOANNE CATHERINE KENNEDY
KENNEDY HARDY, mayor de edad, **HARDY,** of full age, Company
Administradora de Sociedad, Director, British, holder of current
británica, titular del pasaporte vigente passport number **099183056** issued
número **099183056** expedido por la by the United Kingdom Passport
Agencia de Pasaportes del Reino Unido Agency on January 2010 and valid
en Enero del 2010 y válido hasta until October 2020, and
Octubre del 2020, y

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

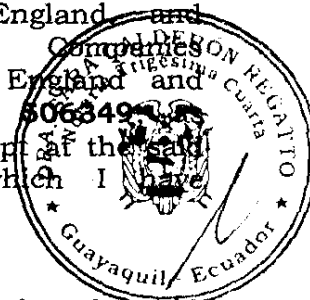
ambas con domicilio profesional en both with professional address at
Academy Place 1-9 Brook Street Academy Place 1-9 Brook Street
Brentwood Essex CM14 5NQ, Brentwood Essex CM14 5NQ,
Inglaterra. England.

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, produce to me and from their
doyle. statements, as I certify.

ACTUAN en sus capacidades de una **THEY ARE ACTING** in their capacities
de los Administradores y la Secretario, as one of the Directors and the
respectivamente, de la Compañía Secretary, respectively, of the English
inglesa denominada **"INTERTEK** Company styled **INTERTEK**
OVERSEAS HOLDINGS LIMITED", **OVERSEAS HOLDINGS LIMITED,** a
Compañía con su responsabilidad Limited Company duly incorporated
limitada, debidamente constituida el on 31st March 1952, organized and
día 31 de marzo de 1952, organizada y existing in accordance with the
en existencia de acuerdo con las leyes relevant laws in force in England, with
inglesas en vigor a este respecto, con registered office at 25 Savile Row,

DE PINNA

domicilio social en 25 Savile Row, London W1S 2ES, England, and Londres W1S 2ES, Inglaterra, e registered in the Companies Registration Office of England and Wales under number 506349. It appears from its file kept at the said Registration Office, which I have consulted.



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.**

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.**

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.

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,

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,

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 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:

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

- contestar las demandas y 090084299-8, so that he may,

DE PINNA

cumplir las obligaciones individually:
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.

- 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 .



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**.

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**.

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.

"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 Etica de Intertek y siempre que los actos realizados y ejecutados con este poder son conformes con las políticas

"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

y procedimientos del Grupo Intertek."

compliance with Intertek Group policies and procedures".

DE PINNA

NOTARIOS

a presente carta poder tendrá This proxy will be in force through
igencia hasta el 31 de diciembre de December 31, 2014.
014.



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



HELEN LOUISE ASTHON
Administrador de/ Director of
INTERTEK SECRETARIES LIMITED
Secretaria Corporativa de/Corporate Secretary of
INTERTEK OVERSEAS HOLDING LIMITED



JAMES KEER MILLIGAN
Notario Público de Londres, Inglaterra
Notary Publico of London, England

NOTARIA TRIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

De conformidad con lo que dispone el Numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial Vigente, Doy Fe: que la copia precedente que consta de

Cinco fojas es igual al original que se me exhibe. Doy fe

Guayaquil, 5 FEB 2014 de _____

NOTARIA TRIGESIMA CUARTA - GUAYAQUIL



[Signature]
Dra. Sara Calderón R
NOTARIA

