

Yo, el infrascrito **JOHN DAVID WOODWARD**, Notario Público de la Ciudad de Londres, Inglaterra, por Autoridad Real debidamente admitido y juramentado,

CERTIFICO:

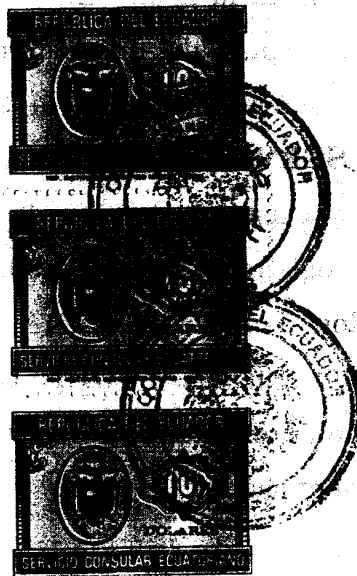
QUE es auténtica la firma "Brian Goodrich" suscrita al pie y en verificación de las adjuntas copias de un Acuerdo y del Certificado de Constitución sobre cambio de Denominación de la Sociedad inglesa denominada "**INTERTEK TESTING SERVICES INTERNATIONAL LIMITED**", Sociedad debidamente constituida y existente de acuerdo con las leyes de Inglaterra, e inscrita en la Oficina de Registro de Sociedades bajo el número 87587, con domicilio social en 25 Savile Row, Londres W1X 1AA, Inglaterra, por ser, en cada caso, del puño y letra del Señor **BRIAN JOHN GOODRICH**, cuya identidad me consta, el Secretario de la referida Sociedad y competente para certificar las citadas copias en representación.

Y PARA QUE CONSTE donde y como convenga y fuere necesario, expido el presente Certificado que firmo y sello en dicha Ciudad de Londres, el día de hoy cuatro de abril de mil novecientos noventa y siete.

John David Woodward
Notario

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Consulado del Ecuador en Londres
 Presidencia para autorizar la firma
 ante el Encargado
de las Funciones Consulares
 Certificado de John P. Woodward
Notario Público de Londres.
 CATEGORÍA: 218/97
 Autorización No. H-13-4
 Partida Aprobada US \$30.00
 Valor de la Autorización 8 Abril 1997
 Lugar y Fecha Londres

ROLANDO SUAREZ SANCHEZ



Company number
87587

THE COMPANIES ACTS 1948 TO 1976

COMPANY LIMITED BY SHARES

WRITTEN RESOLUTION

of

INCHCAPE TESTING SERVICES INTERNATIONAL LIMITED

We, the persons whose names appear below and who have signed this document (or other documents in the same form), are all the members of the company entitled to attend and vote at a general meeting of the company and we hereby unanimously resolve that the following resolution is passed as a written resolution in accordance with section 381A of the Companies Act 1985 and agree that it shall be as valid and effective as if it had been passed as an elective resolution at a general meeting of the company duly convened and held:

We hereby consent to the passing of the following resolution notwithstanding the fact that less than 21 days' notice in writing of the resolution is given.

RESOLUTION

THAT the name of the company be changed to:

INTERTEK TESTING SERVICES INTERNATIONAL LIMITED

Dated 22 November 1996

Ri m
.....
for Inchcape Testing Services
Limited

[Signature]
.....
for Caleb Brett & Son Limited

Confirmed a true copy
[Signature]
BG/100/111



CERTIFICATE OF INCORPORATION
ON CHANGE OF NAME

Company No. 87587

The Registrar of Companies for England and Wales hereby certifies that,

INCHCAPE TESTING SERVICES INTERNATIONAL LIMITED

having by special resolution changed its name, is now incorporated
under the name of

INTERTEK TESTING SERVICES INTERNATIONAL LIMITED

Given at Companies House, London, the 22nd November 1996

L. Barnes

MRS. L. BARNES

For The Registrar Of Companies

Certified a true copy
[Signature]



C O M P A N I E S H O U S E

(Traducción del Inglés)

(Escudo de Armas)

CERTIFICADO DE CONSTITUCION
POR CAMBIO DE DENOMINACION.

Sociedad No. 87587

El Registrador de Sociedades para Inglaterra y Gales por el presente certifica que

INCHCAPE TESTING SERVICES INTERNATIONAL LIMITED

habiendo cambiado su denominación en virtud de un acuerdo especial, se halla actualmente constituida bajo la denominación de

INTERTEK TESTING SERVICES INTERNATIONAL LIMITED

Emitido en el Registro de Sociedades, Londres, el 22 de noviembre de 1986

(Firmado: "L. Barnes")
Sra. L. BARNES
Para el Registrador de sociedades

(Se certifica ser copia fiel
(firma ilegible)
Secretario de sociedad).

(Sello)

REGISTRO DE SOCIEDADES
("COMPANIES HOUSE")

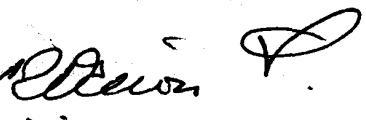
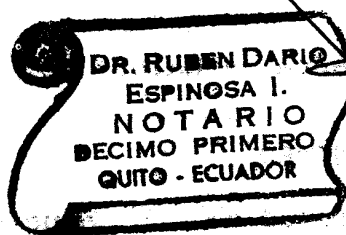
Lo anterior es fiel traducción del original cuya copia se adjunta.

Atentamente,

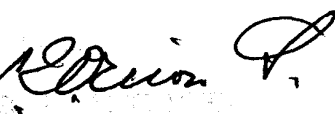
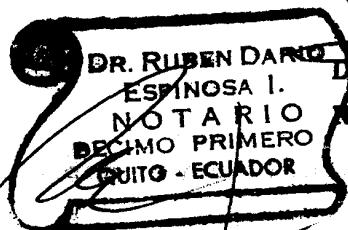
Verónica De la Torre

Sra. Verónica De la Torre
C.I. No. 171375936-1.

RAZON: Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, Notario Décimo Primero del cantón Quito, certifica que la firma y rúbrica de la señorita: VERONICA ELIZABETH DE LA TORRE BOZZANO, con C.C. # 171375936-1, es auténtica.- Quito, a 16 de Abril de 1.997.-

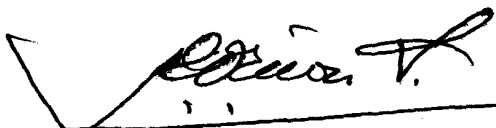


DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

RAZON DE PROTOCOLIZACION : El día de hoy, en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Décimo Primera a mi cargo, en cuatro fojas útiles, protocolizo la documentación que antecede.- Quito, a dieciseis (16) de Abril de mil novecientos noventa y siete.-

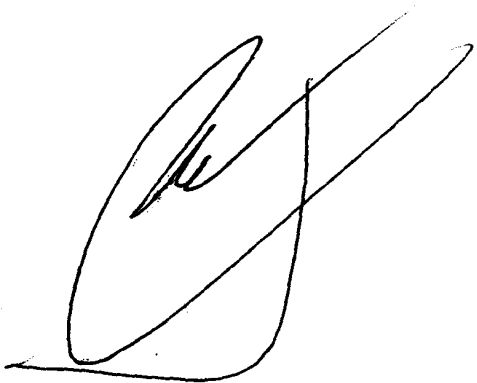


DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

Se protocolizó ante mí, en
de fe ello confiero esta T E R C E R A COPIA CERTIFICADA,
firmada y sellada en Quito, a dieciseis de Abril de mil
novecientos noventa y siete.-

DR. RUBEN DARIO
ESPINOSA I.
NOTARIO
DECIMO PRIMERO
QUITO - ECUADOR


DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO,

NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO.





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

0000006

mó nota al margen de la inscripción número 2744 del REGISTRO MERCANTIL, de treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, a Fs 5212. Tomo 125.- Lo referente al CAMBIO DE DENOMINACION de la Compañía INCHCAPE TESTING SERVICES INTERNATIONAL LIMITED, por la de INTERTEK TESTING SERVICES INTERNATIONAL LIMITED.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el ARTICULO SEGUNDO de la RESOLUCION N.-0965 del Sr. INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO, de 24 de abril de 1997.- Quito, a veinte y siete de mayo de mil novecientos noventa y siete.- EL REGISTRADOR. n.o

cja.-

