



**ESTUDIO LEGAL  
ABOGADOS**

ECUADOR

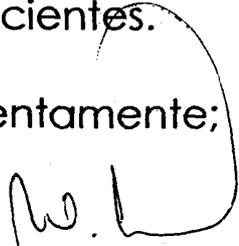
01

SEÑOR NOTARIO:

En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase protocolizar los documentos que adjunto en donde se encuentra la Carta Poder a favor del señor Doctor Byron Fernando Benítez Zapata, otorgado por la empresa INTERTEK INTERNATIONAL LIMITED, en idioma español e Inglés.

Hecho que sea se me conferirá copias certificadas tantas como fueren requeridas y necesarias para que la Superintendencia de Compañías lo califique como suficientes.

Atentamente;

  
Dra. Marcel Carrera Montalvo.  
ABOGADA- MAT. PROF. 4839.

*Dra. Marcel Carrera M.*  
ABOGADA  
Mat. P. 4839 C.A.R.



MICHAEL LIGHTOWLER  
N O T A R Y P U B L I C



Cathedral Place, Brentwood, Essex, CM14 4ES  
DX 96155 BRENTWOOD 2  
Telephone (01277) 268333 Fax (01277) 268330  
E-Mail: ml@notaryservices.co.uk

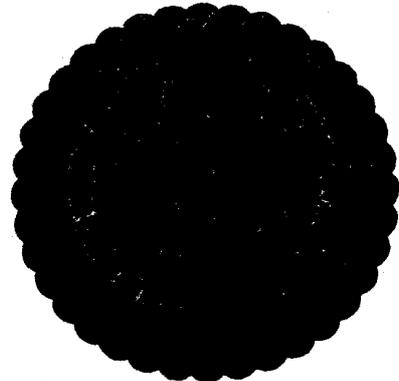
Documento No: 161/04

Destino: República del Ecuador

Yo MICHAEL LIGHTOWLER Notario Publico debidamente admitido, jurado y autorizado a practicar bajo las leyes de Inglaterra y Gales, con practica en Brentwood en el condado de Essex Inglaterra Certifico a continuación:

1. QUE INTERTEK INTERNATIONAL LIMITED es una compañía de responsabilidad limitada legalmente constituida bajo las leyes Inglesas con el registro Numero 87587, que estipula su domicilio en él numero 25 Savile Row, Londres Inglaterra código postal W1S 2ES. (denominada de aquí en adelante como "La Compañía").
2. QUE NIGEL HARVEY y JAMES CLOUGH son Directores de La Compañía.
3. QUE adjunto a la presente se encuentra la Carta Poder de la Compañía, con fecha del 30 de abril del 2004 en el lenguaje Español (en el cual una copia de la versión en Ingles también se encuentra anexa).
4. QUE las firmas que aparecen al final de ambas versiones de la Carta Poder anexa pertenecen a aquellos denominados Nigel Harvey y James Clough respectivamente firmados en mi presencia en la oficina sucursal de La Compañía ubicadas en Brentwood Essex, Inglaterra el 30 de abril del 2004.
5. QUE la Ejecución de la Carta Poder es debidamente presentada y firmada por dos directores de la Compañía, cumpliendo así con las Leyes de Inglaterra y Gales.

DOY FE Y TESTIMONIO DE QUE Yo el infrascrito notario publico, suscribo y certifico que el sello al pie del presente corresponde a mi oficina ubicada en Brentwood Essex, Inglaterra este treinta de abril del año dos mil cuatro.



Find me on the web at [www.notaryservices.co.uk](http://www.notaryservices.co.uk)



**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/à Londres
6. Certified/Attesté  
the/le **04 May 2004**
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 **G408136**

9. Stamp:  
timbre:
10. Signature: **C. Greenaway**



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

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961,  
it should be presented to the consular section of the mission representing that country.



CONSULADO DEL ECUADOR  
EN LONDRES

Legalización: 359/04

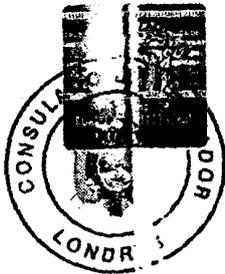
Presentada para legalizar la firma que  
antecede el (la) suscrito(a) certifica  
que es auténtica, siendo la que usa en  
todas sus actuaciones el (la) señor(a)

C. Greenaway Juncio  
vario del Ministerio  
de Exteriores británico

Partida arancelaria: III-15-7

Derechos recaudados: #50=

Londres, a: 04.05.2004



Oscar Garcia Endara  
Primer Secretario  
Encargado de los Asuntos Consulares



**INTERTEK INTERNATIONAL LIMITED**

Academy Place, 1-9 Brook Street  
Brentwood  
Essex CM14 5NQ

**PODER**

Conste por el presente que la compañía **INTERTEK INTERNATIONAL LIMITED**, una sociedad legalmente organizada y existente al amparo de las leyes del Reino Unido, de aquí en adelante denominada como "La Compañía" o por su nombre, designa y constituye como su Apoderado General y Representante en el Ecuador a **BYRON FERNANDO BENITEZ ZAPATA** (Cédula de Identidad no. 1705271011), de nacionalidad Ecuatoriana, de profesión abogado, legalmente domiciliado en la ciudad de Quito, Ecuador, y legalmente capaz, para que, en su nombre y representación, proceda a:

1. Para que ejerza la representación legal, judicial y extrajudicial.
2. Llevar a cabo todos y cada uno de los negocios que la Compañía contrate en el Ecuador.
3. Para que suscriba a nombre de la Compañía, contratos y actos con personas naturales y jurídicas del sector privado o público y los contratos de ampliación de plazo, renovación de contrato, concesiones de contratos y establecimiento de nuevas condiciones de funcionamiento de la sucursal para con el Estado Ecuatoriano luego de la aprobación de los mismos por parte del Directorio.
4. Para que firme y efectúe a nombre de la Compañía todos los actos y contratos que tengan relación con el giro ordinario de negocios de la Compañía en el Ecuador incluyendo pero no limitando, la contratación de personal, trabajadores y empleados para el manejo de la sucursal a su cargo.
5. Para que reciba dinero y valores y emita recibos válidos por estos conceptos; así como para que reciba correo y correspondencia de todo género, cartas certificadas y no certificadas, con o sin declaración de valor, paquetes postales, mensajes.
6. Para que en su nombre y por su cuenta comparezca ante los tribunales de justicia como su representante con amplias facultades, sin limitaciones de tiempo, cuantía y clase en cualquier y en todo proceso judicial y/o administrativo y/o contencioso, que resultare de las operaciones de la sucursal en el Ecuador, sea como actor o demandado o en cualquier calidad, en tal virtud, especial pero no definitivamente podrá ser citado, contestar, iniciar y proseguir demandas y otras acciones, recibir notificaciones, presentar reclamos y demandas, intervenir en las causas, aceptar, impugnar y recurrir de resoluciones, providencias y sentencias; solicitar y actuar prueba antes y durante juicios. Incluye esta facultad las que corresponden a ejercitar cualquier acción y/o medida tendiente a proteger los derechos de la Compañía en territorio ecuatoriano.





- 7 Cumplir así mismo, todas las obligaciones contraídas.
- 8 Para tomar parte en embargos y coactivas, y tomar parte en procedimientos de quiebra, administración, concurso de acreedores, disolución, transformación y reforma de la sucursal a su cargo, así como para resolver asuntos en forma amigable, arbitraje o mediante litigio.
- 9 Para representar a la Compañía en todos sus asuntos ante tribunales de justicia, autoridades, funcionarios, embajadores y cónsules y tomar las medidas necesarias para proteger los derechos e intereses de la Compañía.
- 10 Representar a la Compañía o designar a otra persona como representante en todos los reclamos en contra de deudores cuyo domicilio esté dentro de territorio ecuatoriano.

Además y dentro de la conducta de negocios y manejo de la compañía, también realizará:

- a) Abrir cuentas a nombre de la Compañía con bancos, instituciones bancarias o financieras en general, para efectuar depósitos en ellos a acreditarse a la Compañía, por cualquier cantidad o cantidades que reciba a nombre de la Compañía.
- b) Podrá girar, cobrar, aceptar y endosar letras de cambio, giros, cheques, pagarés y demás instrumentos negociables para su depósito o cobro.
- c) Podrá participar como accionista o socio, a nombre de la Compañía y debidamente autorizado por ella, por sus Directores, en la conformación, establecimiento, reforma, compra de acciones o participaciones y transformación de cualquier tipo de compañías, pudiendo al efecto solicitar a nombre de la Compañía todos y cada uno de los permisos o autorizaciones pertinentes.
- d) La Compañía por la presente otorga a su apoderado todas las facultades y autoridades para negociar y obtener crédito de cualquier Banco, Compañía de seguros o institución financiera, así como de individuos, firmas o Compañías dentro o fuera de los límites del territorio, siempre que este debidamente autorizado por el Directorio de la Compañía; autorización que deberá constar por escrito y deberá estar suscrita por el Secretario Asistente de la Compañía; así mismo podrá ejecutar y entregar tales documentos o convenios como considere apropiados a fin de establecer arreglos de préstamo, podrá ejecutar y entregar tales instrucciones, confirmaciones, notas, evidencias de endeudamiento u otros instrumentos que él considere apropiados o aconsejables a fin de efectuar el préstamo; y para designar a cualquier persona o personas que estén autorizadas por el Directorio de la Compañía para girarse dichos fondos bajo tales arreglos.

Finalmente la Compañía por el presente otorga y confiere a su apoderado, todas las facultades y autoridades dentro del susodicho territorio ecuatoriano para efectuar cualquier acto que considere necesario para los propósitos antes mencionados o para cualquier otro propósito en relación con el manejo del poder, protección de los intereses y vigencia de los



00000004

derechos de la Compañía en el Ecuador, dentro de los límites especificados y como si la Compañía lo pudiere hacer o lo hiciera si actuara personalmente.

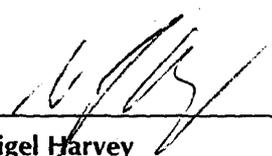
Este poder podrá subrogarse o delegarse, con conocimiento del Director Regional; sin embargo podrá designar a su discreción, apoderados especiales y podrá revocar tales designaciones previo el conocimiento del Director Regional.

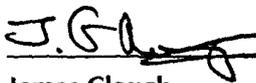
El sustituto o sustitutos tendrán las facultades constantes en sus respectivos poderes, para lo cual la Compañía por el presente instrumento ratifica y confirma todos los actos legales de dicho apoderado o sus sustitutos que sean causados o efectuados en cumplimiento del presente instrumento.

Para evitar dudas este poder no provee autoridad para comprometer a la Compañía en compra de activos, arriendos operativos, financieros o cancelar deudas sin aprobación específica por el Directorio.

Brentwood, el 30 de abril del año 2004

**POR INTERTEK INTERNATIONAL LIMITED**

  
\_\_\_\_\_  
Nigel Harvey  
Director

  
\_\_\_\_\_  
James Clough  
Director

  
A large, stylized signature is written over a rectangular notary stamp. The stamp contains the text "NOTARIO UNDECIMO" and "QUITO ECUADOR".



**INTERTEK INTERNATIONAL LIMITED**

Academy Place, 1-9 Brook Street  
Brentwood  
Essex CM14 5NQ

**POWER OF ATTORNEY**

It is acknowledged hereby that the company **INTERTEK INTERNATIONAL LIMITED**, a legally organized society existing under the protection of the laws of the United Kingdom, hereafter named as "The Company" or by its name, designs and constitutes **BYRON FERNANDO BENITEZ ZAPATA** (Identity Card no. 1705271011) as its General Power of Attorney and Representative in Ecuador, of Ecuadorian nationality, a lawyer by profession, legally resident in the city of Quito, Ecuador, and legally able to, in its name and representation, proceed to:

- 1 Exercise legal, judicial and extra-judicial representation.
- 2 Accomplish all and each of the businesses that the Company hires in Ecuador.
- 3 Subscribe in the name of the Company, contracts and acts with natural and juridical persons of the private or public sector, and the contracts of extension of term, contract renovation, contract concessions, and establishment of new conditions of functioning of the branch office with the Ecuadorian State following approval of the same by the Board of Directors.
- 4 • Sign and carry out on behalf of the Company, all acts and contracts related with the ordinary line of business of the Company in Ecuador, including but not limited to hiring of staff, workers and employees for the management of the branch office in his charge.
- 5 Receive money and values and issue valid receipts for these contracts; as well as receive mail and correspondence of all kinds, certified and uncertified letters, with or without value declaration, postal packages, and messages.
- 6 Appear in his name and on his own appear before the tribunals of justice as the Company's representative with ample faculties, without limitations of time, quantity and class in any and all judicial and/or administrative and/or contentious process that results from the operations of the branch office in Ecuador, as actor or defendant or in any quality, in such virtue, special but not definitely can be cited, answer, initiate and prosecute demands and other actions, receive notifications, present claims and demands, intervene in the causes, accept, refute and recur the resolutions, providences and sentences; request and act proof before and during trials. This faculty includes the ones corresponding to exercise any action and/or measure tending to protect the rights of the Company in Ecuadorian territory.

Comply also, with all obligations contracted.



1000 15

- 8 Take part in embargoes, and bankruptcy procedures, administration, meeting of creditors, dissolution, transformation and reform of the branch office in his charge, as well as solve matters in a friendly way, arbitration or through litigation.
- 9 Represent the Company in all its matters before tribunals of justice, authorities, functionaries, ambassadors and consuls and take the necessary measures to protect the rights and interests of the Company.
- 10 Represent the Company or designate another person as representative in all claims against debtors whose address(es) is(are) within Ecuadorian territory.

Also and within the business conduct and management of the company, will also:

- a) Open accounts on behalf of the Company with banks, bank or financial institutions in general, to make deposits in them to be credited to the Company, for any amount or amounts received on behalf of the Company.
- b) Pay, collect, accept and endorse letters of change, money orders, checks, promissory notes and other negotiable instruments for its deposit or collection.
- c) Participate as shareholder or partner, on behalf of the Company and properly authorized by its Directors, in the confirmation, establishment, reform, buying of shares or participations and transformation of any type of companies, being able for the purpose to request on behalf of the Company all and each of the permits or pertinent authorizations.
- d) The Company hereby grants the attorney all faculties and authorities to negotiate and obtain credit from any Bank, insurance Company or financial institution, as well as individuals, firms or Companies inside or outside of the limits of the territory, if he is properly authorized by the Board of Directors of the Company, authorization that should be written and should be subscribed by the Assistant Secretary of the Company; also will be able to execute and deliver such documents or agreements as he considers proper to establish loan agreements, will be able to execute and deliver such instructions; confirmations, notes, indebtedness evidences or other instruments that he considers appropriate or advisable to make the loan; and to designate any person or persons that are authorized by the Board of Directors of the Company to pay such funds under such agreements.

Finally, the Company hereby grants and confers his attorney all faculties and authorities within the Ecuadorian territory to make any act he considers necessary for the above mentioned purposes or for any other purpose related with the management of the power of attorney, protection of the interests and effect of the rights of the Company in Ecuador, within the specified limits and as if the Company could do it or would do it if acting personally.





This power of attorney can be subrogated or delegated, with knowledge of the Regional Director; however can designate at his discretion special attorneys and can revoke such designations previous knowledge of the Regional Director.

The substitute or substitutes will have the faculties acknowledged in its respective power of attorney, for which the Company through the present instrument ratifies and confirms all the legal acts of such attorney or his substitutes that are caused or carried out in compliance with the present instrument.

For the avoidance of doubt this power does not provide authority to commit the Company to asset purchases, operating leases, financial leases or debt write-off without specific approval.

Brentwood, 30<sup>th</sup> day of April in the year 2004

**FOR INTERTEK INTERNATIONAL LIMITED**



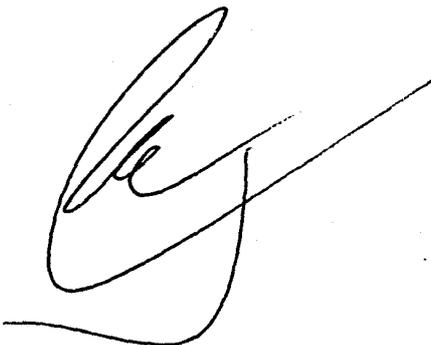
---

**Nigel Harvey**  
Director



---

**James Clough**  
Director



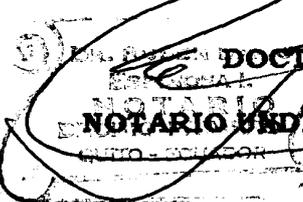


000000 16

**RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN:** El día de hoy, en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Undécima a mi cargo, en **diez ( 10 ) fojas útiles**, protocolizo la documentación que antecede.- Quito, a catorce de Mayo del año dos mil cuatro.-

  
  
**DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO**  
**NOTARIO UNDECIMO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO**

Se protocolizó ante mí,  
en fe de ello confiero esta **TERCERA** **COPIA CERTIFICADA**,  
firmada y sellada en Quito, a catorce de Mayo del año dos mil  
cuatro .-

  
  
**DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO**  
**NOTARIO UNDECIMO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO**



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **04.Q.IJ. DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 02 de junio del 2.004, bajo el número **1400** del Registro Mercantil, Tomo **135**.- Se tomó nota al margen de las inscripciones números: **2744** del Registro Mercantil de treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, a fs. 5212, Tomo 125 y **1047** del Registro Mercantil de veintitrés de abril del dos mil cuatro, a fs. 878 vta., Tomo 135.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Protocolización de catorce de mayo del 2.004, efectuada ante el Notario **DÉCIMO PRIMERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. RUBÉN DARÍO ESPINOSA IBROBO**, referente al **PODER** que la Compañía extranjera "**INTERTEK INTERNATIONAL LIMITED**", confiere a favor del Señor **BYRON FERNANDO BENITEZ ZAPATA**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **0876**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la citada resolución.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **015112**.- Quito, a siete de junio del año dos mil cuatro. **EL REGISTRADOR**



**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO**

RG/mn.-



**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

RESOLUCION No. 04.Q.IJ.

JOSE ANIBAL CORDOVA CALDERON  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

**CONSIDERANDO:**

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la protocolización efectuada ante el Notario Décimo Primero del Distrito Metropolitano de Quito el 14 de mayo del 2004, que contienen el Poder que la compañía extranjera INTERTEK INTERNATIONAL LIMITED, confiere al señor Byron Fernando Benítez Zapata, de nacionalidad ecuatoriana;

QUE el Departamento Jurídico de Trámites Especiales, mediante Memorando No. SC.IJ.DJCPT.04.142 de 1 de junio del 2004, ha emitido informe favorable sobre la suficiencia del mencionado Poder;

EN ejercicio de las atribuciones conferidas mediante Resolución No. ADM.3084 de 26 de marzo del 2003;

**RESUELVE:**

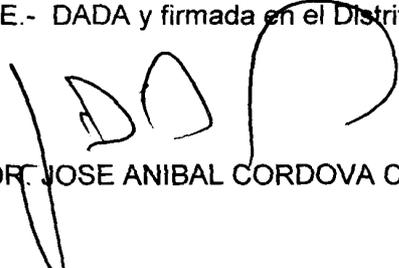
ARTICULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior, atinentes al Poder constante en la protocolización referida.

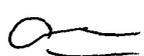
ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito: a) Inscriba el mencionado Poder junto con esta Resolución; tome nota de estos documentos al margen de la inscripción del permiso para operar en el Ecuador de la compañía INTERTEK INTERNATIONAL LIMITED de 31 de octubre de 1994; y b) Siente las razones respectivas.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el texto íntegro del Poder, se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la protocolización respectiva.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito. 02 JUN. 2004

  
DR. JOSE ANIBAL CORDOVA CALDERON

  
ANC/cmf  
T.14042  
Exp.48621



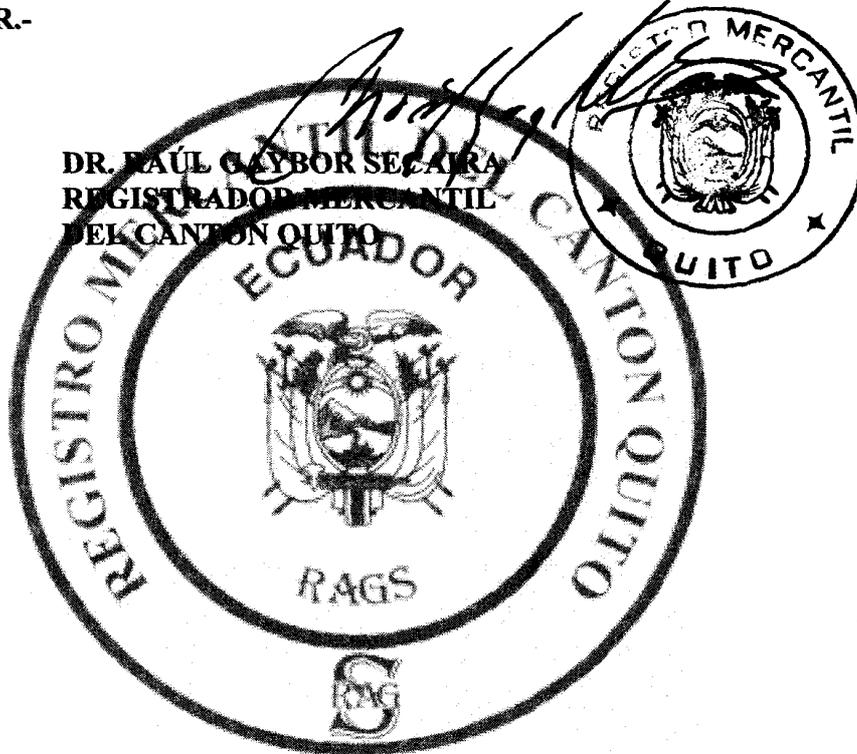
**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**

2004 JUN 07 13



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **04.Q.IJ. DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 02 de junio del 2.004, bajo el número **1400** del Registro Mercantil, Tomo **135**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **0876**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la citada resolución.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **015112**.- Quito, a siete de junio del año dos mil cuatro.- **EL REGISTRADOR.-**

*Paul Caybor Secaira*  
**DR. PAÚL CAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO**



RG/mn.-

