

HALLIBURTON

**CERTIFICADO DEL SECRETARIO
DE
HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A.**



Yo, **Joaquín S. Molinet**, Secretario de **Halliburton Latin America S.A.**, una compañía organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, por este medio CERTIFICO, que lo siguiente es un extracto fiel y exacto del Acta del Consentimiento Unánime en lugar de una reunión de la Junta Directiva de la Compañía:

En fecha 12 de Julio de 2007, los Directores de **Halliburton Latin America S.A.**, tomaron y adoptaron las siguientes resoluciones por consentimiento unánime escrito en lugar de una reunión de la Junta Directiva en las oficinas de la compañía ubicadas en el 2101 CityWest Blvd., Houston, TX, 77042, U.S.A., en conformidad con las leyes de la República de Panamá y de los Artículos de Incorporación de la Compañía:

RESOLUCIÓN: Otorgar poder general al señor **JORGE ROSENDO DELGADO MORALES**, de nacionalidad Peruana, con pasaporte número 3927908, para que ejerza la representación legal, judicial y extrajudicial de **HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A. Sucursal ECUADOR** y realice en su nombre y beneficio todos aquellos actos comerciales, administrativos, legales y judiciales que sean necesarios, con poderes suficientes para representarla ante cualquier autoridad y/o entidad pública y/o privada.

RESOLUCIÓN: Que autorizamos a la Sra. Susan M. Ponce, Director y Vicepresidente de **HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A.**, para que otorgue el Poder General arriba indicados en nombre de la Compañía.

RESOLUCIÓN: Que el Dr. Oswaldo Torres González y/o el Dr. Pedro José Torres Espinosa, titulares de las cédulas de identidades Nos. 170258822-7 y 170776131-6, respectivamente, de la firma Torres & Asociados Estudio Jurídico, están autorizados para hacer los trámites legales consiguientes de protocolización y registro ante el Juzgado, Superintendencia de Compañías, Registro Mercantil y Notaría Pública correspondientes, en nombre de **HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A.**, Sucursal **ECUADOR**, de la revocación y otorgamiento de poderes aquí referidos.

EN FE DE LO CUAL, **HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A.** ha ordenado que este instrumento sea firmado hoy 12 de Julio de 2007.


Joaquín S. Molinet
Secretario de la Compañía

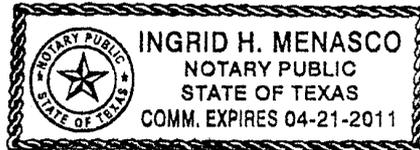
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
ESTADO DE TEXAS
CONDADO DE HARRIS

§
§
§

Por ante mí, Notary Public del Estado de Texas, en el día 12 de Julio de 2007, personalmente compareció el Sr. **JOAQUIN S. MOLINET**, a quien conozco como la persona que suscribe el documento que antecede, y de quien sé es **Secretario de Halliburton Latin America S.A.**, y reconoció ante mí que había otorgado dicho instrumento con los propósitos expresados en él, mediante la firma del mismo.

Ingrid H. Menasco

Notary Public en y por el Estado de Texas





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

0000000



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la **Resolución** número **07.Q.IJ. TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO, ENC.** de 01 de agosto del 2.007, bajo el número **2277** del Registro Mercantil, Tomo **138.**- Se tomó nota al margen de las inscripciones números: 126 del Registro Mercantil de cuatro de febrero de mil novecientos ochenta y dos, a fs 318 vta., Tomo 113; No.- 379 del Registro Mercantil de uno de marzo de mil novecientos noventa, a fs 638, Tomo 121; y, No.- 1571 del Registro Mercantil de trece de julio de mil novecientos noventa y cuatro, a fs 2877 vta., Tomo 125.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública otorgada el 24 de julio del 2.007, ante el Notario **VIGÉSIMO QUINTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS**, referente al **PODER** que la Compañía Extranjera "**HALLIBURTON LATIN AMÉRICA S. A.**" a través de la Junta Directiva de la Compañía confiere a favor del **SR. JORGE ROSENDO DELGADO MORALES.**- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO TERCERO** de la citada Resolución.- Se fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1368.**- Se anotó en el Repertorio bajo el número **33030.**- Quito, a seis de agosto del año dos mil siete.- **EL REGISTRADOR.**-


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



RG/lg.-