

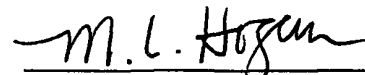
CONSENTIMIENTO UNANIME EN LUGAR DE
REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
HALLIBURTON LATIN AMERICA, S.A.

Los abajo firmantes miembros de la Junta Directiva de **HALLIBURTON LATIN AMERICA, S.A.** (La Compañía), una corporación Panameña; hemos decidido adoptar las siguientes resoluciones por consentimiento unánime escrito a través de la presente acta, en lugar de una reunión de la Junta Directiva en las oficinas de la corporación ubicada en Houston, Texas, U.S.A., en conformidad con las leyes de la República de Panamá y de los Artículos de Incorporación de La Compañía:

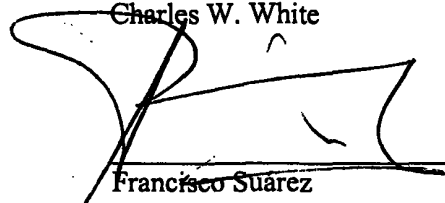
RESOLUCION: Que otorgamos un **Poder General**, amplio y suficiente en cuanto en derecho se requiere, al Sr. **HOSSEIN SOLTANI**, de nacionalidad Americana, Pasaporte No.Z7038683, para que ejerza la representación legal, judicial y extrajudicial de **Halliburton Latin America, S.A.**, Sucursal Ecuador, 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.

RESOLUCION: Que el Sr. **Michael L. Hogan**, en su capacidad de Presidente de **Halliburton Latin America, S.A.** queda autorizado para emitir y ejecutar el otorgamiento del Poder General referido.

Suscrito en Houston, Texas, el día 25 de Marzo del 2002.


Michael L. Hogan


Charles W. White


Francisco Suárez



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



The State of Texas
Secretary of State

I, Gwyn Shea, Secretary of State of the State of Texas, DO HEREBY CERTIFY that according to the records of this office,

NORMA C SHAHEEN

qualified as a Notary Public for the State of Texas on August 8, 2001, for a term ending on August 8, 2005.



March 26, 2002

A handwritten signature in cursive script that reads "Gwyn Shea".

Gwyn Shea
Secretary of State

ST/va

0000003

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Consulado General del Ecuador en Houston

Presentada para autenticar la firma que antecede,
el suscrito Vice Cónsul del Ecuador en la ciudad de
Houston, Texas, certifica que es auténtica, siendo
la que usa la señora Gwyn Shea, Secretario de Estado,
del Estado de Texas, Estados Unidos de América, en
todos sus actos.

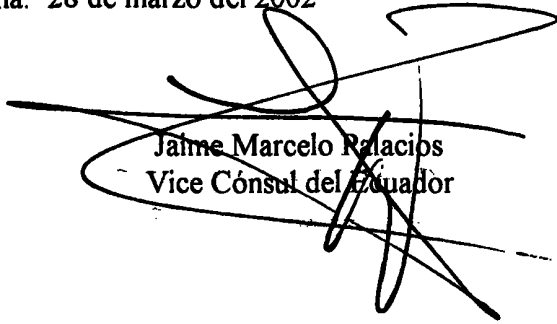
Autenticación: No. 107/02

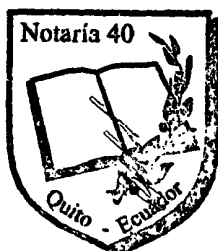
Arancel: III-15.7

Derechos: US\$ 50,00

Fecha: 28 de marzo del 2002




Jaime Marcelo Palacios
Vice Cónsul del Ecuador



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



Yo, **MICHAEL L. HOGAN**, mayor de edad, legalmente competente, domiciliado en los Estados Unidos, en nombre y representación de **HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A.** (la "Compañía"), una sociedad debidamente organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, teniendo su oficina principal en el 4100 Dr, Houston, Texas 77020, debidamente autorizado para este acto por la Junta Directiva, por el presente documento declaro:

Que confiero Poder General, amplio y suficiente cuanto en derecho se requiere, a **HOSSEIN SOLTANI**, mayor de edad, de nacionalidad Americana, con Pasaporte No. Z7038683, para que ejerza la representación legal, judicial y extrajudicial de **HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A.**, Sucursal del **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.

Dicho apoderado queda suficientemente autorizado para ejercer el poder que se le otorga, de la siguiente forma:

1. Celebrar y ejecutar contratos relacionados con el objeto social de la Compañía, Sucursal de la República del Ecuador, formular ofertas y efectuar propuestas de contratos, participar en concursos y licitaciones públicas y/o privadas, otorgar y solicitar garantías y contragarantías, firmar instrumentos públicos o privados;
2. Realizar todas las operaciones de importación o exportación en nombre de la Compañía, llevando a cabo a ese efecto todas las gestiones y trámites que sean necesarios, firmando la documentación aduanera y bancaria correspondiente, efectuar compras y ventas de cambio, otorgar y solicitar garantías y contragarantías, presentándose para ello en las respectivas reparticiones y proceder al registro de la Compañía como importadora;
3. Alquilar y/o comprar toda clase de bienes muebles, tales como, equipos, suministros y materiales que sean necesarios para conducir las actividades de la Compañía, con la siguiente limitación: el apoderado no podrá vender, enajenar o gravar propiedades, concesiones o patentes de ninguna clase que pertenezcan a la Compañía; y

4. En general, realizar todos aquellos actos o gestiones que sean necesarios para el cabal desarrollo de las actividades de la Compañía en Ecuador.
5. Se le confiere al mandatario las facultades de contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas. En lo judicial se le otorga al mandatario la facultad de representar a HALLIBURTON LATIN AMERICA, S.A., Sucursal del Ecuador, como demandante, demandado, tercerista o en cualquier otro concepto en toda clase de pleitos, acciones, demandas y querellas, civiles, penales, laborales, administrativas y comerciales y gestiones de toda clase, sean de jurisdicción contenciosa o voluntaria, con todas las facultades que concedan las leyes de la República del Ecuador relativas al mandato judicial, con excepción del derecho de subdelegar.
6. El apoderado tendrá plena facultad para transigir, desistir, allanarse y pactar dentro de procesos administrativos o judiciales, siendo suficiente este poder a entera satisfacción, así como someter a arbitraje cualquier asunto o litigio.

El presente Poder General podrá ser revocado en cualquier momento previa notificación dada por la Compañía al apoderado, en cuyo caso dicha revocación será efectiva a partir de la fecha de notificación y su correspondiente inscripción en el Registro de Comercio y Sociedades por Acciones.

DADO BAJO MI FIRMA Y SELLO OFICIAL en el día de hoy, 26 de Marzo del 2002, en la ciudad de Houston, Texas, Estados Unidos de América.

HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A.



M.L. Hogan
Michael L. Hogan
 Presidente

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
ESTADO DE TEXAS
CONDADO DE HARRIS

§
 §
 §

Por ante mi, Notary Public del Estado de Texas en el día 26 de Marzo del 2002 personalmente compareció el señor **MICHAEL L. HOGAN**, a quien conozco como la persona que suscribe el documento que antecede, y de quien sé es Presidente de

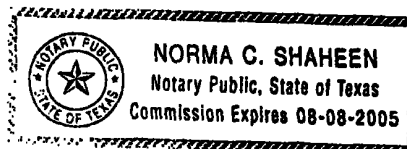


Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Halliburton Latin America, S.A.
 4100 Clinton Dr, Houston, TX 77020
 Phone: 713-676-8715

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.


Notary Public en y por el Estado de Texas



Halliburton Latin America, S.A.
4100 Clinton Dr, Houston, TX 77020
Phone: 713-676-8715



0000005

The State of Texas
Secretary of State

I, Gwyn Shea, Secretary of State of the State of Texas, DO HEREBY CERTIFY that according to the records of this office,

NORMA C SHAHEEN

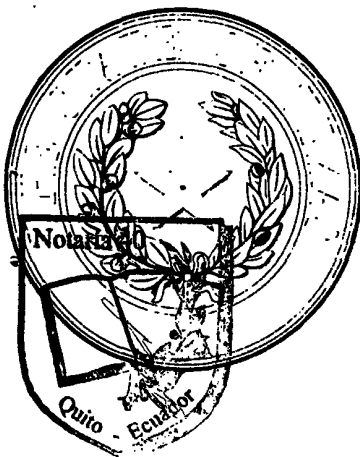
qualified as a Notary Public for the State of Texas on August 8, 2001, for a term ending on August 8, 2005.

March 26, 2002

A handwritten signature in cursive script that reads "Gwyn Shea".

Gwyn Shea
Secretary of State

ST/va



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Consulado General del Ecuador en Houston

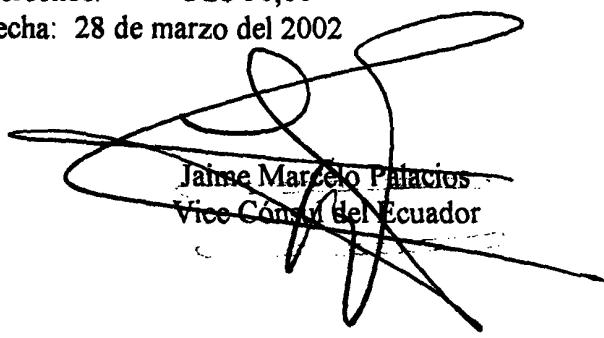
Presentada para autenticar la firma que antecede,
el suscrito Vice Cónsul del Ecuador en la ciudad de
Houston, Texas, certifica que es auténtica, siendo
la que usa la señora Gwyn Shea, Secretario de Estado,
del Estado de Texas, Estados Unidos de América, en
todos sus actos.

Autenticación: No. 106/02

Arancel: III-15.7

Derechos: US\$ 50,00

Fecha: 28 de marzo del 2002


Jaime Marcelo Palacios
Vice Cónsul del Ecuador





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

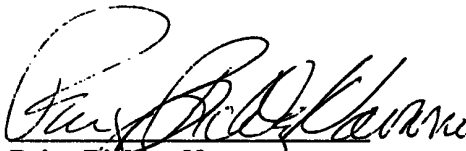
Yo, **Paige Bickley Navarro**, Secretario de **Halliburton Latin America, S.A.**, una compañía organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, por este medio CERTIFICO, que lo siguiente es un extracto fiel y exacto del Acta del Consentimiento Unánime en lugar de una reunión de la Junta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

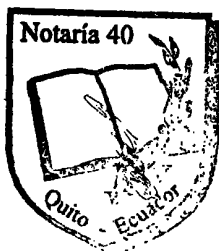
En fecha 25 de Marzo del 2002, los Directores de **Halliburton Latin America, S.A.**, tomaron y adoptaron las siguientes resoluciones por consentimiento escrito en lugar de llevar una reunión de la Junta Directiva en las oficinas ubicadas en el 4100 Clinton Dr., Houston, TX, 77020, U.S.A., en conformidad con las leyes de la República de Panamá y de los Artículos de Incorporación de la Compañía:

RESOLUCION: Que otorgamos un **Poder General**, amplio y suficiente en cuanto en derecho se requiere, al Sr. **HOSSEIN SOLTANI**, de nacionalidad Americana, Pasaporte No. Z7038683, 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.

RESOLUCION: Que el Sr. **Michael L. Hogan**, en su capacidad de Presidente de **Halliburton Latin America, S.A.** queda autorizado para emitir y ejecutar el otorgamiento del Poder General referido.

EN FE DE LO CUAL, **HALLIBURTON LATIN AMERICA, S.A.** ha ordenado que este instrumento sea firmado hoy 26 de Marzo del 2002.


Paige Bickley Navarro
 Secretario de la Compañía



Dr. Oswaldo Paez Espinosa

Halliburton Latin America, S.A.
4100 Clinton Dr, Houston, TX 77020
Phone: 713-676-8715



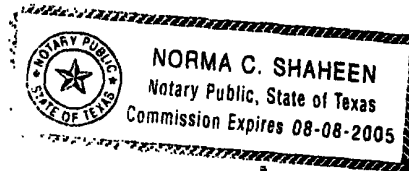


ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
ESTADO DE TEXAS
CONDADO DE HARRIS

§
§
§

Por ante mí, Notary Public del Estado de Texas, en el día 26 de Marzo del 2002, personalmente compareció la Sra. **PAIGE BICKLEY NAVARRO**, 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.

Norma C. Shaheen
Notary Public en y por el Estado de Texas



**EL ESTADO DE TEXAS
SECRETARÍA DE ESTADO**

Yo, Gwyn Shea, Secretaria de Estado del Estado de Texas, CERTIFICO POR EL PRESENTE que según los registros de esta oficina,

NORMA C SHAHEEN

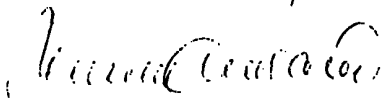
fue nombrada Notaria Pública para el Estado de Texas el 8 de agosto del 2001 para un periodo que expira el 8 de agosto del 2005.

26 de marzo del 2002

(firmado)
Gwyn Shea
Secretaria de Estado
ST/va

(Sello del Estado de Texas)

(Reverso: autenticado por el Consulado General del Ecuador en Houston)


Mariacruz González Cárdenas
Perito Traductora
C.C. 1704608130

RAZON: De conformidad con el numeral tres del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que la(s) firma(s) de

Mariacruz González Cárdenas, es

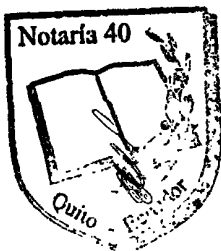
(son) auténtica(s).-

Quito, 10 de abril de 2002

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

**EL ESTADO DE TEXAS
SECRETARÍA DE ESTADO**

Yo, Gwyn Shea, Secretaria de Estado del Estado de Texas, CERTIFICO POR EL PRESENTE que según los registros de esta oficina,

NORMA C SHAHEEN

fue nombrada Notaria Pública para el Estado de Texas el 8 de agosto del 2001 para un período que expira el 8 de agosto del 2005.

26 de marzo del 2002

(firmado)
Gwyn Shea
Secretaria de Estado
ST/va

(Sello del Estado de Texas)

(Reverso: autenticado por el Consulado General del Ecuador en Houston)

Mariacruz González Cárdenas
Mariacruz González Cárdenas
Perito Traductora
C.C. 1704608130



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

RAZON: De conformidad con el numeral tres del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que la(s) firma(s) de

Mariacruz González Cárdenas, es

(son) auténtica(s).

Quito, 10 de abril de 2002

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO

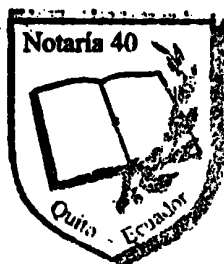


Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que la(s) firma(s) de MARIACRUZ GONZÁLEZ CÁRDENAS, es (son) auténtica(s) por lo que se reproduce el ORIGINAL que he tenido a mi disposición.

Quito, 11 de ABR. 2002

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO



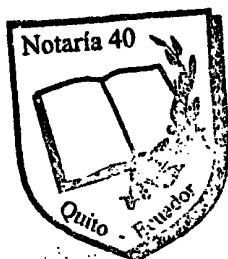
Dr. Oswaldo Mejia Espinosa

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de Dr. Gustavo Romero, el día de hoy en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría a mi cargo, en 7 fojas útiles protocolizo los documentos que anteceden

Quito, 10 de abril de 2002

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO

Se protocolizó ante mí,
en fe de ello confiero esta T E R C E R A COPIA CERTIFICADA,
firmada y sellada en Quito, a diez de abril del año dos mil dos.-



Dr. Oswaldo Mejia Espinosa

DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA

NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO



0000009

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la **Resolución** número **02.Q.IJ. MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 24 de Abril del 2.002, bajo el número **1658** del Registro Mercantil, Tomo **133**.- 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 Protocolización de 10 de Abril del 2.002, ante el Notario **CUADRAGÉSIMO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. OSWALDO MEJÍA ESPINOSA**, referente al **PODER** que otorga la Compañía Extranjera " **HALLIBURTON LATINA AMÉRICA S.A.** " a favor del Señor **HOSSEIN SOLTANI**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO SEGUNDO** de la citada **RESOLUCIÓN**.- Se fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1009**.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **16791**.- Quito, a diez y siete de Mayo del año dos mil dos.- **EL REGISTRADOR**.-



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RG/lg.-



0000010

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

ZON: Con esta fecha queda inscrita la Resolución número **02.Q.II. MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO** de 24 de Abril del 2.002, bajo el número **1658** del Registro Mercantil, Tomo **133**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la citada Resolución.- Quito, a diez y siete de Mayo del año dos mil dos.- **EL REGISTRADOR.-**



[Firma manuscrita]
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-

RG/lg.-

