

00000 1

Quito, a 8 de Mayo de 2007

P.A.

Prot. N° 701

PROTOCOLIZACIÓN DE
LA COPIA AUTENTICADA DE LA SUSTITUCIÓN DE PODER Y
OTORGAMIENTO DE PODER, EN INGLÉS CON SU RESPETIVA
TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL

QUE OTORGA
VERITAS DGC LAND INC.

A FAVOR DE LA SRA.
PATRICIA ARBOLEDA

CUANTÍA: INDETERMINADA

(DI 4ª

COPIAS)



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



00000 2

The State of Texas

Secretary of State

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by KATHY SOSTAK

3. acting in the capacity of Notary Public, State of Texas

4. and bears the seal/stamp of KATHY SOSTAK, Notary Public, State of Texas, Commission Expires: 09-26-07

CERTIFIED

5. at Austin, Texas

6. on April 20, 2007

7. by the Secretary of State of Texas

8. Certificate No. N-583974

9. Seal

10. Signature:



Roger Williams

Roger Williams
Secretary of State
ST/uj

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

**REPEAL OF POWER OF ATTORNEY AND
GRANTING OF GENERAL POWER OF ATTORNEY**

I, the undersigned, in my capacity as President of VERITAS DGC LAND INC. (hereinafter "VERITAS"), a company domiciled in HOUSTON TEXAS, and duly authorized by the Board of the Directors of VERITAS, hereby grant this Repeal of Power of Attorney and granting of General Power of Attorney:

As per the resolution of VERITAS's Board of Directors dated the 17th day of April 2007, the undersigned, in the capacity stated above, repeals the Power of Attorney granted on behalf of Marcelo Troya.

On the other hand, the undersigned grants Patricia Arboleda, a General Power of Attorney for the latter to act on behalf of VERITAS, whereby the following powers may be effectuated:

ONE: To act as General Attorney-in-fact of VERITAS in the Republic of Ecuador and before its public and private institutions, Courts of Law and other remaining publics or private entities with such ample and sufficient powers as to comply with the Laws of the Republic of Ecuador.

TWO: To perform all legal acts and affairs that will take place in the territory of Ecuador with ample and sufficient powers, especially the ability to reply to all legal complaints and fulfill contractual obligations.

THREE: To prepare, sign and present documents, proposals, contracts, association agreements, and any other documents on behalf of VERITAS.

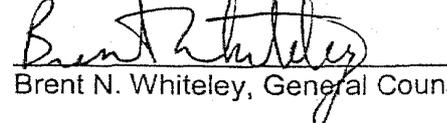
FOUR: To open and maintain checking accounts, to make deposits, withdrawals, endorsements, acquire all classes of securities, receive money from third parties and to perform all acts relative to the management and administration of all the business of VERITAS in the Republic of Ecuador, and negotiate contracts with public entities.

FIVE: Subject to VERITAS's prior written consent, the attorney-in-fact is authorized to delegate this power of attorney totally or partially upon one or more people. Whenever the attorney-in-fact delegates this power of attorney it will be understood that they reserve the authority granted to exercise the same whenever they may deem advisable, without prejudice to the delegation, except when they may expressly state that they do not reserve that authority.

The temporary or definitive absence of the attorney-in-fact from the country shall not terminate the delegation hereof that they may have granted.

This Power of Attorney and all powers and authority granted hereunder shall be effective immediately and shall continue in full force and effect from and after this date until revoked.

VERITAS DGC LAND, INC.



Brent N. Whiteley, General Counsel and Secretary

DATE: April 17, 2007



Acknowledged before me this
Apostilled on the day of April, 2007


Kathy Sostak
Notary Public



00000 3

The State of Texas

Secretary of State

APOSTILLE

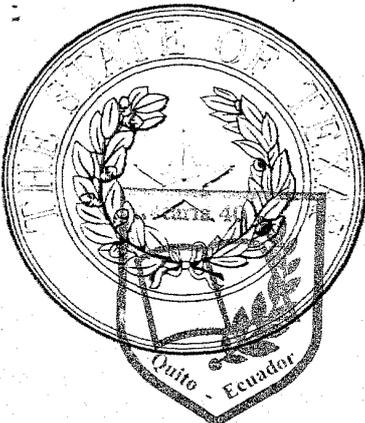
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: United States of America
- This public document
2. has been signed by KATHY SOSTAK
3. acting in the capacity of Notary Public, State of Texas

4. and bears the seal/stamp of KATHY SOSTAK, Notary Public, State of Texas, Commission Expires: 09-26-07

CERTIFIED

5. at Austin, Texas
6. on April 20, 2007
7. by the Secretary of State of Texas
8. Certificate No. N-583972
9. Seal
10. Signature:



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Roger Williams
Secretary of State
ST/uj

RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF VERITAS DGC LAND INC.

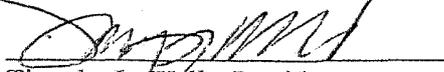
I, Timothy L. Wells, do hereby certify that I am the President of VERITAS DGC LAND INC., a company duly registered in the state of Delaware, USA, and the keeper of the records and seal of said Company. I further certify that the following is a true and correct copy of resolutions duly adopted by the Managers of said Company on the 17th day of April, 2007 and they remain in full force and affect:

RESOLVED, to repeal the Power of Attorney granted on behalf of Marcelo Troya and to grant a *General Power of Attorney* on behalf of PATRICIA ARBOLEDA to act on behalf of VERITAS DGC LAND INC., constituting her as true and lawful General Attorney-in-fact of the Company in the Republic of Ecuador.

RESOLVED, to authorize Brent N. Whiteley, Secretary of the Company, to appear before a Notary Public and in the Company's name, issue this repeal of power of attorney and grant of General Power of Attorney.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and the seal of said Company this 18th day of April, 2007.

Veritas DGC Land Inc.



Timothy L. Wells, President

Acknowledged before me this
18th day of April, 2007



Notary Public



APOSTILLA

(Sello: El Estado de Texas)

El Estado de Texas

Secretario de Estado

APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

- 1. País: Estados Unidos de América
- 2. Este documento público ha sido firmado por: KATHY SOSTAK
- 3. Actuando en su calidad de: Notario Público, Estado de Texas
- 4. Lleva el sello / timbre de: KATHY SOSTAK, Notario Público, Estado de Texas, la Comisión Expira: 09-26-07

CERTIFICADO

- 5. En Austin, Texas
- 6. el 20 de abril de 2007
- 7. por el Secretario del Estado de Texas
- 8. Certificado No. N-583974
- 9. Sello
- 10. Firma:

(Firma ilegible)

Roger Williams
 Secretario de Estado
 ST/uj

(Sello: El Estado de Texas)



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

TRADUCCION

REVOCATORIA DE PODER GENERAL Y
OTORGAMIENTO PODER GENERAL

Yo el abajo firmante en mi capacidad de Presidente de VERITAS DGC LAND INC (en adelante VERITAS) una compañía domiciliada en Houston Texas y debidamente autorizada por el Directorio de Veritas, aquí otorgo esta revocatoria de poder y otorgamiento de poder general

Como la resolución de Veritas fue fechas 17 de abril de 2007, el abajo firmante en la capacidad arriba establecida revoca el poder otorgado a Marcelo Troya.

De otro lado el abajo firmante otorga poder General a Patricia Arboleda para que a nombre de Veritas pueda ejecutar las siguientes atribuciones:

PRIMERO: Para que pueda actuar como Apoderado General de VERITAS. en la República del Ecuador y ante sus instituciones públicas y privadas, Tribunales y Cortes de Derecho, y con tales atribuciones amplias y suficientes como para cumplir con las leyes de la República del Ecuador.

SEGUNDO: Para que pueda ejecutar todos los actos y asuntos legales que se realizarán en Ecuador, con las atribuciones amplias y suficientes; específicamente con la capacidad para contestar a todas las demandas legales y cumplir con las obligaciones contractuales.

TERCERO: Para preparar, firmar y presentar documentos, propuestas, contratos, convenios de asociación, y cualesquier otros documentos, a nombre del Otorgante.

CUARTO: Para abrir y mantener cuentas, efectuar depósitos, retiros, endosos, protestar todo tipo de valores, documentos y títulos, recibir dinero de terceros y realizar todos los actos relativos al manejo y administración de los negocios de VERITAS., en la República del Ecuador y negociar contratos con entidades públicas.

QUINTO: Sujeto al previo consentimiento de VERITAS la apoderada está autorizada a delegar este poder total o parcialmente a una o más personas. Cuando el apoderado delega este poder será entendido que se reserva la autoridad para el ejercicio de las mismas facultades sin perjuicio de su delegación, excepto cuando se establezca expresamente que el no se reserva ninguna facultad

La ausencia temporal o definitiva del apoderado del país no termina la delegación que puede haberse otorgado.

Este poder y todos los poderes y autorizaciones otorgados aquí tendrán efectividad inmediata y continuarán en total fuerza y validez después de esta fecha y hasta su revocatoria.

VERITAS DGC LAND INC
(firma ilegible)

Brent N. Whiteley
Consejero General y Secretario
Fecha Abril 17 de 2007

sello APOSTILLA

Conocido ante me este día
Abril 17 de 2007

Firma ilegible
Notaria Pública

(Sello: El Estado de Texas)

El Estado de Texas**Secretario de Estado****APOSTILLA****(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)**

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | País: | Estados Unidos de América |
| 2. | Este documento público ha sido firmado por: | KATHY SOSTAK |
| 3. | Actuando en su calidad de: | Notario Público, Estado de Texas |
| 4. | Lleva el sello / timbre de: | KATHY SOSTAK, Notario Público, Estado de Texas, la Comisión Expira: 09-26-07 |

CERTIFICADO

- | | | |
|----|---------------------------------------|---------------------------|
| 5. | En Austin, Texas | 6. el 20 de abril de 2007 |
| 7. | por el Secretario del Estado de Texas | |
| 8. | Certificado No. N-583972 | |
| 9. | Sello | 10. Firma: |

(Firma ilegible)

 Roger Williams
 Secretario de Estado
 ST/uj

(Sello: El Estado de Texas)



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

TRADUCCION

RESOLUCION DEL DIRECTORIO DE VERITAS DGC LAND INC

Yo, Timothy L. Wells, , aquí certifico que yo soy el Presidente de Veritas DGC land Inc una corporación debidamente registrada en Delaware USA y que mantengo los archivos y sellos de dicha compañía. Yo además certifico que lo siguiente es verdadera y correcta copia de las resoluciones debidamente adoptadas por los gerentes de dicha compañía el 17 de Abril de 2007 y ellos permanecen total efecto y validez:

RESUELVO, revocar el poder general otorgado en nombre de Marcelo Troya y otorgar un poder general en nombre de PATRICIA ARBOLEDA para actuar a nombre de VERITAS DGC LAND INC sucursal Ecuador constituyéndola a ella como su verdadera y total representante de la compañía en la República del Ecuador.

RESOLVIO autorizar a BRENT N. WHITELEY, Secretario de la Compañía para aparecer ante un Notario Público y en nombre de la compañía emitir esta revocatoria de poder y otorgamiento de poder General.

EN TESTIMONIO DE LO AQUÍ EXPRESADO Yo pongo mi mano y sello de la compañía este 18 de abril de 2007

VERITAS DGC LAND INC

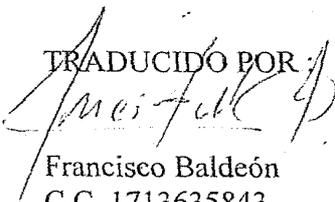
Timothy L. Wells, Presidente

Conocido ante mi este
18 de abril de 2007
(firma ilegible)

sello

Notaria Pública En y por el Estado de Texas

TRADUCIDO POR:


Francisco Baldeón
C.C. 1713635843
Perito Traductor

00130 0
0000 5
RAZÓN: De conformidad con el numeral tres del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que la firma de JOSÉ FRANCISCO BALDEÓN HERRERA portador de la cédula de ciudadanía N° 171363584-3, es auténtica.- Quito, a ocho de mayo de dos mil siete.-

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN QUITO



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

ECUATORIANA*****

2238304233

SOLTERO

SUPERIOR ESTUDIANTE

MARCELO BENARO BALDEON

MARIA AUXILIADORA HERRERA

QUITO 18/11/2003

10/11/2013

REN Pch 0852726



REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171363584-3

BALDEON HERRERA JOSE FRANCISCO

PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

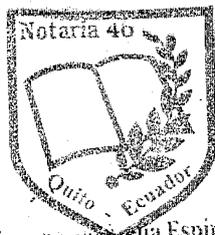
27 DICIEMBRE 1980

001 C 0281 00281 M

PICHINCHA/QUITO ACT SEXO

GONZALEZ SUAREZ 1981

108 MAY 2007

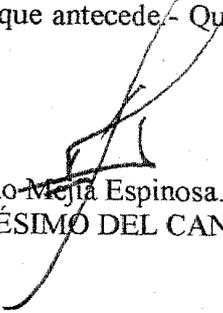
Dr. Oswaldo Mejia Espinosa

En conformidad con el inciso 1 del artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden SELLADAS Y FIRMADAS por mi, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito, 108 MAY 2007

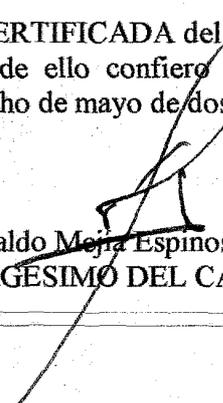
DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO

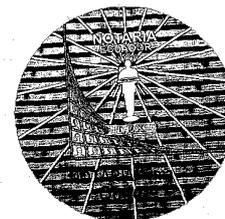
ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición de la doctora Carmen Gómez, el día de hoy en nueve fojas útiles y en los registros de escrituras públicas de la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito a mi cargo, protocolizo LA COPIA AUTENTICADA DE LA SUSTITUCIÓN DE PODER Y OTORGAMIENTO DE PODER, EN INGLÉS CON SU RESPETIVA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL, que antecede.- Quito, a ocho de mayo de dos mil siete.-


Dr. Oswaldo Mejía Espinosa.,
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

Es fiel y TERCERA COPIA CERTIFICADA del documento que antecede, protocolizado ante mí, en fe de ello confiero esta misma debidamente firmada y sellada en Quito, a ocho de mayo de dos mil siete.-

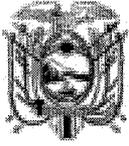



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa.,
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN QUITO



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa





00000 8

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **07.Q.IJ. DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO, ENC.**, de 29 de mayo de 2.007, bajo el número **1574** del Registro Mercantil, Tomo **138**.- Se tomó nota al margen de las inscripciones números: **1281** del Registro Mercantil de veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y siete, a fs. 2069 vta., Tomo **128** y **3485** del Registro Mercantil de quince de diciembre de dos mil seis, a fs. 3084, Tomo **137**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Protocolización efectuada el ocho de mayo del año dos mil siete, ante el Notario **CUADRAGÉSIMO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. OSWALDO MEJÍA ESPINOSA**, referente al **PODER** que la Compañía extranjera "**VERITAS DGC LAND INC.**", confiere a favor de la Señora **PATRICIA ALEXANDRA ARBOLEDA FAINI**, así como la **REVOCATORIA DE PODER** que la misma concedió al Señor **MARCELO ALEXANDER TROYA TOVAR**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **0944**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la citada resolución.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **024709**.- Quito, a seis de junio del año dos mil siete.- **EL REGISTRADOR**.-


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/mn.-

