

NOTARIA
PRIMERA



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

0000002



No. 5 6 8

P R O T O C O L I Z A C I O N

TRADUCCION. - MANDATO. -

OTORGADO POR LA COMPAÑIA:

MACHALA POWER CIA. LTDA.

A FAVOR DE:

SR. RANDALL J. POUNDS

CUANTIA INDETERMINADA

QUITO 06 FEBRERO 2008. -

&%&%&%& IMC &%&%&%&

DI 04 COPIAS



PEREZ BUSTAMANTE & PONCE
ABOGADOS

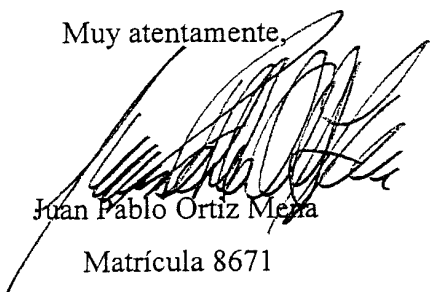
Quito, 31 de Enero de 2008

Señor Notario:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 18, número 2 de la Ley Notarial, sírvase protocolizar el documento que acompaño, relativo al otorgamiento de mandato que realiza la compañía extranjera MACHALA POWER CÍA. LTDA. a favor del señor Randall J. Pounds.

Se servirá conferirme cuatro copias certificadas de la antedicha protocolización.

Muy atentamente,



Juan Pablo Ortiz Mena

Matrícula 8671

PB & P

MACHALAPOWERS CIA. LTDA.

UNANIMOUS WRITTEN CONSENT
IN LIEU OF SPECIAL MEETING
OF THE BOARD OF DIRECTORSDated Effective December 26, 2007

The undersigned, being all of the duly elected and qualified members of the Board of Directors of MachalaPower Cia. Ltda., a Cayman Islands corporation (the "Company"), pursuant to the provisions of the laws of the jurisdiction of incorporation and the provisions of the Articles of Association of the Company, do hereby consent that when they have signed this consent or an exact counterpart hereof, the resolutions set forth in Exhibit A attached hereto, and hereby made a part hereof, shall be deemed to have been adopted to the same extent and to have the same force and effect as if adopted at a formal special meeting of the Board of Directors of the Company, duly called and held for the purpose of acting upon proposals to adopt such resolutions.

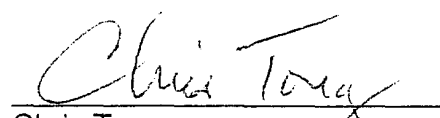

Charles D. Davidson
Chris Tong
Arnold J. Johnson
dww

Exhibit A

WHEREAS, MachalaPower Cia. Ltda. (the "Company") is authorized, directed and empowered to conduct business operations in the Republic of Ecuador.

WHEREAS, the Company has domiciled a Branch in Ecuador.

RESOLVED, that the Company hereby makes, constitutes and appoints Randall J. Pounds, as a true and non-exclusive lawful attorney-in-fact of the Branch, who is hereby authorized and empowered to represent the Branch and perform on behalf of the Company, jointly or separately, all actions and legal transactions that are to be executed and enforced within the national territory of the Republic of Ecuador, and specially to answer claims and meet commitments.

The duly appointed attorney-in-fact is authorized:

1. To enter into all kinds of contracts and assume all authority granted to attorneys-in-fact in Article 48 of the Ecuadorian Code of Civil Procedure, including, among other things, the authority to file and answer claims, submit evidence and to object, oppose, and challenge claims, judgments or adjudications, refer to arbitration, answer interrogatories, defer to opposing parties oath, to receive or take possession of property under litigation, receive payments and to give receipt thereunder. This authority may be exercised before any court tribunal and administrative authority.
2. To submit applications, complaints and administrative appeals before any national or sectional authority.
3. To submit, tender, offer, execute, petition, file, acknowledge, deliver, and notarize any application, document, or instrument and take any other lawful action necessary for the establishment, registration, creation and domiciliation of the Company in the Republic of Ecuador.

This power-of-attorney may be terminated at will by the undersigned Company , or due to the resignation of the attorney-in -fact, and in all other cases provided for by law.

FURTHER RESOLVED, that all lawful actions heretofore taken by the officers, representatives, counsel or attorneys-in-fact of the Company in connection with the foregoing resolutions be, and each hereby is, approved, ratified and confirmed in all respects as the act and deed of the Company.

SECRETARY'S CERTIFICATE

I, Kirk A. Moore, being duly sworn, do hereby certify that I am the duly elected Secretary of MachalaPower Cia. Ltda. a Corporation duly organized and existing under the laws of the Cayman Islands, with its principal place of business at 100 Glenborough, Suite 100, Houston, Texas 77067, and do hereby further certify that the attached is a true and correct copy of resolutions duly and validly adopted by the Unanimous Written Consent of the Board of Directors of the Company effective November 26, 2007 and that such resolutions have not been modified, amended or rescinded since their adoption and are in full force and effect as of the date hereof.

In witness whereof, I have executed this Certificate this 26th day of November, 2007.

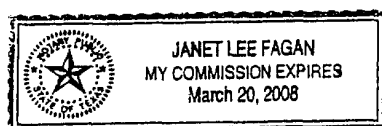
MachalaPower Cia. Ltda.

By: Kirk A. Moore
 Name: Kirk A. Moore
 Title: Assistant Secretary

State of Texas)
)
 County of Harris)

Before me on this day personally appeared Kirk A. Moore, known to me to be the person whose name is subscribed to the foregoing instrument and acknowledged to me that he executed the same for the purposes and consideration therein expressed.

Given under my hand and seal of office this 26th day of November, 2007.



Janet Lee Fagan
 Notary Public

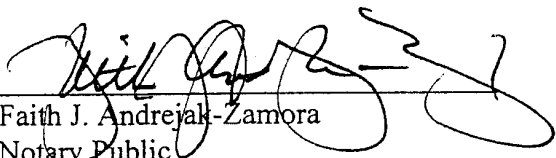
My Commission Expires: 3/20/08

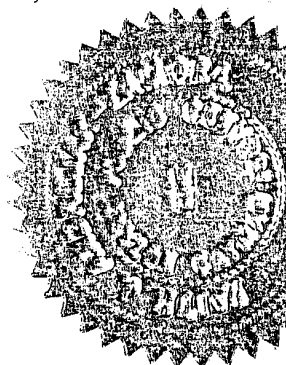


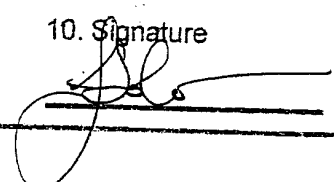
CERTIFICATION

I, Faith J. Andrejak-Zamora, a Notary Public in and for the Cayman Islands, hereby certify that the attached is a true and correct copy of Secretary's Certificate of **MachalaPower Cia. Ltda.** dated with effect from 26 November 2007.

Dated this 28th day of November 2007.


Faith J. Andrejak-Zamora
Notary Public
My Commission Expires on January 31, 2008.



APOSTILLE (Convention de La Haya du octobre 1961)	
1. Country: The Cayman Islands	This public document
2. has been signed by <u>Faith Andrejak-Zamora</u>	
3. acting in the capacity of <u>Notary Public</u>	
4. bears the seal/stamp of <u>Notary Public</u> <u>Cayman Islands</u>	
CERTIFIED	
5. at Grand Cayman	6. the <u>30 Nov. 2007</u>
7. by <u>F. Solomon</u> for Governor of the Cayman Islands	
8. No. <u>15152</u>	
9. Seal/Stamp	10. Signature
	

**MACHALAPOWERTM CIA. LTDA.****CONSENTIMIENTO UNÁNIME ESCRITO
EN VEZ DE CELEBRAR UNA REUNIÓN EXTRAORDINARIA
DEL DIRECTORIO**

Fecha: 26 de noviembre de 2007

Los abajo firmantes, todos nosotros miembros debidamente elegidos y calificados del Directorio de MachalaPower Cia. Ltda., sociedad de las Islas Cayman (la "Compañía"), de conformidad con las disposiciones de las leyes de la jurisdicción en donde fue constituida y de la escritura constitutiva de la Compañía, por medio de este instrumento convenimos que cuando se firme este consentimiento o una contraparte exacta suya, las resoluciones que aparecen en el Anexo A adjunto a este instrumento y que forma parte del mismo se considerarán adoptadas en la misma medida y con la misma fuerza y efecto como si se hubieran adoptado en una reunión formal extraordinaria del Directorio de la Compañía debidamente convocada y celebrada con el propósito de actuar acerca de las propuestas para adoptar dichas resoluciones.

(firma) Charles D. Davidson

(firma) Chris Tong

(firma) Arnold J. Johnson

ANEXO A

CONSIDERANDO, que por medio del presente instrumento se autoriza, ordena y faculta a MachalaPower Cia. Ltda. (la "Compañía") para llevar a cabo operaciones de negocios en la República del Ecuador.

CONSIDERANDO, que la Compañía ha domiciliado una Sucursal en la República del Ecuador.



SE RESUELVE: Que por medio de este instrumento la Compañía designa, constituye y nombra a Randall J. Pounds como mandatario legítimo, verdadero y no exclusivo de la Sucursal, quien queda autorizado y facultado a representar a la Sucursal y a llevar a cabo, a nombre de la Compañía, conjunta o separadamente, todos los actos y procedimientos jurídicos que deban celebrarse y surtir efecto dentro del territorio nacional de la República del Ecuador, y especialmente contestar demandas y cumplir con las obligaciones respectivas.

El mandatario debidamente nombrado está autorizado a hacer lo siguiente:

1. Celebrar contratos y ejercer todas las facultades que se otorgan a los procuradores de conformidad con el Artículo 48 del Código de Procedimiento Civil del Ecuador, incluso, entre otras, la facultad para presentar y contestar demandas, presentar pruebas y objetarlas, oponerse a reconvencciones, reclamos, sentencias o adjudicaciones, comprometer el pleito en árbitros, absolver posiciones y deferir al juramento decisorio, recibir la cosa sobre la cual versa el litigio y tomar posesión de ella, recibir pagos y otorgar recibos por ellos. Estas facultades puede ejercerlas ante cualquier corte, tribunal y autoridad administrativa.
2. Presentar solicitudes, demandas y apelaciones administrativas ante cualquier autoridad nacional o seccional.
3. Presentar, ofrecer, celebrar, solicitar, inscribir, reconocer, entregar y otorgar ante notario cualquier solicitud, documento o instrumento y realizar cualquier otra acción legítima que sea necesaria para el establecimiento, registro, creación y domiciliación de la Compañía en la República del Ecuador.

Este poder podrá terminar por voluntad de la Compañía abajo firmante, o por renuncia del mandatario, y en todos los demás casos previstos por la ley.

0.37.01.6

SE RESUELVE ADEMÁS que todas las acciones legítimas anteriormente adoptadas por los funcionarios, representantes, abogados o mandatarios de la Compañía con relación a las resoluciones que anteceden están aprobadas, ratificadas y confirmadas y por medio de este instrumento se las aprueba, ratifica y confirma en todo respecto como actos y hechos de la Compañía.



CERTIFICADO DEL SECRETARIO ASISTENTE

Yo, Kirk A. Moore, habiendo sido debidamente juramentado, por medio de este instrumento certifico que soy el Secretario Asistente debidamente elegido de MachalaPower Cia. Ltda., compañía debidamente organizada y existente de conformidad con las leyes de las Islas Cayman, con su principal lugar de negocios situado en 100 Glenborough, Suite 100, Houston, Texas 77067, y por medio del presente instrumento certifico además que el documento adjunto es una copia verídica y correcta de las resoluciones debida y válidamente adoptadas por medio del Consentimiento Unánime Escrito del Directorio de la Compañía con efecto el 26 de noviembre de 2007, y que dichas resoluciones no han sido modificadas, enmendadas o rescindidas desde su adopción y están en pleno vigor y efecto en la presente fecha.

En fe de lo cual, he suscrito este certificado el día de hoy, 26 de noviembre de 2007.

MachalaPower Cia. Ltda.

Por: (firma) Kirk A. Moore

Título: Secretario Asistente

ESTADO DE TEXAS
CONDADO DE HARRIS, a saber:

El día de hoy compareció personalmente ante mí Kirk A. Moore, a quien conozco como la persona cuyo nombre está suscrito en el instrumento que



antecede y quien reconoció ante mí haberlo suscrito para los propósitos y las consideraciones que allí se expresan.

Dado con mi firma y mi sello oficial el día de hoy, 26 de noviembre de 2007.

(firma) Janet Lee Fagan
Notario Público, Estado de Texas
Mi comisión expira el 3/20/08

SELLO: Janet Lee Fagan
Mi comisión expira:
20 de marzo, 2008

CERTIFICACIÓN

Yo, Faith H. Andrejak-Zamora, Notario Público en y para las Islas Cayman, por medio de este instrumento certifico que el documento adjunto es una copia verídica y correcta del Certificado del Secretario de MachalaPower Cia. Ltda. fechado y efectivo desde el 26 de noviembre de 2007.

Fecha: 28 de noviembre de 2007.

(firma) Faith J. Andrejak-Zamora
Notario Público
Mi comisión expira el 31 de enero de 2008

APOSTILLA

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

1. País: Islas Cayman

Este documento público

2. ha sido firmado por Faith J. Andrejak-Zamora
3. actuando en calidad de Notario Público
4. lleva el sello de Notario Público, Islas Cayman

CERTIFICADO

0000 17

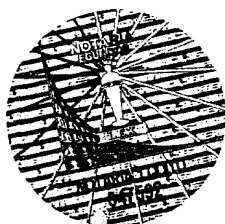
5. en Grand Cayman 6. el 30 de noviembre de 2007
 7. por F. Solomon, por el Gobernador de las Islas Cayman
 8. No. 15152
 9. Sello 10. Firma:



(firma) ilegible

Alicia de Reed
 Traductora
 C.I. 0901000083

NOTARIA PRIMERA DE QUITO.- DILIGENCIA NUMERO DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE.- (No.259).- AUTENTICACION DE FIRMA. En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día miércoles seis de febrero de dos mil ocho; ante mí, Doctor JORGE MACHADO CEVALLOS, Notario Primero de este Cantón; comparece la señora ALICIA DEL CARMEN COLOMA MENA DE REED, portadora de la cédula de ciudadanía No. 090100008-3, por sus propios y personales derechos. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada, quien declara conocer el idioma castellano y el idioma inglés, domiciliada en esta ciudad de Quito, legalmente capaz, a quien de conocer doy fe; y, en mi presencia firmó el documento que antecede por lo que certifico la legalidad y legitimidad de su firma. Asimismo declara la compareciente que el documento que antecede fue traducido por ella del idioma inglés al idioma castellano. Extiendo la presente diligencia al amparo de lo dispuesto en el artículo dieciocho de la Ley Notarial y del artículo veinte y cuatro de la Ley de Modernización. Se archiva una fotocopia en el Libro de Diligencias de esta Notaría.
 imc/.



Dr. Jorge Machado Cevallos
 Notario Primero del Cantón Quito



ECUATORIANA***** V2443V4222

IDENTIFICACION VIBRO FRANCIS REED BURJES

SECUNDARIA QUEHACER DOMESTICOS

CELEBRACION CESAR COLOMA

NUMERO Y APELLIDO DEL AGUIJE CLOVILDE MENA

NUMERO Y APELLIDO DE LA MADRE

QUITO 25/07/2002

FECHA Y LUGAR DE EMISION 25/07/2014

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA REN 0294141

Pch



FULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL

IDENTIFICACION Y CEBULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 090100008-3

COLOMA MENA ALICIA DEL CARMEN

NUMERO Y APELLIDOS 7FEKUZ

31 ENERO 1934

FECHA DE NACIMIENTO 002- 0046 00002 F

RES. CIVIL

FICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1934



FIRMA DEL CEDULADO

NOTARIA PRIMERA DE QUITO

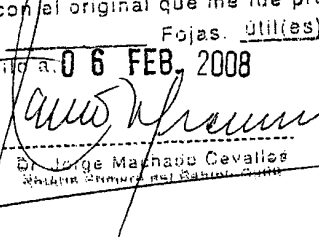
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esta

conforme con el original que me fue presentado

en 06 FEB. 2008 Folias. util(es)







Dr. Jorge Maynado Cevallos

Notario Publico del Estado de QUITO



NOTARIA
PRIMERA

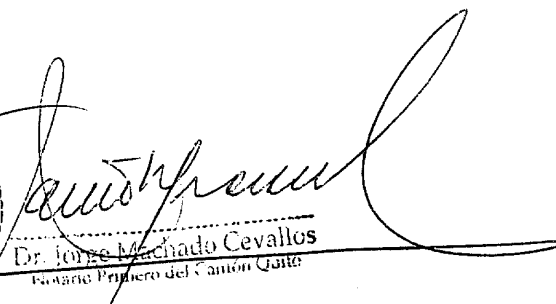


DR. JORGE MACHADO CEVALLOS 00000008

RAZON DE PROTOCOLIZACION. A petición del doctor Juan Pablo Ortíz Mena, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha, bajo el número ocho mil seiscientos setenta y uno; con esta fecha, y en trece fojas útiles; protocolizo en el registro de escrituras públicas de la Notaría Primera de este Cantón actualmente a mi cargo, la traducción del Mandato que realiza la Compañía MACHALA POWER CIA. LTDA., a favor del señor Randall J. Pounds, que antecede.- Quito, seis de febrero de dos mil ocho.- El Notario, (firmado) doctor Jorge Machado C. (sigue un sello).-

Es fiel y, PRIMERA.-

COPIA CERTIFICADA de los documentos que anteceden, protocolizados hoy ante mí; y, en fe de ello, la confiero debidamente sellada y firmada en Quito, seis de febrero de dos mil ocho.-



Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

0.00009



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número 08.Q.IJ. CERO QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE del SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO de 21 de Febrero del 2.008, bajo el número 009 del Registro Industrial, Tomo 40.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 44 del Registro Industrial de diez y seis de Marzo del año dos mil uno, a fs 041 vta., Tomo 33.- Queda archivada la SEGUNDA COPIA Certificada de la Protocolizacion de 06 de Febrero del 2.008, efectuada ante el Notario PRIMERO del Distrito Metropolitano de Quito, DR. JORGE MACHADO CEVALLOS, referente al PODER que otorga la Compañía Extranjera " MACHALA POWER CIA. LTDA. " a través del Directorio a favor del SR. RANDALL J. POUNDS.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el ARTICULO SEGUNDO de la citada RESOLUCION.- Se fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número 326.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 8261.- Quito, a veinte y ocho de Febrero del año dos mil ocho.- EL REGISTRADOR.-




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

RG/lg.-

