

CORRAL & ROSALES
ABOGADOS

FRANCISCO ROSALES RAMOS
XAVIER ROSALES KURI
RAFAEL ROSALES KURI
SANTIAGO PALACIOS CISNEROS
MARIA CECILIA ROMOLEROUX A.

EDMUNDO RAMOS CARDENAS
MILTON CARRERA PROAÑO

ROBLES 653 Y AV. AMAZONAS
EDIFICIO PROMCO CALISTO, PISO 12
CASTILLA 17-03-176
TELEF.: (593-2) 254-4144, 256-1706, 256-1707
250-3741, 250-3742, 256-3078
TELEFAX: (593-2) 250-3743, 254-4246
E-MAIL: INFO@CORRALROSALES.COM
ROSALES@ATTGLOBAL.NET
WWW.CORRALROSALES.COM
QUITO-ECUADOR

Quito, 29 de septiembre de 2009

Doctor
Sebastian Valdivieso
NOTARIO VIGESIMO CUARTO DEL CANTON QUITO
Ciudad.-

Señor Notario:

Solicito se protocolice las traducciones de los documentos y certificados que adjunto, una vez realizado el reconocimiento de firma de la traductora.

Atentamente,

Corral & Rosales



Dr. Milton Carrera Proaño
Abogado. MAT. 5634 C.A.P





POWER-OF-ATTORNEY

Wood Group Holdings (International) Limited (the "Company"), an entity organized and existing under the laws of Scotland, with main offices at John Wood House, Greenwell Road, Aberdeen, Scotland, hereby grants a sufficient power-of-attorney, as required by law, in favor of Corral & Rosales Cia. Ltda, Francisco Rosales, Rafael Rosales and Xavier Rosales, so that any one of them, on the Company's behalf and in its representation, may answer complaints and fulfill obligations relating to the Company's capacity as member or shareholder in entities incorporated under the laws of the Republic of Ecuador, as determined under article 6 of the Law on Companies of Ecuador.

The said attorneys are authorized to substitute or assign the present power-of-attorney.

The Company shall be previously informed of any acts to be performed by Corral & Rosales Cia. Ltda, Francisco Rosales, Rafael Rosales and Xavier Rosales on behalf of the Company and shall be provided with all related documents.

The representation of Corral & Rosales Cia. Ltda, Francisco Rosales, Rafael Rosales and Xavier Rosales in any acts regarding the sale and purchase of Company's quotas, including the negotiation and price and payment conditions agreement, is subject to prior and express written authorization by the Company, and such authorization shall be attached to this Power of Attorney.

This Power of Attorney is valid until the earlier of 31st July 2010, or this Power's revocation in writing by the Company.

Given and signed at Aberdeen, Scotland, on July 20, 2009.

PODER

Wood Group Holdings (International) Limited (la "Compañía"), una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Escocia, con domicilio principal en John Wood House, Greenwell Road, Aberdeen, Escocia, por este instrumento otorga poder suficiente cual en derecho se requiere, a favor de Corral & Rosales Cia. Ltda, Francisco Rosales, Rafael Rosales y Xavier Rosales para que cualquiera de ellos, en su nombre y representación, pueda contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas por la Compañía en su calidad de socia o accionista de sociedad constituida bajo las leyes de la República del Ecuador, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador.

Los apoderados está facultados para sustituir o delegar el presente poder.

La Compañía deberá ser previamente informada de cualquier acto a ser realizado por Corral & Rosales Cia. Ltda, Francisco Rosales, Rafael Rosales y Xavier Rosales a nombre de la Compañía, y todos los documentos relacionados le deberán ser enviados.

La representación de Corral & Rosales Cia. Ltda, Francisco Rosales, Rafael Rosales y Xavier Rosales en cualquier acto relacionado con la compra-venta de acciones de la Compañía, incluida la negociación del precio y condiciones de pago, estará sujeta a previa expresa autorización escrita de la Compañía, autorización que deberá ser anexada a este Poder.

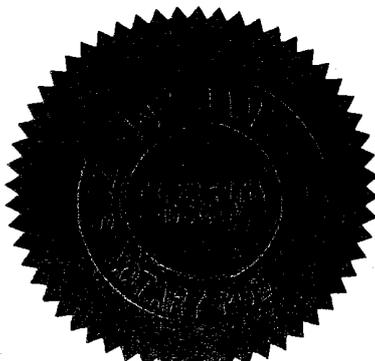
El presente Poder será valido hasta lo que ocurra primero entre el 31 de Julio de 2010, o su revocación por escrito por parte de la Compañía.

Dado y firmado en Aberdeen, Escocia, el 20 de Julio de 2009.

(signature/firma)

By/Por: Michael Dear

Occupation/Cargo: Director



BEFORE ME, SUZANNE JANE KEEL
NOTARY PUBLIC
ON 20TH JULY 2009



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 **Suzanne Jane Kerr**
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. the/le **24 July 2009**

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 **I223056**

9. Stamp:
timbre:

10. Signature: **S Rapp**



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. An apostille or legalisation certificate only confirms that the signature, seal or stamp on the document is genuine. It does not mean that the contents of the document are correct or that the Foreign & Commonwealth Office approves of the contents.



Yo, María Alexandra Guerrero con cédula de ciudadanía número 171589437-2, conecedora del idioma Inglés y conforme lo faculta el artículo 6 del Decreto No. 601 publicado en el Registro Oficial No. 148 de Marzo 20 de 1985, y al artículo 24 de la Ley 50 publicado en el Registro Oficial No. 349 de 1993; procedo a traducir al Castellano, el siguiente documento:

- TRADUCCION -

SELLO ROJO

Ante mí, Suzanne Jane Kerr, Notaria Pública en Aberdeen el 20 de julio de 2009.

(firma ilegible).

APOSTILLA

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

INGLATERRA DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

1. País: Inglaterra de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Este documento público
2. ha sido firmado por Suzanne Jane Kerr
3. actuando en su capacidad de Notario Público
4. lleva el sello del Circuito del mencionado Notario Público.

CERTIFICADO

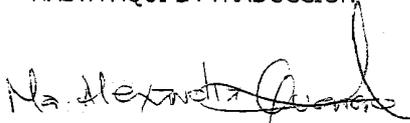
5. en Londres
6. el 24 de Julio de 2009
7. por Su Majestad Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y del Commonwealth
8. Número: I223056
9. Sello:
10. Firma: S Rapp
(firma ilegible)

SELLO NEGRO

Por el Secretario de Estado

Si este documento es usado en un país el cual no es parte de la Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961, este debe ser presentado en la sección consular de la misión representante del país. Una apostilla solo confirma que la firma, sello o estampa en un documento es genuina. Esto no significa que el contenido del documento es correcto o que la Oficina de Asuntos Exteriores y del Commonwealth apruebe el contenido.

- HASTA AQUI LA TRADUCCION -


María Alexandra Guerrero
C.I. 171589437-2



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
De conformidad con las atribuciones conferidas en el Artículo dieciocho de la Ley Notarial, autentico la firma constante en el documento que antecede, por ser igual a la que consta en el documento de identidad que me fuera presentado del cual se deja copia en el protocolo a mi cargo y que corresponde a: MARIA LEXANDRA GUERRERO DEL POZO con cedula de ciudadanía número 171589437-2, en Quito a veintinueve de septiembre del dos mil nueve.-


Dr. Sebastián Valdovinoso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO



CIUDADANTA 171589437-2
 GUERRERO DEL POZO MARIA ALEXANDRA
 PICHINCHA/QUITO/SANTA TERESITA
 24 MAYO 1985
 007-0030-04884-F
 PICHINCHA/QUITO
 BONAZALEZ SUAREZ 1985
 M.A. Alexandra Guerrero



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES JUNIO 2009

144-0187 1715894372
 NUMERO Cedula
 GUERRERO DEL POZO MARIA ALEXANDRA

PICHINCHA QUITO
 PROVINCIA CANTON
 LAUPELLOZ ZONA
 PARROQUIA

FRANCISCO GUERRERO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



ECUATORIANA***** E333312222
 SOLTERO
 SECUNDARIA ESTUDIANTE
 FRANCISCO GUERRERO
 MARIA SOLEDAD DEL POZO
 QUITO 726/0172009
 26/01/2021
 RE 0693275



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mi-

Quito, 29 SEP 2009

Sebastian Valdovieso Cueva
 DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
 NOTARIO



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias que en -4- fojas anteceden son iguales a los documentos presentados ante mi.

Quito, 29 SEP 2009

Sebastian Valdovieso Cueva
 DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
 NOTARIO

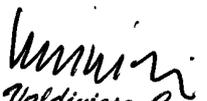



**NOTARIA
VIGESIMO CUARTA
QUITO**

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del Doctor Milton Carrera Proaño, con matrícula profesional número cinco mil seiscientos treinta y cuatro del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en (05) fojas útiles, incluida la petición, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima Cuarta del cantón Quito a mi cargo, la copia certificada de PODER, otorgado por WOOD GROUP HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED, a favor de CORRAL & ROSALES, FRANCISCO ROSALES, RAFAEL ROSALES y XAVIER ROSALES, que antecede. Quito, a veintinueve de septiembre del dos mil nueve.- EL NOTARIO (FIRMADO) DOCTOR SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA NOTARIO VIGESIMO CUARTO DEL CANTON QUITO.-

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito a, veintinueve de septiembre del dos mil nueve.-

r.s.


Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO

