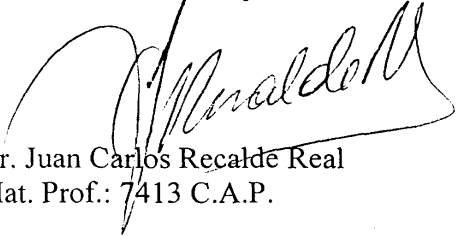


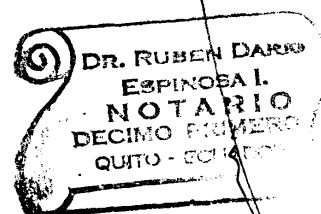
0000001

Señor Notario:

Sírvase protocolizar la Acta de la Sesión de la Junta de directores de la compañía BT SOLUTION LIMITED, llevada a cabo el 1 de junio de 2006 y el Poder General otorgado por la mencionada compañía, el 6 de septiembre de 2006, a la señora Martha Beatriz Proaño Naranjo.



Dr. Juan Carlos Recalde Real
Mat. Prof.: 7413 C.A.P.



John Venn & Sons
Scrivener Notaries
Translators

William B Kennair LL.B. • Jessica M Reeve M.A. • Jonathan P Coutts M.A., MCL
Associate: Agnes Corless
Consultant: Bridget M Ellison B.A.

95 Aldwych London WC2B 4JF
United Kingdom

Telephone: 020 7395 4300
Fax: 020 7395 4310
e-mail: notary@johnvenn.co.uk
<http://www.johnvenn.co.uk>

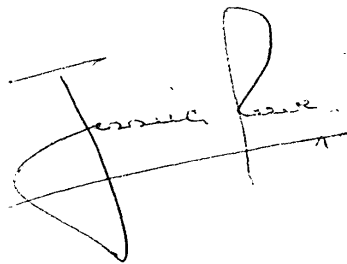
Yo, doña JESSICA MARGARET REEVE, Notario Público debidamente admitido, con competencia para actuar en Inglaterra y Gales y con ejercicio en Londres, Inglaterra, certifico por las presentes:

1. QUE el Poder que se adjunta fué firmado en nombre y representación de **BT SOLUTIONS LIMITED** por doña BRIDGET CHRISTINA RYAN, Directora y don ALAN MALCOLM RAINER, Secretario de NEWGATE STREET SECRETARIES LIMITED, Sociedad Secretaria de la referida BT SOLUTIONS LIMITED;

2. QUE la referida BT SOLUTIONS LIMITED está debidamente constituida y es en existencia en virtud de la ley inglesa, con domicilio social en 81 Newgate Street, Londres, EC1A 7AJ, Inglaterra;

3. Y QUE el referido Poder, así firmado, ha sido debidamente otorgado en representación de la referida Sociedad y vincula a la misma.

EN TESTIMONIO de lo cual expido este Certificado bajo mi firma y Sello Notarial en Londres, el cinco de octubre de dos mil seis.



0000002

BT
GENE
BY TH
dated
Solut
regis
havi
New
Un
C
1

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 **Jessica Margaret Reeve**
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. Certified/Attesté
the/le **05 October 2006**
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.

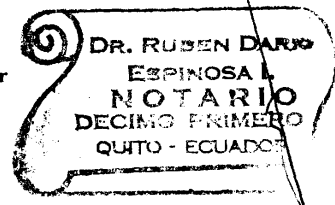
8. Number/sous No **H161001**

9. Stamp:
timbre:
10. Signature: **R. Bawden**



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.



BT SOLUTIONS LIMITED

GENERAL POWER OF ATTORNEY

BY THIS POWER OF ATTORNEY dated September 6th, 2006, **BT Solutions Limited** a company registered in England and Wales and having its registered office at 81 Newgate Street, London, EC1A 7AJ, United Kingdom (hereinafter called "the Company") **hereby appoints Ms. Martha Proaño Naranjo de Collantes** (hereinafter called "the Attorney"), holder of Ecuadorian Passport No. SK 90.208 to be the true and lawful **ATTORNEY** of the Company in Ecuador. The attorney appointed herein will be able to act and perform, on behalf of the Company and **in relation to all matters, such as but not limited to the following activities:**

1. To transact, manage, carry on and conduct all and every business activity and additional matters required or reasonably necessary or in any manner connected with or having reference to the business and affairs of the Company in Ecuador.
2. To lease any office, building or residential accommodation provided that every such lease is necessary to enable the Company to fulfill its obligations.
3. To purchase take on lease or otherwise acquire and hold any plant, machinery, vehicles or other equipment or goods in Ecuador, that are considered reasonable necessary or convenient regarding the business or service activities of the Company.

BT SOLUTIONS LIMITED

PODER GENERAL

POR ESTE PODER otorgado con fecha 6 de septiembre de 2006, **BT Solutions Limited**, compañía registrada en Inglaterra y Gales y con domicilio en la calle Newgate Street 81, Londres, EC1A 7AJ, Reino Unido (en adelante llamada "la Compañía) **por medio de este acto designa a la señora Martha Proaño Naranjo de Collantes** (en adelante llamada "La Apoderada"), portadora del pasaporte ecuatoriano número SK 90.208 como su **APODERADA** en el Ecuador. La apoderada que se nombra por este instrumento, está facultada para actuar, a nombre de la Compañía **en relación con todas las actividades de la misma, tales como pero sin limitarse a las siguientes:**

1. Negociar, administrar, llevar a cabo y realizar todos y cada uno de las actividades materia del negocio y demás cosas que sean requisito o necesariamente razonables o en cualquier manera conectadas o referentes al negocio y a las actividades de la Compañía en Ecuador.
2. Arrendar cualquier oficina, edificio o residencia, siempre que dicho arrendamiento sea necesario para permitir a la Compañía cumplir sus obligaciones.
3. Comprar, arrendar o de cualquier otra forma adquirir y mantener cualquier planta, maquinarias, vehículos u otros equipos o bienes en Ecuador, que se consideren razonablemente necesarios o convenientes en relación a los negocios o actividades de la Compañía.

- | | |
|---|--|
| 4. To sell, exchange, surrender, return, lease or dispose of any of the Company's property. | 4. Vender, cambiar, ceder, devolver, arrendar o, en general, disponer de cualquier propiedad de la Compañía. |
| 5. To represent the Company before all the Ecuadorian authorities and or agencies, both private and public. | 5. Representar a la Compañía ante todas las autoridades y/o agencias públicas o privadas. |
| 6. To access and manage all of the Company's bank and financial operations and accounts in Ecuador. | 6. Acceder y manejar todas las cuentas y operaciones bancarias y financieras de la Compañía en el Ecuador. |
| 7. To execute, sign, enter into, acknowledge, perfect, make discounts and perform all deeds, agreements, instruments and acts that are required for or in relation to all or to any of the attributions granted herein. | 7. Ejecutar, firmar, celebrar, reconocer, perfeccionar, señalar reducciones y hacer todas las escrituras, acuerdos, instrumentos, actos que sean necesarios para o en relación a todas o a cualquiera de las facultades aquí concedidas. |
| 8. To sign all documents, conduct all acts and all legal business that have to be performed and that will have effect in the Ecuadorian territory, and especially to reply to any law suit and comply or fulfill with all the obligations acquired by the Company, according to articles 6 and 415 (3) of the Corporations Law. | 8. Firmar todos los documentos, y realizar todos los actos o negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en el territorio ecuatoriano, y especialmente para que pueda contestar todo tipo de demandas y cumplir todas las obligaciones contraídas por la Compañía, de conformidad con lo señalado en los artículos 6 y 415 numeral 3 de la Ley de Compañías. |

IT IS HEREBY DECLARED THAT:

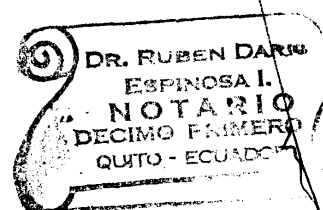
a) **The scope of this Power of Attorney is broad and sweeping** to conduct the business activities of BT Solutions Limited in Ecuador, and it can not be alleged by anyone, that there is a limitation in the power to act on behalf of the Company that is granted herein.

b) The Power of Attorney granted by the Company to the Attorney on June 1, 2006 is void as of this date. Therefore the Power of Attorney mentioned herein has no further value, and is no longer in effect.

POR ESTE ACTO SE DECLARA QUE:

a) **El alcance de este Poder General es amplio y suficiente** para conducir los negocios de BT Solutions Limited en el Ecuador, sin que sea posible alegar, por ninguna persona, falta de poder en el presente instrumento para actuar en nombre de la Compañía.

b) El poder otorgado por la Compañía con fecha 1 de junio de 2006 es revocado a partir de la presente fecha. En consecuencia, el poder referido en el presente literal no tiene validez alguna.



c) This Power of Attorney is printed in three copies, one to be recorded in the Superintendence of Companies, the second copy to be registered by the Mercantile Registrar and the third copy will remain with the Attorney.

IN WITNESS whereof,



DIRECTOR/Authorized signatory



SECRETARY/Authorized signatory

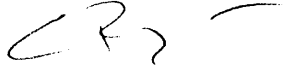
Authorized Signatory for

NEWGATE STREET SECRETARIES LIMITED

Company Secretary

c) Este poder se otorga en tres copias, una para ser registrada en la Superintendencia de Compañía, la segunda copia para ser registrada en el Registro Mercantil y la tercera que quedará en manos de la Apoderada.

EN FE DE LO CUAL,



DIRECTORA/Firma autorizada



SECRETARIA/Firma autorizada

Authorized Signatory for

NEWGATE STREET SECRETARIES LIMITED

Company Secretary

John Venn & Sons
Scrivener Notaries
Translators

William B Kennair LL.B. • Jessica M Reeve M.A. • Jonathan P Coutts M.A., r.N.L.
Associate: Agnes Corless
Consultant: Bridget M Ellison B.A.

0000004

95 Aldwych London WC2B 4JF
United Kingdom

Telephone: 020 7395 4300
Fax: 020 7395 4310
e-mail: notary@johnvenn.co.uk
http://www.johnvenn.co.uk

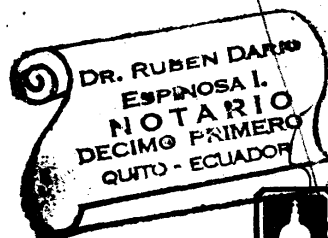
Yo, don JONATHAN PAUL COUTTS, Notario Público debidamente admitido,
con competencia para actuar en Inglaterra y Gales y con ejercicio en Londres, Inglaterra,
certifico por las presentes:

1. QUE la Acta de Sesión que se adjunta fué firmada en nombre y representación
de **BT SOLUTIONS LIMITED** por doña BRIDGET CHRISTINA RYAN, Directora de
NEWGATE STREET SECRETARIES LIMITED, Sociedad Secretaria de la referida BT
SOLUTIONS LIMITED;

2. QUE la referida BT SOLUTIONS LIMITED está debidamente constituida y es
en existencia en virtud de la ley inglesa, con domicilio social en 81 Newgate Street,
Londres, EC1A 7AJ, Inglaterra;

3. Y QUE la referida Acta de Sesión, así firmada, ha sido debidamente otorgada
en representación de la referida Sociedad y vincula a la misma.

EN TESTIMONIO de lo cual expido este Certificado bajo mi firma y Sello
Notarial en Londres, el día dos de junio de dos mil seis.



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 **Jonathan Paul Coutts**
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

Certified/Attesté

5. at London/à Londres

6. the/le **02 June 2006**

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

H037384

9. Stamp:
timbre:

10. Signature: **S. Kemsley**



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.

0000005

BT SOLUTIONS LIMITED
(the 'Company')

Minutes of meeting of the Board of Directors held on June 1, 2006 at 81 Newgate Street, London EC1A 7AJ

Present: Christina Ryan (In the Chair)
Helen Ashton

Branch in Ecuador

It was noted that Mr Javier Salazar tendered his resignation as the Ecuador branch representative.

IT WAS RESOLVED THAT the Company appoint Martha Proaño Naranjo de Collantes holder of Ecuador passport number SK 90.208 as the branch representative with immediate effect and that Martha Proaño Naranjo de Collantes be authorised to notify the Ecuador Registrar of Companies of her appointment in the prescribed form.

IT WAS FURTHER RESOLVED THAT Martha Proaño Naranjo de Collantes be granted a general power of attorney to enable her to administer the affairs of the Ecuador Branch and that Helen Ashton and Christina Ryan sign and authorise the power of attorney.

IT WAS FURTHER RESOLVED THAT the following persons are to be appointed bank signatories of the branch:

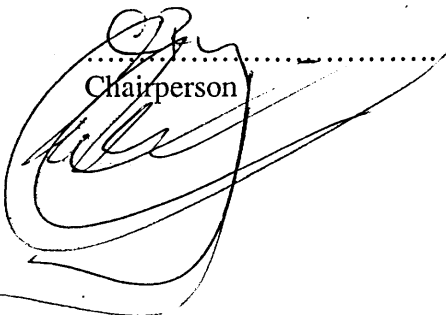
Martha Beatriz Proaño Naranjo de Collantes holder of Ecuador passport No. SK90.208

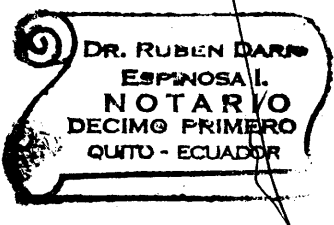
Jamie Hernán Gallardo Ron holder of Ecuador passport No. SG22.871

Patricia Lorena Carrillo Freire holder of Ecuador national ID card No. 180250000-7

IT WAS FURTHER RESOLVED THAT the address of the Company in Ecuador for service of process and of any notices required to be served on it be changed to Ave. Amazonas N21-252 y Carrión, Edificio Londres, Piso 5 and that Martha Proaño Naranjo de Collantes be authorised to notify the Ecuador Registrar of Companies of the new address for service in the prescribed form.

There being no further business the meeting was closed.


Chairperson


DR. RUBEN DARR
ESPINOSA I.
NOTARIO
DECIMO PRIMERO
QUITO - ECUADOR

BT SOLUTION LIMITED
(la "Compañía")

Acta de sesión de la Junta de Directores llevada a cabo el 1 de junio del 2006, en la calle Newgate Street No. 81, Londres, EC1A 7AJ

Presentes: Christina Ryan (Preside la sesión)
Helen Ashton

Sucursal de Ecuador

Se hace constar que el señor Javier Salazar presentó su renuncia como representante de la sucursal de Ecuador

SE RESOLVIÓ QUE la Compañía nombra a Martha Proaño Naranjo de Collantes, portadora del pasaporte ecuatoriano número SK 90.208 como la representante de la sucursal con efecto inmediato; y, autoriza a Martha Proaño Naranjo de Collantes a notificar a la Superintendencia de Compañías del Ecuador de su nombramiento en la forma prescrita.

SE RESOLVIO designar a las siguientes personas como signatarias en el Banco de la Sucursal:

Martha Beatriz Proaño Naranjo de Collantes, portadora del pasaporte ecuatoriano N° SK90.208

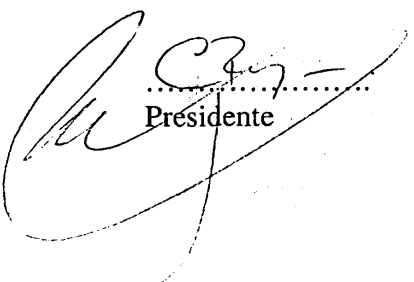
Jaime Hernán Gallardo Ron, portador del pasaporte ecuatoriano N° SG22.871

Patricia Lorena Carrillo Freire, portadora del la Cédula de Identidad ecuatoriana N° 180250000-7

ADICIONALMENTE SE RESOLVIÓ QUE se otorgue a Martha Proaño Naranjo de Collantes un poder general que le faculte a administrar todos los asuntos de la sucursal de Ecuador y que Helen Ashton y Christina Ryan firmen y autoricen dicho poder.

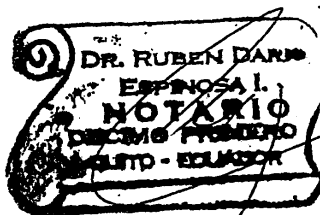
ADICIONALMENTE SE RESOLVIÓ QUE la dirección de la Compañía en Ecuador para recibir citaciones oficiales y cualquier otra notificación que deba ser citada, sea cambiada a la Av. Amazonas N21-252 y Carrión Edificio Londres, Piso 5; y, se autorizó a Martha Proaño Naranjo de Collantes a notificar a la Superintendencia de Compañías del Ecuador el nuevo domicilio legal de la forma prescrita.

Sin existir más asuntos que tratar se da por terminada la sesión.

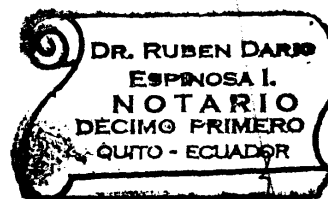

.....
Presidente

RA--

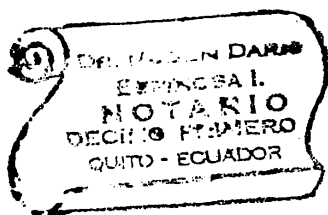
- **-ZÓN:** Es fiel compulsa del documento que antecede, el mismo que se halla agregado a la Protocolización de Actas de la Sesión de la Junta de Directores y Poderes de la Compañía BT SOLUTIONS LIMITED, en fe de ello confiero esta, en Quito, a dos de Octubre del año dos mil seis . -

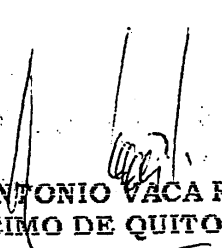


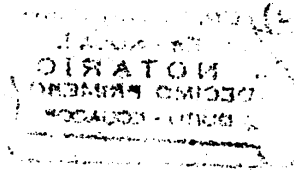
Ruben D. Espinosa I.
DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO



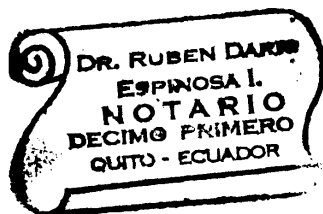
RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: El día de hoy, en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Undécima a mi cargo, en nueve (09) fojas útiles, protocolizo los documentos que anteceden.- Quito, a diez y nueve de Octubre del año dos mil seis.-

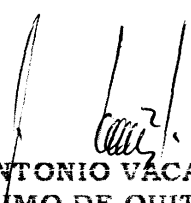


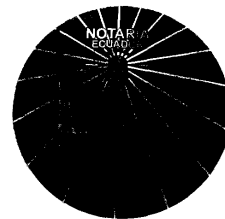

DOCTOR ANTONIO VACA RUILOVA
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO, ENCARGADO



Se Protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, de la Protocolización del Acta y Poder General, otorgada por LA COMPAÑÍA BT SOLUTIONS LIMITED, a favor de SRA. MARTHA PROAÑO NARANJO DE COLLANTES firmada y sellada en Quito, a diez y nueve de Octubre del año dos mil seis.-




DOCTOR ANTONIO VACA RUILOVA
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO, ENCARGADO



Es...



0000007

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **06.Q.IJ. CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 09 de noviembre de 2.006, bajo el número **3069** del Registro Mercantil, Tomo **137**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **942** del Registro Mercantil de veintiocho de marzo de dos mil tres, a fs. 825 vta., Tomo 134.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Protocolización de diecinueve de octubre del año dos mil seis, efectuada ante el Notario **DÉCIMO PRIMERO ENCARGADO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ANTONIO VACA RUILOVA**, referente al **PODER** que la Compañía extranjera **"BT SOLUTIONS LIMITED"**, confiere a favor de la Señora **MARTHA PROAÑO NARANJO**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1795**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la citada resolución.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **045933**.- Quito, a diez de noviembre del año dos mil seis.- **EL REGISTRADOR**.-



DR. RAÚL CAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RG/mn.-



RESOLUCIÓN No.06.Q.IJ. **4340**

JOSE ANIBAL CORDOVA CALDERON
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

C O N S I D E R A N D O:

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la protocolización otorgada ante el Notario Décimo Primero del Distrito Metropolitano de Quito, de 19 de octubre del 2006, que contiene la Calificación de Poder que la compañía extranjera BT SOLUTIONS LIMITED confiere a través de la Junta de Directores, a la señora Martha Proaño Naranjo de Collantes de nacionalidad ecuatoriana, con la solicitud para su calificación.

QUE el Departamento de Trámites Especiales mediante Memorando N° SC.IJ.DJCPTE.2006.455, de 7 de noviembre del 2006, ha emitido informe favorable sobre la suficiencia de la Calificación de Poder.

EN ejercicio de sus atribuciones conferidas mediante Resolución No. ADM.03.084 de 26 de marzo del 2003;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior, atinentes al Poder constante en la protocolización referida.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito inscriba el mencionado Poder junto con esta Resolución, tome nota de estos documentos al margen de la inscripción del permiso para operar en el Ecuador de la compañía extranjera BT SOLUTIONS LIMITED, de 28 de marzo del 2003; y, siente las razones correspondientes.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el texto íntegro del Poder con las razones respectivas, se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la protocolización referida.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, **9 NOV 2006**


DR. JOSE ANIBAL CORDOVA CALDERON

9
PVF/mfc
T. 25341
Exp. 94460

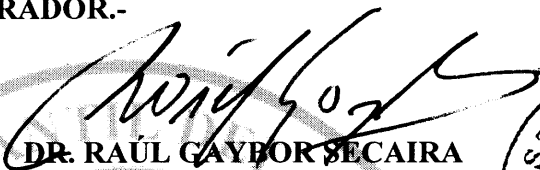


REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

0000009



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **06.Q.IJ. CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 09 de noviembre de 2.006, bajo el número **3069** del Registro Mercantil, Tomo **137**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1795**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la citada resolución.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **045933**.- Quito, a diez de noviembre del año dos mil seis.- **EL REGISTRADOR.-**


DR. RAÚL CAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/mn.-

