

Quito, 23 de marzo de 2015

Señor  
**Gerente General**  
**TYAZHMASH ECUADOR S.A.**  
Ciudad.-

De mi consideración:

De conformidad con lo establecido en el Art. 189 de la Ley de Compañías y para los fines legales consiguientes, ponemos en su conocimiento que con fecha 23 de marzo de 2015, la señorita Andrea Soledad Mena Berrazueta ha transferido once mil ochocientos ochenta (11.880) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal a favor de la compañía rusa **SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA TYAZHMASH**, quien aceptó dicha transferencia.

La indicada transferencia comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía el Cedente sobre las once mil ochocientos ochenta (11.880) acciones cedidas.

Muy atentamente,

  
Andrea Soledad Mena Berrazueta  
**CEDENTE**

  
Azat Satikov  
**SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA TYAZHMASH**  
**CESIONARIO**




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

**CEDULA DE CIUDADANÍA** **050318247-9**



**APELLIDOS Y NOMBRES**  
**MENA BERRAZUETA**  
**ANDREA SOLEDAD**

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**COTOPAXI**  
**LATACUNGA**  
**LA MATRIZ**

**FECHA DE NACIMIENTO** 1988-08-09  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA  
**SEXO** F  
**ESTADO CIVIL** Soltera




**INSTRUCCIÓN** BACHILLERATO **PROFESIÓN / OCUPACIÓN** ESTUDIANTE E3113I2122

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**MENA FRANCISCO JOSE**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**BERRAZUETA LILIAN MARIA**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
**QUITO**  
**2011-01-08**

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2021-01-08**



DIRECTOR GENERAL



JEFE DEL REGISTRO



000508174





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**  
**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013**

**010** **0503182479**

**010 - 0073** **0503182479**

**NUMERO DE CERTIFICADO** **CEDULA**  
**MENA BERRAZUETA ANDREA SOLEDAD**

<b>PIGINCHA</b> PROVINCIA QUITO	<b>CIRCUNSCRIPCIÓN</b> RUMIPAMBA	<b>1</b> QUITO TENN ZONA
<b>CANTON</b>	<b>PARROQUIA</b> 	

1) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA





**NOTARIA PRIMERA**  
**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



A su cargo, los Protocolos de:  
**Dr. Wladimiro Villalba Vega**

**SEGUNDA..... COPIA CERTIFICADA**

De la Escritura de: **PROTOCOLIZACION.- DOCUMENTOS APROBATORIOS**

Otorgada por: **RELATIVOS AL PODER GENERAL**  
**LA COMPAÑIA TYAZHMASH S.A.A.**

A favor de: **AZAT SATIKOV**

El .....

Parroquia:.....

Cuantía:..... **INDETERMINADA** ..... Avalúo: .....

Quito, a **09 DICIEMBRE 2011**

Roca E 8-18 y Av. 6 de Diciembre, Edif. Ponce García  
 Telfs.: 2501-102 / 2521-017 • Fax: 2501-103  
 Quito - Ecuador





**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



**No. 1 2 0 3 1**



**PROTOCOLIZACION.-  
DOCUMENTOS APROBATORIOS  
RELATIVOS AL PODER GENERAL.-  
OTORGADO POR LA COMPAÑÍA EXTRANJERA  
TYAZHMASH S.A.A.  
A FAVOR DE AZAT SATIKOV**



**CUANTIA INDETERMINADA  
QUITO 09 DICIEMBRE 2011**

**\*\*\*\* imc \*\*\*\***

**DI 02 COPIAS**



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



No. 9108



PROTOCOLIZACION.-  
PODER GENERAL.-  
OTORGADO POR LA COMPAÑÍA EXTRANJERA  
TYAZHMASH  
A FAVOR DE AZAT SATIKOV

CUANTIA INDETERMINADA  
QUITO 12 SEPTIEMBRE 2011

\*\*\*\*\* IMC \*\*\*\*\*

DI 03 COPIAS

T2i 424 18-N-2011  
D: 824 14-Dic-2011



*Recibo: Mediente Resolución N: SE. T. D. N. C. P. T. E. Q. 11. 4768. dictada por la Federación de Compañías de Quito, el 24 de Octubre de 2011; se calificó de legítimos los documentos otorgados en el exterior y se otorgó el instrumento de la Sociedad y el Cumbur a la compañía extranjera "TYAZHMASH" S. A. A. de nacionalidad rusa. ... Quito 24 Oct 2011. El Notario: *[Firma]**

Quito, 12 de septiembre del 2011



Señor Notario:

Por medio de la presente le solicito se sirva protocolizar el Poder General otorgado por la sociedad anónima abierta TYAZHMASH, a favor del señor Azat Satikov debidamente apostillado y traducido al español, en 3 copias certificadas.

Atentamente,

  
Abg. Álvaro Cárdenas Zambonino.  
MAP 17-2010-227





**ТЯЖМАШ**ул. Гидротурбинная, 13, г. Сызрань,  
Самарская обл., 446010, Россия  
Тел.: (8464) 37-82-02, 37-24-81  
Факс (8464) 99-06-10**TYAZHMASH**Hydroturbinnaya, 13, Syzran,  
Samara region, 446010, Russia  
Tel.: (8464) 37-82-02, 37-24-81  
Fax (8464) 99-06-10<http://www.tyazhmash.com> E-mail: [director@tyazhmash.com](mailto:director@tyazhmash.com), [market@tyazhmash.com](mailto:market@tyazhmash.com)

## ДОВЕРЕННОСТЬ №172

Открытое акционерное общество «ТЯЖМАШ» (в дальнейшем «Компания»), место нахождения: Россия, Самарская область, г.Сызрань, улица Гидротурбинная, 13, в лице Генерального директора Андрея Федоровича Трифонова, действующего на основании Устава и в рамках законов Российской Федерации настоящей доверенностью назначает Сатикова Азата Ильшатовича, гражданина Российской Федерации, паспорт 51 4860416, генеральным доверенным лицом Компании в Республике Эквадор и уполномочивает его представлять интересы Компании и его филиалов в Республике Эквадор с правом совершения следующих действий:

1. Выступать от имени и в качестве представителя Компании в Республике Эквадор и за рубежом, представлять Компанию перед любой организацией, органом, государственным предприятием, юридическим лицом, преследующим или нет извлечение прибыли, перед физическими лицами, с целью участия в тендерах, частных или государственных конкурсах, в соответствии с представленными полномочиями.



Осуществлять юридические действия и сделки, которые должны быть заключены, и осуществлены и имеющие юридическую силу на территории Республики Эквадор и за рубежом. Следовательно, без ограничения его функций, Генеральное доверенное лицо имеет право подписывать документы, сообщения, письма и иную корреспонденцию, которые для выполнения возложенных на него обязанностей он должен будет представлять как представитель Компании, перед органом или государственными инстанциями федерального, окружного или муниципального уровня, перед государственными предприятиями, в том числе - смешанной экономики, или любыми национальными или региональными советами, и прочими ассоциациями такого рода, государственными или частными банковскими или финансовыми организациями, физическими или юридическими лицами, преследующие или нет извлечение прибыли, нотариальными конторами.

3. Подписывать заявления, сопровождать судебные тяжбы, прилагать документы, принимать, получать заявления любого вида от частных или государственных органов; отзывать любое поручение, официальные письма, извещение, постановление или иной документ; подписывать и представлять предложения и сопровождающие документы, опровергать документы, уведомления тендеров любого вида, ходатайствовать, обжаловать, подписывать протоколы, принимать участие на собраниях, делать депозиты, погашать залоги, принимать, увольнять служащих, назначать коммерческих агентов, советников, и аудиторов на территории Республики Эквадор.
4. Осуществлять внесудебное представительство перед государством, правительством, любым органом или государственным учреждением – федерального, регионального или муниципального уровня, перед государственными или частными предприятиями,

и прочими государственными или частными учреждениями, национальными или региональными советами, и остальными организациями, государственными или частными банковскими организациями и/или финансовыми, ~~негосударственными~~ конторами, с правом подписывать заявления, сопровождать процессы, прилагать документы, выдавать согласие, получать государственные или частные заявления любого характера.

5. Получать платежи и давать предварительные квитанции, а так же от имени Компании предоставлять специфические полномочия, чтобы обслуживать потребности Компании, в том числе открывать текущие, сберегательные и инвестиционные счета, предоставлять ссуды, запрашивать выдачи кредитных линий, овердрафты и кредиты, необходимые для нормальной работы и операции Компании в Республике Эквадор, подписывать долговые расписки, векселя или любой другой банковский коммерческий или финансовый документ необходимые для осуществления деятельности Компаний в Республике Эквадор.

При всех обстоятельствах, когда в соответствии с законодательством Генеральное доверенное лицо обязано высказать явное согласие Компании по вопросам его интереса, надо подразумевать, что полномочия, возложенные на Генеральное доверенное лицо настоящей доверенностью – неограниченные. Следовательно, Генеральное доверенное лицо имеет право осуществлять действия всякого вида или заключать договоры, в том числе осуществлять действия, которые требуют особой статьи, с правом отвечать по предъявленным искам и выполнять принятые на себя обязательства, также отказываться от участия в судебных процессах, согласно законодательства Республики Эквадор.

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы в порядке доверенности.

Настоящая доверенность выдана 21.07.2011 г. в г.Сызрани Самарской области, Российской Федерации.

Генеральный директор  
ОАО «ТЯЖМАШ»



А.Ф. Грифонов

**PODER №172**

La Sociedad anónima abierta "TYAZMASH" (en adelante la "Compañía"), con domicilio en: Rusia, Región de Samara, ciudad de Syzran, calle Hydroturbinnaya, 13, en cabeza del Director general Andrey Fedorovich Trifonov, quien actúa sobre la base de los Estatutos y dentro de las disposiciones legales de la Federación de Rusia, por medio del presente Poder designa a Satikov Azat Ilshatovich, ciudadano de la Federación de Rusia, con pasaporte 514860416, en calidad de Apoderado general de la Compañía en la República de Ecuador, y lo faculta para que represente los intereses de la Compañía y de sus sucursales en la República de Ecuador con derecho a realizar las acciones siguientes:

1. Contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas a nombre y en calidad del representante de la Compañía en la República de Ecuador y el exterior, representar la Compañía ante cualquier organización, autoridad, empresa estatal, persona jurídica que tenga o no ánimo de lucro, ante personas naturales para participar en licitaciones, en concursos públicos o privados, conforme a las facultades otorgadas.
2. Realizar acciones jurídicas y transacciones, que deban ser celebradas o realizadas y que tengan fuerza jurídica en el territorio de la República de Ecuador y el exterior. Por consiguiente, sin restricción de sus funciones, el Apoderado general tiene derecho de firmar documentos, comunicaciones, cartas y correspondencia en general, que para el cumplimiento de las obligaciones asignadas, que él deba cumplir en calidad de representante de la compañía, ante autoridades o instancias oficiales del nivel federal, distrital o municipal, ante empresas estatales, incluyendo empresas de economía mixta, o ante consejos nacionales o regionales y demás asociaciones de dicha clase, ante organizaciones bancarias o financieras públicas o privadas, personas naturales o jurídicas, con o sin ánimo de lucro, ante notarías.
3. Firmar solicitudes, participar en acciones procesales, anexar documentos, aceptar, recibir solicitudes de cualquier tipo procedentes de entidades públicas o privadas; retirar cualquier encargo, cartas oficiales, notificaciones, autos o documentos; firmar y presentar propuestas y anexar documentos, refutar documentos, notificaciones de licitaciones de cualquier clase, solicitar, apelar, firmar actas, participar en reuniones, realizar depósitos, cancelar hipotecas, contratar y despedir empleados, nombrar agentes comerciales, consejeros, y auditores.
4. Realizar la representación extrajudicial ante el Estado, el gobierno, cualquier autoridad o entidad oficial de nivel federal, regional o municipal, ante empresas Estatales o Públicas o de economía mixta, y demás entidades públicas o privadas, ante consejos nacionales o regionales, y demás organizaciones, ante organizaciones bancarias o financieras públicas y/o privadas, notarías, con derecho de firmar solicitudes, participar en procesos jurídicos, anexar documentos, conciliar, recibir solicitudes públicas o privadas de cualquier clase.
5. Recibir pagos y otorgar facturas preliminares, así como también en nombre de la Compañía otorgar facultades específicas para servir las necesidades de la Compañía, inclusive abrir



5. Recibir pagos y otorgar facturas preliminares, así como también en nombre de la Compañía otorgar facultades específicas para servir las necesidades de la Compañía, inclusive abrir cuentas corrientes, de ahorros y de inversiones, conceder préstamos, solicitar el otorgamiento de líneas de crédito, sobregiros y créditos necesarios para el funcionamiento normal y operación de la Compañía en el Ecuador, firmar notas de adeudo, letras de cambio o cualquier otro documento bancario, comercial o financiero necesarios para la realización de las actividades de la Compañía.

En todas las circunstancias, cuando en concordancia con las disposiciones legales, el Apoderado General esté obligado a manifestar de manera evidente su consentimiento a la Compañía en temas que sean de su interés, se sobreentiende que las facultades otorgadas al Apoderado General por medio del presente Poder son ilimitadas. Por consiguiente, el Apoderado General tiene derecho de realizar toda clase de acciones o celebrar contratos, inclusive realizar aquellas acciones, que requieran de un artículo especial, con derecho de responder a demandas y cumplir obligaciones, también desistir de procesos judiciales, conforme a las disposiciones legales del Ecuador.

Las facultades otorgadas por medio del presente Poder son intransferibles.

El presente Poder se expide el 21.07 del año 2011 en la ciudad de Syzran, Región de Samara, Federación de Rusia.

Director general  
"TYAZHMASH" S.A. abierta

*Firmado*

A. F. Trifonov

**Sello:**  
TYAZHMASH  
Sociedad anonima abierta Region de Samara  
Ciudad de Syzran  
OGRN 1026303055217



Перевод с русского языка на испанский язык выполнен мной Касаткиной Ольгой Николаевной двадцать пятого июля две тысячи одиннадцатого года.

*Касаткина Ольга Николаевна* *ОКасио*

**Город Октябрьск Самарской области Российской Федерации.  
Двадцать пятого июля две тысячи одиннадцатого года.**

Я, Корсун Ирина Евгеньевна, нотариус города Октябрьска Самарской области, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Касаткиной Ольгой Николаевной в моем присутствии. Личность ее установлена.

Зарегистрировано в реестре за № *7-4081*

Взыскано по тарифам по п.п.10 п.1 ст.22.1 Основ о нотариате  
по ст.23 Основ о нотариате  
Всего взыскано

100 руб.  
200 руб.  
300 руб.

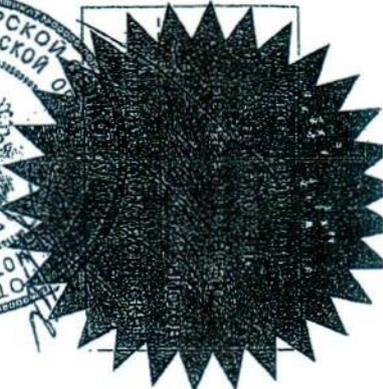


Нотариус

*[Handwritten signature]*

Корсун И.Е.

EMBAJADA DEL ECUADOR  
CONSULADO DEL ECUADOR EN MOSCU  
Presentado para autentificar la firma que antecede, el suscrito *Edu Montalvan*  
*Encargado de Asuntos Consulares*  
certifico que es autentico, siendo la que usa la *corona I.E.* *plano*  
*de la ciudad de Octubre Region*  
*de la provincia - Federacion de Rusia*  
55/2011  
27-15.3  
05/50.00  
Moscú, a 27 de julio de 2011



*[Handwritten signature]*  
**Edu Montalván Carrión**  
Encargado de los Asuntos Consulares





**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



**RAZON DE PROTOCOLIZACION.-** A petición del abogado Alvaro Cárdenas Zambonino, con matrícula profesional 17-2010-227; con esta fecha, y en seis fojas útiles; protocolizo en el registro de escrituras públicas de la Notaría Primera de este cantón actualmente a mi cargo; el Poder General otorgado por la Compañía Tyazhmash, a favor de Azat Satikov, que antecede.-

Quito, doce de septiembre de dos mil once.-



*Jorge Machado Cevallos*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito

Es fiel y QUINTA COPIA CERTIFICADA, de los documentos que anteceden, protocolizados ante mí; y en fe de ello la confiero debidamente firmada y sellada, en Quito, a catorce de diciembre del dos mil once.



*Jorge Machado Cevallos*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito



TIFICADA de los documentos que anteceden, protocolizados hoy ante mí; y, en fe de ello, la confiero debidamente sellada y firmada en Quito, doce de septiembre de dos mil once.- Existe firma y sello.

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

RAZÓN: Mediante Resolución No. SC.II.DJCPTQ.11.4768, dictado por el Intendente de Compañías de Quito, el 24 de Octubre de 2011; se califica de suficientes los documentos otorgados en el exterior y se autoriza el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera "TYAZHMASH" S.A.A. de nacionalidad rusa; conceder el permiso para operar en el país, con arreglo a sus propios estatutos; y, calificar de suficientes el Poder otorgado por el Director General, a favor del señor Satikov Azat Iishatovich, de nacionalidad rusa. Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución en su Artículo Segundo, tomé nota de este particular, al margen de las protocolizaciones otorgadas en esta notaría, los días: 12 de septiembre (2) y 19 de Octubre de 2011.-Quito, 25 de Octubre de 2011.-lmc/

Existen tres sellos y un firma.

Registro Mercantil Quito

ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número SC.II.DJCPTQ.11. CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO del SR. INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO de 24 de octubre del 2011; bajo el número 3708 del Registro Mercantil, Tomo 142.- Quedan archivadas las SEGUNDAS COPIAS.

Certificadas de las Protocolizaciones que contienen los documentos referentes al ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL EN EL ECUADOR de la Compañía Extranjera "TYAZHMASH S. A. A."; y, la calificación del PODER otorgado por el Director General de la Compañía, a favor del SR. SATIKOV AZAT IISHATOVICH, efectuadas el 12 de septiembre (2); y, 19 de octubre del 2011, respectivamente ante el Notario PRIMERO del Distrito Metropolitano de Quito, DR. JORGE MACHADO CEVALLOS.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el ARTICULO SEGUNDO, literal b) de la citada RESOLUCIÓN de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número 2085.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 48111.- Quito, a treinta y un de octubre del año dos mil once. EL REGISTRADOR, DR. RUBEN AGUIRRE LOPEZ REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO.

Existe firma y sello.

Distrito Metropolitano de Quito, 7 de noviembre de 2011

Dr. Camilo Valdivieso Cueva

INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO

Existe firma.

A.P./50969/k.m.



NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION  
YA LA LEY NOTARIAL  
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
conforme con su original que me fue presentado  
en \_\_\_\_\_ Fojas (milés)  
Quito a, 14 DIC. 2011  
*[Signature]*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito





RESOLUCIÓN No.SC.IJ.DJCPTE.Q.11.

Dr. Camilo Valdivieso Cueva  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

CONSIDERANDO:

QUE junto con la solicitud correspondiente, se han presentado a este Despacho tres testimonios de las protocolizaciones efectuadas el 12 de septiembre (2) y 19 de octubre de 2011 respectivamente, ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, que contienen los documentos exigidos por el artículo 415 de la Ley de Compañías, previo al establecimiento de la sucursal en el Ecuador, de la compañía extranjera "TYAZHMASH" S.A.A., de nacionalidad rusa;

QUE mediante Memorando No. SC.IJ.DJCPTE.Q.11.147 de 21 de octubre de 2011, la Dirección Jurídica de Concurso Preventivo y Trámites Especiales ha emitido informe favorable sobre la suficiencia de los documentos presentados; y,

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. ADM-Q-2011-002 de 17 de enero de 2011 y SC-IAF-DRH-G-2011-186 de 15 de marzo de 2011,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior; protocolizados ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 12 de septiembre (2) y 19 de octubre de 2011 respectivamente y, autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera "TYAZHMASH" S.A.A., de nacionalidad rusa; conceder el permiso para operar en el país, con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y, calificar de suficiente el Poder otorgado por el Director General, a favor del señor Satikov Azat Ilshatovich, de nacionalidad rusa.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, tome nota del contenido de esta Resolución al margen de las protocolizaciones efectuadas el 12 de septiembre (2) y 19 de octubre de 2011 respectivamente; b) Que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito en cuyo cantón fija la compañía el domicilio de su sucursal, inscriba los documentos constantes en las protocolizaciones efectuadas ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito el 12 de septiembre (2) y 19 de octubre de 2011 respectivamente; y, la presente Resolución; y, c) Que dichos funcionarios sienten las razones respectivas.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito, un extracto de los documentos constantes en las protocolizaciones señaladas junto con el texto íntegro del Poder y las razones correspondientes.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que una vez cumplidas las diligencias dispuestas en los artículos anteriores, se remita la constancia documental respectiva, para la inscripción de la compañía extranjera "TYAZHMASH" S.A.A., en el Registro de Sociedades de este organismo de control del Estado.

COMUNÍQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito,

24 OCT 2011

Dr. Camilo Valdivieso Cueva  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

EN APLICACION A LA LEY DE REGULARIZACION  
Y A LA LEY NOTARIAL  
DOY FIE que la fotocopia que ANTECEDE está  
conforme con su original que me fue presentado  
Fojas (Folios)

1 DIC. 2011

Dr. Camilo Valdivieso Cueva  
Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito

EFdG/cmf  
Tram. 47187



**ZON:** Con esta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número **SC.IJ.DJCPTE.Q.11. CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 24 de octubre del 2.011, bajo el número 3708 del Registro Mercantil, Tomo 142.- Quedan archivadas las **SEGUNDAS COPIAS** Certificadas, de las Protocolizaciones que contienen los documentos referentes al **ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL EN EL ECUADOR** de la Compañía Extranjera "**TYAZHMASH S. A. A.**"; y, la calificación del **PODER** otorgado por el Director General de la Compañía, a favor del **SR. SATIKOV AZAT IISHATOVICH**, efectuadas el 12 de septiembre (2); y, 19 de octubre del 2.011, respectivamente ante el Notario **PRIMERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO SEGUNDO, literal b)** de la citada **RESOLUCIÓN** de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **2085**.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **48111**.- Quito, a treinta y uno de octubre del año dos mil once.- **EL REGISTRADOR**.-

**DR. RUBEN AGUIRRE LOPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**



RA/lg.-

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION  
Y A LA LEY NOTARIAL  
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
conforme con su original que me fue presentado  
en \_\_\_\_\_ Folias útiles  
Quito a, 14 DIC. 2011

*[Signature]*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito

**RAZON DE PROTOCOLIZACION.-** A petición del abogado Alvaro Cárdenas Zambonino, con matrícula profesional No. 17-2010-227, con esta fecha, y en diez fojas útiles; protocolizo en el registro de escrituras públicas de la Notaría Primera de este cantón actualmente a mi cargo, el testimonio del Poder general y más documentos de aprobación otorgado por la Compañía Tyazhmash S.A.A., a favor de Azat Satikov, que anteceden.- Tomé nota al margen de la escritura respectiva, otorgada en esta notaría, el doce de septiembre de dos mil once.- Quito, nueve de diciembre de dos mil once.- El Notario, (firmado) Doctor Jorge Machado C.- (sigue un sello).-

Es fiel y SEGUNDA COPIA CERTIFICADA de los documentos que anteceden, protocolizados hoy ante mí; y, en fe de ello, la confiero debidamente sellada y firmada en Quito, nueve de diciembre de dos mil once.-



Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito

NOTARIA TRIGÉSIMA NOVENA DE QUITO  
En aplicación a la Ley Notarial doy fe que la  
fotocopia que antecede, está conforme con  
el original que me fue presentado  
en...fojas  
Quito a, 24 ENE. 2013



Dr. Fernando Arregut Aguirre  
Notario Trigésimo Noveno  
Cantón Quito





**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 1792345308001  
**RAZON SOCIAL:** TYAZHMASH S.A.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** TYAZHMASH S.A.A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** SATIKOV AZAT  
**CONTADOR:** SALTOS DE LA TOPRE NELLY ODILA

<b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b>	01/10/2011	<b>FEC. CONSTITUCION:</b>	31/10/2011
<b>FEC. INSCRIPCION:</b>	02/12/2011	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	04/04/2013

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS PARA LA INDUSTRIA ENERGETICA.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CUMBAYA Ciudadela: SANTA LUCIA ALTA Cella: DEL ESTARLO  
 Número: S/N Intersección: EL CHARRO Edificio: SITE CENTER Oficina: 109-3 Referencia Ubicación: A DOS CUADRAS DEL  
 ALMACEN DE ALFOMBRAS EL TINGO Telefono Trabajo: 023801140 Telefono Trabajo: 023801207 Celular: 0997582653  
 Email: nsaltos.tyazhmash@gmail.com

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

<b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b>	del 001 al 001	<b>ABIERTOS:</b>	1
<b>JURISDICCION:</b>	\ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA	<b>CERRADOS:</b>	0

*[Faint signature and stamp of the taxpayer]*



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JMOS111010 Lugar de emisión: QUITO/VIA INTEROCEANICA Y Fecha y hora: 04/04/2013 16:40:22

## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1792345308001  
RAZON SOCIAL: TYAZHMASH S.A.A.

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	31/10/2011
NOMBRE COMERCIAL:	TYAZHMASH S.A.A.				FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:					FEC. REINICIO:	

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS PARA LA INDUSTRIA ENERGETICA.

### DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CUMBAYA Ciudadela: SANTA LUCIA ALTA Calle: DEL ESTABLO Número: S/N  
Intersección: EL CHARRO Referencia: A DOS CUADRAS DEL ALMACEN DE ALFOMBRAS EL TINGO Edificio: SITE CENTER  
Oficina: 109-3 Telefono Trabajo: 023801140 Telefono Trabajo: 023801207 Celular: 0907562653 Email:  
nsantos.tyuzhmash@gmail.com



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JMOS111010 Lugar de emisión: QUITOVIA INTEROCEANICA Y Fecha y hora: 04/04/2013 14:40:22

Quito, 23 de marzo de 2015

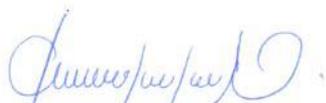
Señor  
**Gerente General**  
**TYAZHMASH ECUADOR S.A.**  
Ciudad.-

De mi consideración:

De conformidad con lo establecido en el Art. 189 de la Ley de Compañías y para los fines legales consiguientes, ponemos en su conocimiento que con fecha 23 de marzo de 2015, la señorita Francisca Isabel Ruiz Miño ha transferido ciento veinte (120) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal a favor de la compañía rusa **SYZLAN HYDROTURBINE PLANT**, quien aceptó dicha transferencia.

La indicada transferencia comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía el Cedente sobre las ciento veinte (120) acciones cedidas.

Muy atentamente,



Francisca Isabel Ruiz Miño  
**CEDENTE**



Azat Satikov  
**SYZLAN HYDROTURBINE PLANT**  
**CESIONARIO**




**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y DENEGACION

**CEDULANTE CIUDADANIA** No. 172269828-7  
**RUIZ MIÑO FRANCISCA ISABEL**  
 PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA  
 08 FEBRERO 1988  
 FECHA DE NACIMIENTO  
 D.N.I. 0007 00141 F  
 IMBABURA/ COTACACHI  
 SAGRARIO 1988


ECUATORIANA\*\*\*\*\* E233312222  
 SOLTERO NO. DACT  
 SUPERIOR ESTUDIANTE PROFESOR  
**GUIDO ROBERTO RUIZ**  
**LINA FRANCISCA MIÑO**  
 QUITO PUEBLO DE LA MAGNA 20/10/2008  
 20/10/2020  
 FECHA DE CALIFICACION  
 FORO NO. **REN 0470250**



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**  
**CERTIFICADO DE VOTACION**  
**REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011**

**366-0172** **1722698287**  
 NÚMERO CEDULA

**RUIZ MIÑO FRANCISCA ISABEL**

PICHINCHA QUITO  
 PROVINCIA CANTON  
 COTACOLLAO COTACOLLAO  
 PARROQUIA ZONA

  
 P. PRESIDENTA(S) DE LA JUEZA







**NOTARIA PRIMERA**  
**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



A su cargo, los Protocolos de:  
**Dr. Wladimiro Villalba Vega**

**SEGUNDA..... COPIA CERTIFICADA**

De la Escritura de: **PROTOCOLIZACION.- DOCUMENTOS APROBATORIOS**

Otorgada por: **RELATIVOS AL PODER GENERAL**  
**LA COMPAÑIA TYAZHMASH S.A.A.**

A favor de: **AZAT SATIKOV**

El .....

Parroquia:.....

Cuantía:..... **INDETERMINADA** ..... Avalúo:.....

Quito, a **09 DICIEMBRE 2011**

Roca E 8-18 y Av. 6 de Diciembre, Edif. Ponce García  
 Telfs.: 2501-102 / 2521-017 • Fax: 2501-103  
 Quito - Ecuador





**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



**No. 1 2 0 3 1**



**PROTOCOLIZACION.-  
DOCUMENTOS APROBATORIOS  
RELATIVOS AL PODER GENERAL.-  
OTORGADO POR LA COMPAÑÍA EXTRANJERA  
TYAZHMASH S.A.A.  
A FAVOR DE AZAT SATIKOV**

**CUANTIA INDETERMINADA  
QUITO 09 DICIEMBRE 2011**

**\*\*\*\* imc \*\*\*\***

**DI 02 COPIAS**



112004  
DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



No. 9 1 0 8



PROTOCOLIZACION.-  
PODER GENERAL.-  
OTORGADO POR LA COMPAÑÍA EXTRANJERA  
TYAZHMASH  
A FAVOR DE AZAT SATIKOV

CUANTIA INDETERMINADA  
QUITO 12 SEPTIEMBRE 2011

\*\*\*\*\* IMC \*\*\*\*\*

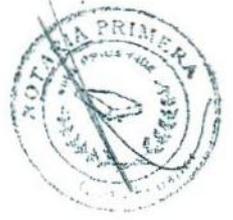
DI 03 COPIAS

TZ 422 18-N-2011  
D: 822 14-D-C-2011



*Resumen: Expediente Resolución N: SE. N. NCPTE Q. 11. 4768, dictada por la Federación de Compañías de Quito, el 24 de Octubre de 2011, se certifica de conformidad con los documentos otorgados en el expediente de escritura y levantamiento de la Escritura en el Ecuador a la compañía extranjera "TYAZHMASH" S.A. A favor de la personalidad física. ... Quito 24 de Octubre de 2011. El Notario: *[Firma]**

Quito, 12 de septiembre del 2011



Señor Notario:

Por medio de la presente le solicito se sirva protocolizar el Poder General otorgado por la sociedad anónima abierta TYAZHMASH, a favor del señor Azat Satikov debidamente apostillado y traducido al español, en 3 copias certificadas.

Atentamente,

Abg. Álvaro Cárdenas Zambonino.  
MAP 17-2010-227



A large, stylized handwritten mark or signature, possibly a cursive letter 'L' or a similar symbol.

**ТЯЖМАШ**ул. Гидротурбинная, 13, г. Сызрань,  
Самарская обл., 446010, Россия  
Тел.: (8464) 37-82-02, 37-24-81  
Факс (8464) 99-06-10**TYAZHMASH**Hydroturbinnaya, 13, Syzran,  
Samara region, 446010, Russia  
Tel.: (8464) 37-82-02, 37-24-81  
Fax (8464) 99-06-10<http://www.tyazhmash.com> E-mail: [director@tyazhmash.com](mailto:director@tyazhmash.com), [market@tyazhmash.com](mailto:market@tyazhmash.com)**ДОВЕРЕННОСТЬ №172**

Открытое акционерное общество «ТЯЖМАШ» (в дальнейшем «Компания»), место нахождения: Россия, Самарская область, г.Сызрань, улица Гидротурбинная, 13, в лице Генерального директора Андрея Федоровича Трифонова, действующего на основании Устава и в рамках законов Российской Федерации настоящей доверенностью назначает Сатикова Азата Ильшатовича, гражданина Российской Федерации, паспорт 51 4860416, генеральным доверенным лицом Компании в Республике Эквадор и уполномочивает его представлять интересы Компании и его филиалов в Республике Эквадор с правом совершения следующих действий:

1. Выступать от имени и в качестве представителя Компании в Республике Эквадор и за рубежом, представлять Компанию перед любой организацией, органом, государственным предприятием, юридическим лицом, преследующим или нет извлечение прибыли, перед физическими лицами, с целью участия в тендерах, частных или государственных конкурсах, в соответствии с представленными полномочиями.



Осуществлять юридические действия и сделки, которые должны быть заключены, и за рубежом. Следовательно, без ограничения его функций, Генеральное доверенное лицо имеет право подписывать документы, сообщения, письма и иную корреспонденцию, которые для выполнения возложенных на него обязанностей он должен будет представлять как представитель Компании, перед органом или государственными инстанциями федерального, окружного или муниципального уровня, перед государственными предприятиями, в том числе - смешанной экономики, или любыми национальными или региональными советами, и прочими ассоциациями такого рода, государственными или частными банковскими или финансовыми организациями, физическими или юридическими лицами, преследующие или нет извлечение прибыли, нотариальными конторами.

3. Подписывать заявления, сопровождать судебные тяжбы, прилагать документы, принимать, получать заявления любого вида от частных или государственных органов; отзывать любое поручение, официальные письма, извещение, постановление или иной документ; подписывать и представлять предложения и сопровождающие документы, опровергать документы, уведомления тендеров любого вида, ходатайствовать, обжаловать, подписывать протоколы, принимать участие на собраниях, делать депозиты, погашать залоги, принимать, увольнять служащих, назначать коммерческих агентов, советников, и аудиторов на территории Республики Эквадор.
4. Осуществлять внесудебное представительство перед государством, правительством, любым органом или государственным учреждением – федерального, регионального или муниципального уровня, перед государственными или частными предприятиями,

и прочими государственными или частными учреждениями, национальными или региональными советами, и остальными организациями, государственными или частными банковскими организациями и/или финансовыми, нотариальными конторами, с правом подписывать заявления, сопровождать процессы, прилагать документы, выдавать согласие, получать государственные или частные заявления любого характера.

5. Получать платежи и давать предварительные квитанции, а так же от имени Компании предоставлять специфические полномочия, чтобы обслуживать потребности Компании, в том числе открывать текущие, сберегательные и инвестиционные счета, предоставлять ссуды, запрашивать выдачи кредитных линий, овердрафты и кредиты, необходимые для нормальной работы и операции Компании в Республике Эквадор, подписывать долговые расписки, векселя или любой другой банковский коммерческий или финансовый документ необходимые для осуществления деятельности Компаний в Республике Эквадор.

При всех обстоятельствах, когда в соответствии с законодательством Генеральное доверенное лицо обязано высказать явное согласие Компании по вопросам его интереса, надо подразумевать, что полномочия, возложенные на Генеральное доверенное лицо настоящей доверенностью – неограниченные. Следовательно, Генеральное доверенное лицо имеет право осуществлять действия всякого вида или заключать договоры, в том числе осуществлять действия, которые требуют особой статьи, с правом отвечать по предъявленным искам и выполнять принятые на себя обязательства, также отказываться от участия в судебных процессах, согласно законодательства Республики Эквадор.

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы в порядке передоверия.

Настоящая доверенность выдана 21.07.2011 г. в г.Сызрани Самарской области, Российской Федерации.

Генеральный директор  
ОАО «ТЯЖМАШ»



А.Ф. Трифонов

PODER №172

La Sociedad anónima abierta "TYAZMASH" (en adelante la "Compañía"), con domicilio en: Rusia, Región de Samara, ciudad de Syzran, calle Hydroturbinnaya, 13, en cabeza del Director general Andrey Fedorovich Trifonov, quien actúa sobre la base de los Estatutos y dentro de las disposiciones legales de la Federación de Rusia, por medio del presente Poder designa a Satikov Azat Ilshatovich, ciudadano de la Federación de Rusia, con pasaporte 514860416, en calidad de Apoderado general de la Compañía en la República de Ecuador, y lo faculta para que represente los intereses de la Compañía y de sus sucursales en la República de Ecuador con derecho a realizar las acciones siguientes:

1. Contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas a nombre y en calidad del representante de la Compañía en la República de Ecuador y el exterior, representar la Compañía ante cualquier organización, autoridad, empresa estatal, persona jurídica que tenga o no ánimo de lucro, ante personas naturales para participar en licitaciones, en concursos públicos o privados, conforme a las facultades otorgadas.
2. Realizar acciones jurídicas y transacciones, que deban ser celebradas o realizadas y que tengan fuerza jurídica en el territorio de la República de Ecuador y el exterior. Por consiguiente, sin restricción de sus funciones, el Apoderado general tiene derecho de firmar documentos, comunicaciones, cartas y correspondencia en general, que para el cumplimiento de las obligaciones asignadas, que él deba cumplir en calidad de representante de la compañía, ante autoridades o instancias oficiales del nivel federal, distrital o municipal, ante empresas estatales, incluyendo empresas de economía mixta, o ante consejos nacionales o regionales y demás asociaciones de dicha clase, ante organizaciones bancarias o financieras públicas o privadas, personas naturales o jurídicas, con o sin ánimo de lucro, ante notarías.
3. Firmar solicitudes, participar en acciones procesales, anexar documentos, aceptar, recibir solicitudes de cualquier tipo procedentes de entidades públicas o privadas; retirar cualquier encargo, cartas oficiales, notificaciones, autos o documentos; firmar y presentar propuestas y anexar documentos, refutar documentos, notificaciones de licitaciones de cualquier clase, solicitar, apelar, firmar actas, participar en reuniones, realizar depósitos, cancelar hipotecas, contratar y despedir empleados, nombrar agentes comerciales, consejeros, y auditores.
4. Realizar la representación extrajudicial ante el Estado, el gobierno, cualquier autoridad o entidad oficial de nivel federal, regional o municipal, ante empresas Estatales o Públicas o de economía mixta, y demás entidades públicas o privadas, ante consejos nacionales o regionales, y demás organizaciones, ante organizaciones bancarias o financieras públicas y/o privadas, notarías, con derecho de firmar solicitudes, participar en procesos jurídicos, anexar documentos, conciliar, recibir solicitudes públicas o privadas de cualquier clase.
5. Recibir pagos y otorgar facturas preliminares, así como también en nombre de la Compañía otorgar facultades específicas para servir las necesidades de la Compañía, inclusive abrir



5. Recibir pagos y otorgar facturas preliminares, así como también en nombre de la Compañía otorgar facultades específicas para servir las necesidades de la Compañía, inclusive abrir cuentas corrientes, de ahorros y de inversiones, conceder préstamos, solicitar el otorgamiento de líneas de crédito, sobregiros y créditos necesarios para el funcionamiento normal y operación de la Compañía en el Ecuador, firmar notas de adeudo, letras de cambio o cualquier otro documento bancario, comercial o financiero necesarios para la realización de las actividades de la Compañía.

En todas las circunstancias, cuando en concordancia con las disposiciones legales, el Apoderado General esté obligado a manifestar de manera evidente su consentimiento a la Compañía en temas que sean de su interés, se sobreentiende que las facultades otorgadas al Apoderado General por medio del presente Poder son ilimitadas. Por consiguiente, el Apoderado General tiene derecho de realizar toda clase de acciones o celebrar contratos inclusive realizar aquellas acciones, que requieran de un artículo especial, con derecho de responder a demandas y cumplir obligaciones, también desistir de procesos judiciales, conforme a las disposiciones legales del Ecuador.

Las facultades otorgadas por medio del presente Poder son intransferibles.

El presente Poder se expide el 21.07 del año 2011 en la ciudad de Syzran, Región de Samara, Federación de Rusia.

Director general  
"TYAZHMASH" S.A. abierta

*Firmado*

A. F. Trifonov

**Sello:**  
TYAZHMASH  
Sociedad anonima abierta Region de Samara  
Ciudad de Syzran  
OGRN 1026303055217



Перевод с русского языка на испанский язык выполнен мной Касаткиной Ольгой Николаевной двадцать пятого июля две тысячи одиннадцатого года.

*Касаткина Ольга Николаевна* *Отказ*

Город Октябрьск Самарской области Российской Федерации.

Двадцать пятого июля две тысячи одиннадцатого года.

Я, Корсун Ирина Евгеньевна, нотариус города Октябрьска Самарской области, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Касаткиной Ольгой Николаевной в моем присутствии. Личность ее установлена.

Зарегистрировано в реестре за № *7-4081*

Взыскано по тарифам по п.п.10 п.1 ст.22.1 Основ о нотариате  
по ст.23 Основ о нотариате  
Всего взыскано

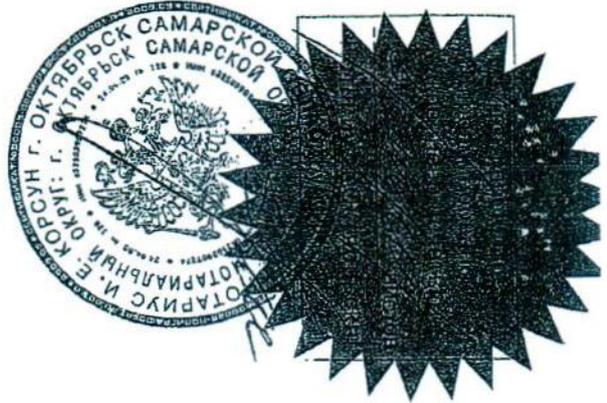
100 руб.  
200 руб.  
300 руб.



*[Handwritten signature]*  
Нотариус

Корсун И.Е.

EMBAJADA DEL ECUADOR  
CONSULADO DEL ECUADOR EN MOSCÚ  
Presentado para autentificar la firma que antecede, el suscrito *Edu Montalván Carrión*  
*Encargado de Asuntos Consulares*  
certifico que es auténtica, siendo la que  
una *la señora Korzun I.E.,* *Abogado*  
*de la ciudad de Octubre Negro*  
*de la zona - Federación de Puntas*  
en *55/2011*  
*11-15-3*  
*05750,00*  
Moscú, a *27 de julio de 2011*



*[Handwritten signature]*  
Edu Montalván Carrión  
Encargado de los Asuntos Consulares





**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



**RAZON DE PROTOCOLIZACION.-** A petición del abogado Alvaro Cárdenas Zambonino, con matrícula profesional 17-2010-227; con esta fecha, y en seis fojas útiles; protocolizo en el registro de escrituras públicas de la Notaría Primera de este cantón actualmente a mi cargo; el Poder General otorgado por la Compañía Tyazhmash, a favor de Azat Satikov, que antecede.-

Quito, doce de septiembre de dos mil once.-



  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito

Es fiel y QUINTA COPIA CERTIFICADA, de los documentos que anteceden, protocolizados ante mí; y en fe de ello la confiero debidamente firmada y sellada, en Quito, a catorce de diciembre del dos mil once.

  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito



TIFICADA de los documentos que anteceden, protocolizados hoy ante mí; y, en fe de ello, la confiero debidamente sellada y firmada en Quito, doce de septiembre de dos mil once. Existe firma y sello.

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

RAZÓN: Mediante Resolución No. SC.I.I.DJCPTE.Q.11.4758, dictado por el Intendente de Compañías de Quito, el 24 de Octubre de 2011, se califica de suficientes los documentos otorgados en el exterior y se autoriza el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera "TYAZHMASH" S.A.A. de nacionalidad rusa; conceder el permiso para operar en el país, con arreglo a sus propios estatutos; y, calificar de suficiente el Poder otorgado por el Director General, a favor del señor, Satikov Azat Iishatovich, de nacionalidad rusa. Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución en su Artículo Segundo, tomé nota de este particular, al margen de las protocolizaciones otorgadas en esta notaría, los días: 12 de septiembre (2) y 19 de Octubre de 2011, Quito, 25 de Octubre de 2011-Imc/ Existen tres sellos y un firma.

Registro Mercantil Quito  
ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número SC.I.I. DJCPTE.Q.II. CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO del SR. INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO de 24 de octubre del 2011; bajo el número 3708 del Registro Mercantil. Tomo 142. Quedan archivadas las SEGUNDAS

COPIAS Certificadas, de las Protocolizaciones que contienen los documentos referentes al ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL EN EL ECUADOR de la Compañía Extranjera "TYAZHMASH S. A. A."; y la calificación del PODER otorgado por el Director General de la Compañía, a favor del SR. SATIKOV AZAT IISHATOVICH, efectuadas el 12 de septiembre (2); y 19 de octubre del 2011, respectivamente ante el Notario PRIMERO del Distrito Metropolitano de Quito, DR. JORGE MACHADO CEVALLOS. Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el ARTICULO SEGUNDO, literal b) de la citada RESOLUCIÓN de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año. Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número 2085. Se anotó en el Repertorio bajo el número 48111-puito, a treinta y un de octubre del año dos mil once. EL REGISTRADOR, DR. RUBEN AGUIRRE LOPEZ REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO. Existe firma y sello. Distrito Metropolitano de Quito, 7 de noviembre de 2011. Dr. Camilo Valdivieso Cueva INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO Existe firma. P.P./50969/k.m.



NOTARIA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION  
YA LA LEY NOTARIAL  
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está conforme con su original que me fue presentado en \_\_\_\_\_ Fojas \_\_\_\_\_ (Milés)  
Quito a, 14 DIC. 2011  
*[Firma]*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito





RESOLUCIÓN No.SC.IJ.DJCPTE.Q.11.

Dr. Camilo Valdivieso Cueva  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

CONSIDERANDO:

QUE junto con la solicitud correspondiente, se han presentado a este Despacho tres testimonios de las protocolizaciones efectuadas el 12 de septiembre (2) y 19 de octubre de 2011 respectivamente, ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, que contienen los documentos exigidos por el artículo 415 de la Ley de Compañías, previo al establecimiento de la sucursal en el Ecuador, de la compañía extranjera "TYAZHMASH" S.A.A., de nacionalidad rusa;

QUE mediante Memorando No. SC.IJ.DJCPTE.Q.11.147 de 21 de octubre de 2011, la Dirección Jurídica de Concurso Preventivo y Trámites Especiales ha emitido informe favorable sobre la suficiencia de los documentos presentados; y,

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. ADM-Q-2011-002 de 17 de enero de 2011 y SC-IAF-DRH-G-2011-186 de 15 de marzo de 2011,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior; protocolizados ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 12 de septiembre (2) y 19 de octubre de 2011 respectivamente y, autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera "TYAZHMASH" S.A.A., de nacionalidad rusa; conceder el permiso para operar en el país, con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y, calificar de suficiente el Poder otorgado por el Director General, a favor del señor Satikov Azat Ilshatovich, de nacionalidad rusa.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, tome nota del contenido de esta Resolución al margen de las protocolizaciones efectuadas el 12 de septiembre (2) y 19 de octubre de 2011 respectivamente; b) Que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito en cuyo cantón fija la compañía el domicilio de su sucursal, inscriba los documentos constantes en las protocolizaciones efectuadas ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito el 12 de septiembre (2) y 19 de octubre de 2011 respectivamente; y, la presente Resolución; y, c) Que dichos funcionarios sienten las razones respectivas.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito, un extracto de los documentos constantes en las protocolizaciones señaladas junto con el texto íntegro del Poder y las razones correspondientes.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que una vez cumplidas las diligencias dispuestas en los artículos anteriores, se remita la constancia documental respectiva, para la inscripción de la compañía extranjera "TYAZHMASH" S.A.A., en el Registro de Sociedades de este organismo de control del Estado.

COMUNÍQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito,

Dr. Camilo Valdivieso Cueva  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

24 OCT 2011

APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION Y A LA LEY NOTARIAL  
 DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está conforme con su original que me fue presentado

1 DIC. 2011

Dr. [Signature]  
 Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito

EFdG/cmf  
Tram. 47187



**ZON:** Con esta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número **SC.IJ.DJCPT.E.Q.11. CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 24 de octubre del 2.011, bajo el número **3708** del Registro Mercantil, Tomo **142.-** Quedan archivadas las **SEGUNDAS COPIAS** Certificadas, de las Protocolizaciones que contienen los documentos referentes al **ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL EN EL ECUADOR** de la Compañía Extranjera **"TYAZHMASH S. A. A."**; y, la calificación del **PODER** otorgado por el Director General de la Compañía, a favor del **SR. SATIKOV AZAT IISHATOVICH**, efectuadas el 12 de septiembre (2); y, 19 de octubre del 2.011, respectivamente ante el Notario **PRIMERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. JORGE MACHADO CEVALLOS.-** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO SEGUNDO, literal b)** de la citada **RESOLUCIÓN** de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **2085.-** Se anotó en el Repertorio bajo el número **48111.-** Quito, a treinta y uno de octubre del año dos mil once.-  
**EL REGISTRADOR.-**

**DR. RUBEN AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO.-**



RA/Ig.-

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION  
Y A LA LEY NOTARIAL  
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
conforme con su original que me fue presentado  
en                      Fojas (útiles)  
Quito a, 14 DIC. 2011  
  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito

**RAZON DE PROTOCOLIZACION.-** A petición del abogado Alvaro Cárdenas Zambonino, con matrícula profesional No. 17-2010-227, con esta fecha, y en diez fojas útiles; protocolizo en el registro de escrituras públicas de la Notaría Primera de este cantón actualmente a mi cargo, el testimonio del Poder general y más documentos de aprobación otorgado por la Compañía Tyazhmash S.A.A., a favor de Azat Satikov, que anteceden.- Tomé nota al margen de la escritura respectiva, otorgada en esta notaría, el doce de septiembre de dos mil once.- Quito, nueve de diciembre de dos mil once.- El Notario, (firmado) Doctor Jorge Machado C.- (sigue un sello).-

Es fiel y SEGUNDA COPIA CERTIFICADA de los documentos que anteceden, protocolizados hoy ante mí; y, en fe de ello, la confiero debidamente sellada y firmada en Quito, nueve de diciembre de dos mil once.-



Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito

NOTARIA TRIGÉSIMA NOVENA DE QUITO  
En aplicación a la Ley Notarial doy fe que la  
fotocopia que antecede, está conforme con  
el original que me fue presentado.  
en... fojas  
Quito a, 24 ENE. 2013



Dr. Fernando Arregui Aguirre  
Notario Trigésimo Noveno  
Cantón Quito





**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 1792345308001  
**RAZON SOCIAL:** TYAZHMASH S.A.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** TYAZHMASH S.A.A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** SATIKOV AZAT  
**CONTADOR:** SALTOS DE LA TOPRE NELLY ODILA

<b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b>	31/10/2011	<b>FEC. CONSTITUCION:</b>	31/10/2011
<b>FEC. INSCRIPCION:</b>	02/12/2011	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	04/04/2013

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS PARA LA INDUSTRIA ENERGETICA.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CUMBAYA Ciudadela: SANTA LUCIA ALTA Calle: DEL ESTABLO  
 Número: S/N Intersección: EL CHARRO Edificio: SITE CENTER Oficina: 109-3 Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DEL  
 ALMACEN DE ALFOMBRAS EL TINGO Telefono Trabajo: 023801140 Telefono Trabajo: 023801207 Celular: 0997582653  
 Email: nsaltos.tyazhmash@gmail.com

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA\_SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

<b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b>	del 001 al 001	<b>ABIERTOS:</b>	1
<b>JURISDICCION:</b>	REGIONAL NORTE PICHINCHA	<b>CERRADOS:</b>	0

*[Faint handwritten signature and stamp area]*

**SRI** Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados, pertenecen al Contribuyente.

**COD:**  
SC32828

**04 ABR 2013**

Usuario: \_\_\_\_\_ Agencia: \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*

Firma del Servidor Responsable

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**Usuario:** JMOS111010 **Lugar de emisión:** QUITO/VIA INTEROCEANICA **Fecha y hora:** 04/04/2013 14:40:22

## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1792345308001  
RAZON SOCIAL: TYAZHMASH S.A.A.

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	31/10/2011
NOMBRE COMERCIAL:	TYAZHMASH S.A.A.				FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:					FEC. REINICIO:	

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS PARA LA INDUSTRIA ENERGETICA.

### DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CUMBAYA Ciudadela: SANTA LUCIA ALTA Calle: DEL ESTABLO Número: S/N  
Intersección: EL CHARRO Referencia: A DOS CUADRAS DEL ALMACEN DE ALFOMBRAS EL TINGO Edificio: SITE CENTER  
Oficina: 109-3 Telefono Trabajo: 023801140 Telefono Trabajo: 023801207 Celular: 0907562653 Email:  
nsafios.tyazhmash@gmail.com



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JMO5111010 Lugar de emisión: QUITO/VIA INTEROCEÁNICA Y Fecha y hora: 04/04/2013 14:40:22