

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

0001

PROTOCOLIZACION

DE: EL ACTA DE APERTURA DE SUCURSAL EN EL ECUADOR; PODER GENERAL;
EXTRACTO K BIS INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE COMERCIO Y DE SOCIEDADES;
ESTATUTOS Y CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCIÓN LEGAL Y
FUNCIONAMIENTO DE COMPAÑÍAS. DE LA COMPAÑÍA COYNE ET BELLIER; LA
PROTOCOLIZACIÓN DE: EL PODER ESPECIAL OTORGADO POR LEME ENGENHARIA
LIDA. PODER ESPECIAL OTORGADO POR MN INGENIEROS LIMITADA; PODER ESPECIAL
OTORGADO POR COYNE ET BELLIER.

A PETICIÓN: DR. DARÍO ÁVILA LARREA

CUANTÍA: \$ 2000,00

DI: 4 COPIAS

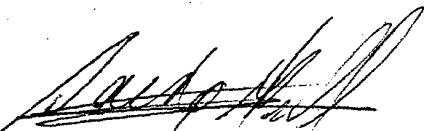
QUITO, A 11 DE OCTUBRE DEL 2004.



AL
SOS

SEÑOR NOTARIO

En el protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase protocolizar los siguientes documentos de la compañía COYNE ET BELLIER, Bureau d'Ingénieurs Conseils, Sociedad Anónima, necesarios para la domiciliación de la misma en el país.



Dr. Darío Ávila Larrea
MAT. 4692 C.A.P.

CHECOSLOVAQUIA 3.
Y SEIS DE DICIEMBRE

TEL/FAX:
(5932) 2 245117
(5932) 2 245106
(5932) 2 242802
(5932) 2 922844

E-MAIL:
afcl@afcl-law.com

D.M. QUITO
REPÚBLICA
DEL ECUADOR

24741



Bureau d'Ingénieurs Conseils

4) ACTA DE APERTURA DE SUCURSAL EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR

El abajo firmante, BERNARD TARDIEU, Presidente Director General de COYNE ET BELLIER, Bureau d'Ingénieurs Conseils, Sociedad Anónima, compañía debidamente organizada y existente de conformidad con las leyes de Francia, en virtud de los poderes que le han sido otorgados por el Consejo de Administración en su sesión del 28 de abril de 2003 decide lo siguiente:

Abrir una Sucursal de la compañía en la República del Ecuador, con domicilio en la Ciudad de Quito. Motiva la citada decisión la adjudicación de la Gerencia del Proyecto Hidroeléctrico Mazar en esa República para HIDROPAUTE S.A. (COMPAÑIA DE GENERACION HIDROELECTRICA PAUTE), así como la posibilidad de cumplir con otros contratos similares a corto plazo.

Asignar un capital de DOS MIL Dólares de los Estados Unidos de Norte América ⁰⁰/₁₀₀ (US\$. 2.000,00) para la sucursal de la Compañía que se establecerá en la República del Ecuador.

Designar, constituir y nombrar a Nelson Efrain Medina Hidalgo y Nelson Antonio Medina Guerrero, como apoderado(s) general(es) de la Compañía en el Ecuador, con la facultad para realizar conjunta o indistintamente, a nombre y en representación de la Compañía, todos los actos y procedimientos jurídicos que deban celebrarse y surtir efecto dentro del territorio del Ecuador y, especialmente contestar demandas y cumplir con las obligaciones respectivas.

La Sucursal funcionará bajo la razón social de COYNE ET BELLIER ECUADOR y tendrá su domicilio en la Ciudad de Quito, en Mariana de Jesús E7-248 y la Pradera.

La Sucursal tendrá una duración inicial de diez (10) años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón de Quito, pero podrá disolverse antes del plazo convenido o prorrogar su término de duración por decisión del Presidente Director General.

El Objeto Social de la Sucursal el que podrá desarrollarse dentro de las fronteras de la República del Ecuador, sin limitación de lugar, comprenderá las siguientes Actividades en la asistencia a sus clientes para:

- administrar los recursos de agua con fines domésticos e industriales :
 - * estudio de las necesidades de agua
 - * optimización de la gestión de embalses
 - * lucha contra la contaminación
 - * estudio de manejo de cuencas y de ríos
 - * aprovechamientos de cuencas y de ríos
 - * ingeniería de las instalaciones e infraestructuras
- elaborar planes maestros hidráulicos y energéticos y realizar estudios de organización y financiamiento de corporación de cuencas hidrográficas
- realizar estudios ambientales, estudios de impacto ambiental
- programar, concebir, supervisar y brindar asistencia a propietarios, agencia de financiamiento y/o contratistas para el desarrollo y la realización de presas y obras anexas:

Siège Social

9, Allée des Barbannières
92632 GENNEVILLIERS CEDEX FRANCE

Téléphone + 33 1 41 85 03 69
Télécopie + 33 1 41 85 03 74



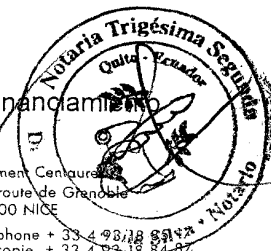
Tour Crédit Lyonnais
129, rue Servient
69326 LYON CEDEX 3

Téléphone + 33 4 78 63 69 25
Télécopie + 33 4 78 63 69 29

Agences en France

Bâtiment Centaure
66, route de Granoble
06200 NICE

Téléphone + 33 4 93 18 89 44
Télécopie + 33 4 93 18 89 47





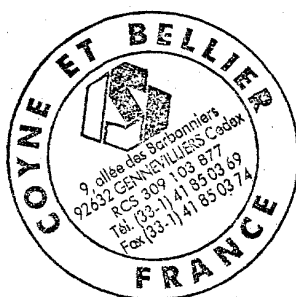
- * presas de arco
 - * presas de gravedad
 - * presas de bóvedas múltiples y presas de contrafuertes
 - * presa de tierra y escollera
 - * presas de concreto compactado al rodillo
 - * reparaciones y rehabilitaciones de presas de todo tipo
-
- programar, concebir, supervisar y brindar asistencia a propietarios, agencia de financiamiento y/o contratistas para el desarrollo y la realización de aprovechamientos hidráulicos e hidroeléctricos : ingeniería civil (presas, obras de toma, canales, túneles, etc.), equipos hidromecánicos, electromecánicos y eléctricos (compuertas, tuberías forzadas, turbinas, generadores, transformadores, etc).
 - programar, concebir y supervisar la realización de líneas de transmisión y redes de distribución
 - estudiar la reparación y/o rehabilitación de centrales hidroeléctricas, termoeléctricas y estaciones de bombeo
 - estudiar sistemas de vigilancia de presas, de mantenimiento y auscultación, incluyendo los sistemas de automatización de las mediciones y tratamiento informático de los datos
 - programar, concebir, supervisar y brindar asistencia a propietarios, agencia de financiamiento y/o contratistas para el desarrollo y la realización de grandes estructuras subterráneas :
 - * túneles hidráulicos
 - * túneles carreteros
 - * túneles ferroviarios
 - * túneles de minas
 - * centrales o estaciones de bombeo subterráneas
 - * almacenajes subterráneos para hidrocarburos, G.L.N. y otros productos
 - estudiar cimentaciones difíciles, grandes excavaciones y taludes de gran altura, problemas de control de aguas superficiales y subterráneas
 - estudiar cimentaciones de obras fluviales y marítimas
 - estudiar obras de ingeniería civil de centrales nucleares : edificio del reactor (recinto de confinamiento), edificios de los auxiliares nucleares, edificios anexos
 - estudiar grandes estructuras de hormigón armado y postensado :
 - * edificios de gran altura
 - * edificios industriales
 - * puentes

0003

El cierre de Ejercicio Económico Anual de la Sucursal se fija en el día 31 de Diciembre de cada año.

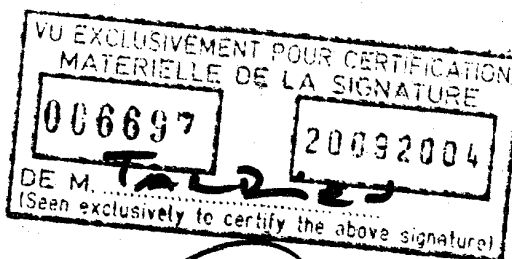
Finalmente el Presidente Director General de COYNE ET BELLIER, autoriza a AFC&L Abogados Cía. Ltda., en la persona de su Gerente General, Pedro José Freije, Abogado, con domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, a que eleve a Escritura Pública el presente mandato, con las mas amplias facultades para que realice todos los trámites necesarios destinados a obtener la inscripción en el Registro Mercantil del Cantón de Quito y los entes de control que correspondan.

Hecho en Gennevilliers, el 07 de septiembre de 2004



Bernard TARDIEU
Presidente Director General

COYNE ET BELLIER
Bureau d'Ingénieurs Conseils



LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
constate ou certifie que le présent document
a été effectué ou établi conformément à la
loi française.
Pour le Ministre et par délégation ou autorisation
Pays destinataire: Ecuador



POUR LE PRÉSIDENT DU CHAMBRE
DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
DE PARIS
Christine TISCHER
Christine TISCHER



Martine BOCQUET
Martine BOCQUET



**REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR EN PARIS**

Presentada para autenticar la firma que
antecede, la suscrita Consul General
del Ecuador en Francia

certifica que es auténtica, siendo la que
usa la señora Martine Bocquet
del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Francia

en todas sus actuaciones.

Autenticación N° 857

Partida Arancelaria III - 15 - 7

Valor de la actuación 50 US\$

Lugar y fecha Paris, 28 de Septiembre del 2004.

Marjorie Ulloa Vernimmen
Marjorie Ulloa-Vernimmen
Consul General





COYNE ET BELLIER

Bureau d'Ingénieurs Conseils

0004

3

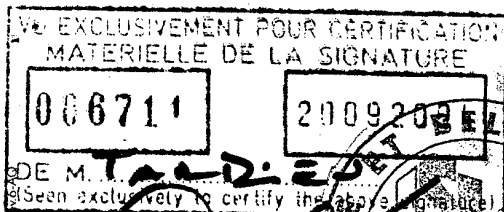
PODER GENERAL



El abajo firmante, Bernard TARDIEU, Presidente Director General de COYNE ET BELLIER, Bureau d'Ingénieurs Conseils, Sociedad Anónima, compañía debidamente organizada y existente de conformidad con las leyes de Francia, en virtud de los poderes que le han sido otorgados por el Consejo de Administración en su sesión del 28 de abril de 2003, mediante el presente instrumento designa, constituye y nombra a Nelson Efraín MEDINA HIDALGO y Nelson Antonio MEDINA GUERRERO como Apoderado(s) general(es) de la Compañía en Ecuador, a quien autoriza y faculta conjunta o indistintamente a realizar en nombre y representación de la Compañía, y a su expresa petición, lo siguiente:

1. Realizar, a nombre y en representación de la Compañía, todos los actos y procedimientos jurídicos que deban celebrarse y surtir efecto dentro del territorio del Ecuador, y especialmente contestar demandas y cumplir con las obligaciones respectivas.
2. Celebrar contratos y ejercer todas las facultades que se otorgan a los procuradores de conformidad con el Artículo 48 del Código de Procedimiento Civil en el Ecuador, incluyendo entre otras, la facultad para presentar y contestar demandas, presentar pruebas y objetarlas, oponerse a reconvenções, reclamos, sentencias, o adjudicaciones, comprometer el pleito en árbitros, absolver posiciones u deferir al juramento decisorio, recibir la cosa sobre la cual versa el litigio y tomar posesión de ella, recibir pagos y otorgar recibos para ellos. Estas facultades pueden ejercerlas ante cualquier corte, tribunal o autoridad administrativa.
3. Presentar, ofrecer, solicitar, reconocer, entregar, legalizar y otorgar ante cualquier Notario o autoridad administrativa, gubernamental, policial, o entidad privada, 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.
4. Este poder se otorga para dos años a partir de su fecha y deberá ser prorrogado a su expiración.
5. Este poder terminará por voluntad del mandante o renuncia del apoderado general y en los demás casos previstos en la Ley y de conformidad con lo que ésta dispone.

Hecho en Gennevilliers, el 07 de septiembre de 2004



9, Allée des Barbannières
92632 GENNEVILLIERS CEDEX FRANCE
Téléphone +33 1 41 85 03 65
Télécopie +33 1 41 85 03 74

POUR LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE GENNEVILLIERS
Christophe FISCHER

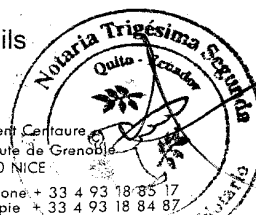


AFAIRES ÉTRANGÈRES
Bernard TARDIEU
Presidente Director General
COYNE ET BELLIER
Bureau d'Ingénieurs Conseils

Tour Crédit Lyonnais
12000 NICE CEDEX 3
Téléphone +33 4 78 63 69 25
Télécopie +33 4 78 63 69 29

Agences en France

Bâtiment Carrière
66, route de Grenoble
06200 NICE
Téléphone +33 4 93 18 85 17
Télécopie +33 4 93 18 84 87



**REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR EN PARIS**

Presentada para autenticar la Gana que
ant. la suscrita Cónsul General
del Ecuador en Francia
certifica que es auténtica, siendo la que
usa la señora Martine Bocquet
del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Francia
en todas sus actuaciones.

Autenticación N° 859

Partida Arancelaria III-15-7

Valor de la actuación US\$ 50.00

Lugar y fecha Paris, 28 de Septiembre del 2004.

Marjorie Ulloa Vernimmen
Marjorie Ulloa-Vernimmen
Cónsul General





COYNE ET BELLIER

Bureau d'Ingénieurs Conseils

0005

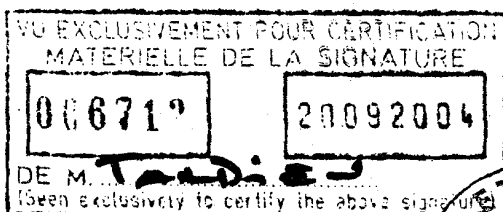
3

DELEGATION DE POUVOIR GENERAL

◇ ◆ ◇

Le soussigné, BERNARD TARDIEU, Président Directeur Général de COYNE ET BELLIER, Bureau d'Ingénieurs Conseils, Société Anonyme, société dûment constituée et fonctionnant en conformité avec les lois françaises, en vertu des pouvoirs qui lui ont été confiés par le Conseil d'Administration en date du 28 avril 2003, désigne et nomme Nelson Efrain MEDINA HIDALGO et Nelson Antonio MEDINA GUERRERO, comme Fondé(s) de Pouvoir Général(ux) de la Société en Equateur, auxquels il est autorisé d'effectuer conjointement ou indistinctement au nom et en représentation de la Société, à sa demande expresse, ce qui suit :

1. Réaliser, au nom et en représentation de la Société, toutes actions et démarches juridiques qui doivent s'effectuer et prendre effet sur le territoire de l'Equateur, et en particulier répondre aux demandes et accomplir les obligations respectives.
2. Signer les contrats et exercer toutes les facultés attribuées aux représentants en accord avec l'Article 48 du Code de Procédure Civile de l'Equateur, incluant entre autres, la faculté de présenter et répondre aux demandes, présenter des preuves et les contester, s'opposer à réclamations, sentences ou adjudications, engager les différends en arbitrage, acquitter les positions ou s'en remettre au jugement décisive, recevoir la cause sur laquelle porte le litige et en prendre possession, recevoir les paiements et remettre reçus pour ceux-ci. Ces facultés peuvent s'exercer devant toute cour, tribunal ou autorité administrative.
3. Présenter, offrir, solliciter, reconnaître, remettre, légaliser et octroyer devant tout Notaire ou autorité administrative, gouvernementale, policière, ou entité privée, toute demande, document ou instrument, et réaliser toute autre action légitime qui soit nécessaire pour l'établissement, enregistrement, création et domiciliation de la Société en République d'Equateur.
4. Ce pouvoir s'accorde pour deux années à partir de la date de signature et devra être prorogé à sa date d'expiration.
5. Ce pouvoir se terminera par la volonté du mandant ou démission du Fondé de Pouvoir Général et dans tous les cas prévus par la Loi et en conformité avec ce qu'elle dispose.



Fait à Gennevilliers, le 07 de septembre 2004

Bernard TARDIEU
Président Directeur Général

COYNE ET BELLIER
Bureau d'Ingénieurs Conseils

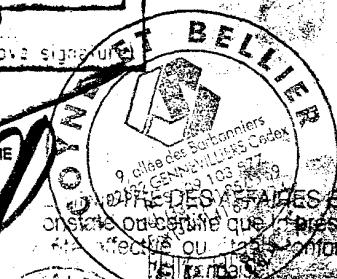


POUR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS

Christine TISCHER

Siège Social
9, Allée des Barbannières
92632 GENNEVILLIERS CEDEX FRANCE

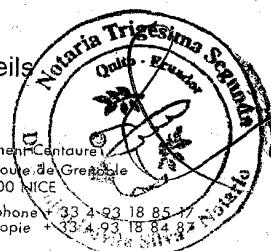
Téléphone + 33 1 41 85 03 69
Télécopie + 33 1 41 85 03 74



Marline BOCQUET

Tour Cédit Français
1, rue Servient
69626 LYON CEDEX 3
Téléphone + 33 4 78 63 69 25
Télécopie + 33 4 78 63 69 29

Agences en France



Bâtiment Centaure
66, route de Grenoble
06200 NICE
Téléphone + 33 4 93 18 85 17
Télécopie + 33 4 93 18 84 82

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR EN PARIS

Presentada para autenticar la firma que
antecede, la suscrita Consul General
del Ecuador en Francia

certifica que es auténtica, siendo la que
usa, la señora Martine Bocquet del
Ministerio de Relaciones Exteriores
de Francia

en todas sus actuaciones.

Autenticación N° 860

Partida Arancelaria III - 15 - 7

Valor de la actuación US\$ 50.00

Lugar y fecha Paris, 28 de Septiembre del 2004.



Marjorie Ulloa Vernimmen
Marjorie Ulloa-Vernimmen
Consul General



4

ACTE D'OUVERTURE D'UNE SUCCURSALE EN REPUBLIQUE D'EQUATEUR

Le soussigné, BERNARD TARDIEU, Président Directeur Général de COYNE ET BELLIER, Bureau d'Ingénieurs Conseils, Société Anonyme, société dûment constituée et fonctionnant en conformité avec les lois françaises, en vertu des pouvoirs qui lui ont été confiés par le Conseil d'Administration en date du 28 avril 2003 décide ce qui suit :

Ouvrir un Succursale de la société en République d'Equateur, avec domicile dans la ville de Quito. Cette décision est motivée par l'adjudication de la Maîtrise d'œuvre du Projet Hydroélectrique Mazar par HIDROPAUTE S.A. (COMPAÑIA DE GENERACION HIDROELECTRICA PAUTE), et la possibilité d'obtenir d'autres contrats similaires dans un proche avenir.

Mettre en place un capital de DEUX MILLE Dollars des Etats Unis d'Amérique du Nord ⁰⁰/₁₀₀ (US\$. 2.000,00) pour la succursale de la Société qui sera établie en République d'Equateur.

Désigner Nelson Efrain Medina Hidalgo et Nelson Antonio Medina Guerrero, comme fondé(s) de pouvoir général(ux) de la Société en Equateur, avec facultés pour réaliser, conjointement ou indistinctement, au nom et en représentation de la Société, tous les actes et démarches juridiques qui devront s'effectuer et prendre effet sur le territoire équatorien et, en particulier, répondre aux plaintes et accomplir les obligations respectives.

La Succursale fonctionnera sous la raison sociales de COYNE ET BELLIER - ECUADOR et sera domiciliée dans la ville de Quito, en Mariana de Jesús E7-248 et La Pradera.

La Succursale sera établie pour une durée initiale de dix (10) années comptées à partir de la date d'inscription au « Registro Mercantil » du Canton de Quito, mais pourra être dissoute avant le délai convenu ou sa durée prolongée par décision du Président Directeur Général.

L'objet Social de la Succursale, lequel pourra être développé sur l'ensemble du territoire de la République d'Equateur, sans limitation d'endroit, comprendra les activités suivantes dans le cadre de l'assistance a ses clients pour :

- administrer les ressources en eau pour des buts domestiques et industriels :
 - * étude des nécessités en eau
 - * optimisation de la gestion des retenues
 - * lutte contre la pollution
 - * étude de la gestion intégrée de bassins et rivières
 - * aménagements de bassins et rivières
 - * ingénierie des installations et infrastructures
- élaborer des plans directeurs hydrauliques et énergétiques et réaliser les études d'organisation et financement des agences de bassins hydrographiques
- réaliser des études environnementales et des études d'impact sur l'environnement

Siège Social

9, Allée des Barbannières
92632 GENNEVILLIERS CEDEX FRANCE
Téléphone + 33 1 41 85 03 69
Télécopie + 33 1 41 85 03 74



Tour Crédit Lyonnais
129, rue Servient
69326 LYON CEDEX 3
Téléphone + 33 4 78 63 69 25
Télécopie + 33 4 78 63 69 29

Agences en France

Bâtiment Centaure
66, route de Grenoble
06200 NICE
Téléphone + 33 4 93 18 85 17
Télécopie + 33 4 93 18 84 87



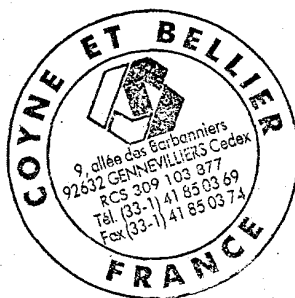
- programmer, concevoir, superviser et prêter assistance technique aux maîtres d'ouvrage, organismes de financement et/ou entrepreneurs pour le développement et la réalisation de barrages et ouvrages annexes:
 - * barrages voûtes
 - * barrages poids
 - * barrages à voûtes multiples et barrages à contreforts
 - * barrages en terre et en enrochements
 - * barrages en béton compacté au rouleau
 - * réparations et réhabilitations de barrages de tout type
- programmer, concevoir, superviser et prêter assistance technique aux maîtres d'ouvrage, organismes de financement et/ou entrepreneurs pour le développement la réalisation d'aménagements hydrauliques et hydroélectriques : génie civil (barrages, ouvrages de prise, canaux, tunnels, etc.), équipements hydromécaniques, électromécaniques et électriques (vannes, conduites forcées, turbines, générateurs, transformateurs, etc).
- programmer, concevoir et superviser la réalisation de lignes de transmission et réseaux distribution
- réaliser les études de réparation et/ou réhabilitation de centrales hydroélectriques, thermiques et stations de pompage
- réaliser les études de systèmes de surveillance de barrages, d'entretien et auscultation, incluant les systèmes d'automatisation des mesures et traitement informatique des données
- programmer, concevoir, superviser et prêter assistance technique aux maîtres d'ouvrage, organismes de financement et/ou entrepreneurs pour le développement la réalisation de grandes structures souterraines :
 - * tunnels hydrauliques
 - * tunnels routiers
 - * tunnels ferroviaires
 - * galeries minières
 - * centrales ou stations de pompes souterraines
 - * stockages souterrains pour hydrocarbures, G.N.L. et autres produits
- réaliser les études de fondations difficiles, grandes excavations et talus de grande hauteur, problèmes de contrôle des eaux superficielles et souterraines
- réaliser les études de fondations d'ouvrages fluviaux et maritimes
- réaliser les études de génie civil de centrales nucléaires : bâtiment réacteur (enceinte de confinement), bâtiments auxiliaires nucléaires, bâtiments annexes
- réaliser les études de grandes structures de béton armé et précontraint :

- * bâtiments de grande hauteur
- * bâtiments industriels
- * ponts

La clôture de l'exercice fiscal annuel de la Succursale sera fixé au 31 Décembre de chaque année.

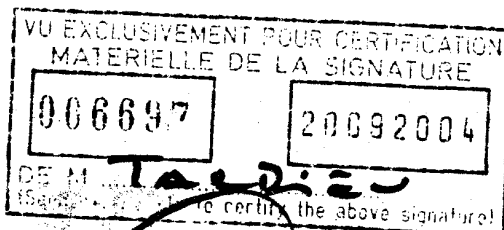
Finalement le Président Directeur Général de COYNE ET BELLIER, autorise AFC&L Abogados Cía. Ltda., en la personne de son Directeur Général, Pedro José Freile, Avocat, domicilié dans le District Métropolitain de Quito, République d'Ecuador, a mettre sous forme d'Ecriture Publique le présent acte, avec les facultés nécessaires pour réaliser toutes les démarches nécessaires pour obtenir l'inscription au « Registro Mercantil » du Canton de Quito et aux organismes de contrôle correspondantes.

Fait à Gennevilliers, le 07 septembre 2004



Bernard TARDIEU
Président Directeur Général

COYNE ET BELLIER
Bureau d'Ingénieurs Conseils

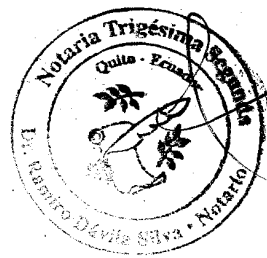


POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE



DES ÉTRANGÈRES
instable ou certifie que le présent document
est exact et conforme à la
loi française.
Le Ministre et par délégation ou autorisation
Le pays destinataire : *Ecuador*

Marino BOCQUET



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR EN PARIS

Presentada para autenticar la firma que
antecede, la suscrita Cónsul General
del Ecuador en Francia

certifica que es auténtica, siendo la que
usa la señora Martine Bocquet
del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Francia

en todas sus actuaciones.

Autenticación N° 858

Partida Arancelaria III-15-7

Valor de la actuación US\$ 50,00

Lugar y fecha Paris, 28 de Septiembre del 2004.

Marjorie Ulloa Vernimmen
Marjorie Ulloa-Vernimmen
Cónsul General



SECRETARÍA DEL TRIBUNAL
DE COMERCIO DE NANTERRE4, rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE CEDEX

Sello del Tribunal de Comercio

309 103 877 R.C.S. Nanterre

Nuestras referencias : ALT

(1994 B 00323)

EXTRACTO K BIS**INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE COMERCIO Y DE SOCIEDADES**

Extracto con fecha de 21 de julio de 2004

IDENTIFICACIÓN

Denominación social : **COYNE ET BELLIER,
BUREAU D'INGENIEURS CONSEILS**

Número de identificación : **309 103 877 R.C.S. Nanterre**

Número de gestión : **1994 B 00323**

Fecha de inscripción : **24 de enero de 1994**

DATOS RELATIVOS A LA PERSONA

Forma jurídica : **sociedad anónima**

Con capital de : **3.355.000 Euros**

Dirección de la sede : **9, allée des Barbanniers
92632 Gennevilliers Cédex**

Duración de la sociedad : **hasta el 30 de diciembre de 2074**

Fecha de cierre de las cuentas : **31 de diciembre**

Constitución. Depósito de la escritura de constitución : **en la Secretaría
del Tribunal de Comercio de París
el 08 de Diciembre de 1976 bajo el n°001227**

Publicación : **"Les annonces de la Seine" de 03.12.1976**

Transferencia de : **París**

Depósito de la escritura : **en la Secretaría del Tribunal de Comercio
de Nanterre el 18.01.1994 bajo el n°1737**

Publicación en la Secretaría Judicial del nuevo domicilio : **Periódico
"Petites Affiches" de 10.12.1993**

ADMINISTRACIÓN

Presidente del Consejo de Administración : **Señor TARDIEU Bernard.**

Nacido el 08/07/1944 en Lagny (77). De nacionalidad francesa.

Con domicilio en 6 villa des Fleurs, 92100 Boulogne-Billancourt.

STEFANIE COLLET

TRADUCTEUR INTERPRETE

EXPERT PRÈS

LA COUR D'APPEL DE PARIS

Espagnol - Portugais

RUE DE LA TOUR - 75116 PARIS



TRADUCTEUR INTERPRETE

EXPERT PRES

LA COUR D'APPEL DE PARIS

Espagnol - Portugais

104, RUE DE LA TOUR - 75116 PARIS

Administrador : COMPAGNIES REUNIES ELECTROBEL ET TRACTIONEL "TRACTEBEL", S.A. de derecho belga.

1 place du Trône, Bruselas (Bélgica).

Representada por el señor RORIVE Paul, nacido el 15/07/1953 en Ixelles (Bélgica). De nacionalidad belga.

Con domicilio en 16 rue Fusch, 4000 Liège.

Administrador : señor DELCROIX Louis.

Nacido el 22/11/1953 en Tournai (Bélgica). De nacionalidad belga.

Con domicilio en 10 avenue de Vianden, 4500 Huy.

Administrador : señor MALLIEU Didier.

Nacido el 02/05/1962 en Charleroi (Bélgica). De nacionalidad belga.

Con domicilio en 85 rue Louvrex, 4000 Liège.

Censor de cuentas titular : B.D.A. (572 028 041 RCS Nanterre)

Con domicilio en 185 av. Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine.

Censor de cuentas suplente : DELOITTE TOUCHE TOHMATSU / PARIS.
(612 025 563 RCS Nanterre).

Con domicilio en 185 av. Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine.

DATOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD COMERCIAL

Origen de la sociedad : esta Sociedad, ya constituida, transfiere su domicilio del nº5 rue d'Héliopolis, 75017 PARIS, a contar del 2 de diciembre de 1993.

Antiguo número R.C.S. 077B00255

Origen del fondo : creación de un fondo de comercio.

Actividad : Realización, por sí misma, en asociación o de otra manera, de cualesquiera obras de ingeniería en el sector de las grandes infraestructuras públicas y privadas y en las técnicas, en particular, de la hidráulica, de la ingeniería, del urbanismo, del saneamiento y de la industria nuclear, especialmente, la explotación de bienes y derechos aportados en el momento de la constitución.

Dirección del principal establecimiento : 9 allée des Barbanniers

92632 GENNEVILLIERS CEDEX

TRADUCTEUR INTERPRETE

EXPERT PRES

LA COUR D'APPEL DE PARIS

Espagnol - Portugais

104, RUE DE LA TOUR - 75116 PARIS

TRADUCTEUR INTERPRÈTE
EXPERT FISCAL
LA COUR D'APPEL DE PARIS
Espagnol - Portugais
104, RUE DE LA TOUR - 75116 PARIS

Fecha de comienzo de la explotación : 13 de enero de 1977.
Modo de explotación : explotación directa.

OBSERVACIONES

21 de agosto de 1981 - Número 43656.

Arrendamiento-gerencia de la rama del fondo de comercio constituida por el servicio "Ensayo y Metrología" que compete a las técnicas de la ingeniería; se explotará dicha rama en el domicilio de la sociedad COMPAGNIES REUNIES ELECTROBEL ET TRACTIONEL "TRACTEBEL", 2 rue Auguste Thomas, 92600 ASNIERES, a contar del 1º de julio de 1981 por un período de dieciocho meses renovable por períodos de un año.

24 de enero de 1994.

La sociedad no conserva actividad alguna en su antiguo domicilio.

Extracto expedido en NANTERRE, a 22 de julio de 2004, sobre 03 páginas.
Firma del secretario judicial.

Fin del extracto

Página 3

TRANSLATEUR INTERPRÈTE
EXPERT FISCAL
LA COUR D'APPEL DE PARIS
Espagnol - Portugais
104, RUE DE LA TOUR - 75116 PARIS

VU "NE VARIETUR"
Traduction conforme à
l'original en langue
française N° 66861

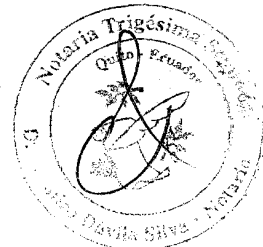
- 8 SEP. 2004

S. Belle

Je soussigné, le Procureur Général,
certifie que la présente traduction de
l'acte public, ci-joint, a été effectuée
par un traducteur juré.



Procureur Général





REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR EN PARIS

Presentada para autenticar la firma que
antecede, la suscrita Consul General
del Ecuador en Francia
certifica que es auténtica, siendo la que
usa la señora Locelyne Saint-Elie
del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Francia
en todas sus actuaciones.
Autenticación N° 885
Partida Arancelaria III-15-7
Valor de la actuación US\$ 50.00
Lugar y fecha Paris, 28 de septiembre del 2004.

Marjorie Ulloa-Vernimmen
Marjorie Ulloa-Vernimmen
Consul General

0010

Extrait Kbis

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

Extrait au 21 Juillet 2004

IDENTIFICATION

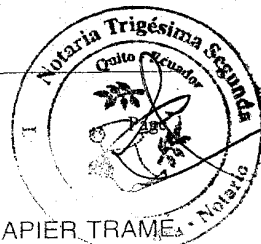
Dénomination sociale :	COYNE ET BELLIER, BUREAU D'INGENIEURS CONSEILS
Numéro d'identification :	309 103 877 R.C.S. NANTERRE
Numéro de gestion :	1994 B 00323
Date d'immatriculation :	24 Janvier 1994

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE

Forme juridique :	société anonyme
Capital de :	3 355 000,00 Euros
Adresse du siège :	9 ALL DES BARBANNIERS 92632 GENNEVILLIERS CEDEX
Durée de la société :	Jusqu'au 30 DÉCEMBRE 2074
Date d'arrêté des comptes :	31 Décembre
Constitution - Dépôt de l'acte constitutif :	Au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS le 08 Décembre 1976 sous le numéro 001227
Publication :	Les annonces de la Seine du 3 Décembre 1976
Transfert de :	PARIS
Dépôt de l'acte :	Au Greffe du Tribunal de Commerce de NANTERRE le 18 Janvier 1994 sous le numéro 1737
Publication au Greffe du nouveau siège :	Journal Petites affiches du 10 Décembre 1993

ADMINISTRATION

Président du conseil d'administration	TARDIEU BERNARD né(e) le 08/07/1944 à LAGNY 77 de nationalité Française demeurant 6 VILLA DES FLEURS 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Administrateur	COMPAGNIES REUNIES ELECTROBEL ET TRACTIONEL "TRACTEBEL" SA DE DROIT BELGE 1 PLACE DU TRONE BRUXELLES (BELGIQUE) représentée par Monsieur RORIVE PAUL né(e) le 15/07/1953 à IXELLES (BELGIQUE) de nationalité Belge 16 RUE FUSCH 4000 LIEGE
Administrateur	Monsieur DELCROIX LOUIS né(e) le 22/11/1953 à TOURNAI (BELGIQUE) de nationalité Belge demeurant 10 AVE DE VIANDEN 4500 HUY
Administrateur	Monsieur MALLIEU DIDIER né(e) le 02/05/1962 à CHARLEROI (BELGIQUE) de nationalité Belge



Extrait Kbis

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

Extrait au 21 Juillet 2004

<i>Commissaire aux comptes titulaire</i>	demeurant 85 RUE LOUVREX 4000 LIEGE (572 028 041 R.C.S. NANTERRE) BDA demeurant 185 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE
<i>Commissaire aux comptes suppléant</i>	(612 025 563 R.C.S. NANTERRE) DELOITTE TOUCHE TOHMATSU/PARIS demeurant 185 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE COMMERCIALE

<i>Origine de la société :</i>	cette société, déjà constituée, transfère son siège de 5 RUE D'HELIOPOLIS 75017 PARIS à compter du 02 Décembre 1993 ancien numéro R.C.S. 077B00255
<i>Origine du fonds :</i>	création d'un fonds de commerce
<i>Activité :</i>	Réalisation par elle-même en association ou autrement de tous travaux d'ingénierie dans le domaine des grandes infrastructures publiques et privées et dans les techniques notamment de l'hydraulique, du génie civil, de l'urbanisme, de l'assainissement et de l'industrie nucléaire, plus spécialement l'exploitation des biens et droits apportés lors de la constitution
<i>Adresse de l'établissement principal :</i>	9 ALL DES BARBANNIERS 92632 GENNEVILLIERS CEDEX
<i>Début d'exploitation le :</i>	13 Janvier 1977
<i>Mode d'exploitation :</i>	exploitation directe

OBSERVATIONS

21 Août 1981 , numéro 43656	Mise en location gérance de la branche du fonds de commerce constituée par le service "essai et métrologie" relevant des techniques du génie civil, cette branche sera exploitée au siège de la société COMPAGNIES REUNIES ELECTROBEL ET TRACTIONEL "TRACTEBEL" 2, rue Auguste Thomas 92600 Asnières à compter du 1er juillet 1981 pour dix huit mois renouvelable pour des périodes d'une année
24 Janvier 1994	La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

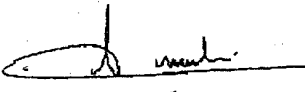
Extrait Kbis

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Extrait au 21 Juillet 2004

Extrait délivré à NANTERRE, le 22 juillet 2004 sur 3 page(s)

Le Greffier,



Fin de l'extrait

LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
Constate ou certifie que le présent document
a été effectué ou établi conformément à la
loi française.
Pour le Ministre et par délégation ou autorisation
Pays destinataire : *Equateur*
Jocelyne SAINT-ELIE



Jocelyne SAINT-ELIE



MINISTRE DES AFFAIRES
ETRANGERES



L'ORIGINAL DELIVRE PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ETABLI SUR PAPIER TRAME

STYVIE COLLET
TRADUCTEUR INTERPRETE

EXPERT PRES

LA COUR D'APPEL DE PARIS

Espagnol - Portugais

104, RUE DE LA TOUR - 75116 PARIS

VO "NE VARIEUR"
traduction conforme à
l'original en langue
française N° 6231

- 8 SEP. 2004

S. Belle



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR EN PARIS

Presentada para autenticar la firma que
antecede, la suscrita Consul General
del Ecuador en Francia
certifica que es auténtica, siendo la que
usa la señora Lucelyne Saint-Elie
del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Francia
en todas sus actuaciones.

Autenticación N° 882

Partida Arancelaria III-15-7

Valor de la actuación 28.50.00

Lugar y fecha Paris, 28 de septiembre del 2004.

Marjorie Ulloa Vernimmen
Marjorie Ulloa-Vernimmen
Cónsul General

COYNE et BELLIER
BUREAU D'INGÉNIEURS CONSEILS
Société Anonyme au Capital de 3.355.000 €
R.C. 309.103.877
9, Allée des Barbanniers
92632 GENNEVILLIERS CEDEX
Tél. (33)01 41 85 03 69 - Fax (33)01 41 85 03 74

COYNE ET BELLIER
Bureau d'Ingénieurs Conseils
Sociedad Anónima con un capital de 3.355.000 Euros
Domicilio Social en GENNEVILLIERS (Hauts-de-Seine)
9, Allée des Barbanniers

0012

ESTATUTOS

ARTICULO 1 - FORMA

La Sociedad es de forma anónima.

ARTICULO 2 - OBJETO

El objeto de la Sociedad es realizar, sola, en asociación o de cualquier otra forma, todos los trabajos de ingeniería en el ámbito de las grandes infraestructuras públicas y privadas y en las técnicas, particularmente de hidráulica, de ingeniería civil, de urbanismo, de saneamiento y de la industria nuclear, más especialmente la explotación de los bienes y derechos que le aporta el presente acta y generalmente todas las operaciones cualesquiera que sean, que se relacionen directa o indirectamente con el objeto antes citado o con todos los objetos similares o conexos y susceptibles de facilitar el desarrollo de la Sociedad.

*Peticion
afiliacion
camara de la
construccion*

ARTICULO 3 - DENOMINACION

La Sociedad se denomina :

COYNE ET BELLIER
BUREAU D'INGÉNIEURS CONSEILS

ARTICULO 4 - DOMICILIO SOCIAL

El domicilio social se fija en GENNEVILLIERS (Hauts-de-Seine) 9, Allée des Barbanniers.



ARTICULO 5 – DURACION

La duración de la Sociedad expira el 31 de diciembre de 2074, excepto disolución anticipada o prórroga.

ARTICULO 6 – APORTACIONES

Se aporta a la Sociedad, en el momento de su constitución :

1. Por la Sociedad BUREAU D'ETUDES ANDRE COYNE ET JEAN BELLIER, Sociedad anónima regida por los artículos 118 a 150 de la ley sobre las sociedades comerciales, con un capital de 500.000 francos, cuyo domicilio social se encuentra en PARIS (16^{ème}) 63, rue des Belles Feuilles, dicha sociedad inscrita en el registro de comercio de PARIS con el número 56 B 8908.
 - Elementos incorpóreos de un gabinete de estudios de ingenieros consultores confiado en alquiler gerencia a la sociedad COYNE ET BELLIER, Bureau d'Ingénieurs Conseils, evaluados en 1.250.000 francos,
 - Un crédito líquido y exigible evaluado en 450.000 francos.
2. Por la sociedad COYNE ET BELLIER, Bureau d'Ingénieurs conseils, Sociedad Anónima de personal y capital variables, cuyo domicilio social se encuentra en Gennevilliers (Hauts-de-Seine) 9, Allée des Barbanniers, inscrita en el registro de comercio de PARIS con el número B 622 035 038 de todos los elementos corpóreos e incorpóreos relacionados con su actividad de gabinete de ingenieros consultores, y en particular el beneficio del contrato de alquiler gerencia aludido anteriormente en 1., así como el pasivo correspondiente a la actividad aportada, todo ello evaluado en un valor neto de 4.900.000 francos.

Las aportaciones han sido remuneradas por la atribución de 17.000 y 49.000 acciones respectivamente en el momento de la constitución ; actualmente, están representadas por, respectivamente, 2.550 y 7.350 acciones después de la reducción del capital decidida por la Asamblea General Extraordinaria del 28 de junio de 1978.

El resto de las aportaciones efectuadas a la Sociedad lo fue en numerario.

ARTICULO 7 – CAPITAL SOCIAL

El capital social de 22.000.000 de francos está dividido en doscientas veinte mil (220.000) acciones de cien francos (100 francos) cada una, numeradas del 1 al 9.909, que representan, tras reducción del capital de origen, las aportaciones hechas en numerario en el momento de la constitución de la sociedad, y del 9.910 al 220.000, que representan las aportaciones en especie.

En el marco del paso al Euro, el valor nominal de la acción de cien francos equivalente a 14,24 Euros se eleva a 15,25 Euros, llevando el capital social a 3.355.000 de Euros.

ARTICULO 8 - LIBERACION DE LAS ACCIONES

1. Las solicitudes de fondos son decididas por el Consejo de Administración y se pondrán en conocimiento de los accionistas al menos quince días antes de la época fijada para cada abono.
2. Si los accionistas no realizan los abonos en las épocas fijadas por el Consejo de Administración, el interés del monto de dichos bonos correrá con pleno derecho, por cada día de retraso a los tipos de intereses legales aumentados de un punto, a partir de la fecha de exigibilidad sin perjuicio de las medidas de ejecución forzadas previstas por la ley.

ARTICULO 9 - FORMA Y CONDICIONES DE VALIDEZ DE LOS TITULOS

1. Las acciones enteramente liberadas son nominativas.
2. En conformidad con lo establecido por la ley, los derechos de los accionistas y de los titulares de otros derechos o valores asimilados a acciones resultan únicamente de las inscripciones hechas a su nombre o a nombre de su mandatario en las cuentas de acciones y otros derechos o valores en posesión de la Sociedad o de su mandatario.

ARTICULO 10 - TRANSMISION E INDIVISIBILIDAD DE LAS ACCIONES Y VALORES ASIMILADOS

En conformidad con lo establecido por la ley, la transmisión de acciones, derechos y otros valores asimilados se efectúa únicamente por la transcripción del movimiento correspondiente en las cuentas de acciones y otros derechos o valores en posesión de la Sociedad o de su mandatario, con presentación de los justificantes previstos por la reglamentación vigente.

Las órdenes de movimiento de acciones, derechos y otros valores asimilados se establecen en conformidad con la reglamentación vigente; deben en particular estar firmadas por el cedente así como por el cesionario si las acciones no están totalmente liberadas. La Sociedad podrá exigir la certificación de las firmas estampadas sobre la orden de movimiento.

Las acciones y otros valores asimilados son indivisibles con respecto a la Sociedad, con reserva de los casos previstos por la ley.

ARTICULO 11 - DERECHOS Y OBLIGACIONES LIGADOS A LAS ACCIONES

Con reserva de las distinciones que resultan de la diferencia de categoría o de amortización, todas las acciones dan derecho en los beneficios, el activo social y el superávit de liquidación a una parte proporcional al número de acciones emitidas.



Se hará un conjunto de todas las exoneraciones fiscales, así como de todos los impuestos, de tal manera que, como corren por cuenta de la Sociedad, salvo si la ley lo prohíbe, los impuestos que pudieran ser debidos por ciertas acciones, excepto los que pudieran depender de la calidad personal de un accionista, todas las acciones, sin otra distinción que la que resulta de la diferencia de categoría o de amortización, recibirán la misma cantidad neta, tanto en todas las distribuciones efectuadas mientras dura la sociedad, como en el momento de su liquidación.

La posesión de una acción incluye, con pleno derecho, la adhesión, a los estatutos de la sociedad y a las decisiones de la Asamblea General.

Los derechohabientes y otros representantes de un accionista no pueden, en ningún caso, inmiscuirse en la gestión de la sociedad, ni entorpecer su funcionamiento por precintados, peticiones de reparto, de licitación o de cualquier otra forma ; para ejercer sus derechos, deben referirse a los inventarios sociales y a las decisiones de la Asamblea General.

Cada vez que sea necesario poseer varias acciones o cupones de acciones para ejercer cualquier derecho, los accionistas deberán ocuparse personalmente de agrupar y, eventualmente, comprar o vender los títulos necesarios.

ARTICULO 12 – DERECHOS Y OBLIGACIONES LIGADOS A LOS DERECHOS Y VALORES ASIMILADOS A ACCIONES

Cada derecho o valor asimilados a acciones da derecho, en las ventajas o derechos atribuidos por la ley y la decisión de la Asamblea General Extraordinaria, a una parte proporcional al número de derechos o valores de esta categoría creados.

Llegado el caso, se hará un conjunto de todas las exoneraciones fiscales, así como de todos los impuestos, de tal manera que, como corren por cuenta de la Sociedad, salvo si la ley lo prohíbe, los impuestos que pudieran ser debidos por ciertos derechos o valores de la categoría considerada, excepto los que pudieran depender de la calidad personal de los titulares, todos los derechos o valores recibirán la misma cantidad o contrapartida neta.

La posesión de un derecho o de un valor asimilado a una acción incluye, con pleno derecho, la adhesión a los estatutos de la Sociedad y a las decisiones de la Asamblea General.

Los derechohabientes y otros representantes de un accionista no pueden, en ningún caso, inmiscuirse en la gestión de la sociedad, ni entorpecer su funcionamiento por precintados, peticiones de reparto, de licitación, o de cualquier otra forma ; para ejercer sus derechos, deben referirse a los inventarios sociales y a las decisiones de la Asamblea General.

Cada vez que sea necesario poseer varios derechos o valores de una categoría determinada para ejercer cualquier derecho, los titulares deberán ocuparse personalmente de agrupar y, eventualmente, comprar o vender los derechos o valores necesarios.



ARTICULO 13 - CONSEJO DE ADMINISTRACION

La Sociedad es administrada por un Consejo integrado por un número de miembros comprendido entre tres y doce.

Cada Administrador debe ser, en conformidad con la ley, propietario de al menos una acción asignada a la garantía de los actos del Consejo de Administración.

Los Administradores, personas físicas o personas jurídicas, son nombrados en las condiciones previstas por la ley, por un período de seis años.

El consejo se renueva por orden de antigüedad de los nombramientos ; los miembros salientes son reelegibles indefinidamente.

El número de Administradores con más de 70 años cumplidos no puede ser superior al tercio de los Administradores. El cargo del o de los Administradores que lleguen al límite de la edad termina al final de la Asamblea General anual que sigue a la fecha de superación del límite de edad.

ARTICULO 14 - DELIBERACIONES DEL CONSEJO

1. Los Administradores son convocados a las sesiones del Consejo por todos los medios, incluso verbalmente en caso de urgencia.
2. Se delibera en las condiciones de quórum y de mayoría previstas por la ley. En caso de igualdad de votos, el del Presidente de sesión es preponderante.

ARTICULO 15 - PODERES DEL CONSEJO

El Consejo de Administración goza de los más amplios poderes para actuar en cualquier circunstancia en nombre de la Sociedad, y los ejerce en el límite del objeto social y con reserva de los atribuidos expresamente por la ley a la Asamblea de accionistas.

ARTICULO 16 - DIRECCION GENERAL

1. El Consejo de Administración nombra, entre sus miembros, un Presidente que asume la Dirección General de la Sociedad. Este representa la Sociedad en sus relaciones con terceros y puede ser sustituido parcialmente en sus poderes por cualquier mandatario especial que juzgue oportuno designar.



Con reserva de las limitaciones legales, el Presidente gozará de los más amplios poderes para actuar en cualquier circunstancia en nombre de la Sociedad.

2. A propuesta del Presidente, el Consejo puede conferir mandato a una o dos personas físicas, Administradores o no, para que asistan al Presidente a título de Directores Generales. Los Directores Generales disponen, con respecto a terceros, de los mismos poderes que el Presidente.
3. El límite de edad se fija en 65 años cumplidos para el ejercicio de las funciones de Presidente y de las funciones de Director General. El cargo del Presidente y de los Directores Generales que hayan alcanzado el límite de edad se termina al final de la primera Asamblea General anual que sigue a su sesenta y cinco cumpleaños.
4. En conformidad con la ordenanza n° 59 244 del 4 de febrero de 1959, y con el decreto n° 59 309 del 14 de febrero de 1959, la Sociedad puede acoger a funcionarios para desempeñar las funciones :
 - de autoridad, es decir : Directores, Directores de agencias, Jefes de departamento, Jefes de servicio, Jefes de proyecto,
 - de Expertos cualificados en todas las técnicas propias a los ámbitos de actividad de la sociedad.

El nombramiento para esos empleos es pronunciado en un límite de veinte unidades en total por el Gobierno o con su aprobación.

ARTICULO 17 / ASAMBLEAS GENERALES

1. Las asambleas Generales son convocadas y deliberan en las condiciones previstas por la ley. Se reúnen en el domicilio social o en cualquier otro lugar precisado en la convocatoria.
2. La Asamblea General está integrada por todos los accionistas, cualquiera que sea el número de sus acciones, desde el momento en que hayan sido liberadas de los abonos exigibles.
3. Las Asambleas son presididas por el Presidente del Consejo de Administración, o, en su ausencia, por un Administrador especialmente delegado por el Consejo. En su defecto, la Asamblea elige ella misma su Presidente.
4. Estatuyendo en las condiciones y límites previstos por la ley, la Asamblea General Extraordinaria puede decidir la transformación de la Sociedad en sociedad o grupo de cualquier otra forma.

ARTICULO 18 / EJERCICIOS SOCIALES

El año social comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año.



ARTICULO 19 – REPARTO DE LOS BENEFICIOS

Del beneficio distribuible tal como definido par la ley, se deducen las cantidades que la Asamblea General decide destinar al ejercicio siguiente o asignar a la creación de fondos de reserva extraordinarios, de previsión u otros, con un destino especial o no.

El resto se reparte entre los accionistas.

ARTICULO 20 – DISOLUCION / LIQUIDACION

1. En el momento de la disolución de la Sociedad, la Asamblea General regula el modo de liquidación y nombra uno o varios liquidadores.
2. Los liquidadores poseen, conjunta o separadamente, los más extensos poderes para realizar, incluso amigablemente, todo el activo de la Sociedad y para amortizar su pasivo. Están, obligados a convocar la Asamblea General al menos una vez al año en los seis meses del cierre del ejercicio y, además, cuando lo pidan los accionistas que representen un quinto del capital.
3. El producto neto que queda después del pago del pasivo social se consagra a reembolsar el monto liberado y no amortizado de las acciones. El resto, que constituye el beneficio, es repartido por el o los liquidadores entre todas las acciones.
4. En el momento del reembolso del capital social, la carga de todos los impuestos que la Sociedad tenga la obligación de retener antes de pago será repartida entre todas las acciones indistintamente en proporción uniformemente del capital reembolsado a cada una de ellas, sin tener en cuenta las diferentes fechas de emisión ni el origen de las diversas acciones.

ARTICULO 21 – IMPUGNACIONES

Todas las impugnaciones que puedan producirse durante el funcionamiento de la Sociedad o de su liquidación, ya sea entre los Accionistas, ya sea entre la Sociedad y los Accionistas, relativas a la interpretación o a la ejecución de los presentes estatutos o, en general, con respecto a asuntos sociales, se someterán, a la jurisdicción de los tribunales competentes del domicilio social. Para ello, en caso de impugnación, todos los accionistas deberán, elegir domicilio en la jurisdicción, del domicilio social, y todos los requerimientos y notificaciones serán, válidamente hechos en el Despacho del Señor Procurador de la República ante el Tribunal de Gran Instancia del lugar donde se encuentra el domicilio social.

STÉPHANIE COLLET

RADUCTEUR INTERPRÈTE

EXPERT PRES

A COUR D'APPEL DE PARIS

Espagnol - Portugais

1 RUE DE LA TOUR - 75116 PARIS

VU "NE VARIETUR"

Traduction conforme à
l'original en langue
française N° 66455



Christine TISCHER

Emard TARDIEU

Président-Directeur Général

COYNE et BELLIER

BUREAU D'INGENIEURS CONSEILS

Société Anonyme au Capital de 3.265.000 €

R.C. 309.103.877

9, Allée des Barbanniers

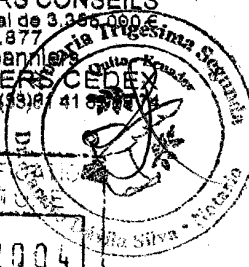
92632 GENNEVILLIERS CEDEX

Tél: (33)01 41 85 85 89 - Fax (33)01 41 85 85 89

VU EXCLUSIVEMENT POUR CERTIFIER
MATERIELLE DE LA SIGNATURE

006697

20092004





REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR EN PARÍS

P... para autenticar la firma...
a... la suscrita Cónsul General...
d... en Francia...
ce... que es auténtica, siendo la que
usa la señora Martine Baccot
del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Francia...
en todas sus actuaciones.
Autenticación N° 883
Partida Arancelaria III - 15 - 7
Valor de la actuación 08 \$ 0.00
Lugar y fecha París 28 de septiembre del 2004.

Marjorie Ulloa Vernimmen
Marjorie Ulloa-Vernimmen
Cónsul General

COYNE et BELLIER
BUREAU D'INGÉNIEURS CONSEILS
Société Anonyme au Capital de 3.355.000 €
R.C. 309.103.877
9, Allée des Barbanniers
92632 GENNEVILLIERS CEDEX
Tél. (33)01 41 85 03 69 - Fax (33)01 41 86 03 74

1.

0016

COYNE et BELLIER
Bureau d'Ingénieurs Conseils
Société anonyme au capital de 3.355.000 Euros
Siège social à GENNEVILLIERS (Hauts-de-Seine)
9, allée des Barbanniers

STATUTS

ARTICLE 1 – FORME

La Société est de forme anonyme.

ARTICLE 2 – OBJET

La Société a pour objet la réalisation, par elle-même, en association ou autrement, de tous travaux d'ingénierie dans le domaine des grandes infrastructures publiques et privées et dans les techniques notamment de l'hydraulique, du génie civil, de l'urbanisme, de l'assainissement et de l'industrie nucléaire, plus spécialement l'exploitation des biens et droits qui lui sont apportés par le présent acte et généralement toutes opérations quelles qu'elles soient se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes et susceptibles de faciliter le développement de la Société.

ARTICLE 3 – DENOMINATION

La Société a pour dénomination :

COYNE et BELLIER
BUREAU D'INGENIEURS CONSEILS

ARTICLE 4 – SIEGE

Le siège social est fixé à GENNEVILLIERS (Hauts-de-Seine) 9, allée des Barbanniers.

ARTICLE 5 – DUREE

La durée de la Société expirera le 31 décembre 2074, sauf dissolution anticipée ou prorogation.



ARTICLE 6 – APPORTS

Il a été fait apport à la Société lors de sa constitution :

1. Par la Société BUREAU D'ETUDES ANDRE COYNE ET JEAN BELLIER, Société Anonyme régie par les articles 118 à 150 de la loi sur les sociétés commerciales, au capital de 500.000 francs dont le siège social est à PARIS (16^{ème}) 63, rue des Belles Feuilles, ladite société immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro 56 B 8908.
 - des éléments incorporels d'un fonds de bureau d'études d'ingénieurs conseils confié en location gérance à la Société COYNE et BELLIER, Bureau d'Ingénieurs Conseils évalués à 1.250.000 francs,
 - d'une créance liquide et exigible évaluée à 450.000 francs.
2. Par la Société COYNE et BELLIER, Bureau d'Ingénieurs Conseils, Société anonyme à personnel et capital variables, ayant son siège à GENNEVILLIERS (Hauts-de-Seine) 9, allée des Barbanniers immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 622 035 038 de tous les éléments corporels et incorporels attachés à son activité de bureau d'ingénieurs conseils et notamment le bénéfice du contrat de location gérance visé ci-dessus en 1., ainsi que le passif afférent à l'activité apportée, le tout évalué à la valeur nette de 4.900.000 francs.

Les apports ont été rémunérés par l'attribution de respectivement, 17.000 et 49.000 actions lors de la constitution ; ils sont actuellement représentés par respectivement, 2.550 et 7.350 actions après la réduction du capital décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 1978.

Le reste des apports faits à la Société l'a été en numéraire.

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social de 22.000.000 francs est divisé en deux cent vingt mille (220.000) actions de cent franc (100 francs) chacune, numérotées de 1 à 9.909 représentant, après la réduction du capital d'origine, les apports en nature faits lors de la constitution de la Société et de 9.910 à 220.000 représentant des apports en espèces.

Dans le cadre du passage à l'Euro, la valeur nominale de l'action de cent francs équivalente à 14,24 Euros est élevée à 15,25 Euros, portant le capital social à 3.355.000 Euros.

{

ARTICLE 8 – LIBERATION DES ACTIONS

1. Les appels de fonds sont décidés par le Conseil d'Administration et sont portés à la connaissance des actionnaires quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement.
2. A défaut par les actionnaires d'effectuer les versements aux époques fixées par le Conseil d'Administration, l'intérêt du montant de ces versements courra de plein droit, pour chaque jour de retard aux taux de l'intérêt légal majoré d'un point, à compter de la date d'exigibilité sans préjudice des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

ARTICLE 9 – FORME ET CONDITIONS DE VALIDITE DES TITRES

1. Les actions entièrement libérées sont nominatives.
2. Conformément aux dispositions de la loi, les droits des actionnaires et des titulaires d'autres droits ou valeurs assimilés à des actions, résultent uniquement des inscriptions portées à leur nom ou au nom de leur mandataire dans les comptes d'actions et autres droits ou valeurs tenus par la Société ou son mandataire.

ARTICLE 10 – TRANSMISSION ET INDIVISIBILITE DES ACTIONS ET VALEURS ASSIMILEES

Conformément aux dispositions de la loi, la transmission des actions, droits et autres valeurs assimilées s'effectue uniquement par la transcription du mouvement correspondant dans les comptes d'actions et autres droits ou valeurs tenue par la Société ou son mandataire sur production des justifications prévues par la réglementation en vigueur.

Les ordres de mouvement d'actions, droits et autres valeurs assimilées sont établis conformément à la réglementation en vigueur ; ils doivent notamment être signés du cédant ainsi que du cessionnaire si les actions ne sont pas entièrement libérées. La Société pourra exiger la certification des signatures apposées sur l'ordre de mouvement.

Les actions et autres valeurs assimilées sont indivisibles à l'égard de la Société sous réserve des cas prévus par la loi.

ARTICLE 11 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Sous réserve des distinctions résultant de la différence de catégorie ou d'amortissement, toutes les actions donnent droit dans les bénéfices, l'actif social et le bon de liquidation à une part proportionnelle au nombre d'actions émises.



Il sera fait masse de toute exonération fiscale, comme de toute imposition, en sorte que la Société prenant en charge, sauf prohibition légale, les impôts qui pourraient être dus par certaines actions, à l'exception de ceux qui pourraient dépendre de la qualité personnelle d'un actionnaire, toutes les actions, sans autre distinction que celle résultant de leur différence de catégorie ou d'amortissement, recevront la même somme nette lors de toute distribution en cours de société comme lors de sa liquidation.

La possession d'une action comporte de plein droit, adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l'Assemblée Générale.

Les ayants droit et autres représentants d'un actionnaire ne peuvent en rien s'immiscer dans la gestion de la société, ni gêner son fonctionnement par apposition de scellés, demande de partage, de licitation ou autrement ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'Assemblée Générale.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions ou coupures d'actions pour exercer un droit quelconque, les actionnaires devront faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente des titres nécessaires.

ARTICLE 12 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX DROITS ET VALEURS ASSIMILEES A DES ACTIONS

Chaque droit ou valeur assimilées à des actions donne droit, dans les avantages ou droits attribués par la loi et la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire, à une part proportionnelle au nombre de droits ou valeurs de cette catégorie créés.

Il sera le cas échéant fait masse de toute exonération fiscale comme de toute imposition en sorte que, la Société prenant en charge, sauf prohibition légale, les impôts qui pourraient être dus par certains des droits ou valeurs de la catégorie considérée, à l'exception de ceux qui pourraient dépendre de la qualité personnelle des titulaires, tous les droits ou valeurs recevront la même somme ou contrepartie nette.

La possession d'un droit ou d'une valeur assimilée à une action emporte de plein droit, adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'Assemblée Générale.

Les ayants droit et autres représentants d'un titulaire ne peuvent en rien s'immiscer dans la gestion de la Société, ni gêner son fonctionnement par apposition de scellés, demande de partage, de licitation ou autrement ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'Assemblée Générale.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs droits ou valeurs d'une catégorie déterminée pour exercer un droit quelconque, les titulaires devront faire leur affaire personnelle du groupement et éventuellement de l'achat ou de la vente des droits ou valeurs nécessaires.

5

ARTICLE 13 – CONSEIL D'ADMINISTRATION

La Société est administrée par un Conseil composé de trois à douze membres.

Chaque Administrateur doit être, conformément à la loi, propriétaire d'une action au moins affectée à la garantie des actes du Conseil d'Administration.

Les Administrateurs, personnes physiques ou personnes morales, sont nommés dans les conditions prévues par la loi, pour une durée de six ans.

Le Conseil se renouvelle dans l'ordre d'ancienneté des nominations ; les membres sortants sont indéfiniment rééligibles.

Le nombre des Administrateurs âgés de plus de 70 ans accomplis ne peut excéder le tiers des Administrateurs. Le mandat du ou des Administrateurs atteints par la limite d'âge prend fin à l'issue de l'assemblée Générale annuelle qui suit la date à laquelle la limite a été dépassée.

ARTICLE 14 – DELIBERATIONS DU CONSEIL

1. Les Administrateurs sont convoqués aux séances de Conseil par tous moyens, même verbalement en cas d'urgence.
2. Les délibérations sont prises aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi. En cas de partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante.

ARTICLE 15 – POUVOIRS DU CONSEIL

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société ; il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux Assemblées d'actionnaires.

ARTICLE 16 – DIRECTION GENERALE

1. Le Conseil d'Administration nomme parmi ses membres un Président qui assume la Direction Générale de la Société. Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers et peut substituer partiellement dans ses pouvoirs tous mandataires spéciaux qu'il avisera.

Sous réserve des limitations légales, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.

2. Sur la proposition du Président, le Conseil peut donner mandat à une ou deux personnes physiques Administrateurs ou non, d'assister le Président à titre de Directeurs Généraux. Les Directeurs Généraux disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Président.



3. La limite d'âge est fixée à 65 ans accomplis pour l'exercice des fonctions de Président et des fonctions de Directeur Général. Le mandat du Président et des Directeurs Généraux atteints par la limite d'âge prend fin à l'issue de la première Assemblée Générale annuelle suivant leur soixante cinquième anniversaire.
4. Des fonctionnaires peuvent être détachés près de la Société conformément à l'ordonnance n° 59 244 du 4 février 1959, et au décret n° 59 309 du 14 février 1959 pour remplir des fonctions :
 - d'autorités, c'est-à-dire : Directeurs, Directeurs d'agences, Chefs de départements, Chefs de services, Chefs de projet,
 - d'Experts qualifiés dans toutes les techniques propres aux domaines d'activité de la société.

La nomination à ces emplois est prononcée dans la limite de vingt unités au total par le Gouvernement ou avec son approbation.

ARTICLE 17 – ASSEMBLEES GENERALES

1. Les Assemblées Générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi. Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l'avis de convocation.
2. L'Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions pourvu qu'elles aient été libérées des versements exigibles.
3. Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d'Administration ou, en son absence, par un Administrateur spécialement délégué par le Conseil. A défaut, l'Assemblée élit elle-même son Président.
4. L'Assemblée Générale Extraordinaire, statuant dans les conditions et limites prévues par la loi, peut décider la transformation de la Société en société ou groupement de toute autre forme.

ARTICLE 18 – EXERCICES SOCIAUX

L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 19 – REPARTITION DES BENEFICES

Sur le bénéfice distribuable tel qu'il est défini par la loi, il est prélevé toute somme que l'Assemblée Générale décidera de reporter à nouveau sur l'exercice suivant ou d'affecter à la création de tous fonds de réserve extraordinaire, de prévoyance ou autre, avec une affectation spéciale ou non.

Le surplus est réparti entre les actionnaires.

ARTICLE 20 - DISSOLUTION / LIQUIDATION

1. A la dissolution de la société, l'Assemblée Générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs.
2. Les liquidateurs ont, conjointement ou séparément, les pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser, même à l'amiable, tout l'actif de la Société et d'éteindre son passif, ils sont tenus de convoquer l'Assemblée Générale au moins une fois l'an dans les six mois de la clôture de l'exercice et en outre, lorsque des actionnaires représentant un cinquième du capital le demandent.
3. Le produit net restant après paiement du passif social est consacré à rembourser le montant libéré et non amorti des actions. Le surplus constituant le boni est réparti par le ou les liquidateurs entre toutes les actions.
4. Lors du remboursement du capital social, la charge de tous impôts que la Société aurait l'obligation de retenir à la source sera répartie entre toutes les actions indistinctement en proportion uniformément du capital remboursé à chacune d'elles, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des différentes dates d'émission ni de l'origine des diverses actions.

ARTICLE 21 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourront s'élever pendant le cours de la Société ou de sa liquidation, soit entre les Actionnaires, soit entre la Société et les Actionnaires eux-mêmes concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou généralement au sujet des affaires sociales, seront soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social. A cet effet, en cas de contestation, tout Actionnaire devra faire élection de domicile dans le ressort du siège social et toutes assignations et significations seront régulièrement délivrées à ce domicile ; à défaut d'élection de domicile, les assignations et significations seront valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du lieu du siège social.

Le Ministre des Affaires Etrangères
certifie ou certifie que le présent document
a été effectué ou fait conformément à la
loi française
Par le Ministre et par délégation ou autorisation.

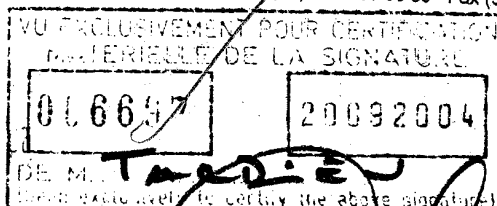


Pays destinataire :

Equateur
Martine BOCQUET

Bernard TARDIEU
Président-Directeur Général

COYNE et BELLIER
BUREAU D'INGÉNIEURS CONSEILS
Société Anonyme au Capital de 3.355.000 €
R.C. 309.103.877
9, Allée des Barbanniers
92632 GENNEVILLIERS CEDEX
Tél. (33)01 41 85 03 69 - Fax (33)01 41 85 03 74



VU "NE VARIETUR"
Traduction, comparée à
l'original en langue
française N° 6733

- 8 SEP. 2004

STÉPHANE COLLET
TRADUCTEUR INTERPRÈTE
EXPERT PRÈS

LA COUR D'APPEL DE PARIS
Espagnol - Portugais
RUE DE LA TOUR - 75116 PARIS



POUR LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE
DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
DE PARIS

Christine TISCHER





**REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR EN PARÍS**

Presentada para autenticar la firma que
antecede, la suscrita Consul General
del Ecuador en Francia

certifica que es auténtica, siendo la que
usa la señora Martine Boquet
del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Francia.

en todas sus actuaciones.

Autenticación N° 884

Partida Arancelaria 111-15-7

Valor de la actuación \$ 50.00

Lugar y fecha París, 28 de septiembre del 2004.

Martine Boquet

Marjorie Ulloa-Vernimmen
Consul General

0020

COYNE ET BELLIER

Bureau d'Ingénieurs Conseils
Société Anonyme au capital de 3.355.000 Euros
Siège social, 9 Allée des Barbanniers
92632 GENNEVILLIERS Cedex - France
R.C. Nanterre B 309 103 877
SIRET 309 103 877 00028

COYNE ET BELLIER

Bureau d'Ingénieurs Conseils
Sociedad Anónima con un capital de 3.355.000 Euros
Domicilio Social, 9 Allée des Barbanniers
92632 GENNEVILLIERS Cedex - Francia
R.C. Nanterre B 309 103 877
SIRET 309 103 877 00028

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

de la séance du Conseil d'Administration
du 28 avril 2003

L'an deux mille trois, le lundi 28 avril, à 15 heures, le
Conseil d'Administration s'est réuni au siège social.

Etaient présents :

M.	Bernard TARDIEU	<i>Président Directeur Général</i>
M.	Paul RORIVE	<i>Administrateur</i>
M.	Louis DELCROIX	<i>Administrateur</i>
M.	Didier MALLIEU	<i>Administrateur</i>

Assistaient également à la réunion :

M.	Jean COSTAZ	<i>Directeur des Opérations et du Capital Intellectuel</i>
M.	Daniel DEVELAY	<i>Directeur Délégué des Opérations et du Capital Intellectuel</i>
M.	Patrice LAMBERT	<i>Directeur Financier et des Ressources Humaines et Secrétaire du Conseil</i>
M.	Olivier JULLIEN	<i>Représentant du Comité d'Entreprise</i>
M.	Jean-Marie TREMOLIERES	<i>Représentant du Comité d'Entreprise</i>

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

Le Conseil renouvelle le mandat de Président Directeur Général de M. Bernard TARDIEU pour une durée de six ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2008.

EXTRACTO DEL ACTA

de la Sesión del Consejo de Administración
del 28 de abril 2003

El año dos mil tres, el lunes 28 de abril, a las 15 horas, el
Consejo de Administración se reunió en el domicilio social.

Estaban presentes :

Sr.	Bernard TARDIEU	<i>Presidente Director General</i>
Sr.	Paul RORIVE	<i>Administrador</i>
Sr.	Louis DELCROIX	<i>Administrador</i>
Sr.	Didier MALLIEU	<i>Administrador</i>

Asistían también a la reunión :

Sr.	Jean COSTAZ	<i>Director de las Operaciones y del Capital Intellectual</i>
Sr.	Daniel DEVELAY	<i>Director Delegado de las Operaciones y del Capital Intellectual</i>
Sr.	Patrice LAMBERT	<i>Director Financiero y de los Recursos Humanos y Secretario del Consejo</i>
Sr.	Olivier JULLIEN	<i>Representante del Comité de Empresa</i>
Sr.	Jean-Marie TREMOLIERES	<i>Representante del Comité de Empresa</i>

NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DIRECTOR GENERAL

El Consejo renueva el cargo de Presidente Director General del Sr. Bernard TARDIEU por un periodo de seis años, es decir hasta la Junta General anual que estatuirá sobre las cuentas del ejercicio 2008.

TRADUCTION INTERPRETE

EXPERT EN

A COUR D'APPEL DE PARIS
Espagnol - Portugais

RUE DE LA TOUR - 75113 PARIS

Traduction faite de
l'original en langue
française N° 66132



M. Bernard TARDIEU remercie le Conseil de la confiance que celui-ci lui manifeste et dont il espère se montrer digne et déclare accepter ce mandat dont aucune disposition légale ou réglementaire ne lui interdit l'exercice.

Enfin, comme conséquence des décisions ci-dessus, le Conseil constate que sa composition s'établit comme suit :

M. Bernard TARDIEU *Président, Directeur Général*

La Société TRACTEBEL représentée par

M. Paul RORIVE *Administrateur*

M. Louis DELCROIX *Administrateur*

M. Didier MALLIEU *Administrateur*

POUVOIRS DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

Conformément à la loi et à l'article 16 des statuts, M. Bernard

TARDIEU disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux Assemblées d'actionnaires ou réserve de façon spéciale au Conseil d'Administration.

M. B. TARDIEU ne pourra toutefois porter la Société, sans autorisation spéciale du Conseil, garante par caution, aval ou autrement, d'engagements contractés par des tiers que dans la limite des montants de 305.000 Euros par an et de 305.000 Euros également par engagement.

Cette limitation ne s'applique pas aux contrats entrant dans l'objet social que le Président peut conclure sans aucune limitation de somme même s'ils comportent une clause de solidarité avec tous autres co-contractants. Conformément à la loi, l'autorisation ci-dessus est donnée pour une durée d'un an.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16 heures 00.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un Administrateur.

DE M. TARDIEU
Les Administrateurs
du Conseil d'Administration
Le Président
Bernard TARDIEU
Martine BOQUEL

El Sr. Bernard TARDIEU da las gracias al Consejo por la confianza que éste manifiesta, de la cual espera mostrarse digno y declara aceptar dicho cargo y manifiesta que no le afecta ninguna de las incompatibilidades reglamentar o legalmente establecidas.

En fin, como consecuencia de las decisiones anteriores, el Consejo constata que su composición se establece como sigue :

Sr M. Bernard TARDIEU *Presidente Director General y Presidente del Consejo de Administración*

La Sociedad TRACTEBEL representada por

Sr. Paul RORIVE *Administrador*

M. Louis DELCROIX *Administrador*

M. Didier MALLIEU *Administrador*

PODERES DEL PRESIDENTE DIRECTOR GENERAL

En conformidad con la ley y con el artículo 16 de los estatutos, el Sr. Bernard TARDIEU dispondrá de los más extensos poderes para actuar en cualquier circunstancia en nombre de la Sociedad, en el límite del objeto social y a reserva de los poderes que la ley atribuye expresamente a las Asambleas de accionistas o reserva especialmente al Consejo de Administración.

Sin embargo, sin la autorización especial del Consejo, el Sr. Bernard TARDIEU sólo podrá otorgar la garantía de la Sociedad, por fianza, aval o de otra forma, para compromisos contraídos por terceros en un límite de 305.000 Euros al año y también de 305.000 Euros por compromiso.

Esta limitación no se aplica a los contratos que entran en el objeto social que el Presidente puede suscribir sin ninguna limitación de cantidad, incluso si incluyen una cláusula de solidaridad con cualquier cocontratante. En conformidad con la ley, dicha autorización es válida un año.

No habiendo nada más en el orden el día, se levantó la sesión a las 16 horas 00.

De todo lo anterior se levantó la presente acta, que, después de la lectura, fue firmada por el Presidente y un Administrador.

DE M. TARDIEU
Los Administradores
El Presidente
Bernard TARDIEU
Christina TISCHER

Bernard TARDIEU
Martine BOQUEL
Bernard TARDIEU
Christina TISCHER

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR EN PARIS

Presentada para autenticar la firma que
 antecede, la suscrita Consul General
 del Ecuador en Francia

certifica que es auténtica, siendo la que
 sale de la señora Martine Bocquet
 del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Francia

en todas sus actuaciones.

Autenticación N° 841

Partida Arancelaria III 15.7

Valor de la actuación 114.50,00

Lugar y fecha Paris, 28 de septiembre del 2004

Marjorie Ulloa Vernimmen

Marjorie Ulloa-Vernimmen

Consul General



2



CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN PARIS

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION LEGAL Y FUNCIONAMIENTO
DE COMPAÑIAS**

N : 003/2004

La suscrita, Marjorie Ulloa Vernimmen, Cónsul General del Ecuador en París, a petición del interesado y en cumplimiento a lo dispuesto en la ley de Compañías y Resoluciones de la Superintendencia de Compañías, extiende el presente certificado :

DATOS DE LA COMPAÑIA :

Nombre o Razón Social :

**COYNE ET BELLIER, BUREAU
D'INGENIEURS CONSEILS**

Fecha de Constitución :

8 de Diciembre de 1976

Nombre del Representante Legal :

Bernard TARDIEU

Número de Registro :

309 103 877 R.C.S. NANTERRE

Fecha de Registro:

24 de Enero de 1994

Actividad que realiza (objeto social) : El objeto de la Sociedad es realizar, sola, en asociación o de cualquier otra forma, todos los trabajos de ingeniería en el ámbito de las grandes infraestructuras públicas y privadas y en las técnicas, particularmente de hidráulica, de ingeniería civil, de urbanismo, de saneamiento y de la industria nuclear, más especialmente la explotación de los bienes y derechos y generalmente todas las operaciones cualesquiera que sean, que se relacionen directa o indirectamente con el objetivo antes citado o con los objetos similares o conexos y susceptibles de facilitar el desarrollo de la Sociedad.

Domicilio legal de la Compañía : 9 Allée des Barbannier 92632 Gennevilliers Cedex.

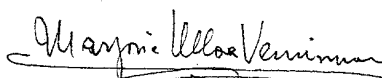
Documentos probatorios presentados :

- Certificado otorgado por el Tribunal de Comercio de Nanterre que acredita que la Compañía se encuentra legalmente constituida y que está facultada para realizar actividades de ingeniería y de infraestructuras públicas y privadas.
- Copia de los Estatutos
- Poder General otorgado por el representante en Francia.
- Balance de cuentas activo y pasivo hasta el 31 de diciembre del 2003

CERTIFICACION :

En virtud de haber comprobado debidamente estos hechos por los documentos antes señalados, la suscrita certifica que la Compañía **COYNE ET BELLIER, BUREAU D'INGENIEURS CONSEILS .S.A.** está autorizada de conformidad con sus estatutos para abrir sucursales y agencias en el Exterior; igualmente que la Compañía en referencia se encuentra a la fecha operando en este país y que las actividades están conformes a su objetivo social

Para constancia se firma el presente certificado en la ciudad de París, a los veintinueve días del mes de septiembre del 2004.


Marjorie Ulloa-Vernimmen
Cónsul General del Ecuador en París

Partida arancelaria : III-14-1

Valor de la actuación : US\$ 700,00



PRODUBANCO

CERTIFICACION

Número Operación **CIC101000000858**

Hemos recibido de

Nombre
COYNE ET BELLIER, BUREAU D INGENIEURS CONSEILS

Aporte
2,000.00

Total

2,000.00

La suma de :

DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA con Cero centavos

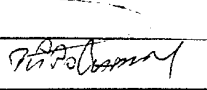
Que depositan en una CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL que se ha abierto en este Banco un(a) COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS en formación que se denominará :

COYNE ET BELLIER BUREAU D INGENIERUS CONSEILS SUCURSAL ECUADOR

El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende : Ruc, Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos y la Resolución indicando que el trámite de constitución se encuentra concluido.

En caso de que no llegare a perfeccionarse la constitución de la COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS deberán entregar al Banco el presente certificado protocolizado y la autorización otorgada al efecto por el organismo o autoridad competente ante quien se presentó para la aprobación.

Atentamente,


BANCO DE LA PRODUCCION SA.
FIRMA AUTORIZADA

QUITO

Jueves, Octubre 7, 2004

FECHA

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

0023

PROTOCOLIZACIÓN

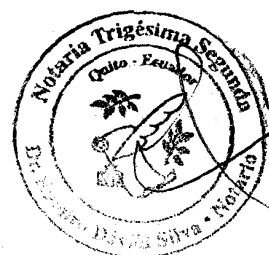
DE: PODER ESPECIAL OTORGADO POR LEME ENGENIARIA LTDA.; PODER
ESPECIAL OTORGADO POR MN INGENIEROS LIMITADA; PODER ESPECIAL
OTORGADO POR COYNE ET BELLIER

A PETICIÓN: AB. DARÍO ÁVILA

CUANTÍA: INDETERMINADA

DE: 3 COPIAS + 2

QUITO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2004.



7268

CHECOSLOVAQUIA 330
Y SEIS DE DICIEMBRE

TEL/FAX:
(5932) 2 245117
(5932) 2 245106
(5932) 2 242802
(5932) 2 922844

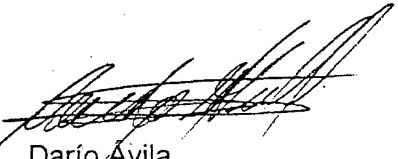
E-MAIL:
afcl@afcl-law.com

D.M. QUITO
REPÚBLICA
DEL ECUADOR

SEÑOR NOTARIO.-

En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste el poder especial otorgado por la compañía LEME ENGENHARIA LTDA. a través de su representante legal señor Flavio Marques Lisboa a favor de AFC&L ABOGADOS Cía. Ltda., debidamente legalizados por el Consulado General del Ecuador en Sao Paulo - Brasil; el poder especial otorgado por MN INGENIEROS LIMITADA a través de su representante Miguel Nenadovich del Río a favor de AFC&L ABOGADOS Cía. Ltda., debidamente legalizado en el Consulado General del Ecuador en Santiago - Chile; y, el poder especial otorgado por COYNE ET BELLIER a través de su representante Bernard Tardieu, a favor de AFC&L ABOGADOS Cía Ltda., debidamente legalizado en el Consulado General del Ecuador en París - Francia.

Usted señor Notario se dignará aumentar las demás cláusulas necesarios para la plena validez y eficacia de este documento.



Darío Ávila
Mat. 4692 C.A.P.



COYNE ET BELLIER

0024

Bureau d'Ingénieurs Conseils

PODER ESPECIAL



El abajo firmante, Bernard TARDIEU, Presidente Director General de COYNE ET BELLIER, Bureau d'Ingénieurs Conseils, Sociedad Anónima, compañía debidamente organizada y existente de conformidad con las leyes de Francia, en virtud de los poderes que le han sido otorgados por el Consejo de Administración en su sesión del 28 de abril de 2003, mediante el presente instrumento designa, constituye y nombra a AFC&L Abogados Cía. Ltda. en la persona de su Gerente General, Redro Jose FREILE Abogado, con domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, como apoderado legítimo y auténtico de la Compañía a quien, se autoriza y faculta a realizar en nombre y en representación de la Compañía y, a su expresa petición y para su exclusivo y único beneficio, lo siguiente:

Firmar cualquier solicitud y tomar todos los pasos que sean necesarios, a nombre de la Compañía a fin de que, conforme a la legislación de la República del Ecuador:

- Se perfeccione la domiciliación de la Sucursal de la Compañía en el Ecuador;
- Se registre la inversión extranjera relativa al capital asignado y operación de la Compañía a través de su sucursal en la República del Ecuador;
- Se obtengan los permisos, autorizaciones, reconocimiento de derechos y documentos necesarios; ya sea de autoridades administrativas o policiales del Ecuador, y que se requieran para la domiciliación de la Sucursal, para la inscripción del documento que designa el Apoderado general y para la obtención de las visas y permisos que perfeccionen la legal estadía de dicho Apoderado y de más funcionarios de la Sucursal; incluyendo pero sin limitarse a registros e inscripciones ante autoridades municipales, tributarias y de aduanas, de control, cámaras de la producción, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Consejo Nacional de Electricidad, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, Petroecuador y sus filiales y ante toda entidad pública o privada ante la cual la Sucursal de la Compañía debiere o simplemente decidiere registrarse;
- Se negocie bajo autorización del Apoderado General de la Compañía en el Ecuador, la suscripción y registro de un Contrato de Garantía de Inversión con el gobierno de la República del Ecuador, bajo instrucción escrita del Apoderado General; y, en fin,
- Para ejecutar todos los actos y suscribir todos los documentos que fueren necesarios para llevar a perfeccionar la incorporación jurídica de la Compañía a través de su Sucursal en la República del Ecuador, pudiendo para el efecto ejercer otras funciones o ejecutar otros actos necesarios que, la Compañía por inscrito instruya al Apoderado Especial; y, acto acepte cumplir;

EXCLUSIVEMENT POUR CERTIFICATION
MATERIELLE DE LA SIGNATURE

006705

20092004

Hecho en Gennevilliers, el 07 de septiembre de 2004

E. M.

een exclusively to certify the above



POUR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION
DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
DE PARIS

9, allée des Barbannières
92632 GENNEVILLIERS CEDEX FRANCE

MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
Bernard TARDIEU
Presidente Director General
COYNE ET BELLIER
Bureau d'Ingénieurs Conseils

COYNE ET BELLIER

Bureau d'Ingénieurs Conseils

Agences en France

9, Allée des Barbannières
92632 GENNEVILLIERS CEDEX FRANCE

Téléphone + 33 1 41 85 03 69
Télécopie + 33 1 41 85 03 74

Téléphone + 33 4 78 63 69 25
Télécopie + 33 4 78 63 69 29

Bâtiment Centaure
66, route de Grenoble
06200 NICE
Téléphone + 33 4 93 18 85 19
Télécopie + 33 4 93 18 84 87



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR EN PARIS

Presentada para autenticar la firma que
antecede, la suscrita, Cónsul General
del Ecuador en Francia
certifica que es auténtica, siendo la que
usa la señora Martine Bocquet
del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Francia
en todas sus actuaciones.

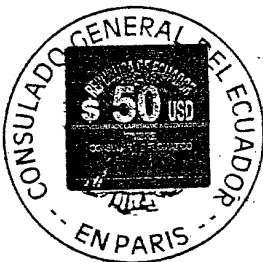
Autenticación N° 865

Partida Arancelaria III-15-7

Valor de la actuación US\$ 50,00

Lugar y fecha Paris, 28 de Septiembre del 2004.

Marjorie Ulloa-Vernimmen
Marjorie Ulloa-Vernimmen
Cónsul General





COYNE ET BELLIER

Bureau d'Ingénieurs Conseils

DELEGATION DE POUVOIR SPECIAL

0025



Le soussigné, Bernard TARDIEU, Président Directeur Général de COYNE ET BELLIER, Bureau d'Ingénieurs Conseils, Société Anonyme, société dûment constituée et fonctionnant en conformité avec les lois françaises, en vertu des pouvoirs qui lui ont été confiés par le Conseil d'Administration en date du 28 avril 2003, désigne et nomme AFC&L Abogados Cía. Ltda., en la personne de son Directeur Général, Pedro José FREILE, Abogado, domicilié dans le District Métropolitain de Quito, République d'Equateur, comme Fondé de Pouvoir légitime et authentique de la Société et l'autorise à réaliser au nom et en représentation de la Société, à sa demande expresse et pour son bénéfice exclusif, ce qui suit:

Signer toute demande et effectuer toutes les démarches nécessaires, au nom de la Société, afin que, conformément à la législation de la République d'Equateur :

- Soit menée à bien la domiciliation de la Succursale de la Société en Equateur;
- Soient enregistrés l'investissement étranger correspondant au capital assigné et le fonctionnement de la Société en République d'Equateur à travers sa succursale;
- Soient obtenus les permis, autorisations, reconnaissances de droits et documents nécessaires, délivrés par des autorités administratives ou policières d'Equateur et qui sont requis pour la domiciliation de la succursale, pour l'inscription du document qui désigne le Fondé de Pouvoir Général et pour l'obtention des visas et permis qui confirment le statut légal de ce Fondé de Pouvoir et d'autres employés de la Succursale. Ceci inclut, mais la liste n'étant pas limitative, l'enregistrement et l'inscription auprès d'autorités municipales, fiscales et douanières, de contrôle, chambres de production, Institut Equatorien de Sécurité Sociale, Conseil National d'Electricité, Ministère de l'Energie et des Mines, Ministère de l'Environnement, Petroecuador, et ses filiales et devant toute entité publique ou privée auprès de laquelle la Succursale de la Société devrait ou simplement déciderait s'enregistrer;
- Soit négocié, avec l'accord et instructions écrites du Fondé de Pouvoir Général de la Société en Equateur, la souscription et l'enregistrement d'un Contrat de Garantie d'Investissement avec le gouvernement de la République d'Equateur ; et enfin,
- Soient effectuées toutes les actions et souscrits tous les documents qui seraient nécessaires pour mener à bonne fin l'incorporation juridique de la Société au travers de sa Succursale en Equateur, pouvant surgir la nécessité d'exercer d'autres fonctions et d'effectuer d'autres actions, pour lesquels la Société avisera le Fondé de Pouvoir Spécial, et ce dernier acceptera d'accomplir;

Fait à Gennevilliers, le 07 septembre 2004

EXCLUSIVEMENT POUR CERTIFICATION
MATERIELLE DE LA SIGNATURE

16706

20092004

4. TARDIEU

exclusively to certify the above signed

POUR LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

CHRISTINE FISCHER

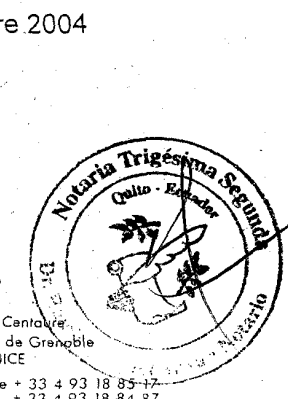
92632 GENNEVILLIERS CEDEX FRANCE

Téléphone + 33 1 41 85 03 69
Télécopie + 33 1 41 85 03 74

Société anonyme au capital de 3 355 000



Le Ministère des Affaires Étrangères
Constata que le présent document
a été effectué ou établi conformément à la
loi française.
Pour le Ministre et par délégation ou autorisation
Le pays destinataire :
COYNE ET BELLIER
Bureau d'Ingénieurs Conseils
Agences en France
Tél. 04 78 63 69 65
Fax 04 78 63 69 29
Bâtiment Centaure
66, route de Grenoble
06200 NICE
Téléphone + 33 4 93 18 85 17
Télécopie + 33 4 93 18 84 87



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR EN PARIS

Presentada para autenticar la firma que
antecede, la suscrita Consul General
del Ecuador en Francia

certifica que es auténtica, siendo la que
usa la señora Clotilde Bocquet
del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Francia

en todas sus actuaciones.

Autenticación N° 866

Partida Arancelaria III-15-7

Valor de la actuación US\$ 50.00

Lugar y fecha Paris, 28 de Septiembre del 2004.



Marjorie Ulloa Vernimmen
Marjorie Ulloa Vernimmen
Consul General



**Form No. 3
PODER ESPECIAL**

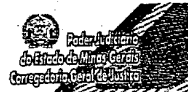
La Compañía **LEME ENGENHARIA LTDA**, en adelante simplemente "la Compañía", representada legalmente por el Señor **FLAVIO MARQUES LISBÔA CAMPOS**, mediante el presente instrumento designa, constituye y nombra a **AFC&L Abogados Cía. Ltda.**, en la persona de su Gerente General **Pedro José Freile**, Abogado, con domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, como apoderado legítimo y auténtico de la Compañía a quien, se autoriza y faculta a realizar en nombre y representación de la Compañía y para su exclusivo y único beneficio lo siguiente:

Firmar cualquier solicitud y tomar todos los pasos que sean necesarios, a nombre de la Compañía a fin de que, conforme la legislación de la República del Ecuador:

- Se perfeccione la domiciliación de la Sucursal de la Compañía en el Ecuador;
- Se registre la inversión extranjera relativa al capital asignado y operación de la Compañía a través de su sucursal en la República del Ecuador;
- Se obtengan los permisos, autorizaciones, reconocimiento de derechos y documentos necesarios; ya sea de autoridades administrativas o policiales del Ecuador, y que se requieran para la domiciliación de la Sucursal, para la inscripción del documento que designa Apoderado General y para la obtención de las visas y permisos que perfeccionen la legal estadia de dicho Apoderado y demás funcionarios de la Sucursal, incluyendo pero sin limitarse a registros e inscripciones ante autoridades municipales, tributarias y de aduanas, de control, cámaras de la producción, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Consejo Nacional de Electricidad, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, Petroecuador y sus filiales y ante toda entidad pública o privada ante la cual la Sucursal de la Compañía debiere o simplemente decidiere registrarse.
- Para ejecutar todos los actos y suscribir todos los documentos que fueren necesarios para llevar perfeccionar la incorporación jurídica de la Compañía a través de su Sucursal en la República del Ecuador, pudiendo para el efecto ejercer otras funciones o ejecutar otros actos necesarios que, la Compañía por escrito instruya al Apoderado Especial; y, éste acepte cumplir.

Fecha. 9 de Septiembre de 2004.


Flavio Marques Lisboa Campos
Gerente Delegado
LEME ENGENHARIA LTDA.


Selo de Fiscalização
BHE 61751

21.140.116 / 0001 - 04
CARTÓRIO DE PAZ E DO REGISTRO
CIVIL E NOTAS DE FORTUNA DE MINAS
Renato Azeredo. 128 - Fone: 3716 - 7201
Centro - CEP 35760-000 - Fortuna de Minas - MG

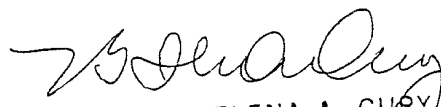
Reconheço por semelhança a(s) firma (s) indicada (s) de
FLAVIO MARQUES LISBÔA CAMPOS

Dou Fe. Fortuna de Minas. 10/09/04

Em testemunho _____ da verdade.
Tabelião Interino: Marcilio Geraldo Moreira Diniz
Tabelião Substituto: Maurício Domicio Moreira Diniz
Escrivente: Márcia da Conceição Moreira Diniz



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO EN SÃO PAULO - BRASIL
Presentada para autentificación la firma que
antecede el presente Decreto General
Ad Honorem del Ecuador en São Paulo
certifica que es auténtica, siendo la
que usa el Señor Marcia da Conceição Moreira Dimiz
Escritor de Actos
en todas sus actuaciones.
Autenticación n° 672/04
Partida Arancelaria III - 15 - 7
Valor de la Actuación U.S. \$ 80,00
São Paulo, 16 de Septiembre de
2004


BEATRIZ HELENA A. CURY
Cónsul General a.h. del Ecuador



PODER ESPECIAL

La Compañía, **MN INGENIEROS LIMITADA**, en adelante simplemente "la Compañía", representada legalmente por su Gerente General el Señor **Miguel Nenadovich del Río**, mediante el presente instrumento designa, constituye y nombra a **AFC&L Abogados Cía. Ltda.**, en la persona de su Gerente General, **Pedro José Freile**, Abogado, con domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, como apoderado legítimo y auténtico de la Compañía a quien, se autoriza y faculta a realizar en nombre y representación de la Compañía y para su exclusivo y único beneficio lo siguiente:

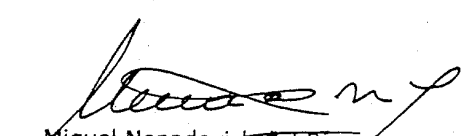
Firmar cualquier solicitud y tomar todos los pasos que sean necesarios, a nombre de la Compañía a fin de que, conforme la legislación de la República del Ecuador:

- (a) Se perfeccione la domiciliación de la Sucursal de la Compañía en el Ecuador;
- (b) Se registre la inversión extranjera relativa al capital asignado y operación de la Compañía a través de su sucursal en la República del Ecuador;
- (c) Se obtengan los permisos, autorizaciones; reconocimiento de derechos y documentos necesarios; ya sea de autoridades administrativas o policiales del Ecuador, y que se requieran para la domiciliación de la Sucursal, para la inscripción del documento que designa Apoderado General y para la obtención de las visas y permisos que perfeccionen la legal estadia de dicho Apoderado y demás funcionarios de la Sucursal; incluyendo pero sin limitarse a registros e inscripciones ante autoridades municipales, tributarias y de aduanas, de control, cámaras de la producción, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Consejo Nacional de Electricidad, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, Petroecuador y sus filiales y ante toda entidad pública o privada ante la cual la Sucursal de la Compañía debiere o simplemente decidiere registrarse.
- (d) Se negocie bajo autorización del Apoderado General de la Compañía en el Ecuador, la suscripción y registro de un Contrato de Garantía de Inversión con el gobierno de la República del Ecuador, bajo instrucción escrita del Apoderado General; y, en fin,



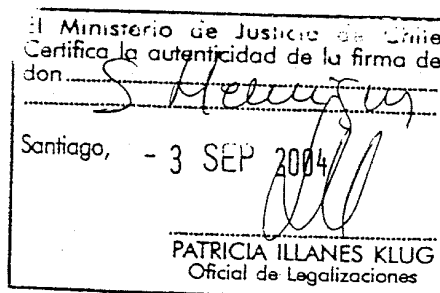
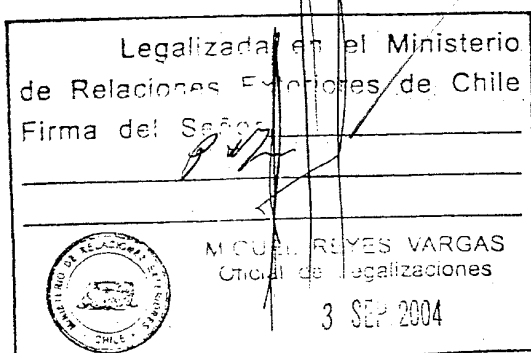
- (e) Para ejecutar todos los actos y suscribir todos los documentos que fueren necesarios para llevar perfeccionar la incorporación jurídica de la Compañía a través de su Sucursal en la República del Ecuador, pudiendo para el efecto ejercer otras funciones o ejecutar otros actos necesarios que, la Compañía por escrito instruya al Apoderado Especial; y, éste acepte cumplir.

Santiago de Chile, 3 de septiembre de 2004


Miguel Nenadovich del Río
Gerente General
p.p. MN Ingenieros Limitada
Cédula Nacional de Identidad y RUT 3.949.126-5



Firmó ante mí, don Miguel Nenadovich del Río, c.n.i.3.949.126-5 en rep. de MN Ingenieros Limitada. Santiago, 3 de Septiembre del 2004.-



0028

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
SANTIAGO - CHILE

AUTENTICACION N°

1152104

Presentada para autenticar la [] que
antecede, el suscrito con [] auten-
fica siendo la que usa []
en todas sus []

M. Reyes

PARTIDA []

15-7

DERECHOS DE AUTENTICACION

\$50

SANTIAGO, []

Sept 16 2004

[Signature]



DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A PETICIÓN DE LA PARTE INTERESADA, PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA, ACTUALMENTE A MI CARGO. PODER ESPECIAL OTORGADO POR LEME ENGENHARIA LTDA.; PODER ESPECIAL OTORGADO POR MN INGENIEROS LIMITADA; PODER ESPECIAL OTORGADO POR COYNE ET BELLIER. CONSTANTE EN OCHO (8) FOJAS ÚTILES Y EN ESTA MISMA FECHA.- QUITO. A 6 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO.

EL NOTARIO

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA

NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON



SE PROTOCOLIZO ANTE MI. EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA DE PROTOCOLIZACIÓN DE: PODER ESPECIAL OTORGADO POR LEME ENGENHARIA LTDA; PODER ESPECIAL OTORGADO POR MN INGENIEROS LIMITADA; PODER ESPECIAL OTORGADO POR COYNE ET BELLIER. DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN QUITO A 11 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO.

EL NOTARIO

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON



DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

0029

RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A PETICIÓN DE LA PARTE INTERESADA, PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA, ACTUALMENTE A MI CARGO, EL ACTA DE APERTURA DE SUCURSAL EN EL ECUADOR: PODER GENERAL, EXTRACTO K BIS INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE COMERCIO Y DE SOCIEDADES, ESTATUTOS Y CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCIÓN LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE COMPAÑÍAS. DE LA COMPAÑÍA COYNE ET BELLIER: LA PROTOCOLIZACIÓN DE: EL PODER ESPECIAL OTORGADO POR LEME ENGENHARIA LTDA. PODER ESPECIAL OTORGADO POR MN INGENIEROS LIMITADA, PODER ESPECIAL OTORGADO POR COYNE ET BELLIER. CONSTANTE EN TREINTA Y OCHO (38) FOJAS ÚTILES Y EN ESTA MISMA FECHA.- QUITO, A 11 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO.

EL NOTARIO

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA

NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON



DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA

NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO

QUITO - ECUADOR

SE PROTOCOLIZO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA DE PROTOCOLIZACIÓN DE: EL ACTA DE APERTURA DE SUCURSAL EN EL ECUADOR; PODER GENERAL; EXTRACTO K SIN INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE COMERCIO Y DE SOCIEDADES; ESTATUTOS Y CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCIÓN LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE COMPAÑÍAS. DE LA COMPAÑÍA COYNE ET BELLIER; LA PROTOCOLIZACIÓN DE: EL PODER ESPECIAL OTORGADO POR LEME ENGENHARIA LTDA. PODER ESPECIAL OTORGADO POR MN INGENIEROS LIMITADA; PODER ESPECIAL OTORGADO POR COYNE ET BELLIER, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN QUITO A 11 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO.

EL NOTARIO

DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN



DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

0030

RAZÓN: CON ESTA FECHA SENTÉ RAZÓN AL MARGEN DE LA MATRIZ DE PROTOCOLIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE LA COMPAÑIA COYNE ET BELLIER BUREAU D' INGENIEURS CONSEILS SOCIEDAD ANÓNIMA, PROTOCOLIZADOS ANTE MI, EL ONCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO, DANDO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. NUMERO 04.Q.I.J. 4209, DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2004, EN LA QUE SE RESUELVE CALIFICAR DE SUFICIENTES LOS DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR Y AUTORIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL EN EL ECUADOR A LA COMPAÑIA EXTRANJERA COYNE ET BELLIER BUREAU D' INGENIEURS CONSEILS SOCIEDAD ANÓNIMA. QUITO. A 5 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2004.

EL NOTARIO

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA

NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTÓN



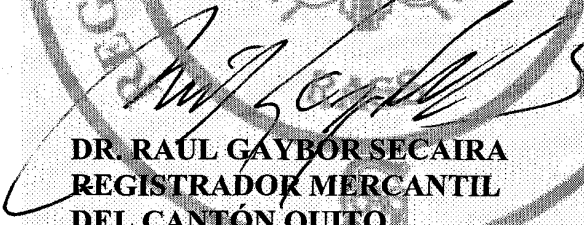


REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

0031



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número **04.Q.IJ. CUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 28 de octubre del 2.004, bajo el número **2944** del Registro Mercantil, Tomo **135**.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Protocolización que contiene los documentos referentes al **ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL EN EL ECUADOR** de la Compañía Extranjera “ **COYNE ET BELLIER BUREAU D’ INGENIEURS CONSEILS SOCIEDAD ANÓNIMA** ”; y, el **PODER** otorgado a través del Presidente-Director General de la Compañía a favor de los Señores **NELSON EFRAIN MEDINA HIDALGO Y NELSON ANTONIO MEDINA GUERRERO**, efectuada el 11 de octubre del 2.004, ante el Notario **TRIGÉSIMO SEGUNDO** del Distrito Metropolitano de Quito, **RAMIRO DAVILA SILVA**.- 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 **1785**.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **31086**.- Quito, a nueve de noviembre del año dos mil cuatro.- **EL REGISTRADOR**.


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/lg.-