

CHINA TIESIJU CIVIL ENGINEERING GROUP CO., LTD

Resolución de la junta directiva del China Tiesiju Civil Engineering Group Co., Ltd

Fecha: 15 de Julio de 2008, (Martes)

Lugar: La Sala de reunión de piso 9 del Edificio de oficinas del China Tiesiju Civil Engineering Group Co., Ltd, No. 96 de la calle Wangjiang Este, Municipio Hefei, Provincia Anhui, R.P. China

Persona que preside: **Zhang Hechuan**, Presidente de la Junta Directiva

Miembros de la Junta Directiva: Zhang Hechuan, Xu Baocheng, Luo Lisheng, Zhang Wei, Zhou Yuqing, Fu Zhanghu, Kong Dun, He Wen, Zhou Zhiping.

Sobre la inversión para establecer una sucursal en la República de Ecuador, la Junta Directiva ha tomado las siguientes resoluciones:

1. Establecer una sucursal de China Tiesiju Civil Engineering Group Co., Ltd. en la República de Ecuador, de acuerdo con las leyes del país, la denominación de la sucursal es: **CHINA TIESIJU CIVIL ENGINEERING GROUP CO., LTD SUCURSAL ECUADOR.**
2. Sitio del registro de la sucursal ecuatoriana de China Tiesiju Civil Engineering Group Co., Ltd. es: **Quito**, la República de Ecuador y se le asigna un capital social de tres mil dólares americanos.
3. Otorgar los poderes al señor **Shao Gang** para que realice, en representación de China Tiesiju Civil Engineering Group Co., Ltd., los asuntos del registro de la sucursal ecuatoriana de China Tiesiju Civil Engineering Group Co., Ltd. y las demás actividades de gestión de la misma según las leyes de ese país.

Firmas de los miembros asistentes a la reunión de la Junta Directiva:

Zhang Hechuan, Xu Baocheng, Luo Lisheng, Zhang Wei, Zhou Yuqing, Fu Zhanghu, Kong Dun, He Wen, Zhou Zhiping.

00027



中铁四局集团有限公司

China Tiesiju Civil Engineering Group Co., Ltd.

中铁四局集团有限公司董事会决议

时间: 2008年7月15日(星期二)

地点: 中国安徽省合肥, 望江东路96号中铁四局集团有限公司办公楼九楼会议室

主持人: 张河川董事长

董事: 张河川 许宝成 罗立生 张伟 周玉清 傅漳湖 孔遁 何文周之平

董事会就公司在南美洲厄瓜多尔共和国投资设立分公司一事决议如下:

- 一、董事会决定在厄瓜多尔共和国, 按照当地法律, 设立中国中铁四局集团有限公司厄瓜多尔分公司: 西文名称: CHINA TIESIJU CIVIL ENGINEERING GROUP CO. LTD SUCURSAL ECUADOR
- 二、中国中铁四局集团有限公司厄瓜多尔分公司的注册地址为: 厄瓜多尔共和国首都, 基多。
- 三、董事会决定授权邵刚先生全权代表中国中铁四局集团有限公司在当地依法办理中国中铁四局集团有限公司厄瓜多尔分公司的注册登记手续及其它一切企业经营管理活动。

与会董事签字:

张河川 许宝成 罗立生 张伟 周玉清 傅漳湖 孔遁 何文周之平



00035

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número **08.Q.IJ. CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 30 de octubre del 2.008, bajo el número **061** del Registro Mercantil, Tomo 140.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Protocolización que contienen los documentos referentes al **ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL EN EL ECUADOR** de la Compañía Extranjera "**CHINA TIESIJU CIVIL ENGINEERING GROUP CO. LTD.**"; y, la calificación del **PODER** otorgado a través de la Junta Directiva a favor del **SR. SHAO GANG**, efectuada el 15 de octubre del 2.008, ante la Notaria **TRIGÉSIMA PRIMERA** del Distrito Metropolitano de Quito, **DRA. MARIELA POZO ACOSTA**.- 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 **043**.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **889**.- Quito, a doce de enero del año dos mil nueve.- **EL REGISTRADOR**.-

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/lg.-