

0000001

QUITO, 04 DE OCTUBRE DE 2012

PROTOCOLIZACIÓN NRO. 644

DE COPIA AUTENTICADA DE LA RESOLUCION DE  
AUMENTO DE CAPITAL DE LA SUCURSAL ESTABLECIDA EN EL  
ECUADOR DE LA COMPAÑÍA SINOHYDRO CORPORATION

CUANTIA: USD \$ 95.000,00

DI; 3ª.

COPIAS

DRS.



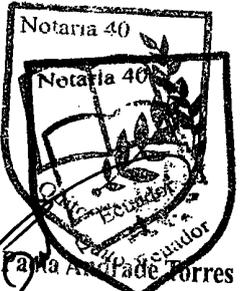
Dr. Paola Andrade Torres

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

FECHA: 18 de junio de 2012, a las 10:30 horas. LUGAR: domicilio social en No. 22, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, República Popular China. PRESIDENCIA: Señor Fan Jixiang, Presidente de SINOHYDRO CORPORATION. ORDEN DEL DIA: decidir sobre el aumento de capital a ser efectuado por la Sociedad en su Sucursal domiciliada en la República de Ecuador y sobre autorizar a nuestros abogados en ese país para que realicen el trámite correspondiente para el registro del referido aumento. RESOLUCIÓN: el señor Presidente decide autorizar el aumento del capital de la Sucursal establecida en Ecuador equivalente a US\$ 95.000,00 (noventa y cinco mil dólares estadounidenses) mediante aporte monetario o en efectivo de la casa matriz. Mediante este aporte, el capital de la Sucursal pasa de US\$ 5.000,00 (cinco mil dólares estadounidenses) a US\$ 100.000,00 (cien mil dólares estadounidenses). Por último, el señor Presidente autoriza expresamente a los doctores Gonzalo González Galarza y/o Simón Dávalos Ochoa y/o Paola Robalino Rosero para que presenten para su aprobación este aumento de capital ante la Superintendencia de Compañías y presenten también cualquier otro documento, petición o solicitud que consideren necesaria ante la referida Superintendencia o cualquier otra dependencia, pública o privada, incluyendo la actualización del RUC de la referida Sucursal en el Servicio de Rentas Internas.

No habiendo más nada que tratar, fue terminada la reunión de la cual fue extendida la presente acta, que leía y encontrada conforme, es firmada por el presente. Beijing, 18 de junio de 2012.

  
Sr. Fan Jixiang  
Presidente de Sinohydro Corporation

  
Dr. Paola Andrade Torres  
Dr. Paola Andrade Torres

# 公 证 书

(2012)京长安外经证字第4043号

申请人：中国水利水电建设股份有限公司

住所：北京市海淀区车公庄西路22号

法定代表人：范集湘，男，一九五四年十月二十七日出生，

公民身份号码：511111195410273115

公证事项：签名、印鉴

兹证明前面中国水利水电建设股份有限公司出具的外文文件上中国水利水电建设股份有限公司的印鉴及该公司法定代表人范集湘的签名章均属实。

中华人民共和国北京市长安公证处

公 证 员

二〇一二年七月十八日

公证处



Dr. Paola Andrade Torres

1123479273

## CERTIFICADO NOTARIAL

(2012) J. CA. W. J. Z. Zi N.º4043

2000003

Solicitante: SINOHYDRO CORPORATION

Domicilio: Chegongzhuang Xilu, n.º 22, distrito urbano de Haidian,  
municipio de Beijing

Representante legal: Fan Jixiang, varón, nacido el 27 de octubre de  
1954, n.º de cédula de identidad: 511111195410273115

Asunto del certificado: firma y sello

Por el presente se hace constar que son auténticos el sello de  
SINOHYDRO CORPORATION y el sello con firma de Fan Jixiang,  
representante legal de la misma empresa, que aparecen en el antecedente  
documento en lengua extranjera presentado por la empresa.

A 18 de julio de 2012.

Notario: Yang Guang

Notaría Changan

Municipio de Beijing

República Popular China



Dr. Pablo Andrade Torres



法字第12235750-001号

兹证明前页文书上公证处的印章和公证  
员杨光的签名(印章)属实。



中华人民共和国外交部  
二 等秘书  
二 年八月二十二日



0781727

CONSULADO DEL ECUADOR REPRESENTACION CONSULAR EN BEIJING	
LEGALIZACION NO.:	219
Presentada para legalizar la firma que antecede, del Sr. señor (M) Li Fan, 2 <sup>do</sup> secretario No. pags. 03, el cual certifica que es autentica, siendo la que uso el Sr. (M) en todas sus actuaciones.	
PAY TIDA A FAVOR DE:	II-15-8
DEBITOS RECAUDADOS:	US\$ 50 <sup>00</sup>
LUGAR Y FECHA:	BEIJING, 27-AGOSTO-2012
Firma y Cargo	

**Miguel Vasco**  
Ministro  
Encargado de las Funciones Consulares  
Consulado del Ecuador  
en Beijing, R.P. China



**RAZON:** De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito, 05 OCT. 2012

**Dra. PAOLA ANDRADE TORRES**  
NOTARIA CIENDESA

La presente Autenticación no se refiere al contenido  
de los documentos que se legalizan, sino a la  
autenticidad de la firma que antecede.

Certificación Código 12235750-001

Al presente se certifica la autenticidad del sello de la notaría y la firma (sello) del notario Sr. Yang Guang, constantes en el instrumento arriba.

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China  
Departamento de servicio consular      Secretario Nivel 2 0000004  
Fan

(Sello del dept. de servicio consular del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China)

Yo, Hu Ning, conocedora del idioma chino mandarín, procedí a traducir del chino al castellano, el documento que antecede, traducción que es fiel y textual.



Dr. Paola Andrade Torres

**RAZÓN:** De conformidad con el numeral tres del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que la firma puesta al pie del escrito que antecede en la misma que se lee "ilegible" pertenece a HU NING, portadora del pasaporte chino número P01137568, por tanto es auténtica.- Quito, a cuatro de octubre del año dos mil doce.-

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop on the left side, a smaller loop in the middle, and a sharp, upward-pointing stroke on the right side.

**DRA. PAOLA ANDRADE TORRES.**  
**NOTARIA CUADRAGÉSIMA (E) DEL CANTÓN QUITO.**



SINOHYDRO CORPORATION  
 PASAJE C-60  
 EDMUNDO CARVAJAL  
 EL BOSQUE  
 042-0601138 USO 0008264  
 1792203902001

FECHA DE CORTE  
 31/03/2012

HOJA No.	1	SALDO ANTERIOR		1,815,640.45
DIA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
01	CH. VENTANILLA 00000711	283.05		1,815,357.36
02	TV. PARRAL S.A. 0816006	133.45		1,815,183.91
03	CHEQUE N. 00000644	439.34		1,814,744.57
04	CHEQUE N. 00000645	1,159.18		1,813,585.39
05	CH. VENTANILLA 00000706	293.09		1,812,292.30
06	CH. VENTANILLA 00000709	541.99		1,811,750.31
07	CH. VENTANILLA 00000710	547.45		1,811,202.85
08	Com. EXT. X. SRI: 14405145	30		1,811,172.55
09	SOLICITUD DE PA/657145051456	1,282.74		1,810,889.81
10	CHEQUE N. 00000712	1,810.06		1,809,079.75
11	SINOHYDRO CORPORATION		296,000.00	2,099,679.75
12	0052060050001 SINOHYDRO CO	30.00		2,099,649.75
13	CH. VENTANILLA 00000715	10,000.00		1,999,649.75
14	CHEQUE N. 00000714	587.05		1,999,062.70
15	GAST. EXT. TC-042-147-2012 53	20.00		1,998,842.70
16	COMISIONES TC-042-147-2012 53	55.49		1,998,287.21
17	T.S.D. TC-042-147-2012 53	1,100.75		1,997,186.46
18	TC-042-147-2012	24,915.90		1,972,270.56
19	DE. INT. PARAT/0413060300015	1,014.48		1,971,256.08
20	CHEQUE N. 00000713	6,000.00		1,965,256.08
21	CHEQUE N. 00000716	335.84		1,964,920.24
22	CH. VENTANILLA 00000708	418.95		1,964,501.29
23	CHEQUE N. 00000717	339.34		1,964,161.95
24	CH. TRANSFER. 00000650	483.35		1,963,678.60
25	CH. VENTANILLA 00000649	5,800.00		1,957,878.60
26	CHEQUE N. 00000718	1,405.40		1,956,473.20
27	CHEQUE N. 00000719	193.84		1,956,279.36
28	INTERESES		831.58	1,957,110.94
29	DEPOSITO 000113016		821.37	1,957,932.31
30	TRANSF. CHEQUE. INT. 0000171	1.50		1,957,930.81
31	CORTE CHIAPIERA	50.00		1,957,880.81
32	COMIS. GIB. EST. CTA	1.66		1,957,879.15
33	RTT. IMP. PRVIA. REN. FINANCI	16.65		1,957,862.50
<b>DEPOSITOS</b> 0001		821.77	<b>CHEQUES PAGADOS</b> 0017	28,931.32
<b>OTROS CREDITOS</b> 0002		200,831.56	<b>OTROS DEBITOS</b> 0013	28,517.00
<b>TOTAL CREDITOS</b> 0003		101,652.95	<b>TOTAL DEBITOS</b> 0030	58,348.32

**Ahora** con **b ninter** puedes estar conectado las 24 horas del día, los 365 días del año.



HOJA No.	2	SALDO ANTERIOR		1,958,745.08
DIA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
BANCO INTERNACIONAL S.A. R.U.C.: 1790098354001 AV. PATRIA E4-21 Y 9 DE OCTUBRE QUITO - ECUADOR AUTORIZACION SRI. NO.: 1110319238 EMISION VALIDA DESDE: 01/Diciembre/2011 SERVICIOS FINANCIEROS (TARIFA 04):			ORIGINAL : CLIENTE TELEFONO : 22565549 FACTURA HRO. : 001-007-00753065 HASTA : 10/Noviembre/2012 108.65	
ESTIMADO CLIENTE: SOLICITAMOS COMPARAR LOS SALDOS DE ESTE ESTADO DE CUENTA CON SUS REGISTROS Y EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO INFORMAR DIRECTAMENTE A NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, DELOITTE & TOUCHE, FAX (593-2) 2435-807, CASILLA 17-01-361 QUITO-ECUADOR, O AL E-MAIL: MPALASCHINI@DELOITTE.COM. MIENTRAS LAS RESPUESTAS ORIGINALES SON RECIBIDAS POR NUESTROS AUDITORES INDEPENDIENTES, DAREMOS POR ACEPTADA SU CONFORMIDAD CON EL SALDO, EN CASO DE NO OBTENER RESPUESTA DENTRO DE LOS TREINTA DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE CORTE.				
RAZON: Es compulsada la copia que en feja (s) me fue presentada Quito, 31 Oct. 2012 Dra. PAOLA ANDRADE TORRES (MAYOR FIRMADO)				
		<b>SALDO EN EFECTIVO</b>		1,958,745.08
		<b>SALDO EN CHEQUES</b>		.00
		<b>SALDO TOTAL</b>		1,958,745.08

**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGÉSIMA (E) CANTÓN QUITO**

**RAZÓN:** A petición del doctor Simón Dávalos en esta fecha y en seis fojas útiles, protocolizo en la Notaría Cuadragésima del Cantón Quito actualmente a mi cargo, LA DOCUMENTACIÓN que antecede, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría.- Quito, a cuatro de octubre del año dos mil doce.-

0000006

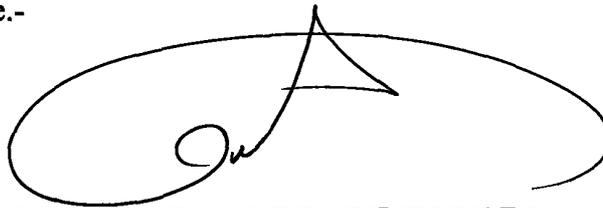


**DRA. PAOLA ANDRADE TORRES.  
NOTARIA CUADRAGÉSIMA (E) DEL CANTÓN QUITO.**

Se protocolizó ante mi; en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**; firmada y sellada en Quito, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil doce.-



Dr. Paola Andrade Torres

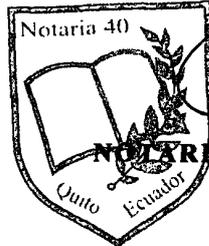


**DRA. PAOLA ANDRADE TORRES.  
NOTARIA CUADRAGÉSIMA (E) DEL CANTÓN QUITO.**



**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA (E) CANTÓN QUITO**

RAZÓN: Mediante resolución número SC.IJ.DJCPTE.Q.13.2031, de fecha 19 de Abril del año 2013, dictada por el doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, se resuelve aprobar el aumento de capital asignado de USD \$ 5.000,00 a USD \$ 100.000,00 de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera SINOHYDRO CORPORATION, de nacionalidad china.- Tomé nota al margen de la protocolización de copia autenticada de aumento de la mencionada compañía, celebrada ante mí, el cuatro de octubre del año dos mil doce.- **Quito, a los veintiséis días del mes Abril del año dos mil trece.-**



**DRA. PAOLA ANDRADE TORRES,  
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA ( E ) DEL CANTON QUITO**

Dr. Paola Andrade Torres



TRÁMITE NÚMERO: 15116

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASÍ COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO DE COMPAÑIA EXTRANJERA**

NÚMERO DE REPERTORIO:	15328
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	1685
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

NO APLICA
-----------

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO DE COMPAÑIA EXTRANJERA
FECHA ESCRITURA:	04/10/2012
NOTARÍA:	NOTARIA CUADRAGESIMA ENCARGADA
CANTÓN:	QUITO
Nº. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.IJ.DJCPTE.Q.13.2031
FECHA RESOLUCIÓN:	19/04/2013
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR, CAMILO VALDIVIESO CUEVA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	SINOHYDRO CORPORATION
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

**4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:**

NO APLICA
-----------

**5. DATOS ADICIONALES:**

AUMENTO DE CAPITAL DE \$5.000 A \$100.000 SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION Nº 2013 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 29 DE JUNIO DEL 2009.-
---

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO



Registro de Datos Públicos  
Cantón Quito

# Registro Mercantil de Quito

10

SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 9 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

