DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTON QUITO

QUITO, 30 DE JUNIO DEL 2009

PROTOCOLIZACION NRO. 725

DE LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A

LA DOMICILIACION EN ECUADOR DE

LA COMPAÑÍA EXTRANJERA YELLOW RIVER

ENGINEERING CONSULTING CO. LTD.

CUANTIA: US $ 5.000,oo

DI 4 COPIAS

JIP

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Quito, Junio 29 de 2009

Señor Doctor
OSWALDO MEJIA ESPINOSA
Notario Cuadragésimo del Cantón
P r e s e n t e.-

Señor Notario:

Por medio de la presente solicito a usted se sirva protocolizar los documentos de la compañía extranjera **YELLOW RIVER ENGINEERING CONSULTING CO. LTD.,** requeridos para la domiciliación en el Ecuador de dicha empresa, conforme lo prescrito por los arts. 6 y 415 de la Ley de Compañías. Una vez sea realizada dicha protocolización, usted se servirá conferirme **CUATRO copias certificadas** de la escritura pública y devolverme los documentos originales.

Por la favorable atención que se sirva dar a la presente, le anticipo mis agradecimientos y me suscribo,

Atentamente,

Dra. Sandra María Chiriboga Dávila
Matr. 3140 C.A.Q.

公　证　书

中华人民共和国河南省郑州市绿城公证处

黄河勘测规划设计有限公司章程

目录

第一章　总则
第二章　股东与股东会
第三章　董事会
第四章　监事会
第五章　公司经理层和经营管理机构
第六章　公司财务与会计
第七章　劳动、人事、工资、奖励
第八章　公司合并、分立
第九章　转让股权和变更注册资本
第十章　修订公司章程
第十一章　公司破产、解散和清算
第十二章　附则

第一章　总　则

黄河勘测规划设计有限公司（以下简称公司）是由原黄河水利委员会勘测规划设计研究院（以下简称黄委院）改制后组建的有限责任公司。为了规范公司的组织、经营管理，保障公司及股东合法权益，促进公司发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、行政法规的规定，制定本章程。

第一条　公司名称和住所

公司中文名称：黄河勘测规划设计有限公司(原黄河水利委员会勘测规划设计研究院)

公司英文名称：

Yellow River Engineering Consulting Co.,Ltd.

英文缩写：YREC

公司住所：河南省郑州市金水路109号

邮政编码：450003

第二条　公司经营范围和经营期限

经营范围：建设工程综合勘察；防洪、水资源、水土保持等流域综合治理开发规划；水利、电力、公路、建筑、市政行业的规划、设计、科研；测绘工程及地理信息系统；水文水资源调查评价；编制开发建设项目水土保持方案；建设项目环境影响评价；

工程咨询；工程监理；工程造价；工程总承包；计算机软件及网络信息系统开发；低中压力容器设计；工程安全监测；地震灾害评价。上述行业国境以外工程的勘察、设计、咨询和监理；境外建设项目所需设备、材料的出口；对外派遣本行业的勘察、咨询、设计和监理劳务人员。房屋与设备租赁等（以工商登记为准）。

经营期限：30年，从企业法人营业执照签发之日起计算。

第三条　公司注册资本和投资方式

注册资本：11000万元人民币。

投资方式：公司以黄委院清产核资、资产评估和产权界定后确认的净资产11000万元人民币折股作为国有法人股，分别由水利部黄河水利委员会（以下简称黄委会）、水利部水利水电规划设计总院（以下简称水规总院）、新华水利水电投资公司（以下简称新华公司）三家共同持有。

各股东出资金额和比例及出资时间：

各股东于2003年3月19日前足额认缴出资。

黄委会出资金额6050万元，持股比例为55%；

水规总院出资金额3300万元，持股比例为30%；

新华公司出资金额1650万元，持股比例为15%。

第四条　股东名称和住所

名　称：水利部黄河水利委员会

Quito - Ecuador

法人代表：李国英

住　　所：河南省郑州市金水路11号

名　　称：水利部水利水电规划设计总院

法人代表：汪　洪

住　　所：北京市安德路六铺炕北小街2-1号

名　　称：新华水利水电投资公司

法人代表：王文珂

住　　所：北京市白广路二条二号

第五条　公司内党、团、工会组织，按有关规定设置。

第二章　股东与股东会

第六条　股东的权利和义务

一、股东的主要权利：

1、委派代表出席股东会，并依据出资比例行使表决权；

2、享有推荐董事、监事人选的权利；

3、根据公司章程，有权按出资比例分配红利；

4、依法转让出资、优先购买其他股东转让的出资；

5、有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告，了解公司经营状况和财务状况；

6、对公司的经营活动和财务状况进行监督；

7、公司增加资本时，享有按出资比例优先购买新增资本；

8、公司中止时，依持股比例分得公司的剩余财产。

二、股东的主要义务：

1、按时足额交纳所认缴的出资；

2、公司经工商部门登记后，不得抽回出资；

3、依其所交纳的出资额为限，对公司承担责任；

4、遵守公司章程，保守公司秘密；

5、维护本公司利益，积极支持公司改善经营管理，反对和抵有损公司利益的一切行为。

第七条　股东会是公司的最高权力机构，由全体股东组成。

第八条　股东会行使下列职权：

1、修改公司章程；

2、决定公司的经营方针和投资计划；

3、选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

4、选举和更换监事，决定有关监事的报酬事项；

5、审议批准董事会的报告；

6、审议批准监事会的报告；

7、审议批准公司的年度财务预、决算方案；

8、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

9、对公司增加或者减少注册资本作出决议；

10、对发行公司债券作出决议；

11、对股东向股东以外的人转让出资作出决议；

12、对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作决议。

第九条　股东会会议及议事规则：

1、首次会议：由黄委会召集并主持，通过公司章程；选举董、组建董事会；选举监事，组建监事会；决定其它重大事项。

2、定期会议：每年召开一次。由董事会召集，董事长主持，体股东出席。

3、临时会议：根据公司需要在定期会议间隔期中召开。代表分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事或者监事，均提议召开临时会议。

4、召开股东会会议，应于会期十五日前将会议审议的事项通全体股东。

5、股东会会议由董事会召集，董事长主持，全体股东出席。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或其他董事主持。

6、股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的东应在会议记录上签名。对会议记录、出席会议股东的签名册

及代理出席的委托书一并归档，保存期限为十年。

第十条　股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会决议分普通决议和特别决议。

1、普通决议。是对公司一般事项所作的决议，需经代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特别决议。是对公司重要事项所作的决议。（如：对公司增加或减少注册资本；公司分立、合并、变更公司形式；公司解散；修改公司章程等所作的决议。）必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

第三章　董事会

第十一条　公司设董事会。董事会由9名董事组成，其中黄委会4名；水规总院2名；新华投资公司1名；公司职工代表2名，由公司员工民主选举推荐，经股东会确认。董事会设董事长1名，由控股单位推荐，副董事长2名，均由董事会选举产生。

第十二条　董事长为公司的法定代表人，并行使下列职权：

1、主持股东会和召集、主持董事会会议；

2、检查股东会会议和董事会会议的落实情况，并向董事会报告；

3、签署或依法授权法人代表签署一切应由公司法定代表人签署的文件、报表；

4、董事会闭会期间处理董事会日常工作；

5、董事会授予的其它职权。

第十三条　董事会是公司的决策机构，对股东会负责，行使下职权：

1、负责召集股东会，并向股东会报告工作；

2、执行股东会决议；

3、决定公司的经营计划和投资方案；

4、制订公司年度财务预、决算方案；

5、制订公司利润分配方案和弥补亏损方案；

6、制订公司增加或者减少注册资本的方案；

7、拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

8、决定公司内部管理机构设置；

9、制定公司基本管理制度；

10、聘任或者解聘公司总经理。根据总经理的提名，聘任或者聘副总经理、总工程师和财务负责人，决定其报酬和奖惩事项；

11、决定本公司职工的工资水平和分配方案；

12、股东会授予董事会的其他职权。

董事应当遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。

第十四条　董事的任期为三年，连选可以连任。董事在任期届前，股东会不得无故解除其职务。

第十五条　董事会会议由董事长召集并主持，董事长因特殊原不能履行职务时，由董事长指定副董事长或其他董事召集并主。董事长、总经理或三分之一以上董事可以提议召开董事会临会议。

第十六条　召开董事会会议，应当于会期十日以前通知全体董。

第十七条　董事会会议应由三分之二以上董事出席方可举行。事会决议须经全体董事的三分之二以上（含三分之二）通过。

第十八条　董事因故缺席，可临时指定代表，但需有委托书作证，委托书应载明授权范围。

第四章　监事会

第十九条　监事会是公司的监督机构。监事会由5人组成，其黄委会1名；水规总院1名；新华投资公司1名；公司职工代2名，由公司员工民主选举产生，经股东会确认。监事会召集由监事会推选产生。

董事、总经理及财务负责人不得兼任监事。

监事列席董事会会议。

第二十条　监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以

任。

第二十一条　监事会对股东会负责，行使下列职权：

1、检查公司生产、经营及财务状况，查阅有关文件、帐薄等料；

2、对董事、总经理、副总经理、财务负责人执行公司职务时反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；

3、当上述人员的行为损害公司利益时，要求予以纠正；

4、提议召开临时股东会；

5、公司章程规定的其他职权。

监事会行使职权确需委托律师、注册会计师等专业人员协助，可以委托，其费用由公司承担。

监事应当遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得用在公司的地位和职权为自己谋取私利。

第二十二条　监事会作出的决议，应由全体监事的半数以上通；

第二十三条　监事如不履行监督义务，致使公司遭受重大经济失的，应承担相应责任。

第五章　公司经理层和经营管理机构

第二十四条　公司设总经理 1 名、副总经理若干名。总经理

席董事会会议。

第二十五条　总经理对董事会负责，行使下列职权：

1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议并向董事会报告工作；

2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；

3、拟订公司内部管理机构设置方案；

4、拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章；

5、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总工程师和财务负责人；

6、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理员，决定上述人员的奖惩、升级或解雇辞退；

7、根据董事长的授权代表本公司对外签署有关文件；

8、公司章程和董事会授予的其他职权。

总经理应当遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，不利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。

第二十六条　公司可本着精干高效的原则和发展需要设置子公司、分支机构及经营管理机构，统一管理授权范围以内的国有资产，并使其保值增值。

第六章　公司财务与会计

第二十七条　公司依照国家法律、法规，建立本公司的财务管、会计核算制度。

第二十八条　公司所属各分公司，由公司统一财务管理。

第二十九条　公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计告，并经注册会计师审查验证。

公司的会计年度与日历年度相同，第一个会计年度自公司登记册至当年的12月31日。

财务报告应包括如下内容：

1、资产负债表；

2、损益表；

3、现金流量表或财务状况变动表；

4、利润分配表；

5、财务情况说明书。

第三十条　公司从当年缴纳所得税后的利润中提取盈余公积公益金，并按以下顺序分配：

1、弥补亏损；

2、按10%提取法定盈余公积金；

3、按5%～10%提取法定公益金；

4、经董事会决议，可以提取任意公积金。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不

提取。

公司的法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的，在依照上规定提取法定公积金和法定公益金之前，应当先用当年利润弥亏损。

公司弥补亏损、提取公积金和法定公益金后所剩利润，按照各东出资比例分配。

第三十一条　公司除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册。公司资产，不得以任何个人名义开立帐户存储。

第七章　劳动、人事、工资、奖励

第三十二条　公司应根据国家有关劳动人事政策、法规，制定公司的劳动人事管理制度。

第三十三条　公司实行全员劳动合同制度。公司依据法律、法规主决定人员配置。

公司依据有关规定为员工建立相应的社会保险。

第三十四条　公司对分公司员工实行统一管理。

第三十五条　在贯彻“单位的工资总额增长幅度低于效益增长幅度，职工平均工资增长幅度低于劳动生产率增长幅度”的前提下，根据单位实际情况，实行有利于充分调动员工的生产工作积性的分配办法。

第三十六条　公司建立奖励制度，对公司做出贡献的有关人员

给予奖励。

第八章　公司合并、分立

第三十七条　可根据业务发展的要求，依法设立子公司、分公司等机构。

第三十八条　公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单；公司合并时，合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的公司承继。

第三十九条　公司分立，其财产作相应的分割。公司分立时，应当编制资产负债表及财产清单。公司分立前的债务按所达成的协议由分立后的公司承担。

第九章　转让股权和变更注册资本

第四十条　股东之间可以相互转让其全部股权或部分股权。股东向股东以外的人转让其股权时，必须经全体股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意转让的股东应当购买该转让股权，如果不购买该转让的股权，视为同意转让。

股东转让本公司部分或全部资本，须经转让方上级主管部门批

股东依法转让其出资后，由公司将受让人的姓名或者名称、住以及受让人的出资额记载于股东名册。

第四十一条　公司增加注册资本应由股东会作出决议，股东对增注册资本额有优先购买权。

第四十二条　公司因特殊情况必须减少注册资本时，须经股东作出决议，并报有关部门批准。公司减资后的注册资本不得低法定注册资本的最低限额，并同经营范围相适应。

第十章　修订公司章程

第四十三条　公司根据工作需要可以修订章程。修订后的章不得与国家法律、法规相抵触。

第四十四条　公司章程作下列修订，应由董事会拟订修改方报股东会批准，向原登记机关申请变更登记：

1、变更公司名称和住所；

2、更改公司的经营范围；

3、增加或减少注册资本；

4、增加新股东；

5、国家有关法律、法规的修改涉及本章程的有关条款内容；

6、国家规定应申请办理变更登记的其他事项。

第十一章　公司破产、解散和清算

第四十五条　公司因不能清偿到期债务，被依法宣告破产的，法院依法组织股东、有关机关及有关专业人员成立清算组，对司进行破产清算。

第四十六条　公司有下列情况之一的，可以解散：

1、因公司合并、分立需要解散的；

2、股东会或全体股东决定解散的；

3、违反国家法律、法规被依法解散的；

4、因不可抗力致使公司无法继续经营的。

第四十七条　公司解散，应由股东和有关专业人员成立清算进行清算。

第四十八条　清算组在清算期间行使下列职权：

1、清理公司财产、分别编制资产负债表和财产清单；

2、通知或公告债权人；

3、处理与清算公司未了结的业务；

4、清缴所欠税款；

5、清理债权、债务；

6、处理公司清偿债务后的剩余财产；

7、代表公司参与民事诉讼活动。

清算人员应当忠于职守，依法履行清算义务。

第四十九条　公司清算结束后，清算组应编制清算报告，报股

东会确认，并向原工商登记机关申请注销登记，经批准后，公告公司终止。

第十二章　附　则

第五十条　本章程由公司股东会负责解释，未尽事宜，由公司股东会研究解决。

第五十一条　本章程在实施过程中，若与国家政策、法规相抵触时，按国家政策、法规执行。公司股东会通过的本章程实施细则和补充决议，与本章程具有同等法律效力。

第五十二条　本章程自公司在工商行政管理部门注册登记之日起生效。

股东签字、盖章：

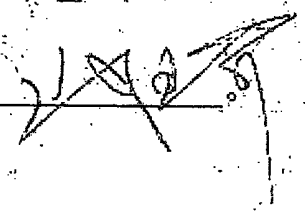
水利部黄河水利委员会（盖章）

法定代表人（签字）：

水利部水利水电规划设计总院（盖章）

法定代表人（签字）：

新华水利水电投资公司（盖章）

法定代表人（签字）： 

二00六年四月二十六日

证　明　书

（2009）郑绿证外经字第143号

兹证明前面的复印件与《黄河勘测规划设计有限公司章程》原件相符。原件上“水利部黄河水利委员会”、“水利部水利水电规划设计总院”、“新华水利水电投资公司”的印章均属实。前面复印件所附的《黄河规划设计有限公司章程》西班牙语译本与中文原件相符。

中华人民共和国河南省郑州市绿城公证处

公证员

二00九年六月十二日

XVI 44810269

Notaría 40 Quito - Ecuador

Dr. Osvaldo Mejía Espinosa

El ESTATUTO DE

YELLOW RIVER ENGINEERING CONSULTING CO., LTD.

CATÁLOGO

CAPÍTULO I LOS ARTÍCULOS GENERALES

CAPÍTULO II ACCIONISTA Y ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

CAPÍTULO III EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO IV LA JUNTA DE SUPERVISIÓN

CAPÍTULO V LA CAPA DE GERENCIA DE LA COMPAÑÍA Y EL ORGANISMO DE GESTIÓN

CAPÍTULO VI LOS ASUNTOS FINANCIERO Y EL CONTABILIDAD

CAPÍTULO VII EL TRABAJO, LOS ASUNTOS DE PERSONAL, EL SALARIO, EL INCENTIVO

CAPÍTULO VIII LA FUSIÓN, LA SEPARACIÓN

CAPÍTULO IX TRANSFERE EL DERECHO ACCIONARIO Y CAMBIA EL CAPITAL REGISTRADO

CAPÍTULO X REVISA EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA

CAPÍTULO XI LA BANCARROTA, LA DISGREGACIÓN Y LA LIQUIDACIÓN

CAPÍTULO XII LOS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

CAPÍTULO I LOS ARTÍCULOS GENERALES

Yellow River Engineering Consulting Co., Ltd. (YREC) es una compañía de responsabilidad limitada cuando Reconnaissance, Planning, Design and Research Institute of Yello River Conservancy Commisión había cambiado su sistema para normalizar la organización de la compañía, gestión y administración. Resguarda el interés legal de la compañía y los accionistas, promueven el desarrollo corporativo, elaboran este estatuto según la Ley de la Compañía de la People's Republic y otra ley relacionada con los establecimientos del derecho administrativo.

Primer Nombre Comercial y la Dirección

Nombre Comercial en inglés:

Yellow River Engineering Consulting Co., Ltd.

La Abreviatura del inglés: YREC

La Dirección:

No.109 el bulevar Jingshui del municipio Zhengzhou de la provincia Henan.

El código postal: 450003

Segundo El ámbito de negocios de la compañía y el plazo de la operación

El Ámbito de Negocios:

La prospección sintética para construir el proyecto del Control de Inundaciones, Recursos Hídricos, la Conservación de Suelos y Aguas, etc, que trata de manera global los problemas y desarrolla el plan para el valle; la planificación, el diseño, el estudio para la hidráulica, la energía eléctrica, la carretera, la construcción y la administración municipal; el proyecto de la topografía, el sistema de la información geográfica, la investigación, la valoración para el hidrológico y los recursos Hídricos; elabora y explota el proyecto de construcción para la conservación de Suelos y Aguas; el proyecto de construcción para la evaluación del impacto ambiental; la consultoría de la ingeniería; el director del proyecto; los costos y las programaciones del proyecto; contrata generalmente para el proyecto; desarrolla las Programas informáticos y los sistema de información de Red; el diseño del receptáculo de presión baja y el receptáculo de presión mediana; la supervisión de seguridad para las obras; la valoración del terremoto. La prospección, del diseño, la consultoría y el director de las obras exteriores por las industrias arriba mencionadas; necesita la instalación para el proyecto de la construcción exterior que exporta las materias; enviar los trabajadores de la prospección, el diseño, la consultoría y el director a otra área interna o los lugares exteriores. El arrendamiento de la casa y la instalación (según la anotación de Industria y Comercio).

El plazo de la operación: 30 años, calcula la fecha designada y expede el Documento de Constitución.

Tercera el capital registrado de la compañía y el modelo de la inversión

El capital registrado: RMB 110,000,000

El modelo de la inversión: La compañía hace la acción de la persona legal de propiedad pública según inventaría bienes y calcula capital de YREC, la evaluación de los activos y la definición del derecho de propiedad que hace constar el activo neto RMB 110,000,000 convierte en la acción que poseen con Yellow River Conservancy Commission, 水利部水利水电规划设计总院(no tiene el monbre de inglés y se interpreta es: Instituto de Investigcación general de la Planificación y el Diseño de Hidráulica y Agua y Electricidad), 新华水利水电投资公司(no tiene el monbre de inglés y se interpreta es: Xinhua la Compañía de Inversión de la Planificación y el Diseño de Hidráulica y Agua y Electricidad).

El importe del capital, la proporción y el tiempo del capital de cada acción:

Cada acción contribuye al capital del importe suficiente el 19 de marzo de 2003 atrás.

Yellow River Conservancy Commission financia el importe RMB 60,500,000, la proporción de la posesión 55%;

水利部水利水电规划设计总院(no tiene el monbre de inglés y se interpreta es: Instituto de Investigcación general de la Planificación y el Diseño de Hidráulica y Agua y Electricidad) financia el importe RMB 33,000,000, la proporción de la posesión 30%;

新华水利水电投资公司(no tiene el monbre de inglés y se interpreta es: Xinhua la Compañía de Inversión de la Planificación, el Diseño de Hidráulica, Agua y Electricidad) financia el importe RMB 16,500,000, la proporción de la posesión 15%.

Cuarto El nombre de las acciones y sus domicilios

El Nombre: Yellow River Conservancy Commission

El Representante Legal: Li Guoying

El Domicilio: No.11 el bulevar Jinshui del municipio Zhengzhou de la provincia Henan

El Nombre: 水利部水利水电规划设计总院

El Representante Legal: Wang Hong

El Domicilio: No.2-1 el norte de la calle pequeña Liu Pukang del bulevar Ande del municipio Beijing

El Nombre: 新华水利水电投资公司

El Representante Legal: Wang Wenke

El Domicilio: No.2 de segunda calle del bulevar Baiguang del municipio Beijing

Quinto La organización de Partido Comunista de China, CYL, el sindicato de la compañía interior, se institue según la prescripción relativa.

CAPÍTULO II ACCIONISTA Y ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

Sexto El derecho y la incumbencia de acción

i General derecho de la acción

1. Asigna el representante para asistir la asamblea de accionistas, según la proporción de la posesión ejerce el derecho de la votación.
2. Se goza los derechos para recomendar el accionista administrador, supervisa el candidato.
3. Según el estatuto de la compañía, tiene el derecho para asignar el dividendo que conforme a la proporción de la posesión.
4. Se cede la posesión según la ley, compra principalmente la posesión que enajena por otra acción.
5. Tiene derecho para consultar la acta de la reunión de las acciones y el informe del contador , conoce la situación financiera y los condiciones de operación de la compañía.
6. Controla la actividad de la operación y la situación financiera de la compañía.
7. Cuando la compañía acrece el capital, se puede comprar principalmente el capital nuevo según la proporción de la posesión.
8. Cuando la compañía cesa que cabe el activo residual de la compañía conforme a la propotción de la posesión.

ii General incumbencia de la acción

1. Se contribue el capital que el importe suficiente a tiempo.
2. Cuando la compañía se alista por el departamento de industria y comercio, no se puede extraer la aportación de capital.
3. La circunscripción según el importe de la aportación de capital, se responsabiliza las pérdidas de la compañía.
4. Observa el estatuto de la compañía, deposita el secreto de la compañía.
5. Salvaguarda los intereses de la compañía, patrocina activamente que perfecciona la gestión y la administración de la compañía, objeta y boicotea todas acciones que empecen el interés de la compañía.

Séptimo Los accionistas de la administración son la máxima autoridad sobre todos accionistas.

Octavo Los accionistas de la administración desempeña las funciones siguiente:

1. Revisa el estatuto de la compañía.

2. Se decide la orientación de la operación y el plan para invertir capital de la compañía.

3. Elige y cambia el accionista administrador, decide las cuestiones de estipendio para el accionista administrador.

4. Elege y cambia el supervisor, decide los cuestiones de estipendio para el supervisor.

5. Decreta y ratifica la información de los accionistas de la administración.

6. Decreta y ratifica la información de los supervisores de la administración.

7. Decreta y ratifica el presupuesto financiero anual de la compañía, la ponencia de la balance general.

8. Decreta y ratifica la ponencia de distribución de beneficios y la ponencia para atender el déficit.

9. Para acrecer o apocar el capital registrada de la compañía hace decisión.

10. Hace la decisión para el bono de la empresa de la emisión.

11. Hace la decisión para el accionista cede la aportación de capital por otra persona.

12. Hace la decisión las cuseciones para la combinación, la separación, cambia la forma de la compañía, la liquidación, etc.

Noveno La reunión de la accionista de la administración y la reglamento.

1. La reunión primaria de Yellow River Conservancy Commission se junta y preside, aprueba el estatuto de la compañía; elige el accionista del administrador, forma el consejo de administración; elige el supervisor, forma la junta de supervisión; decide las cuestiones importantes.

2. La reunión regular convocada anualmente. La accionista de administrador se aplaza, mantiene para el presidente de la junta de directores, todos accionistas se asisten.

3. La reunión provisional: Según lo necesita la compañía se convoca durante el tiempo de la intermisión de la reunión regular. Representa los accionistas que tienen los votos activos más 1/4, los accionistas administradores o los supervisores más 1/3, se pueden convocar para la reunión provisional.

4. Convoca la reunión de la accionistas de administrador, debe anunciar a todos accionistas que los cuestiones para la consideración de la reunión en 15 días atrás.

5. El consejo de administración convoca la reunión de la accionista del administrador, mantiene para el presidente de la junta de directores, todos accionistas asisten. Cuando el

presidente de la junta de directores no puede cumplir el comodo por la causa especial, el presidente de la junta de directores designa Vicepresidente u otro accionista administrador para mantener la reunión.

6. La accionista de la administración debe escribir el acta de la sesión por los decisiones que las cuestiones en la discusión, los accionistas que convocan la reunión deben firman en el acta de la sesión. El acta de la sesión, las firmas de los accionistas que convocan la reunión y el exhorta la asistencia procurando que se archiven, el período de retención es 10 años.

Décimo En la reunión de la accionista de administrador que los accionistas funcionan al derecho de votar según la proporción de la aportación de capital.

1. La resolución general. Esta resolución por los ítemes general de la compañía, necesita aprobar por las accionistas que representan más 1/2 el derecho de votar.

2. La resolución especial. Esta resolución por los ítemes importante de la compañía, (por ejemplo: acrece o apoca el registro de capital de la compañía, la separación, la fusión, cambia la modalidad de la compañía, disolve la empresa, modifica el estatuo de la empresa, etc), necesita aprobar por las accionistas que representan más 2/3 el derecho de votar.

CAPÍTULO III EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Undécimo Se coloca el puesto del presidente del consejo directivo en la empresa. Compuesta de nueve miembros, en los cuales incluyen cuatro del Yellow River Conservancy Commission; dos del 水利部水利水电规划设计总院; uno de 新华水利水电投资公司; dos representantes de empleados de la empresa, eleccionados democráticos por los empleados y confirmados por el consejo directivo. Se coloca un presidente del consejo directivo, recomendado por la sociedad de cartera, dos vicepresidentes, elegidos por el consejo directivo.

Duodécimo El presidente del consejo directivo es el representante legal, y ejerce los poderes siguientes:

1. Presidir la reunión de accionistas y la reunión del consejo directivo.

2. Examinar la situación de realización de las reuniones de accionistas y del consejo directivo, y informar al consejo directivo.

3. Firmar o autorizar a representante legal para firmar los documentos y formularios que deben ser firmados por el representante legal.

4. Cuidar del trabajo diario durante la clausura del consejo directivo

5. Otros poderes concedidos por el consejo directo.

Decimotercero El consejo directo es un organismo de decisión política, tiene responsabilidad para la reunión de accionistas y ejerce los poderes siguientes:

La reunión de los accionistas y hacer informe a la reunión de accionistas.

1. Ejercer la decisión de la reunión de accionistas.
2. Hacer la decisión del plan de gestión y de investigación de la empresa.
3. Elaborar del plan anual de presupuestos y balance final de la empresa.
4. Eleborar el plan de distribución de beneficios y compensación de la pérdida.
5. Eleborar el plan de aumentación o disminución del capital registro
6. Elaborar el plan de la forma de juntar, dividir o modificar de la empresa.
7. Decidir la instalación de organismo administrativo interior de la empresa.
8. Elaborar el sistema administrativo básico de la empresa.
9. Contartar o despedir al gerente general. Según la reconmendación del gerente general, contartar o despedir al vicegerente general, el ingeniero general, y responsable financiero, hacer la decisión de sus salarios, premios y castigo.
10. Hacer la decisión del nivel de salario y distribución de los empleados.
11. Otros poderes que otorgan la reunión de accionistas al consejo directivo.

Los miembros del consejo directivo tienen que observar a los artículos de asociación, ejercer sus puestos sinceramente, mantener los beneficios de la empresa, no se puede procurar beneficio personal con su puesto y posición en la empresa.

Decimocuarto Los miembros del consejo directivo se renuevan cada tres años, puede ser elegido por dos periódos consecutivos. Antes del período completo, los accionistas no despiden a los miembros de consejos directivos sin causa.

Decimoquinto La reunión del consejo directivo organizado y presidido por el presidente, si el presidente no puede ejercer su puesto por algún razón, el presidente asigna al vicepresidente u otro miembro a organizar y presidir la reunión.El presidente , el gerente general o más de un tercero de miembros puede proponer a convocar una reunión provisional.

Decimosexto Hay que avisar a los miembros diez días antes de asistir a la reunión del consejo directo.

Decimoséptimo Con presencia por lo menos de más de dos tercero de todos los miembros se puede sostener la reunión. Las decisiones de la reunión pueden pasar con aprobación de más de dos tercero(incluye dos tercero) de los miembros.

Decimoctavo Contra la ausencia de los miembros, se puede asignar a alguien con poderes, en lo que muestra la esfera de autorización.

CAPÍTULO IV LA JUNTA DE SUPERVISIÓN

Decimonoveno La Junta de supervisores es organismo de supervisión de la empresa. Compuesta de cinco miembros, en los cuales incluyen uno del Yellow River Conservancy Commission; uno de 新华水利水电投资公司(no tiene el monbre de inglés y se interpreta es: Xinhua la Compañía de Inversión de la Planificación y el Diseño de Hidráulica y Agua y Electricidad); dos representantes de empleados de la empresa, eleccionados democráticos por los empleados y confirmados por el consejo directivo. El convocador de la Junta de supervisores fue elegido por la Junta de supervisores.

Los miembros del consejo directo, el gerente general y el responsable financiero no puede ser supervisor.

Los supervisores asisten a la reunión del consejo directo sin voz no voto.

Vigésimo Los supervisores se renuevan cada tres años, puede se elegido por dos periódos consecutivos.

Vigésimo primero La Junta de supervisores tiene responsabilidad para la reunión de accionistas, y ejerce los poderes siguientes:

1. Examinar la situación de producción, gestión y finanza de la empresa, consultar los documentos ,cuentas relacionadas.
2. Supervisar las acciones contra ley, reglamentos o artículos de asociación de los miembros, gerente general, vicegerente general o responsable financiero ejerciendo sus puestos.
3. Cuando las personas mencionados dañan el interés de la empresa, hay que enmenderlos.
4. Proponer celebrar una reunión provisional.
5. Otros poderes estipulados en los artículos de asociación.

En necesidades de la ayuda de abogados, contable registro, la Junta de supervisores pueden encargarlos, la empresa va a pagarlos.

La Junta de supervisores tienen que observar a los artículos de asociación, ejercen sus puestos sinceramente, mantener los beneficios de la empresa, no pueden procurar beneficio personal con su puesto y posición en la empresa.

Vigésimo segundo Las decisiones de la junta de supervisores pueden pasar con aprobación de mitad de los supervisores.

Vigésimo tercero Los supervisores tienen que asumen las responsabilidades relacionadas si no ejerzcan los deberes a que la empresa sufra gran pérdida.

CAPÍTULO V LA CAPA DE GERENCIA DE LA COMPAÑÍA Y EL ORGANISMO DE GESTIÓN

Vigésimo cuarto Se coloca un puesto del gerente general, varios puestos de vicegerente general. El gerente general asiste a la reunión del consejo directivo sin voz ni voto.

Vigésimo quinto El gerente general tiene responsabilidad para el consejo directivo, y ejerce los poderes siguientes:

1. Organizar la administración de gestión y fabricación de la empresa, organizar la realización de las decisiones del consejo directo y hacer informe al consejo directo.
2. Organizar la realización del plan de gestión y de investigación de la empresa.
3. Elaborar el plan de instalación de organismos administrativos interiores de la empresa.
4. Elaborar el plan del sistema administrativo y reglamentos concretos.
5. Proponer al consejo directo a contartar o despedir al vicegerente general, el ingeniero general, y responsable financiero.
6. Contartar o despedir a las personas administrativas excepto a los contartados o despedidos por el consejo directo, hacer la decisión de su premio, promoción y despedido.
7. Según la autorización del presidente firmar los documentos para extranjeros.
8. Otros poderes otorgados por artículos de asociación o el consejo directo.

El gerente general tiene que observar a los artículos de asociación, ejercer sus puestos sinceramente,mantener los beneficios de la empresa, no se puede procurar beneficio personal con su puesto y posición en la empresa.

Vigésimo sexto La empresa puede instalar compañía subdiaria, organismo sucursal o organismo de gestión según el principio eficiente y la necesidad de la empresa.

CAPÍTULO VI LOS ASUNTOS FINANCIERO Y EL CONTABILIDAD

Vigésimo séptimo Se elabora el sistema de la administración financiera y la contabilidad según la ley y regramentos estatales.

Vigésimo octavo La administración financiera de todas las compañías sucursales pertenece a la empresa general.

Vigésimo noveno La empresa tiene que hacer un informe financiero en el fin del año financiero , y este informa hay que ser verificado por contable registro.

El año financiero de la empresa es igual que el año caledario, el primer año financiero desde el registro hsta el 31 de diciembre del mismo año.

Informe financiero hay que incluye:

1. El formulario de pasivos
2. El formulario de ganancias y pérdidas
3. El formulario del flujo de efectivo o de modificación financiera
4. El formulario de beneficios distribuidos
5. Explicación de la situación financiera

Trigésimo Después de pagar los impustos sobre la renta, la empresa saca excedente consignado a fundos de reserva y fundo de bienestar público, y se distribuye como lo siguiente:

1. Comprensar la pérdida
2. Sacar 10% de excedente consignado a fundos de reserva según la ley
3. Sacar 5%--10% de fundo de bienestar público según la ley
4. Con la aprobación, se puede sacar cualquier excedente consignado a fundos de reserva

El excedente consignado a fundos de reserva total llega a 50% del capital registro, no se lo saca.

Si el excedente consignado a fundos de reserva no es suficiente para comprensar la pérdida del año pasado, antes de sacar el excedente consignado a fundos de reserva y fundo de bienestar público según los estipulados anterior, hay que comprensar la pérdida con el beneficio del mismo año.

Después de evaluar la pérdida, sacar el excedente consignado a fundos de reserva y fundo de bienestar público, el resto del beneficio se distribuir a los accionistas proporcionalmente.

Trigésimo primero Excepto de la cuenta registral legal, no se puede abrir una cuenta, no se puede depositar el activo en cualquier cuenta personal.

CAPÍTULO VII EL TRABAJO, LOS ASUNTOS DE PERSONAL, EL SALARIO, EL INCENTIVO

Trigésimo segundo La empresa elabora el sistema administrativo de trabajo y personal según las políticas, reglamentos de trabajo y personal del país.

Trigésimo tercero La empresa aplica el sistema contratado para todos los empleados. La empresa decide la distribución de personas según la ley y reglamentos.

La empresa compra seguro social para empleados según estipulados relacionados.

Trigésimo cuarto La empresa realiza la administración de los empleados de la sucursal.

Trigésimo quinto Según la situación actual, en condiciones previas de ¨la magnitud aumental de salario total de la empresa está abajo de la de rendimiento de la empresa; la magnitud aumental medio del salario de los empleados está abajo la de productividad ¨, se adopta el método de distribución favorable para la iniciativa de empleados.

Trigésimo sexto Se adopta el sistema de premios, dar premios a los empleados que hace la contribución a la empresa.

CAPÍTULO VIII LA FUSIÓN, LA SEPARACIÓN

Trigésimo séptimo Para que nuestra compañía pueda ejercer habitualmente nuestras actividades, está obligada mediante el establecimiento de una Sucursal.

Trigésimo octavo Para la fusión de la empresa, las parte de fusión firman el acuerdo de fusión, y hace el formulario de oasivos y lista de bienestar. Cuando se fusionan las empresas, se fusiona también el acreedor y la deuda.

Trigésimo noveno Para la separación de la empresa, se separa el bienestar de la empresa. cuando se separa las empresas, hay que hacer el formulario de oasivos y lista de bienestar. Las deudas originales se encarga de la empresa después de separación.

CAPÍTULO IX TRANSFERE EL DERECHO ACCIONARIO Y CAMBIA EL CAPITAL REGISTRADO

Cuadragésimo Entre los accionistas pueden transferir la propiedad total o una parte de propiedad. Si un accionista transfiere su propiedad a la persona quien no es accionsta, hay que conseguir aprobación de mitad de accionistas. El accionista tiene que avisar a otros accionistas sobre el asunto de transferencia por escrito, los otros accionistas no se lo responde entre treinta días, se trata de está de a cuerdo. Más de mitad de los otros accionistas no están de acuerdo de la transferencia, los accionistas quien no están de acuerdo tienen que comprar la propiedad pendiente de transferencia, si no los compran, se trata de estar de acuerdo.

Cuando los accionistas quieren transferir una parte propiedad o la total, hay que conseguir el permiso del departamento superior administrativo.

Los accionistas transfieren según la ley su propiedad, la empresa registra la nombre, el domicilio y la proporción del beneficiario.

Cuadragésimo primero La reunión de los accionistas hacen la decisión para aumentar el capital registro, los accionistas tiene derecho de prioridad en la compra de las nuevas.

Cuadragésimo segundo En caso de la necesidad de disminuir el capital registral, hay que obtener la aprobación de la reunión de los accionistas, y con el permiso del departamento relacionado. El capital después de disminuir no se puede bajar al límite del capital registrado, y corresponde a la esfera de operación.

CAPÍTULO X REVISA EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA

Cuadragésimo tercero La empresa puede modificar los artículos de asociación según la necesidad del trabajo. Los artículos modificados no se pueden contrar con la ley o los reglamentos del país.

Cuadragésimo cuarto Cuando hace algunas modificaciones de los artículos, hay que obtener el plan de modificación del consejo directo, y con el permiso de la reunión de los accionistas, solicita la modificación al órgano original de registro:

1. Modificar razón social o domicilio de la empresa
2. Modificar la esfera de operación de la empresa
3. Disminuir o aumentar el capital registrado
4. Agregar accionista nuevo
5. La modificación de la ley o los reglamento del país le concierne a los artículos de

asociación

6. Las otras modificaciones estipuladas por el país que exige la solicitud

CAPÍTULO XI LA BANCARROTA, LA DISGREGACIÓN Y LA LIQUIDACIÓN

Cuadragésimo quinto La empresa no puede devolver las deudas en tiempo, por lo que declara la bancarrota, el trubunal organiza los accionistas, los organismos relacionados y las personas relacionadas para establecer un grupo de liquidación, hacer la liquidación de bancarrota de la empresa.

Cuadragésimo sexto Si la empresa aparece las situaciones siguientes, se puede realizar la disolución:

1.A causa de la fusión y separación de la empresa, se necesita realizar la disolución

2.La reunión de los accioistas o todos los accionistas deciden realizar la disolución

3.A causa de gestionado ilegalmente, y hay que ser realizado de la disolución

4.A causa de la fuerza mayor y a empresa no puede gestionar

Cuadragésimo séptimo Cuando se realiza la disolución, los accionistas y las personas relacionadas tienen que establecer un grupo de liquidación para realizar la liquidación.

Cuadragésimo octavo El grupo de liquidación tiene los derecho profesional durante la liquidación:

1. Realizar la liquidación, la fabricación de los formularios de pasivos y lista de propiedad.
2. Avisar a los acreedores.
3. Hacer y liquidar las operaciones pendientes.
4. Pagar los impuestos.
5. Liquidar las deudas.
6. Realizar los restos de propiedad despues de las deudas.
7. Participar en las actividades civiles de litigios.

Las personas de liquidación tienen que observar a los artículos de asociación, ejercer sus puestos sinceramente.

Cuadragésimo noveno Después de la liquidación, la empresa tiene que fabricar el informe de liquidación, y entregar a la reunión de los accionistas, solicitar el registro de

cancelación al órganismo original administrativo de industria y comercio, después de obtener el permiso, avisar que la empresa está cancelada.

CAPÍTULO XII LOS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Quincuagésimo Este artículo de asociación fue explicado por la reunión de los accionistas, los asuntos sin esplicaciones, será resueltos por la reunión de los accionistas de la empresa.

Quincuagésimo primero En el proceso de realización de este artículos, si existe algún contrario con la ley y reglamentos del país, se realizarlo según la ley y los reglamentos. Los proyectos concresos de realización y las decisiones complementarias que se han pasado por la reunión de los accionistas, tiene el mismo derecho legal con estos artículos.

Quincuagésimo segundo Estos artículos entran en el plazo de validez desde la fecha de registro en el departamento administrativo de industria y comercio.

Firma y sello de los accionistas

Yellow River Conservancy Commission (sello)

Representante legal(firma):_____

水利部水利水电规划设计总院(no tiene el monbre de inglés y se interpreta es: Instituto de Investigcación general de la Planificación y el Diseño de Hidráulica y Agua y Electricidad) (sello)

Representante legal(firma):_____

新华水利水电投资公司(no tiene el monbre de inglés y se interpreta es: Xinhua la Compañía de Inversión de la Planificación y el Diseño de Hidráulica y Agua y Electricidad) (sello)

Representante legal(firma):_____

El 26 de abril de 2006

CERTIFICADO

(2009) ZL ZW JZ N°.143

Se certifica por el presente que la anterior fotocopia es fiel y exacta de la original de *El Estatuto de Yellow River Engineering Consulting Co., Ltd.* . El sello de "Yellow River Conservancy Commission", "Instituto General de Planificación y Ingeniería Hidráulica e Hidroeléctrica" e "Inversión Hidráulica e Hidroeléctrica de Xinhua Corporación" estampados en el original son verídicos. La anterior fotocopia de Idioma Español es fiel y exacta de la original *El Estatuto de Yellow River Engineering Consulting Co., Ltd.* de Idioma Chino.

Notario: Wang Jiali (firma)

Notaría Lücheng de la ciudad Zhengzhou de la provincia Henan

(sello)

República Popular China

El 12 de junio de 2009

XM 448 10267

Quito - Ecuador

认字第09137699-001号

兹证明前面文书上公证处的印章和

公证员　　王家立　　的签名（印章）

属实。

中华人民共和国外交部

领事司

二　等秘书

2009年06月15日

3720097

CONSULADO DEL ECUADOR EN BEIJING
LEGALIZACION NO.: 1809
Presentada para legalizar la firma que antecede, el suscrito certifica que es auténtica, siendo la que usa el señor en todas sus actuaciones.
PARTIDA ARANCELARIA: III -15- 7
DERECHOS RECAUDADOS: US$ 50=
LUGAR Y FECHA: BEIJING, 24 DE JUNIO, 2009
Firma y Cargo

FERNANDO ALTAMIRANO B.
Encargado de las Funciones
Consulares Beijing-China

(La presente Autenticación no se refiere al contenido del presente documento, sobre cuyo texto no asume responsabilidad alguna este Consulado).

BANCO INTERNACIONAL

GRUPO

CERTIFICADO DE DEPOSITO
EN CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACION DE CAPITAL

Certificamos que hemos recibido en la **CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACION DE CAPITAL N°** 42100810 abierta el 29 de Junio 2009 a nombre de la **COMPAÑÍA EN FORMACION**, que se denominará YELLOW RIVER ENGINEERING CONSULTING CO .,LTD ECUADOR la cantidad de $.5000,00 (Cinco mil 00/100 dolares de los Estados Unidos de América., que ha sido consignada por orden de las **siguientes personas:**

	Cantidad del Aporte
YELLOW RIVER ENGINEERING CONSULTING CO .,LTD	$5,000
TOTAL	$5,000

El depósito será entregado a los Administradores que sean designados por esa Compañía, una vez que el señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según el caso, haya comunicado a este Banco que ésta se encuentra constituida y previa entrega de una copia certificada de los nombramientos de los Administradores con la correspondiente constancia de su inscripción en el Registro Mercantil, y de una copia auténtica de las Escrituras de Constitución con las respectivas razones de aprobación e inscripción.

Si la referida Compañía en formación no llegare a constituirse, este depósito será reintegrado a los depositantes previa entrega de este certificado y luego de haber recibido del señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según sea el caso, la autorización otorgada para el efecto.

Este depósito devengará intereses a la tasa establecida en la Solicitud - Contrato de Apertura de la Cuenta Especial de Integración de Capital, siempre y cuando se mantenga por 31 días o más.

QUITO, JUNIO 29 DE 2009

BANCO INTERNACIONAL S.A.

Lugar y Fecha de emisión

Firma Autorizada

Form. 781-3217 R

Quito - Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR EN
BEIJING-R.P.CHINA

Ministerio
de Relaciones Exteriores,
Comercio Integración

CONSULADO DEL ECUADOR
EN BEIJING
CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE COMPAÑIAS

NUMERO: 4 AÑO: 2009

EL SUSCRITO FERNANDO ALTAMIRANO BERMUDEZ, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES EN BEIJING, R. P. CHINA, A PETICION DEL INTERESADO Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE COMPAÑÍAS Y RESOLUCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA, EXTIENDE EL PRESENTE CERTIFICADO:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: YELLOW RIVER ENGINEERING CONSULTING CO., LTD

NOMBRE ANTERIOR: RECONNAISSANCE, PLANNING, DESIGN AND RESERCH INSTITUTE OF YELLOW RIVER CONSERVANCY COMMISION.

FECHA DE CONSTITUCION: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2003	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LI WENXUE

NUMERO DE REGISTRO: 4100001002373	FECHA DE REGISTRO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2003

ACTIVIDAD QUE REALIZA (OBJETO SOCIAL): Servicios de consultoría en gestión general, servicios de consultoría del medio ambiente, servicios de diseño arquitectónico y de administración de contratos, servicios de arquitectura paisajista, servicios integrados de ingeniería para plantas y procesos industriales, otras obras de ingeniería civil, todos los demás servicios profesionales, científicos y técnicos N.C.P. Servicios de asesoramiento y prediseño arquitectónicos, servicios de planificación urbana, servicios de cartografía, represas, servicios integrados de ingeniería para obras de ingeniería civil, servicios de ingeniería de asesoramiento y prediseño para obras de ingeniería, servicios de ingeniería de asesoramiento y prediseño para plantas y proceso industriales, servicios de diseño de ingeniería para obras de ingeniería civil y otros proyectos, servicios de ingeniería durante la fase de construcción y de instalación de obras de ingeniería civil y otros proyectos, otros servicios de ingeniería para obras de ingeniería civil y otros proyectos, otros servicios de ingeniería para plantas y procesos industriales, servicios de prospección geológica, geofísica y otros servicios de prospección.

DOMICILIO LEGAL DE LA COMPAÑIA: NO.109 CARRETERA DE JINSHUI DEL MUNICIPIO ZHENGZHOU.

Documentos Probatorios Presentados:

[X] CERTIFICADO NOTARIADO Y AUTENTICADO DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITA QUE LA COMPAÑÍA SE ENCUENTRA LEGALMENTE CONSTITUIDA Y AUTORIZADA PARA OPERAR EN EL PAÍS, YELLOW RIVER ENGINEERING CONSULTING CO., LTD. ES UNA COMPANIA LEGALMENTE CREADA AL AMPARO DE LA LEGISLACION CHINA Y OTRA LEY RELACIONADA CON LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO.

[X] COPIA DE LOS ESTATUTOS EN RELACION A LOS ESTATUTOS, DE ACUERDO CON LA LEGISLACION DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA, LAS COMPANIAS SON CREADAS SEGÚN LO DETERMINADO EN EL CODIGO DE ORGANIZACIONES, EN LA CUAL CONSTA LAS ATRIBUCIONES DE LOS DIFERENTES DIGNATARIOS.

[X] Resolución adoptada por el directorio de la compañía. La Junta de accionistas, con el fin de conocer y resolver y aprobar la creación de sucursales en el exterior, en el Distrito Metropolitano de Quito Republica del Ecuador, y conducir todos los actos

CONSULADO DEL ECUADOR
BEIJING

北京市朝阳区三里屯外交公寓办公楼2-62
2-62 San Li Tun Diplomatic Compound
Chaoyang District,Beijing 100600
Tel:65323849 exe 212 Fax:65329209
www.embajadaecuadorchina.com
consulec@public.bat.net.cn

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR EN
BEIJING-R.P.CHINA

Ministerio
de Relaciones Exteriores,
Comercio Integración

relacionados de proyectos con las actividades de la consultoría y el diseño facultando así la posibilidad de negociar con compañías públicas, privadas, entre otras, cualquier tipo de acuerdo y/o contrato dentro de los parámetros legales que indica el objeto social..

X

PODER OTORGADO AL REPRESENTANTE EN EL ECUADOR Y LA CERTIFICACIÓN DEL CAPITAL ASIGNADO PARA SUS OPERACIONES A SR. TAN HUI. ACTUAR COMO APODERADO GENERAL DE LA COMPAÑÍA YELLOW RIVER CONSULTING CO.,LTD, EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y ANTE SUS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, TRIBUNALES DE JUSTICIA Y CUALQUIER OTRA ENTIDAD PUBLICA O PRIVADA, CON PODERES AMPLOS Y SUFICIENTES ACATANDO LAS LEYES DEL ECUADOR Y REALIZAR TODOS LOS ACTOS Y NEGOCIOS JURIDICOS QUE HAYAN DE CELEBRAR Y SURTIR EFECTOS EN TERRITORIO NACIONAL. EJECUTAR EN EL ECUADOR TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL, ASI COMO LOS ACTOS PERTINENTES PARA OBTENER PERMISOS DE OPERACIÓN PARA INVERSIONES EXTRANJERAS Y DEMAS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA SU DOMICILIACION. ADICIONALMENTE ESTARA FACULTADO PARA OTORGAR PODERES ESPECIALES EN CASO QUE ASI SE REQUIERA.

CERTIFICACION:

EN VIRTUD DE HABER PROBADO DEBIDAMENTE ESTOS HECHOS POR LOS DOCUMENTOS ANTES SEÑALADOS, EL SUSCRITO CERTIFICA QUE LA COMPAÑÍA **YELLOW RIVER ENGINEERING CONSULTING CO., LTD** SE ENCUENTRA A LA FECHA OPERANDO Y QUE LAS ACTIVIDADES ESTAN CONFORMES A SU OBJETIVO SOCIAL.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EL PRESENTE CERTIFICADO EN LA CIUDAD DE BEIJING-REPUBLICA POPULAR CHINA, A LOS 22 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2009

PARTIDA III-14.1 US $ 700

FERNANDO ALIAMIRANO B.
Encargado de las Funciones
Consulares Beijing-China

CONSULADO DEL ECUADOR
BEIJING

北京市朝阳区三里屯外交公寓办公楼2-62
2-62 San Li Tun Diplomatic Compound
Chaoyang District,Beijing 100600
Tel:65323849 exe 212 Fax:65329209
www.embajadaecuadorchina.com
consulec@public.bat.net.cn

公　证　书

中华人民共和国河南省郑州市绿城公证处

黄河勘测规划设计有限公司
Yellow River Engineering Consulting Co.,Ltd.

授权书编号：2009 - 64
日　　期：2009.6.9

授 权 书

黄河勘测规划设计有限公司董事长及法人代表李文学，根据中华人民共和国法律规定，作为公司法人，在中华人民共和国郑州市， 签发本授权书。

根据公司 05 月 18 日一致通过的决议，公司授予 谈晖 法律、司法及民法权利，以便代表公司开展以下活动：

1. 作为公司在厄瓜多尔的授权代表，依据厄瓜多尔共和国法律，与厄瓜多尔共和国的公共和私人机构，司法部门及其他机构开展商务活动和进行商务谈判。

2. 在厄瓜多尔有足够的权利参与任何的法律诉讼或调查，特别是答复起诉和履行合同规定。

3. 以公司名义准备、签署和提供各项公司文件、报价、合同等各种材料。

4. 完成银行开户、存取款、上各项保险、接受第三方汇款等各项驻厄瓜多尔公司的组织管理工作。

5. 履行必要手续组建厄瓜多尔分公司，并完成相关要求以获取外资运营许可。特殊情况下公司将授予相关权利。

此授权书有效期至新授权书签署。

李文学
黄河勘测规划设计有限公司董事长

地址：中国河南郑州市金水路109号　电话：0371-66023501　传真：0371-65959236　邮政编码：450003　Http://www.yrec.cn

授 权 书 公 证 书

（2009）郑绿证外经字第141号

兹证明黄河勘测规划设计有限公司的法定代表人李文学（男，一九六二年九月十二日出生）于二〇〇九年六月九日在郑州市，在我及公证员苏玉的面前，在前面的《授权书》上签名、盖公章。

中华人民共和国河南省郑州市绿城公证处

公证员

二〇〇九年六月九日

XVI44909780

00022

Ref. No.: 2009-64
09 de junio de 2009

PODER

En la ciudad de Zhengzhou, República Popular de China, comparece al otorgamiento del presente poder general el señor Li Wenxue en su calidad de Presidente y representante legal de Yellow River Engineering Consulting Co.,Ltd, una persona jurídica organizada bajo las leyes de la República Popular China, domiciliada en la ciudad de Zhengzhou, al tenor de las siguientes cláusulas:

De acuerdo a las Resoluciones de la Compañía adoptada por consentimiento escrito unánime de fecha 18 de mayo, la Compañía otorga un Poder General con representación legal, judicial y extrajudicial a favor del señor Tan Hui, para que en nombre de la Compañía, realicen o efectúen lo siguiente:

UNO.- Actuar como Apoderado General de la Compañía Yellow River Engineering Consulting Co.,Ltd, en la República del Ecuador y ante sus instituciones públicas y privadas, Tribunales de Justicia y cualquiera otra entidad pública o privada, con poderes amplios y suficientes acatando las leyes del Ecuador y realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en territorio nacional

DOS.- Ejecutar todos los actos legales y controversias que tomen lugar en el territorio ecuatoriano, con poder amplio y suficiente, especialmente la capacidad para contestar todas las demandas legales y cumplir las obligaciones contractuales.

TRES.- Preparar, firmar y presentar documentos, propuestas, contratos, acuerdos de asociación y cualquier otro documento a nombre de la Compañía.

CUATRO.- Abrir y mantener cuentas corrientes, realizar depósitos, retiros, protestas y toda clase de seguridades, recibir dinero de terceras partes y efectuar todos los actos relativos al manejo y administración de las negociaciones de la Compañía en la República del Ecuador.

CINCO.- Ejecutar en el Ecuador todas las gestiones necesarias para el establecimiento de la sucursal, así comos los actos pertinentes para obtener permisos de operación para inversiones extranjeras y demás requerimientos necesarios para su domiciliación. Adicionalmente estará facultado para otorgar poderes especiales en caso que así se requiera.

El presente poder general se mantiene visente hasta un nuevo poder sustitutivo.

Sr. Li Wenxue
Presidente de Yellow River Engineering Consulting Co., Ltd

Dr. Oswaldo Mella Espinosa

ACTA NOTARIAL DE AUTORIZACIÓN

(2009) ZL ZW JZ N°. 141

Por el presente se certifica que el representante legal Li Wenxue(de sexo masculino, nacido el 12 de septiembre de 1962) de Yellow River Engineering Consulting Co., Ltd, quien firma y sella en el *PODER* anterior frente al notarío Su Yu y yo en el municipio Zhengzhou, el día 9 de junio de 2009.

Notario:Wang Xinli (firma)
Notaría Lücheng de la ciudad Zhengzhou de la provincia Henan
(sello)
República Popular China
El 9 de junio de 2009

XVI44909779

00023

认字第09133887-001号

兹证明前面文书上公证处的印章和公证员 汪新丽 的签名（印章）属实。

中华人民共和国外交部

领事司 一等秘书

2009年06月10日

3715217

CONSULADO DEL ECUADOR EN BEIJING
LEGALIZACION NO.: 1677
Presentada para legalizar la firma que antecede, el suscrito certifica que es auténtica, siendo la que usa el señor en todas sus actuaciones.
PARTIDA ARANCELARIA: III-15-7
DERECHOS RECAUDADOS: US$ 50=
LUGAR Y FECHA: BEIJING, 17 DE JUNIO 2009
Firma y Cargo

FERNANDO ALTAMIRANO B.
Encargado de las Funciones
Consulares Beijing-China

(La presente Autenticación no se refiere al contenido del presente documento, sobre cuyo texto no asume responsabilidad alguna este Consulado).

公　证　书

中华人民共和国河南省郑州市绿城公证处

黄河勘测规划设计有限公司文件

黄河勘测规划设计有限公司股东会决议

根据《公司法》及公司章程，经黄河勘测规划设计有限公司股东：黄河水利委员会、水利水电规划设计总院、新华水利水电投资公司书面一致同意，做出决议。决议事项如下：

1、根据《中华人民共和国公司法》第一章第十四条【分公司和子公司】和《黄河勘测规划设计有限公司章程》，同意黄河勘测规划设计有限公司在厄瓜多尔首都基多的商务注册中心注册成立分公司，分公司注册资本为伍千美金。

2、成立的分公司有权在厄瓜多尔进行与郑州母公司相关的各项工程咨询、设计事宜。

3、母公司通过本决议授权谈晖为分公司全权代表，并拥有以下权利：

Quito - Ecuador

3.1 作为公司总代表在厄瓜多尔的公共和私人部门，法律部门及其他各部门根据厄瓜多尔法律开展授权范围内的经营活动。

3.2 在厄瓜多尔有充足的权利回应法律诉讼和纠纷，特别是法律应诉、法律起诉和履行合同义务。

3.3 在授权范围内准备、签署和提交材料、报价、合同文件及其它相关文件。

3.4 开立和维持银行账户、存取款、上各种保险和接受第三方付款，负责公司在厄瓜多尔所有管理和谈判。

3.5 在厄瓜多尔获得与外国投资有关的所有许可证以及分公司注册所需完成的手续，包括在特殊情况下给予特定授权。

股东签字、盖章:

水利部黄河水利委员会（盖章）

法定代表人（签字）_____

水利部水利水电规划设计总院（盖章）

法定代表人（签字）_____

新华水利水电投资公司（盖章）

法定代表人（签字）_____

09 年 6 月 8 日

Quito - Ecuador
Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

证　　明　　书

（2009）郑绿证外经字第142号

兹证明前面的复印件与《黄河勘测规划设计有限公司股东会决议》原件相符。原件上“水利部黄河水利委员会”、“东利部水利水电规划设计总院”、“新华水利水电投资公司”的印章均属实，《黄河勘测规划设计有限公司股东会决议》中所附的西班牙文译本与中文原本内容相符。

中华人民共和国河南省郑州市绿城公证处

公证员

河南省郑州市公证处

二〇〇九年六月九日

XVI44909776

黄河勘测规划设计有限公司文件

Acta de la Junta de Accionistas de Yellow River Engineering Consulting Co., Ltd

En la ciudad de Zhengzhou a los cinco del junio del dos mil nueve, de conformidad con el Derecho Corporativo de la República Popular de China y los Estatutos de Compañía, las accionistas de Yellow River Engineering Consulting Co., Ltd: Yellow River Conservancy Comisión, debidamente representada por su Presidente y representante legal señor Li Guoying, 水利水电规划设计总院（Instituto General de Planificación y Ingeniería Hidráulica e Hidroeléctrica）, representada por su Presidente y representante legal señor Wuang Hong; 新华水利水电投资公司（Inversión Hidráulica e Hidroeléctrica de Xinhua Corporación）, representada por su Presidente y representante legal, señor Wuang Wenke deciden instalarse en Junta de Accionistas con el fin de conocer y resolver sobre lo siguiente:

1.- Yellow River Engineering Consulting Co.Ltd, con domicilio en la ciudad de Zhengzhou, es una compañía legalmente constituida bajo las leyes de la República Popular China. De conformidad con la cláusula 14 del artículo 1 del Derecho Corporativo de la República Popular China y los estatutos de Yellow River Engineering Consulting Co.Ltd, resuelve aperturar una sucursal en el Distrito Metropolitano de Quito República del Ecuador, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 6 y 415 de la Ley de Compañías del Ecuador , para lo cual procederá a realizar todos las

Notaría 16 Quito - Ecuador

Dr. Oswaldo Mejía Bedoya

gestiones inherentes para este efecto.

2.- Los estatutos de Yellow River Engineering Consulting Co.,Ltd le facultan a establecer sucursales en el exterior con todas las facultades para negociar en el exterior

3.- La compañía que se establezca está autorizada a operar en el Ecuador en lo lo relativo al objeto social de la Casa Matriz, domiciliada en la ciudad de Zhengzhou y conducir todos los actos relacionados de proyectos con las actividades de la consultoría y el diseño.

4.- Para el establecimiento de la sucursal, la compañía ha decidido asignar la suma de US$ 5,000.00 (CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

5.- La compañía mediante la presente Resolución designa como apoderado general al señor de nacionalidad china Tan Hui con las siguientes facultades:

UNO - Actuar como Apoderado General de Yellow River Engineering Consulting Co.Ltd, en la República del Ecuador y ante sus instituciones públicas y privadas, Tribunales de Justicia y cualquiera otra entidad pública o privada, con poderes amplios y suficientes acatando las leyes del Ecuador y realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en territorio nacional.

DOS - Ejecutar todos los actos legales y controversias que tomen lugar en el territorio ecuatoriano, con poder amplio y suficiente, especialmente la capacidad para contestar todas las demandas legales y cumplir las obligaciones contractuales.

TRES - Preparar, firmar y presentar documentos, propuestas, contratos, acuerdos de asociación y cualquier otro documento dentro del ámbito autorizado.

CUATRO - Abrir y mantener cuentas corrientes, realizar depósitos, retiros, protestas y toda clase de seguridades, recibir dinero de terceras partes y efectuar todos los actos relativos al manejo y administración de las negociaciones de la Compañía en la República del Ecuador.

CINCO - Ejecutar en el Ecuador todas las gestiones necesarias para el establecimiento de la sucursal, así comos los actos pertinentes para obtener permisos de operación para inversiones extranjeras y demás requerimientos necesarios para su domiciliación. Adicionalmente estará facultado para otorgar poderes especiales en caso que así se requiera.

El poder será otorgado por tiempo indefinido.

6- El señor Tan Hui representante legal de Yellow River Co. Ltd., suscribirá los documentos necesarios para el cumplimiento de las resoluciones tomadas en esta Junta de Accionistas.

Sr. Li Guoying (firma)

Presidente de Yellow River Conservancy Commission (sello)

Sr. Wang Hong (firma)

Presidente de Instituto General de Planificación y Ingeniería Hidráulica e Hidroeléctrica (sello)

水利水电规划设计总院

Sr. Wang Wenke (firma)

Presidente de Inversión Hidráulica e Hidroeléctrica de Xinhua Corporación (sello)

新华水利水电投资公司

Notaría 40
Quito - Ecuador
Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

CERTIFICADO

(2009) ZL ZW JZ N°.142

Se certifica por el presente que la anterior fotocopia es fiel y exacta de la original *Acta de la Junta de Accionistas de Yellow River Engineering Consulting Co., Ltd.* El sello de "Yellow River Conservancy Commission", "Instituto General de Planificación y Ingeniería Hidráulica e Hidroeléctrica" e "Inversión Hidráulica e Hidroeléctrica de Xinhua Corporación" estampados en el original son verídicos. La anterior fotocopia de Idioma Español es fiel y exacta de la original *Acta de la Junta de Accionistas de Yellow River Engineering Consulting Co., Ltd.* de Idioma Chino.

Notario: Wang Xinli (firma)

Notaría Lücheng de la ciudad Zhengzhou de la provincia Henan

(sello)

República Popular China

El 9 de junio de 2009

XVI 44909774

认字第09133856-001号

兹证明前面文书上公证处的印章和

公证员　　汪新丽　　的签名（印章）

属实。

中华人民共和国外交部

领事司　　一　等秘书

2009年06月10日

3715221

CONSULADO DEL ECUADOR EN BEIJING
LEGALIZACION NO.: 1673
Presentada para legalizar la firma que antecede, el suscrito certifica que es auténtica, siendo la que usa el señor en todas sus actuaciones.
PARTIDA ARANCELARIA: III-15-7
DERECHOS RECAUDADOS: US$50=
LUGAR Y FECHA: BEIJING, 17 DE JUNIO, 2009
Firma y Cargo

FERNANDO ALTAMIRANO B.
Encargado de las Funciones
Consulares Beijing-China

CONSULADO DEL ECUADOR BEIJING

(La presente Autenticación no se refiere al contenido del presente documento, sobre cuyo texto no asume responsabilidad alguna este Consulado).

公　证　书

中华人民共和国河南省郑州市绿城公证处

证　　明

根据国务院及水利部有关文件精神，原“黄河水利委员会勘测规划设计研究院”现已改制为“黄河勘测规划设计有限公司”。

特此证明

二００三年九月二十八日

证　明　书

（2008）郑绿证外经字第159号

兹证明前面的复印件与河南省工商行政管理局于二OO三年九月二十八日出具的《证明》原件相符。原件上“河南省工商行政管理局企业注册监管处”的印章属实。前面复印件所附的《证明》西班牙语译本与中文原件相符。

中华人民共和国河南省郑州市绿城公证处

公证员

二OO八年十一月二十八日

XVI44907840

LA CERTIFICACIÓN

(La interpretación en Idioma Español)

Por la presente circular se certifica que según el documento de la espíritu del Consejo de Estado y el Ministerio de Obras Hidráulicas, la organización a que aliguien pertenecía antes "Reconnaissance, Planning, Design and Research Institute of Yellow River Conservancy Commission", ahora cambia su nombre y su sistema "Yellow River Engineering Consulting Co., Ltd."

Domingo, 28, septiembre, 2003

Notaría 40
Quito - Ecuador
Dr. Osvaldo Mejía Espinosa

CERTIFICADO

(2008) ZLZWJZ No.159

Se certifica por el presente que la anterior fotocopia es fiel y exacta de la original *La Certificación*, expedida el día 28 de septiembre de 2003 por el Buró provincial de Administración Comercial y Industrial de la provincia Henan. El sello de " Departamento de verificación y administración para registración del Buró provincial de Administración Comercial y Industrial de la provincia Henan" estampado en el original es verídico. La anterior fotocopia de Idioma Español es fiel y exacta de la original *El Certificado* de Idioma Chino.

Notario: Chen li (firma)

Notaría Lücheng de la ciudad Zhengzhou de la provincia Henan

(sello)

República Popular China

El 28 de noviembre de 2008

XVI 44907838

认字第09133884-001号

兹证明前面文书上公证处的印章和

公证员 陈丽 的签名(印章)

属实。

中华人民共和国外交部

领事司 一 等秘书

2009年06月10日

3715218

CONSULADO DEL ECUADOR EN BEIJING
LEGALIZACION NO.: 1676
Presentada para legalizar la firma que antecede, el suscrito certifica que es auténtica, siendo la que usa el señor en todas sus actuaciones.
PARTIDA ARANCELARIA: III-15-7
DERECHOS RECAUDADOS: US$ 50=
LUGAR Y FECHA: BEIJING 17 DE JUNIO 2009
Firma y Cargo

FERNANDO ALTAMIRANO B.
Encargado de las Funciones
Consulares Beijing-China

(La presente Autenticación no se refiere al contenido del presente documento, sobre cuyo texto no asume responsabilidad alguna este Consulado).

DOCTOR OSWALDO MEJÍA ESPINOSA
NOTARIA CUADRAGÉSIMA CANTÓN QUITO

ZON: A petición de la Doctora Sandra María Chiriboga Dávila, afiliada al Colegio de Abogados de Pichincha bajo el número tres mil ciento cuarenta, en esta fecha y en sesenta fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Cuadragésima del Cantón Quito, cuyo Archivo se halla actualmente a mi cargo, LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA DOMICILIACION EN ECUADOR DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA YELLOW RIVER ENGINEERING CONSULTING CO. LTD., que anteceden. Quito, a treinta de Junio del año dos mil nueve.

Notaría 40 Quito - Ecuador

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGÉSIMO
DEL CANTON QUITO

Es fiel y TERCERA COPIA CERTIFICADA del documento que antecede, protocolizado hoy ante mí, en fe de ello confiero esta misma debidamente firmada y sellada en Quito, a treinta de Junio del año dos mil nueve.

Quito - Ecuador

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGÉSIMO
DEL CANTON QUITO

NOTARIA 40 QUITO

ZON: Mediante Resolución Número 09.Q.IJ.2725, dictada el tres de Julio del presente año, por el Doctor Marcelo Icaza Ponce, Superintendente de Compañías Subrogante, **RESUELVE** calificar de suficientes los documentos otorgados en el exterior, y autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera **YELLOW RIVER ENGINEERING CONSULTING CO. LTD.**. Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha Resolución, en su Articulo segundo, tomé nota de este particular al margen de la protocolización celebrada el treinta de Junio del presente año, ante el Notario Cuadragésimo de Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa cuyo archivo se halla actualmente a mi cargo por licencia concedida al titular, según Acción de Personal número 1253 – DP – DPP de fecha veinte y dos de Junio del dos mil nueve, suscrita por el Doctor Marco Rodas Bucheli, Director Provincial de Pichincha del Consejo Nacional de la Judicatura. Quito, tres de Julio del dos mil nueve.

DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA SUPLENTE
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

00033

ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **09.Q.IJ. DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO** del Señor **SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS, SUBROGANTE**, de 03 de julio de 2.009, bajo el número **2107** del Registro Mercantil, Tomo **140**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Protocolización efectuada el treinta de junio de dos mil nueve, ante el Notario **CUADRAGÉSIMO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. OSWALDO MEJÍA ESPINOSA**, que contienen los documentos referentes a la **AUTORIZACIÓN** del **ESTABLECIMIENTO** de una **SUCURSAL** en el **ECUADOR** de la Compañía Extranjera "***YELLOW RIVER ENGINEERING CONSULTING* CO. LTD.**" y del **PODER** otorgado a través de la Junta de Accionistas a favor del Señor **TAN HUI**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1266**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** 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 anotó en el Repertorio bajo el número **023265**.- Quito, a tres de julio del año dos mil nueve.- **EL REGISTRADOR**.-

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO

RG/mn.-

MERCANTIL

Superintendencia
de Compañías ----

00034

0016144

OFICIO No. SC.IJ.DJCPTE.09.146

Distrito Metropolitano de Quito, [illegible] 2009

Señor Gerente
BANCO INTERNACIONAL
Presente

De mi consideración:

Me permito informarle que la domiciliación de la compañía extranjera YELLOW RIVER ENGINEERING CONSULTING CO. LTD., ha sido aprobada por esta Institución mediante Resolución No. 09.Q.IJ.2725 de 3 de julio del 2009.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, a los administradores de la misma.

Atentamente,

Dra. Gladys de Escobar
SECRETARIA GENERAL, ENC.

Tram. 21338

Superintendencia
de Compañías ----

00034

0016144

OFICIO No. SC.IJ.DJCPTE.09.146

Distrito Metropolitano de Quito, 07 JUL 2009

Señor Gerente
BANCO INTERNACIONAL
Presente

De mi consideración:

Me permito informarle que la domiciliación de la compañía extranjera YELLOW RIVER ENGINEERING CONSULTING CO. LTD., ha sido aprobada por esta Institución mediante Resolución No. 09.Q.IJ.2725 de 3 de julio del 2009.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, a los administradores de la misma.

Atentamente,

Dra. Gladys de Escobar
SECRETARIA GENERAL, ENC.

Tram. 21338