

00000 1

Señor

DR. JAIME ESPINOZA CABRERA**Notario Octavo Interino del cantón Quito****Presente**

Carlos Viscarra L., abogado en libre ejercicio profesional, solicito a usted se digne protocolizar los siguientes documentos:

- La carta emitida por el banco CITIBANK SUCURSAL ECUADOR, en donde se certifica la creación de la cuanta de integración de capital por el monto de USD 10.000,00 DOLRARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
- El Acta de Consejo de Administración de la Sociedad, donde se resuelve la apertura de una sucursal de Wuhan Fiberhome International Technologies Co. Ltd., en la Republica del Ecuador.
- El Poder General, otorgado por los representantes de la compañía Wuhan Fiberhome International Technologies Co. Ltd., a favor del señor Haibin Ni.
- El estatuto de la compañía Wuhan Fiberhome International Technologies Co. Ltd.

Atentamente

Abg. Carlos Viscarra

Mat. 12.609 CAP



Quito, 26 de Noviembre del 2009

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad

Estimados Señores:

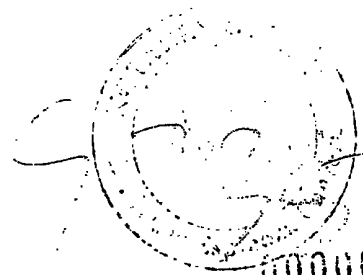
Confirmamos haber recibido la cantidad de USD \$10.000,00 para efectos de la asignación del capital para la domiciliación en el Ecuador de la sucursal extranjera de la compañía " WUHAN FIBERHOME INTERNATIONAL TECHNOLOGIES CO. LTD."

El valor de este certificado será puesto a disposición de los administradores de la compañía domiciliada tan pronto concluya este trámite ante la Superintendencia de Compañías, para lo cual deberán presentar al Banco la documentación conferida por este regulador para este fin.

En caso de no llegar a domiciliarse o se desistiere de este propósito las personas que han recibido este certificado deberán devolverlo adjuntándonos autorización de la Superintendencia de Compañías o Juez competente para que se les pueda entregar el valor de este depósito.

Atentamente,
CITIBANK, N.A. SUCURSAL ECUADOR

Mildred Molineros
FIRMA AUTORIZADA



公 证 书

中 华 人 民 共 和 国
湖 北 省 武 汉 市 公 证 处

A handwritten signature in the bottom right corner.

武汉烽火国际技术有限公司（注册地址：中国湖北省武汉市邮科院路 88 号，企业注册编号：4201001171628，法人代表及董事会主席为吕卫平先生，公司负责人为总经理李广成（Li Guangcheng）先生），张力女士为董事会非董事秘书长

兹声明

如下列会议纪要所述，该公司董事会通过以下决议：

“2009 年 4 月 10 日，武汉。

董事会主席决定将下列决议提请董事会进行书面非会议投票并获得批准：

第一，在厄瓜多尔共和国开设 Wuhan FiberHome International Technologies Co., Ltd. 的分公司。

依《有限公司法》第 8 条及《公司章程》第 4 条规定，兹同意在厄瓜多尔共和国基多市开设一家分公司，以便在该国开展公司章程中规定的经营活动。

因此，兹同意投资一万美元(10,000 US\$)作为开设新分公司的成本，并将其办公地点设在（厄瓜多尔共和国）基多市。

以及，同意将新分公司的财务账目结束日期定在每年的 12 月 31 日，与公司的经营结束日期相同。

并同意任命倪海滨（Ni Haibin）先生（成年，中国籍，已婚男性，电信工程师，现持中国护照编号 G34831196）为分公司法人代表，以便由他依据厄瓜多尔共和国法律规定代表公司的名义行使各项决策、管理及上述公司法人代表的权利。

授予倪海滨（Ni Haibin）先生（成年，中国籍，已婚男性，电信工程师，现持中国护照编号 G34831196）广阔充分的权利，作为 FiberHome International Technologies Ecuador 有限责任公司法人代表，此授权期限为无限期，并应履行以下职责：处理 FiberHome International Technologies Ecuador 有限责任公司各项法律事务、诉讼及法庭职权以外的事务，并拥有最为广泛的必要职权，以便他能够面向厄瓜多尔共和国的国家、省或市级政府机关办理各项事宜，并签订各种在厄瓜多尔共和国执行的文书、协议或合同，以便执行公司行为，履行合约义

务，有权提出控告，进行控告辩护，达成和解，将诉讼提请仲裁裁决，提出上诉，作证，反驳作证，撤销诉讼或上诉，等广泛义务，其中包括《厄瓜多尔民事条例》第48条规定的各项义务。为履行此项任命，代理人可雇佣员工，订立薪水，制定工作条件，终止合约，接受现金，开具发票，开立及取消银行账户，接受贷款，开具借条，背书或议定文书，发布任何债券，进行实际担保并以FiberHome International Technologies Ecuador 有限责任公司的名义签署相关文件。最后，还应履行公司股东大会的协议，决议和决定。兹明确声明倪海滨（Ni Haibin）先生与 FiberHome International Technologies Ecuador 有限责任公司之间的任命关系符合《厄瓜多尔民法条例》的规定。

最后，董事会同意在分公司于相关注册单位注册之后，立即开始进行商业运作。倪海滨（Ni Haibin）先生拥有顺利履行其职责所需的各项法律及管理职能。

第二.- 职务授权。

本公司董事会主席、秘书长均有权为决议办理公证，并根据后来的需要向商业注册局申请修改公证内容。

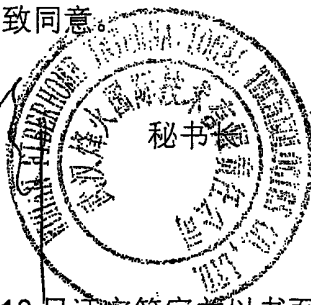
董事们一致同意表决通过。

表决结果为全体董事一致同意。

V. B.

主席

(签名)"

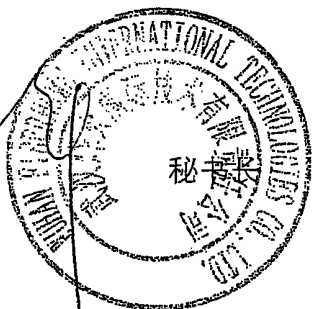


本文件于2009年4月10日证实签字并以书面形式发布。

为使文件合法生效，于2009年4月10日提请董事会主席审阅批准。

V. B.

主席



Handwritten signature.

公 证 书

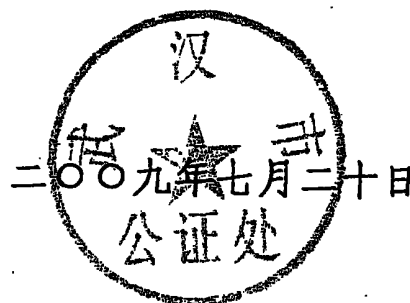
(2009)武证字第 11336 号

兹证明前面的复印件与武汉烽火国际技术有限责任公司持有的董事会决议原件相符。原件上的武汉烽火国际技术有限责任公司的印鉴及法定代表人吕卫平的签名均属实。前面的复印件所附的西班牙文译本与中文原本内容相符。

中华人民共和国湖北省武汉市公证处

公证员：

张东东



XN.83741867

Wuhan FiberHome International Technologies Co., Ltd. Con registro de domicilio en NO.88 de la Calle You Ke Yuan de Ciudad de Wuhan de Provincia de Hubei en la República Popular de China, con cédula jurídica No. 4201001171628, de cuyo órgano son: Representante Legal y Presidente del Consejo de Administración Sr. Lu Weiping, Gerente General Sr. Li Guangcheng, Secretaria de No director de Consejo de Administración Sra. Zhang Li.

CERTIFICO

Que el consejo de Administración de la Sociedad ha adoptado los siguientes acuerdos, según consta en el Acta que se transcribe a continuación:

"En Wuhan, a 10 de abril del 2.009.

El Presidente del Consejo de Administración, decidió someter a la votación de los Consejeros, por escrito y sin sesión, la aprobación de los siguientes acuerdos:

Primero.- Apertura de Sucursal de Wuhan FiberHome International Technologies Co., Ltd., en la República de Ecuador.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y en el artículo 11 de los Estatutos de la Sociedad, se acuerda la apertura de una sucursal en la ciudad de Quito, República de Ecuador, a los efectos de realizar en dicho país las actividades previstas en los Estatutos de la Sociedad.

Al efecto, se acuerda asignar un capital de diez mil dólares norteamericanos (10.000 US\$) para la apertura de la nueva sucursal, y fijar su domicilio en la ciudad de Quito (República de Ecuador).

Asimismo, se acuerda fijar como fecha de cierre del balance de la nueva sucursal, el 31 de diciembre de cada año, coincidiendo con el cierre del ejercicio social de la Sociedad.

Igualmente, se acuerda nombrar representante legal de la Sociedad en la nueva sucursal al Sr. NI HAIBIN, mayor de edad, de nacionalidad china, casado, Ingeniero en Telecomunicaciones, portador del pasaporte No. G34831196, para que en su nombre y representación ejercite todas las facultades de disposición, administración y representación legal de la citada sucursal y, proceda a su inscripción en el Registro correspondiente, todo ello de conformidad con lo establecido en las leyes de la República de Ecuador.

Al efecto, se acuerda conferir poder general amplio y suficiente como Apoderado General de la compañía Fiberhome Internacional Technologies Ecuador, al Sr. Ni Haibin, mayor de edad, de nacionalidad china, casado, Ingeniero en Telecomunicaciones, portador del pasaporte No. G34831196 por tiempo indefinido y con las siguientes atribuciones: Actuar en los asuntos legales, judiciales y extrajudiciales en nombre de la compañía FiberHome International Technologies Ecuador, con las más amplias facultades y atribuciones, como en derecho se requiere, para que pueda actuar ante cualquier autoridad de la República de Ecuador ya sea nacional, provincial o municipal, así también para que pueda celebrar toda clase de

actos, negocios o contratos, que deban ejecutarse en la República del Ecuador y en relación con estos a ejercer las acciones que le corresponde a la Sociedad, cumpliendo con las obligaciones contraídas, podrá demandar, contestar demandas, transigir, someter el pleito a la decisión de árbitros, interponer recursos, actuar pruebas, impugnar las mismas, desistir de las acciones o recursos con amplias atribuciones, inclusive las estipuladas en el Art. 48 del Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano. Para cumplir con ese mandato el Apoderado podrá contratar empleados, fijar sus salarios, establecer condiciones de trabajo, terminar los contratos, recibir sumas de dinero, emitir recibos, abrir y cerrar cuentas en bancos, aceptar obligaciones, emitir títulos de crédito, endosar o negociar documentos y protestar toda clase de títulos, otorgar garantías reales, y firmar los respectivos documentos a nombre de la compañía FiberHome International Technologies Ecuador. Finalmente cumplirá y hará cumplir los acuerdos, resoluciones y decisiones de la Junta General de Socios. Se deja expresa constancia que las relaciones jurídicas establecidas entre NI HAIBIN y la compañía FiberHome International Technologies Ecuador, se regirán por las reglas del mandato del Código Civil del Ecuador.

Finalmente, se acuerda que una vez inscrita la sucursal en el Registro correspondiente y pudiendo comenzar a realizar su giro comercial, el Sr. NI HAIBIN recibirá las instrucciones precisas en cuanto al marco legal y administrativo para el buen funcionamiento de la misma.

Segundo.- Delegación de facultades.

Se faculta indistintamente al Presidente, al Secretario y al Vicesecretario del Consejo de Administración de la Sociedad, para que uno o cualquiera de ellos, pueda elevar a públicos los acuerdos adoptados e incluso subsanarlos, solicitando con posterioridad su inscripción en el Registro Mercantil.

Ninguno de los Consejeros se ha opuesto a este procedimiento de votación y acuerdo.

El resultado es que todos los Consejeros han aprobado los acuerdos por unanimidad.

V. B.

EL PRESIDENTE

(Están las firmas indicadas)"



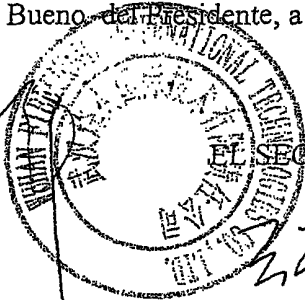
EL SECRETARIO

El acta se recibió debidamente firmada, en la forma descrita en el acta que se ha transcrito, el día 10 de abril 2009

Y para que se conste y surtan los efectos oportunos donde fuere pertinente, expido la presente certificación con el Visto Bueno del Presidente, a 10 de abril 2.009.

V.B.

EL PRESIDENTE

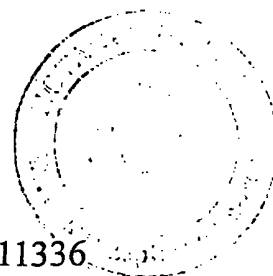


EL SECRETARIO

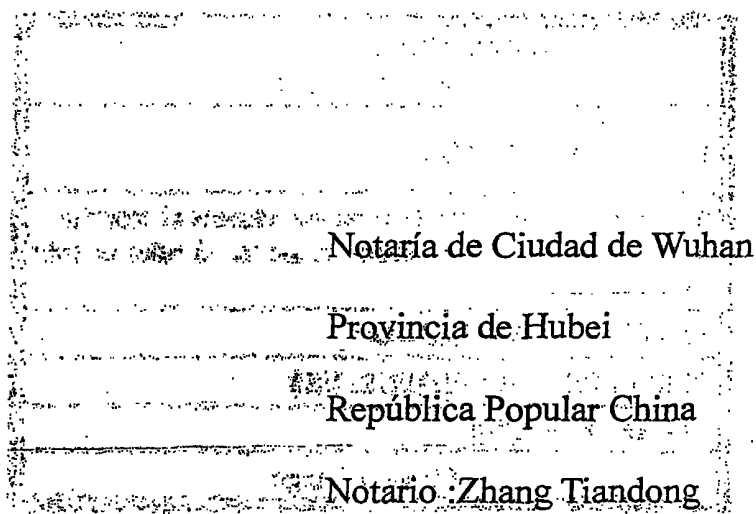
00000 5

CERTIFICADO NOTARIAL

(2009)W.Z.Zi No. 11336



Por el presente se hace constar que la fotocopia antecedente está en conformidad con el original de la Resolución de Junta Directiva que posee Wuhan Fiberhome Tecnología Internacional S.A., y que son auténticos el sello de la misma empresa y el de su representante legal Lv Weiping que aparecen en el original. Que la traducción española adjunta a la fotocopia antecedente está de acuerdo con el original chino.



A 20 de julio de 2009

XV 33741995

00000 6



公 证 书

中 华 人 民 共 和 国
湖 北 省 武 汉 市 公 证 处

2

公 证 书

(2009)武证字第 11699 号

兹证明前面的《授权书》上的武汉烽火国际技术有限责任公司的印鉴及其总经理李广成的签名均属实。前面的授权书所附的西班牙文译本与中文原本内容相符。

中华人民共和国湖北省武汉市公证处

公证员：

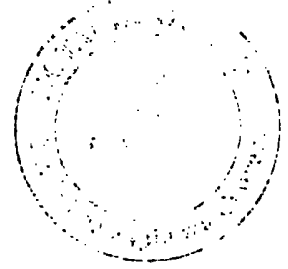
张东东



XW 33825080

00000 7

公 证 书



(2009) 武证字第 11699 号

兹证明前面的《授权书》上的武汉烽火国际技术有限责任公司的印鉴及其总经理李广成的签名均属实。前面的授权书所附的西班牙文译本与中文原本内容相符。

中华人民共和国湖北省武汉市公证处

公证员：

张东东



Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

XW33825080

Wuhan FiberHome International Technologies Co.,Ltd.

Poder General

Fecha: 22 de julio de 2009

A QUIEN CORRESPONDA:

Entre nosotros, LI GUANGCHENG, Gerente General que conforme a la Ley de República Popular de China, fundador de la compañía Wuhan FiberHome International Technologies Co.,Ltd. (en adelante FiberHome International) con domicilio en la Calle de Youke yuan No. 88 del Distrito de Hongshang de la Ciudad de Wuhan, Provincia de Hubei en China; y el señor NI HAIBIN, mayor de edad, de nacionalidad china, casado, ingeniero eléctrico, portador del Pasaporte Chino número G34831196; hemos acordado celebrar el Presente Poder General que se le autoriza al señor Ni Haibin en su calidad de Apoderado General de FiberHome International Technologies Ecuador.

El tiene la autorización de desempeñar las siguientes responsabilidades: arreglar los asuntos legales, judiciales y extrajudiciales en nombre de la compañía FiberHome International Technologies Ecuador con las más amplias facultades y atribuciones, como en derecho se requiere, para que pueda actuar ante cualquier autoridad de la República de Ecuador ya sea nacional, provincial o municipal, así también para que pueda celebrar toda clase de actos, negocios o contratos, que deban ejecutarse en la República de Ecuador y en relación con estos a ejercer las acciones que le corresponde a la Sociedad, cumpliendo con las obligaciones contraídas, podrá demandar, contestar demandas, transigir, someter el pleito a la decisión de árbitros, interponer recursos, actuar pruebas, impugnar las mismas, desistir de las acciones o recursos con amplias atribuciones, inclusive las estipuladas en el Art. 48 del Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano. Para cumplir con ese mandato el Apoderado podrá contratar empleados, fijar sus salarios, establecer condiciones de trabajo, terminar los contratos, recibir sumas de dinero, emitir recibos, abrir y cerrar cuentas en bancos, aceptar obligaciones, emitir títulos de crédito, endosar o negociar documentos y protestar toda clase de títulos, otorgar garantías reales, y firmar los respectivos documentos a nombre de la compañía FiberHome International Technologies Ecuador. Finalmente cumplirá y hará cumplir los acuerdos, resoluciones y decisiones de la Junta General de Socios.

El presente poder general entra en vigor desde el día 22 de julio de 2009. Sin el aviso de terminación por escrito de FiberHome International, esta carta se sigue quedando en efecto. En el periodo de la validez de autorización, FiberHome International se reserva el derecho de terminar por escrito toda facultad que se rige en la carta de autorización.

FIRMA:

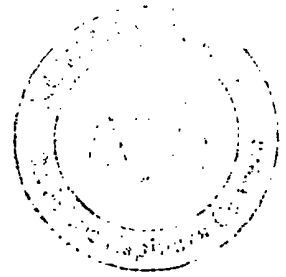
Gerente General: Li Guangcheng
Wuhan FiberHome International Technologies Co.,Ltd.



Quien Autorizado

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ni Haibin', is written over the 'Quien Autorizado' text.

CERTIFICADO NOTARIAL



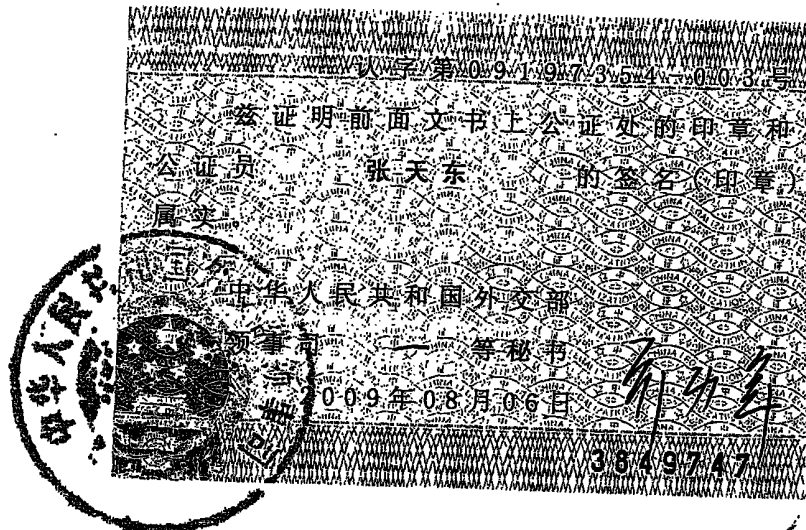
(2009)W.Z.Zi, No. 11699

Por el presente se hace constar que son auténticos el sello de Wuhan Fiberhome Tecnología Internacional, S.A. y la firma del Gerente General Li Guangcheng de la misma empresa que aparecen en la antecedente Carta de Autorización. Que la traducción española adjunta a la Carta de Autorización está de acuerdo con el original chino.

Notaría de Ciudad de Wuhan
Provincia de Hubei
República Popular China
Notario: Zhang Tiandong

A 28 de julio de 2009

XN 33825086



CONSULADO DEL ECUADOR EN BEIJING
LEGALIZACION NO.: 2494
Presentada para legalizar la firma que antecede, el suscrito certifica que es auténtica, siendo la que usa el sello en todas sus actuaciones.
PARTIDA ARANCELARIA: III-15-7
DERECHOS RECAUDADOS: US\$ 50=
LUGAR Y FECHA: BEIJING, 14 AGOSTO 2009
Firma y Cargo



Fernando Altamirano B.
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).

ESTD 1979

1984

92



公 证 书

00000 8

中 华 人 民 共 和 国
湖 北 省 武 汉 市 公 证 处

2



武汉烽火国际技术有限责任公司章程

第一章 总 则

- 第一条 为维护公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》及有关的法律、法规规定，制定本章程。
- 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关法律、法规成立的有限责任公司。公司法定地址：武汉市洪山区邮科院路 88 号。
- 第三条 公司名称：武汉烽火国际技术有限责任公司（以下简称公司）。
- 第四条 董事长为公司法定代表人。
- 第五条 公司注册有效期间为 20 年，期满后经股东大会决议可进行延续注册。
- 第六条 公司具有独立的企业法人资格，公司股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。
- 第七条 公司遵守中华人民共和国有关法律、法规 and 规定，其合法权益受中华人民共和国法律保护。
- 第八条 公司实行自主经营，自担风险，自负盈亏，自我约束的经营管理体制。
- 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，公司与公司股东及股东之间的权利义务关系，对公司及其全体股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司，公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉其它股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第二章 公司的经营宗旨和经营范围

- 第十条 公司的经营宗旨：依照国家法律、法规及本章程规定，维护公司股东及员工的利益，建立完善的法人治理机构，规范公司的经营行为，不断进行技术及产品的创新，使公司在市场经济条件下具有较强的竞争力，并取得良好的经济效益及社会效益。
- 第十一条 公司的经营范围：光纤通信、数据通信、无线通信和相关通信技术、信息技术科技开发及产品制造和销售；系统集成及产品销售；相关工程设计、施工；技术服务；对项目投资；自营和代理各类产品和技术的进出口业务。可在全球范围内开展业务，设立办事处、分公司、子公司。（国家禁止经营的产品除外）

第三章 注册资本

- 第十二条 公司注册资本为人民币肆仟万元。
- 第十三条 公司股东出资额及出资方式如下：
烽火通信科技股份有限公司作为股东的出资额为人民币 2800 万元，全部以现金出资，占注册



武汉烽火国际技术有限责任公司

Wuhan FiberHome International Technologies Co., Ltd.

资本额的 70%。

武汉虹信通信技术有限责任公司作为股东的出资额为人民币 1200 万元，全部以现金出资，占注册资本额的 30%。

第十四条 公司变更注册资本，应依照本章程规定，向登记机关依法办理变更登记手续。

第十五条 公司成立后，向股东签发出资证明书。

出资证明书应载明下列事项：

- (一) 公司名称；
- (二) 公司登记日期；
- (三) 公司注册资本；
- (四) 股东名称、出资额及出资日期；
- (五) 出资证明书的编号及核发日期。

出资证明书由公司董事长签字并加盖公司印章。

000009

第十六条 公司应当置备股东名册，股东名册记载下列事项：

- (一) 股东姓名及地址；
- (二) 股东出资额；
- (三) 出资证明书编号。

第十七条 各股东股份的转让依据其相互之间组成公司的合资协议的有关规定执行。

第四章 股东和股东会

第十八条 对公司出资并在公司股东名册上登记者均为公司股东。

第十九条 公司股东享有以下权利：

- (一) 参加或委托代理人参加公司股东会，并根据其出资比例享有表决权；
- (二) 对公司的经营、行政管理及财务管理工作进行监督，提出建议或质询；
- (三) 查阅公司股东会会议记录和财务会计报告；
- (四) 委派董事、监事；
- (五) 在公司增加股本时，可以优先认缴出资；
- (六) 按出资比例分取红利和其他形式的利益分配；
- (七) 公司终止或者清算时，按其出资比例参加公司剩余财产的分配；
- (八) 对公司及其他股东违法行为依法行使起诉权；
- (九) 法律、法规及本章程赋予的其他权利。

第二十条 公司股东承担下列义务：

- (一) 遵守公司章程；
- (二) 按照规定时间和方式认缴出资额；
- (三) 在公司登记后，不得抽回出资；
- (四) 法律、法规及公司章程规定的其他义务。

第二十一条 公司股东会由全体股东组成，是公司最高权力机构，依照法律、法规和章程规定行使职权。



FiberHome

武汉烽火国际技术有限责任公司

Wuhan FiberHome International Technologies Co., Ltd.

第二十二条 股东会行使下列职权：

- (一) 决定公司的经营方针和投资计划；
- (二) 根据各股东的委派作出任命或更换董事、监事的决议，并决定其报酬；
- (三) 审议批准董事会、监事会的报告；
- (四) 审议、批准公司的年度财务预、决算方案；
- (五) 审议、批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (六) 对公司增加或减少注册资本作出决议；
- (七) 对公司发行债券作出决议；
- (八) 对公司的合并、分立、变更、解散和清算等事项作出决议；
- (九) 对公司章程的修改作出决定；
- (十) 对公司的其他重大事项作出决议。

第二十三条 股东会会议分为正式会议和临时会议。

正式会议每年召开一次。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起半个月以内应召开股东会临时会议：

- (一) 董事人数缺额达三分之一时；
- (二) 公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一（含三分之一）以上时；
- (三) 代表四分之一（含四分之一）以上表决权的股东、三分之一（含三分之一）以上董事或者监事以书面提议召开股东会时；
- (四) 董事会认为必要时。

第二十四条 股东会会议由董事会负责召集，由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职责时，由副董事长或董事长指定的其他董事主持。

董事长无正当理由不履行职责时，由副董事长或其他董事共同推选的董事代为主持会议。

第二十五条 如召开股东会，应当提前二十日将会议日期、地点、议题通知股东；临时股东会只对通知中列明的事项做出决议。

第二十六条 股东会会议由股东按出资比例行使表决权。

第二十七条 股东会会议由股东或其授权代表行使表决权。股东授权代表出席股东会议时，应当向公司提交股东的授权委托书及本人身份证明。授权委托书应载明委托事项及授权范围，代理人在授权范围内行使表决权。

第二十八条 股东会首次会议由出资最多的股东负责召开和主持。

第二十九条 股东会会议必须全体股东参加方可召开。

第三十条 股东会根据本章程第二十二条职权事项作出决定，须经持有公司三分之二以上出资额的股东同意方可作出。

第三十一条 股东会应将议事内容和决定作成会议记录，由出席会议的股东和有关人员签名，会议记录与出席大会的股东签名册及代理出席的委托书一并保存。



0000010

第五章 董 事 会

第三十二条 公司设立董事会，作为公司股东会闭会期间履行股东会职权的常设执行机构。董事会受股东会领导，对股东会负责。

第三十三条 公司董事会由7名成员组成，其中烽火通信科技股份有限公司5名董事，武汉虹信通信技术有限责任公司2名董事。

董事会设董事长一名，副董事长两名，由全体董事二分之一以上表决通过选举产生。

第三十四条 董事任期两年，任期届满，可以连任。

第三十五条 董事应当遵守法律、法规和公司章程规定，忠实履行职责，维护公司利益，认真、谨慎、勤勉地行使公司赋予的权利，并向全体股东承诺：

- (一) 当自身利益与公司 and 股东利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则；
- (二) 在其职权范围内行使职权，不得越权；
- (三) 不得自营或经营与公司同类的营业或从事损害本公司利益的活动；
- (四) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产；
- (五) 不得挪用公司资金或将公司资金借贷给他人；
- (六) 不得利用职务便利，为自己或他人侵占本应属于公司的商业机会。
- (七) 不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；

第三十六条 董事会的职权：

- (一) 负责召集股东会，并向股东会报告工作；
- (二) 执行股东会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (五) 制订公司利润分配方案和弥补亏损方案；
- (六) 制订公司增加或减少注册资本的方案；
- (七) 制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
- (八) 制订公司章程的修改方案；
- (九) 根据股东之间合资协议的规定聘用或解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，决定其报酬事项和奖惩事项；
- (十) 决定公司内部管理机构设置；
- (十一) 制定公司的基本管理制度；
- (十二) 听取总经理的工作汇报并检查总经理工作；
- (十四) 审议决定其他由董事会决定的重大事项。

第三十七条 董事长行使下列职权：

- (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；
- (二) 督促、检查董事会决议的执行；
- (三) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
- (四) 行使法定代表人的职权；
- (五) 在董事会闭会期间，行使董事会的职权，并及时召集董事会审议批准其决定；
- (六) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利



FiberHome

武汉烽火国际技术有限责任公司

Wuhan FiberHome International Technologies Co., Ltd.

益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

(七) 董事会授予的其他职权。

第三十八条 董事长不能履行职权时，董事长应当指定副董事长代行其职权。

第三十九条 董事会每年至少召开两次会议；由董事长、三分之一以上的董事、监事或总经理提议，可召开临时董事会会议。

董事会会议由董事长主持，并于会议召开十日前书面通知全体董事；董事长因故不能出席时，可以书面委托副董事长或其他董事主持；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

第四十条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可书面委托代理人出席并代其行使职权。代理人应当向董事会提交该董事的授权委托书及本人身份证明。授权委托书应载明委托事项及授权范围，代理人在授权范围内行使表决权。

董事会应当有三分之二（含三分之二）以上董事参加方可召开，董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为对该次会议有关内容弃权。

第四十一条 董事会实行一人一票制，上述第三十六条所规定的事项须经全体董事二分之一以上通过方为有效。

董事会对会议内容及表决结果作成会议记录，出席会议的董事和有关人员，必须在会议记录上签名，出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性的记载，董事会会议记录为公司档案保存。

董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受损失，参与决议的董事对公司负赔偿责任，但证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可免除责任。

第四十二条 本章程有关董事的义务，适用于公司监事、总经理和其他高级管理人员。

第六章 总经理

第四十三条 实行董事会领导下的总经理负责制。

总理由董事长提名，按本章程第三十六条的规定产生和罢免。董事长或董事可兼任总经理。

第四十四条 总经理、副总经理首届任期壹年，以后每届任期两年，连聘可以连任。

第四十五条 总经理对董事会负责，负责公司的日常经营管理工作，行使下列职权：

- (一) 组织实施董事会、股东会决议；
- (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
- (三) 拟订公司内部管理机构设置方案；
- (四) 拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章；
- (五) 拟订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案；
- (六) 提请聘用或者解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员；
- (七) 聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员以外的其他管理人员及员工，决定其报酬事项；
- (八) 每季度向董事会就公司经营及其他重大问题作书面汇报，并抄送监事会。
- (九) 公司章程规定或董事会授予的其他职权。



第四十六条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会没有表决权。

第四十七条 公司总经理及其他高级管理人员，不得从事损害公司利益的行为，未经董事会批准，不得兼任其他企业职务。

公司总经理等高级管理人员违反法律、法规或公司章程规定，假公济私或严重失职，给公司造成经济损失的，经董事会决议，可给予免职处理，并要求其赔偿经济损失；情节严重者，将依法追究刑事责任。

第七章 监事会

第四十八条 公司设立监事会，成员 5 人，其中烽火通信科技股份有限公司 2 名监事，武汉虹信通信技术有限责任公司 1 名监事。2 人由职工民主选举产生。

监事会设监事会主席一名，由全体监事二分之一以上表决通过选举产生。

第四十九条 监事会每届任期两年，可以连任。

公司董事、总经理、副总经理、财务负责人和其他高级管理人员不得兼任监事。

第五十条 监事行使下列职权：

(一) 列席董事会会议；

(二) 监督董事会执行股东会决议情况，向股东会负责并报告工作；

(三) 检查公司财务和经营状况，审核公司年度决算报告等董事会为提交股东会而制作的财务资料。认为必要时，可聘请注册会计师进行审计，所发生的费用由公司承担；

(四) 对董事、总经理执行其职务时违反法律、法规或本公司章程的行为进行监督；

(五) 当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司利益时，要求其予以纠正，必要时向股东会报告，或代表公司聘请律师与之进行交涉或对其提起诉讼，所发生费用由公司承担；

(六) 提议召开临时股东会；

(七) 公司章程规定或股东会授予的其他职权。

第五十一条 监事会每年至少召开两次会议。会议由监事会主席召集并主持，于开会前十日书面通知全体监事；监事会主席因故不能参加监事会会议，可委托其他监事主持。监事会主席无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的监事共同推举一名监事负责召集会议。

第五十二条 监事会会议实行一人一票制，作出的决议需要全体监事二分之一以上通过有效。

第五十三条 监事会对会议所议事项作成会议记录，出席会议的监事和记录员在会议记录上签字；监事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任。但证明在表决时曾表示异议并记载于记录的，该监事可免除责任。



FiberHome

武汉烽火国际技术有限责任公司
Wuhan FiberHome International Technologies Co., Ltd.

第八章 财务会计制度和利润分配

第五十四条 公司依照法律、法规和有关规定，制定公司的财务会计制度。

第五十五条 公司会计年度用公历年制，即以公历元月一日至十二月三十一日止。公司每一会计年度结束后两个月内制作年度财务会计报告，并经依法审计后送交各股东。财务会计报告至少应包括：

- (一) 资产负债表；
- (二) 利润表；
- (三) 利润分配表；
- (四) 现金流量表；
- (五) 会计报表附注；
- (六) 财务情况说明书；
- (七) 经济运行分析。

第五十六条 公司年度财务报告由财务负责人向董事会、股东会、监事会报告，并接受上述单位和部门的监督、审核。

第五十七条 公司实行内部审计制度，依照公司章程规定，在董事会领导下对公司的财务收支和经济活动，进行内部审计监督。

第五十八条 公司税后利润分配顺序如下：

- (一) 弥补上一年度的亏损；
- (二) 提取法定公积金百分之十；
- (三) 提取法定公益金百分之五至百分之十；
- (四) 提取任意盈余公积金；
- (五) 按股东认缴出资额比例支付股利；

公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上时可不再提取。提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。

第五十九条 公司的法定公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。

第六十条 公司提取的法定公益金用于本公司员工的集体福利。

第九章 工会、劳动人事、工资福利和社会保险

第六十一条 公司员工依法组织工会，开展工会活动，维护员工的合法权益。公司应为本公司工会提供必要的活动条件。

第六十二条 公司依照宪法和有关法律的规定，通过员工代表大会和其他形式，实行民主管理。

第六十三条 公司根据《公司法》、《劳动法》及国家有关法规建立劳动人事管理制度，在国家许可的范围内有权自行招收员工，决定招工条件、方式、人数和时间。

第六十四条 公司员工实行聘用合同制，管理人员实行聘任制，有关权利义务在员工和公司签订的劳动



武汉烽火国际技术有限责任公司

Wuhan FiberHome International Technologies Co., Ltd.

合同中具体确定。

六十五条 公司执行国家颁布的有关员工福利和社会保险的规定。

六十六条 公司有权依照公司的规章制度，对违反公司有关规定的员工进行处分，直至除名。

第十章 合并、分立、解散与清算

六十七条 公司可以依法进行合并和分立。

合并和分立应当由董事会制订方案，由股东会依照章程规定作出决议。

六十八条 公司有下列情况之一的，应当解散并进行清算：

- (一) 股东会议决议解散；
- (二) 因公司合并或者分立而解散；
- (三) 公司因不能清偿到期债务，被依法宣告破产；
- (四) 公司违反法律、行政法规被依法责令关闭。

六十九条 公司依照前条第(一)、(二)项规定解散的，应当在决定后十五日内由股东会决议组成清算组进行清算；清算组人员由股东会以决议方式选定。公司依照前条第(三)项规定解散的，由人民法院组织有关人员成立清算组进行清算；公司依照前条第(四)项规定解散的，由有关主管机关组织股东、有关机关及有关专业人员成立清算组进行清算。

七十条 清算组成立后，董事会、总经理的职权立即停止，清算期间公司不得开展新的经营活动。

七十一条 清算组在清算期间行使下列职权：

- (一) 清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；
- (二) 拟定清算方案，报股东会或有关主管机关确认；
- (三) 自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上至少公告三次；
- (四) 处理与清算本公司未了结的业务；
- (五) 清缴所欠税款；
- (六) 清理本公司的债权、债务；
- (七) 处理公司清偿债务后的剩余财产；
- (八) 代表公司参与民事诉讼活动。

七十二条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足以清偿债务的，应当立即向人民法院申请宣告破产。公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应将事务交给人民法院。

七十三条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或有关主管机关确认并报公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

七十四条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。清算组成员不得利用职权收取贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。清算组成员因故意或过失给公司或债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十一章 章程修改



FiberHome

武汉烽火国际技术有限责任公司
Wuhan FiberHome International Technologies Co., Ltd.

七十五条 公司根据发展需要，可以修改本公司章程。

七十六条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：

- (一)《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；
- (二)公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；
- (三)股东会决定修改章程。

七十七条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报原审批的主管机关批准，涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。

七十八条 董事会依照股东会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改公司章程。

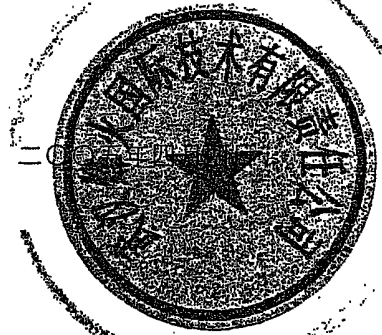
第十二章 附 则

七十九条 公司董事会对未尽事宜，可依照章程规定，提出修改和补充方案，提交股东会通过。

八十条 本章程须经股东会通过，并由股东签字、盖章后，正式生效。

本章程一式四份，各方股东各持一份，一份存档于董事会，一份送交工商行政管理部门备案。

八十一条 本章程解释权属于本公司董事会。



0000013

公 证 书

(2009)武证字第 11335 号

兹证明前面的复印件与武汉烽火国际技术有限责任公司持有的《武汉烽火国际技术有限责任公司章程》原件相符。原件上的武汉烽火国际技术有限责任公司的印鉴属实。前面的复印件所附的西班牙文译本与中文原本内容相符。

中华人民共和国湖北省武汉市公证处

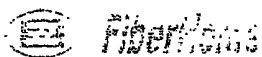
公证员：

张东东

二〇〇九年七月三十日

公证处

XN33741871



武汉烽火国际技术有限责任公司

Wuhan FiberHome International Technologies Co., Ltd.

LOS ESTATUTOS DE Wuhan FiberHome International Technologies Co.,
Ltd.

TITULO I PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1.- Para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas y los acreedores de la empresa, y también para normalizar la administración y comportamiento de la compañía, según el *Derecho de Sociedades de la República Popular China* y las leyes y reglamentos pertinentes, se reglamenta estos estatutos.

Artículo 2.- Creamos la sociedad de responsabilidad limitada según el *Derecho de Sociedades de la República Popular China* y las leyes y reglamentos pertinentes. La dirección de la empresa es: Calle KEYUAN, N° 88. Distrito de HONGSHANG. Ciudad de WUHAN.

Artículo 3.- Nombre de la empresa: Wuhan FiberHome International Technologies Co., Ltd. (desde aquí denominada "la compañía")

Artículo 4.- El presidente es el representante legal de la compañía.

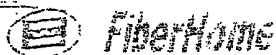
Artículo 5.- El plazo de registro de la compañía es de 20 años. Después de cumplir el plazo, se puede continuar el registro por la decisión de la Junta General de Accionistas.

Artículo 6.- La compañía cuenta con la calificación independiente de la compañía corporativa. Los accionistas asumen las responsabilidades de la compañía limitada por la cuota del capital, y la compañía asume la responsabilidad de la deuda con todo su capital.

Artículo 7.- La compañía cumple las leyes y los reglamentos pertinentes, sus derechos e intereses legítimos serán protegidos por las leyes de la República Popular China.

Artículo 8.- La compañía aplica el sistema de gestión y administración, así como manejo independiente, asumir riesgo independiente, asumir responsabilidad de sus ganancias y de sus pérdidas y restringirse a sí mismo.

Artículo 9.- Desde la fecha de entrada en vigor de los estatutos de nuestra compañía, éstos van a convertirse en la documentación para normalizar la organización y el comportamiento de la compañía, los derechos e intereses entre la compañía y los accionistas, entre los accionistas a sí mismo, también de restringir a toda la compañía y sus accionistas, directores, supervisores, el gerente general y otro personal con altos cargos de gestión. Según los estatutos, los accionistas pueden procesar a la compañía, y la compañía puede procesar a los accionistas, directores, supervisores, el gerente general y otro personal con altos cargos de gestión; los accionistas puede procesar a otros accionistas; los accionistas puede procesar a directores, supervisores, el gerente general y otro personal con altos cargos de gestión.



TITULO II EL OBJETIVO Y EL ALCANCE DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Artículo 10.- El objetivo de la administración de la compañía: según la ley nacional, los reglamentos y los estatutos es proteger los intereses de los accionistas y los empleados, establecer órgano cabal de gobierno corporativo, normalizando los comportamientos de administración e introduciendo incesantemente novedades en las técnicas y los productos para que la compañía tenga una competitividad más fuerte en la economía de mercado y consiga buenos rendimientos económicos y sociales.

Artículo 11.- El alcance de la administración de la compañía: las telecomunicaciones por fibras ópticas, la comunicación de datos, la comunicación inalámbrica, y la técnica de comunicación relacionada, el desarrollo de ciencia y técnica para la tecnología de la información, fabricación y venta de productos; la integración de sistemas y venta de los productos, el diseño y construcción de obras relacionadas; los servicios técnicos, la inversión en los proyectos; operación independiente o agencia de la importación y exportación de los productos y técnicas. Despliegue de las actividades de administración a la escala mundial, se puede establecer oficinas o sucursales y negociar dentro y fuera de la República de China. (Salvo los productos cuyos negocios son prohibidos en el país)

TITULO III CAPITAL REGISTRADO

Artículo 12.- El capital registrado de la compañía es 40 millones de yuanes.

Artículo 13.- El valor del capital que los accionistas aportan y la forma de aportación son los siguientes:

Como accionista, el valor del capital que aporta FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd. es 28 millones de yuanes, todo el capital en efectivo, lo cual posee 70% del capital de registro.

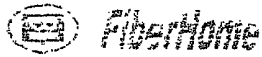
Como accionista, el valor del capital que aporta Wuhan HONGXIN Telecommunication Technologies Co., Ltd es 12 millones de yuanes, todo el capital en efectivo, lo cual posee 30% del capital de registro.

Artículo 14.- Debe atenderse a los reglamentos de estos estatutos si la compañía modifica el capital de registro, y hace trámites legítimos de registro de modificación a los órganos de registro.

Artículo 15.- Después del establecimiento de la compañía, se debe firmar el certificado de la contribución financiera a los accionistas.

Debe escribir claramente las siguientes cuestiones en el certificado de la contribución financiera:

- a.- El nombre de la compañía
- b.- La fecha de registro de la compañía
- c.- El capital de registro de la compañía
- d.- Los nombres de los accionistas, el valor del capital que financian y la fecha de la contribución



financiera

e.-El número y la fecha verificada del certificado de la contribución financiera.

El certificado de la contribución financiera debe ser firmado por el director y sellado por la compañía.

Artículo 16.- La compañía debe preparar la lista de los accionistas, en la que escribe las siguientes cuestiones:

- a.- Los nombres y las direcciones de los accionistas
- b.- La cuota de capital que aportan los accionistas
- c.- El número de certificado de la contribución financiera

Artículo 17.- La transferencia de las acciones de los accionistas se debe realizar de acuerdo con el tratado de capital mixto sobre la formación de la compañía entre sí.

TITULO IV ACCIONISTA Y JUNTA DE ACCIONISTAS

Artículo 18.- Son accionistas de la compañía los que hayan invertido dinero en la misma y estén registrado en la lista de accionistas.

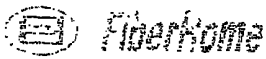
Artículo 19.- Los accionistas gozan de los siguientes derechos.

- a.- Asisten o encargan a alguien en presenciarse en la reunión de La Junta de Accionistas, además, disfrutan del derecho de votación de acuerdo con la proporción de inversión.
- b.- Supervisan la gestión y administración política y financiera de la compañía, y, plantean propuestas e interpelaciones,
- c.- Consultan las actas de la reunión de Junta de Accionistas y el informe financiero,
- d.- Delegan a un administrador o un supervisor,
- e.- Tienen prioridad de invertir cuando se aumente el costo de acción,
- f.- Reciben el dividiendo según la proporción de inversión y el beneficio en otros modos de distribución,
- g.- Asisten a la repartición los bienes sobrantes según la proporción de inversión de la compañía al fenecer o saldar.
- h.- Acusan a la compañía y otros accionistas por sus actos en infracción de la ley
- i.- Otros derechos que les atribuyen la ley, los reglamentos y los estatutos de la compañía.

Artículo 20.- Los accionistas se comprometen a las siguientes obligaciones:

- a.- Observar los estatutos de la compañía,
- b.- Invertir según el tiempo y modo establecido.
- c.- Al registrarse la compañía, no se puede retirar la inversión
- d.- Otros deberes que se estipulan en la ley, los reglamentos y los estatutos de la compañía.

Artículo 21.- La junta de accionistas está compuesta por todos los accionistas, es el organismo del poder más alto, y ejerce atribuciones a base de la ley, reglamentos y los estatutos de la empresa.



Artículo 22.- La junta de accionistas ejerce las siguientes funciones.

- a.- Deciden la orientación administrativa y el plan de inversión.
- b.- Toman la decisión de nombrar o cambiar el administrador y el supervisor según la designación de los accionistas, y de su remuneración.
- c.- Toman en consideración y ratifican los informes del consejo de administración.
- d.- Toman en consideración y ratifican el proyecto de presupuesto y balance final anual de la compañía.
- e.- Toman en consideración y ratifican el proyecto de repartimiento de beneficios y la recuperación de la pérdida
- f.- Toman la decisión de aumentar o reducir el capital registrado.
- g.- Toman la decisión de emisión de obligaciones.
- h.- Toman la decisión de los asuntos como integrar, separar, modificar, disolver, salir, etc.
- i.- Toman la decisión de modificación de los estatutos de la compañía.
- j.- Toman la decisión de otros asuntos importantes.

Artículo 23.- La Junta de Accionistas se divide en La Junta formal y La Junta provisional.

La Junta formal se convoca una vez al año.

La compañía tendrá que convocar a La Junta provisional dentro de 15 días a partir de su existencia, si existe una de las siguientes situaciones:

- a.- Si el número de los vacantes administradores supera un tercio del número total de los administradores.
- b.- Si la pérdida no recuperada supera un tercio (comprende un tercio) del total del valor de acciones.
- c.- Si más de un cuarto (comprende un cuarto) de los accionistas y más de un tercio de administradores o supervisores hacen una propuesta por escrito para convocar a La Junta de Accionistas.
- d.- Si el consejo de administración considera que es necesario convocar a La Junta de accionistas.

Artículo 24.- El consejo de administración se encarga de convocar a La Junta de Accionistas, presidida por el director del consejo. Si éste no puede cumplir sus deberes por los motivos particulares, se la preside por el subdirector del consejo u otro administrador a que sea asignado por el director del consejo. Cuando el director del consejo no cumple los deberes sin un motivo justo, se preside La Junta de Accionistas por el administrador elegido, por el subdirector del consejo o otros administradores.

Artículo 25.- Si se convoca a La Junta de Accionistas, se debe avisar a los accionistas la fecha, el lugar y el tema de debate con 20 días de anticipación, la Junta Provisional sólo toman decisiones con respecto a los asuntos que están en la notificación.

Artículo 26.- La Junta de Accionistas, los accionistas ejercen el derecho de votación según la proporción de inversión.

Artículo 27.- En la reunión de La Junta de Accionistas, los accionistas o sus representantes ejercen el derecho de votación. Cuando los representantes autorizados por los accionistas asisten a la



FiberHome

武汉烽火国际技术有限责任公司

Wuhan FiberHome International Technologies Co., Ltd.

reunión de La Junta de accionistas, tienen que someter el documento de autorización a la empresa y el documento de identidad. En el documento de autorización se debe aclarar los asuntos por encargo de los accionistas y esfera autorizada. los representantes ejercen el derecho de votación en la esfera autorizada.

Artículo 28.- El accionista que invierte más se encarga de convocar y presidir la reunión de La Junta de Accionistas por primera vez.

Artículo 29.- La reunión de La Junta se puede convocar sólo cuando asisten todos los accionistas.

Artículo 30.- La Junta de accionistas toma la decisión sobre los asuntos y funciones del artículo 22 sólo cuando los accionistas que poseen más de dos tercios de la cantidad del dinero de inversión estén de acuerdo.

Artículo 31.- La Junta de Accionistas tiene que hacer acta de la reunión firmada por los accionistas que asisten a la reunión y las personas referentes, y el acta de la reunión se debe conservar junto con la lista de los accionistas que asisten a la reunión y los poderes de los representantes.

TITULO V Junta directiva

Artículo 32.- Se establece la Junta Directiva como el organismo permanente en ejecución en el que la Junta de Accionistas desempeña su derecho cuando ésta no está en sesión. La Junta directiva se dirige por la Junta del Accionistas y se hace responsable ante La Junta Accionista.

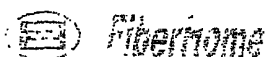
Artículo 33.- La Junta Directiva está compuesta por siete miembros, cinco de ellos pertenecen a FiberHome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. y dos pertenecen a Wuhan HONGXIN Telecommunication Technologies Co.,Ltd.

En la Junta directiva existe un Director de Consejo y dos Vice-directores, quienes son elegidas por más de la mitad de la Junta Directiva.

Artículo 34.- Se trata de dos años el período de ejercicio del cargo para el administrador. Al expirar el período el administrador podrá volver a ser nombrado.

Artículo 35.- Los administradores deben obedecer la ley, estipulación, reglamento elaborado por la compañía, ser fieles a los deberes, ejercer los derechos dados por la compañía, y comprometer a todos los administradores:

- a.- Cuando existe conflicto entre el interés propio y lo de la compañía, el mayor interés de la compañía y los administradores debe ser como criterio del comportamiento.
- b.- Ejercer funciones dentro de sus atribuciones. no se puede superar autoridad..
- c.- No se puede gestionar por sí mismo y gestionar el mismo tipo de los objetos de la compañía. O ejercen las actividades que perjudican los intereses de la compañía.
- d.- No se puede recibir el soborno u otros ingresos ilegales con su derecho, y no se puede apoderar bienes de la compañía.



武汉烽火国际技术有限责任公司

Wuhan FiberHome International Technologies Co., Ltd.

- c.- No se puede desviar los fondos de la compañía o prestar dinero a los demás.
- f.- No se puede aprovechar de su posición y su poder a usurpar las oportunidades comerciales que deben obedecer a la compañía a sí mismo o a los demás.
- g.- No se puede ofrecer abono con los bienes a los administradores de la compañía o a otras personas.

Artículo 36.- Las obligaciones de Junta directiva

- a.- Se encarga de reunir a Junta de Accionistas e informar a ésta el trabajo.
- b.- Ejecutar la resolución de Junta de Accionistas.
- c.- Decide el plan de administración y el proyecto de inversión.
- d.- Elaborar el proyecto anual del presupuesto financiero y el del balance financiero para la empresa.
- e.- Elaborar el proyecto de distribuir el interés y la recuperación de la pérdida.
- f.- Elaborar el proyecto de aumentar o reducir el capital de registro.
- g.- Elaborar el proyecto de fusionar las empresas, separar la empresa original, modificar la forma de la empresa y disolverla.
- h.- Elaborar el proyecto de revisar los estatutos de la empresa.
- i.- Contratar o despedir al Gerente General según los reglamentos en el acuerdo de capital común de los accionistas. A base de la nominación del gerente, contratar o despedir al personal administrativo de alta jerarquía, al Vice-Gerente, al responsable de asunto financiero etc, y determinar los asuntos sobre sus remuneraciones, recompensas y sanciones.
- j.- Determinar el establecimiento de la organización administrativa en la compañía.
- k.- Elaborar el sistema administrativo fundamental.
- l.- Atender al Gerente General el informe de trabajo e inspeccionar su trabajo.
- m.- Discutir y determinar los otros asuntos importantes que deben ser decididos por la Junta Directiva

Artículo 37.- El presidente ejerce las siguientes atribuciones:

- a.- Preside la Junta de Accionistas General, reúne y preside la conferencia de la Junta Directiva.
- b.- Apremia y examina ejecución que se determina por la Junta Directiva.
- c.- Firma documentos importantes de la Junta directiva y otros documentos que deben ser firmados por otros representantes legales.
- d.- Ejerce funciones de los representantes legales.
- e.- Cuando la Junta Directiva no está en sesión, ejerce funciones de ella y reúne la Junta Directiva para discutir y aprobar las decisiones oportunamente.
- f.- En casos de la emergencia imprevistas como catástrofes naturales, toma disposiciones especiales que correspondan a la ley y los intereses de la compañía sobre los asuntos. Y después conforma a la Junta Directiva y la Junta de Accionistas General
- g.- Otros derechos que concede la Junta directiva

Artículo 38.- El director de consejo debe asignar a un vicedirector para ejercer funciones internas cuando el director no puede hacerlo.

Artículo 39.- La Junta Directiva convoca por lo menos a dos reuniones al año; sugiera por el



Director de consejo, más de un tercio de administradores, supervisor o gerente general, puede convocar la reunión de la Junta Directiva Provisional.

La reunión de la Junta Directiva preside el Director del Consejo, y con diez días de anticipación avisa por escrito a todos los administradores. Si el director del consejo no puede asistir a la conferencia por algún motivo, debe pedir al vicedirector o a otros administradores que presidan. Si el director del consejo no desempeña sus funciones, al mismo tiempo no designa a cierto miembro a ejercer sus funciones, pueden asignarse por el vicedirector o la mitad de todos los administradores a un miembro que se encargue a reunir la conferencia.

Artículo 40.- El administrador debe asistir físicamente a la reunión de la Junta Directiva. En el caso de que no pueda presentarse a la reunión y ejercer funciones internas, el agente debe someter a la Junta directiva su documento de apoderado y su propio certificado de identidad. En el documento se debe definir los asuntos sobre el encargo y el campo del apoderado, donde el agente ejerce el derecho de voto.

La reunión se debe celebrar sólo en el caso de que asistan más de dos tercios de los miembros (comprende dos tercios). Si el administrador no asiste a la reunión ni encarga a un agente, se considera que ha abandonado el contenido de la reunión.

Artículo 41.- La Junta directiva ejerce una votación por cada persona. Los puntos estipulados en el artículo 36 serán efectivos tras ser aprobado por la mitad de los administradores.

La Junta directiva toma el contenido de la conferencia y el resultado de la votación como el acta de la reunión. Los administradores que asisten a la conferencia deben firmar en el acta y tienen el derecho de exigir el registro explicativo cerca de sus discursos en la reunión. El acta de la reunión de La Junta directiva se conserva como archivos de la empresa.

El administrador debe ser responsable de las decisiones de la Junta directiva. Si la decisión contraviene los leyes y reglamentos o los estatutos de la empresa, causando pérdidas de la empresa, los asistentes se ven obligados a compensarla. Pero en el caso de que el administrador haya hecho una objeción contra la decisión y esto ya se ha registrado en las actas, él se libra de la responsabilidad.

Artículo 42.- Las obligaciones del administrador en estos estatutos también corresponden al supervisor y el gerente general y otros personales administrativos de alto cargo en la empresa.

Título VI El Gerente General

Artículo 43.- Practica el sistema de responsabilidad del Gerente General que se dirige por la Junta de Director.

El Gerente General, designado por el Presidente, lo nombra y lo renueva de acuerdo con la regla del artículo 36 de este estatuto, y el Presidente de la Junta Directiva o el director también pueden servir como Gerente General.

Artículo 44.- El primer periodo del Gerente General y del Subgerente General es de un año, y después, se renovan cada dos años, e incluso pueden volver a ser empleados.

Artículo 45.-El Gerente General pone al cargo de la Junta Directiva y es responsable de la operación y la gestión diaria de la compañía, y también puede ejercer las funciones siguientes:

- a.-Organizar y aplicar la resolución de la Junta Directiva y de la Junta de Accionistas;
- b.-Organizar y aplicar los planes de negocio y los proyectos de inversiones anuales de la empresa;
- c.-Elaborar el proyecto de establecer institutos administrativos en la compañía;
- d.-Planear un sistema básico de administración y elaborar reglamentos concretos de la empresa;
- e.-Planear un programa del presupuesto, el balance final de las finanzas anuales. Y también un programa de la distribución de beneficio;
- f.-Nombrar o despedir al Subgerente General, a la persona financiera responsable y a otros directivos superiores;
- g.-Nombrar o despedir a los directivos superiores y a los empleados, además del Gerente general, el Subgerente General, los responsables financieros. Para determinar las materias sobre sus remuneraciones;
- h.-Trimestralmente, debe hacer un informe por escrito sobre la operación de la compañía y los asuntos importantes a la Junta Directiva, y además, lo copia a la Junta de Supervisores;
- i.-Las funciones que le confiera la Junta Directiva o los estatutos de la empresa;

Artículo 46.-El Gerente General para asistir a la reunión de la Junta, el Gerente General que no es administrador no tiene derecho de votar;

Artículo 47.-El Gerente General y otros directores superiores, no pueden hacer nada en perjuicio de los intereses de la compañía, ni pueden desempeñar los cargos en otras empresas sin la aprobación de la Junta.

El Gerente General y otros directivos superiores que violan las leyes, reglamentos o estatutos de la compañía: que se valen de sus cargos oficiales para sus propios intereses o prevarican gravemente; que dan lugar a pérdidas económicas a la empresa; los hacen un despido disciplinario y le piden que compense en pagar las pérdidas económicas mediante la solución de la Junta directiva; los de grave caso, se podrán averiguar la responsabilidad criminal por la ley.

TITULO VII LA JUNTA DE SUPERVISIÓN

Artículo 48.-La compañía funda la Junta de Supervisión, sus miembros son cinco. Entre ellos dos supervisores son de la compañía de FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd., uno es de la compañía Wuhan HONGXIN Telecommunication Technologies Co., Ltd. El resto de supervisores será elegido por los empleados de la compañía.

El presidente de la Junta de Supervisión se produce mediante las elecciones de más de la mitad de los supervisores.

Artículo 49.- La Junta de Supervisión se renueva cada dos años, pueden ser reelegidos. Los miembros del Consejo de Administración, Gerente General, Subgerente, los responsables de asuntos financieros, y otros administradores superiores no pueden actuar como supervisores.

Artículo 50.- Los supervisores tienen los siguientes derechos:

- a.-Celebrar la reunión de consejo de administración
- b.-Supervisar la realización de la Junta Directiva de las decisiones de la junta de accionistas, y se





encarga de informar a la Junta de Accionistas.

c.-Supervisar la condición de asuntos financieros y gestión de la compañía, examinar y aprobar el informe de balance anual y las material de asuntos financieros elaboradas para someter a la junta de accionistas. En las condiciones necesarias, se puede contratar a un contador registrado, los gastos serán encargados por la compañía.

d.-Supervisar las acciones violadas a la ley o las reglas de la compañía cuando los miembros del consejo de administración y el gerente general cumplen sus cargos.

e.-Cuando las acciones de los miembros del consejo de administración, gerente general, y otros administradores superiores perjudican los beneficios de la compañía, exigir que corrijan, en los casos necesarios puede informar a la junta de accionistas o negociar con ellos mediante el abogado en la representación de la compañía o actuarlos, los gastos producidos serán encargados por la compañía.

f.- Proponer la celebración de la reunión provisional de accionistas

g.-Disponer de otros derechos otorgados por la junta de accionistas y reglados por las reglas de la compañía.

Artículo 51.- La Junta de Supervisión tiene que celebrar por lo menos dos reuniones cada año. El presidente de la Junta de Supervisión celebra y asiste la reunión, y tiene que comunicar a todos los supervisores por escrito; el Presidente de la Junta de Supervisión puede encargar a otros supervisores que asistan a la reunión cuando el presidente no puede asistir a la reunión por algunas causas. En el caso de que el presidente no cumpla con su cargo sin ningún motivo y no asigne a alguien, se puede elegir a un supervisor mediante votos de más de la mitad de los supervisores para celebrar la reunión.

Artículo 52.- Cada uno los miembros de Junta de Supervisión sólo puede votar una vez, sólo la decisión de más de la mitad de ellos es eficaz.

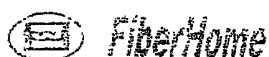
Artículo 53.- La Junta de Supervisión debe hacer notas sobre los puntos que discuten, mientras los supervisores y anotadores asistentes firman en las notas; los supervisores tienen que responder las responsabilidades causadas por la decisión de la Junta de Supervisión que viola la ley o legislación administrativa o las reglas de la compañía. Pero si se aprueba que tiene objeción al votar mientras la anota en las notas, podrá eximir las responsabilidades

TITULO VIII RÉGIMEN DE CONTABILIDAD FINANCIERA Y LA REPARTIZACIÓN DE LOS INTERESES

Artículo 54.- Se elabora el régimen de contabilidad financiera de la compañía según la ley, la legislación y las reglas referentes.

Artículo 55.- El año fiscal de la compañía usa el calendario, es decir, desde el primer día de enero del calendario hasta treinta y uno de diciembre. La compañía elabora un informe financiero dentro de dos meses después del fin de cada año fiscal, también debe entregar a los accionistas tras verificar o revisar la contabilidad. Por lo menos el informe financiero debe contener los siguientes puntos:

a.- El balance



武汉烽火国际技术有限责任公司

Wuhan FiberHome International Technologies Co., Ltd.

- b.- La declaración de Ingresos
- c.- La declaración de la distribución de beneficios
- d.- El Estado de flujo en efectivo
- e.- Las notas de informe financiero
- f.- Las instrucciones de las condiciones financieras
- g.- El análisis del funcionamiento económico



Artículo 56.- Los responsables del informe financiero de la compañía informan al consejo de administración, la junta de accionistas, la junta de supervisión, y aceptan la supervisión y censura de los departamentos y sectores arriba mencionados.

Artículo 57.- Se aplica el sistema de censura sena en la compañía según las reglas de la compañía. bajo la dirección del consejo de administración se efectua la supervisión sobre los ingresos y gastos de la compañía y las actividades de la compañía.

Artículo 58.- el orden del reparto de los beneficios de la compañía tras tributo será de la siguiente manera:

- a.- Expiar déficit del año fiscal pasado;
- b.- Extraer 10% de la reserva pública legal;
- c.- Extraer entre 5% y 10% de los fondos de bienestar público legales
- d.- Extraer cualquier porcentaje de los restos de la reserva pública legal;
- e.- Pagar el dividendo de acuerdo con su proporción de invertir capital de contribución de los accionistas;

No se puede extraer cuando la suma de la reserva pública legal supera 50 % del capital registrado de la compañía. Después de extraer la reserva pública legal y los fondos de bienestar público legales, la junta de accionistas decide extraer de cualquier reserva pública. La compañía no reparte los beneficios a los accionistas antes de expiar déficit de la compañía y extraer la reserva pública legal y los fondos de bienestar público legales.

Artículo 59.- la reserva pública legal de la compañía se utiliza para expiar déficit de la compañía o ampliar la reproducción y gestión o transformar en el capital de la compañía.

Artículo 60.- los fondos de bienestar público legales que extrae la compañía se utiliza como bienestar público de los empleados de la compañía.

TITULO IX SINDICATO, LABOR PERSONAL, BIENESTAR DE SUELDO Y EL SEGURO SOCIAL

Artículo 61.- Los empleados organizan el sindicato según la ley, efectuan las actividades del sindicato, protegen los beneficios de los empleados. La compañía tiene que ofrecer las condiciones necesarias para las actividades de los empleados.

Artículo 62.- Según la constitución y las reglas referentes a la ley, la compañía aplica administración democrática mediante la asamblea de la representación de los empleados u otras



FiberHome

武汉烽火国际技术有限责任公司
Wuhan FiberHome International Technologies Co., Ltd.

maneras.

Artículo 63.- La compañía funda el régimen de labor personal según la ley de la compañía, la ley de trabajo, también tiene el derecho de emplear obreros por si mismo y decidir la condición, manera, cantidad, el tiempo de contratar los obreros

Artículo 64.- Se aplica el sistema de contratos a los empleados, y el sistema de nombramiento a los administradores sobre los derechos y las obligaciones que se concretan en los contratos firmados por los empleados y la compañía.

Artículo 65.- La compañía cumple con las reglas referentes al bienestar y seguro social de los empleados promulgadas por el país.

Artículo 66.- La compañía tiene el derecho de castigar a los empleados hasta excluirlo de la lista según las reglas y el sistema de la compañía.

TITULO X. Fusión, Separación, Disolución y Liquidación

Artículo 67. La sociedad tiene el derecho de fusión y separación de acuerdo con la ley.

La fusión y la separación deben ser establecidas por el Consejo de Administración y ser tomada la resolución por la junta de accionistas conforme a los reglamentos y los estatutos.

Artículo 68. La sociedad debe disolver y liquidar en caso de una de las siguientes circunstancias

a.- La junta de accionistas toma la resolución de disolución.

b.- Disolver de resultados de la fusión o la separación de la sociedad.

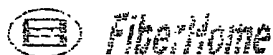
c.- A consecuencia de que la sociedad no puede saldar la cuenta de vencimiento, se declarará en quiebra según la ley.

d.- La sociedad será ordenada al cierre a causa de la violación de la ley o de los reglamentos administrativos.

Artículo 69. En caso de a.- Y b.- del artículo anterior, la sociedad disolverá y deberá ser liquidada por el Grupo de la liquidación que la junta de accionistas toma la resolución y se compone dentro de 15 días después de la decisión, los miembros del Grupo de la liquidación será seleccionados por la junta de accionistas de forma de la resolución; En caso de c.- del artículo anterior, la sociedad disolverá y deberá ser liquidada por el Grupo de la liquidación que el Tribunal del pueblo organiza unos personales interesados; En caso de d.- del artículo anterior, La sociedad disolverá y deberá ser liquidada por el Grupo de la liquidación que órgano competente interesado organiza los accionistas y los organismos interesados, así como unos profesionales interesados.

Artículo 70.- Después de la creación del grupo de la liquidación, cesarán las funciones y poderes del Consejo de Administración y del gerente general inmediatamente. Durante el período de la liquidación, la sociedad no puede iniciar nuevas actividades empresariales.

Artículo 71.- Durante el período de la liquidación, el grupo de la liquidación ejercerá las siguientes



facultades y funciones:

- a.-Desarrollar un programa de la liquidación. se informará a los accionistas o las autoridades competentes interesadas para confirmar.
- b.-Limpiar la propiedad de la sociedad.respectivamente elaborar un balance por saldos y una lista de propiedades.
- c.-A partir de la fecha de la creación. en el plazo de diez días. notificará al acreedor. y publicará el aviso en el periódico tres veces por lo menos dentro de sesenta días.
- d.-Arreglar y liquidar los negocios pendientes de la sociedad
- e.-Pagar los impuestos adeudados
- f.-Liquidar la cuenta activa y pasiva y deuda de la sociedad.
- g.-Hacer frente al resto de los bienes después de pagar las deudas
- h.-Participar en las actividades de Procedimiento Civil en nombre de la sociedad.

Artículo 72.- Al cabo de limpiar la propiedad de la sociedad. elaborar el balance por saldos y la lista de propiedades.si el grupo de la liquidación se da cuenta de que la propiedad no es suficiente para pagar las deudas. se deberá solicitar la declaración en quiebra al Tribunal del pueblo inmediatamente. Después de la determinación del Tribunal del pueblo que la sociedad es declarada en quiebra. el grupo de la liquidación tendrá que transferir los servicios al Tribunal del pueblo.

Artículo 73.- Tras el final de la liquidación de la sociedad, el grupo de la liquidación deberá elaborar un informe de liquidación. se informará a los accionistas o las autoridades interesadas competentes para confirmar y a la oficina de registro de empresa. solicitará la cancelación de la inscripción de sociedades, denunciará la terminación de la sociedad.

Artículo 74.- Los miembros del grupo de la liquidación se deben ser dedicados y llevar a cabo las obligaciones de la liquidación con la ley. Los miembros del grupo de la liquidación no pueden sacar partido de sus posiciones y sus poderes para recibir el soborno o otros ingresos ilegales y apoderarse de la propiedad de la sociedad.Si los miembros del grupo de la liquidación causan las pérdidas a la sociedad o los acreedores debido a los hechos intencionales o premeditados, deberán responsabilizarse.

TITULO XI Modificar Carta

Artículo 75.- A la luz de las necesidades del desarrollo. la sociedad puede modificar cartas a sí mismo.

Artículo 76.- En caso de las siguientes circunstancias.la sociedad debe modificar cartas;

- a.-Después de revisar *Derechos de Sociedades* o las leyes o los reglamentos administrativos. interesados,las disposiciones concernientes de la carta van en contra de las estipulaciones de la ley o de los reglamentos revisadas.
- b.-La situación de la sociedad se cambia y no es conforme a los documentos de carta.
- c.-La junta de accionistas decide modificar las constituciones.

Artículo 77.- La constitución de la aprobación de la resolución de Accionistas de la Asamblea General debe ser aprobada por la autoridad competente.y debe ser sometida a la ratificación de la



FiberHome

武汉烽火国际技术有限责任公司

Wuhan FiberHome International Technologies Co., Ltd.

autoridad competente inicial. Cuestiones relativas a la inscripción de una empresa, tramitarán el registro de los cambios de conformidad con la ley.

Artículo 78. -El Consejo de Administración modificará las constituciones de acuerdo con la resolución sobre la modificación de la carta de la junta de accionistas y la opinión sobre la aprobación de la autoridad competente.

TITULO XII Disposiciones Complementarias

Artículo 79. -A base de las reglas de la carta, el Consejo de Administración de la sociedad propondrá un programa de la modificación y un complementario sobre los asuntos no mencionados, presentará a los accionistas para aprobarlo.

Artículo 80. -Ésta carta está en vigor después de la aprobación de la junta de los accionistas y firmada y sellada por los accionistas. Cuatro copias de la carta, las partes de los accionistas mantienen una copia, un archivo en el Consejo de Administración, un registro a la Administración de Industria y Comercio.

Artículo 81. -El poder de interpretación de la carta está bajo del Consejo de Administración.

April.4 de 2005

CERTIFICADO NOTARIAL

(2009)W.Z.Zi No. 11335

Por el presente se hace constar que la fotocopia antecedente está en conformidad con el original de Los Estatutos de Wuhan Fiberhome Tecnología Internacional S.A. que posee la empresa, y que es auténtico el sello de la misma empresa que aparece en el original. Que la traducción española adjunta a la fotocopia antecedente está de acuerdo con el original chino.

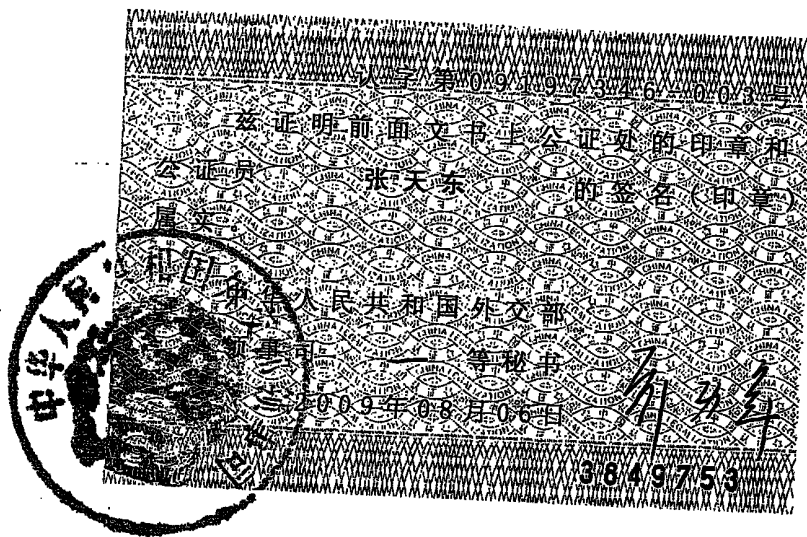
Notaría de Ciudad de Wuhan

Provincia de Hubei

República Popular China

Notario :Zhang Tiandong

A 20 de julio de 2009



CONSULADO DEL ECUADOR EN BEIJING
LEGALIZACION NO.: 2490
Presentada para legalizar la firma que antecede, el suscrito certifica que es auténtica, siendo la que usa el actor en todas sus actuaciones.
PARTIDA ARANCELARIA: III-15-7
DERECHOS RECAUDADOS: US\$ 50 =
LUGAR Y FECHA: BEIJING, 14 AGOSTO 2009
Firma y Cargo



Fernando Altamirano B.
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).

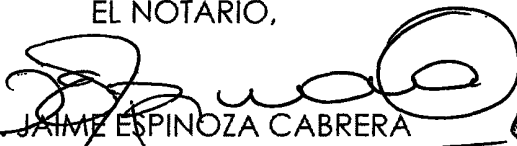
RAZON DE PRO



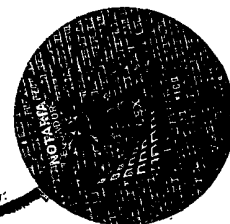
1 TOCOLIZACION: A petición del abogado Carlos Viscarra L., con
2 matrícula profesional número doce mil seiscientos nueve del
3 Colegio de Abogados de Pichincha, hoy día y en cuarenta fojas
4 útiles, incluyendo la que contiene esta razón, protocolizo en el
5 Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Octava a mí cargo, la
6 respectiva solicitud; La carta emitida por el banco CITIBANK,
7 SUCURSAL ECUADOR; Acta del Consejo de Administración; Poder
8 General que otorga LI GUANGCHENG, Gerente de la Compañía
9 Wuhan FiberHome International Technologies Co. Ltd., a favor de
10 NI HAIBIN; y, el Estatuto de la Compañía Wuhan FiberHome
11 International Technologies Co. Ltd.- Quito, a uno de diciembre del
12 dos mil nueve.- El Notario (firmado) Doctor Jaime Espinoza
13 Cabrera.- NOTARIO OCTAVO INTERINO.-

14
15
16 Se protocolizó ante mí en fe de ello confiero esta
17 COPIA CERTIFICADA NUMERO TRES, sellada y firmada en Quito, a
18 uno de diciembre del dos mil nueve.-

19
20
21 EL NOTARIO,

22 
23 DR. JAIME ESPINOZA CABRERA

24 NOTARIO OCTAVO INTERINO DEL CANTÓN QUITO
25
26
27
28

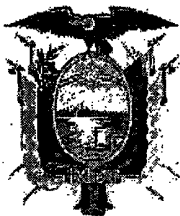


ZON: Al margen de la Protocolización que antecede, autorizada ante mi el uno de diciembre del dos mil nueve. **TOMÉ NOTA:** de la Resolución de la Superintendencia de Compañías SC.IJ.DJCPTE.Q.10. 0088, de 12 de enero del 2010, expedida por el Doctor Marcelo Icaza Ponce, Intendente de Compañías de Quito, por la cual **se resuelve en el "ARTÍCULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior; y, autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera WUHAN FIBERHOME INTERNATIONAL TECHNOLOGIES CO. LTD., con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y, calificar de suficiente el Poder otorgado a través del Consejo de Administración de la Compañía, a favor del señor Ni Haibin, de nacionalidad china".-** Quito, a doce de enero del dos mil diez.-

EL NOTARIO,


DR. JAIME ESPINOZA CABRERA
NOTARIO OCTAVO INTERINO DEL CANTON QUITO





0000023

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número SC.IJ.DJCPTE.Q.10. CERO CERO OCHENTA Y OCHO del SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO de 12 de enero del 2.010, bajo el número 290 del Registro Mercantil, Tomo 141.- Quedan archivadas las **SEGUNDAS COPIAS** Certificadas de las Protocolizaciones que contienen los documentos referentes al **ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL EN EL ECUADOR** de la Compañía Extranjera "**WUHAN FIBERHOME INTERNATIONAL TECHNOLOGIES CO. LTD.**"; y, la calificación del PODER otorgado a través del Consejo de Administración a favor del SR. NI HAIBIN, efectuadas el 01 de diciembre del 2009, y, 05 de enero 2010, ante el Notario OCTAVO INTERINO del Distrito Metropolitano de Quito. **DR. JAIME ESPINOZA CABRERA.**- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO 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 fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número 166.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 4071.- Quito, a uno de febrero del año dos mil diez.- **EL REGISTRADOR.-**


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-



RG/lg.-