3

0009961

Quito, Abril 14 de 2014

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

Señora Abogada
María Laura Delgado
Notaria Vigésima Primera del Cantón Quito
Presente.-

Ab. Juan Pablo Serrano Cajiao, ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito, de profesión abogado, con matricula profesional No. 5.633 C.A.P., solicito a usted muy comedidamente se proceda a protocolizar los documentos pertinentes a la domiciliación de la compañía de nacionalidad china denominada **CHINA 15th METALLURGICAL CONSTRUCTION GROUP Co. Ltda.,**

Atentamente,

Ab. Juan Pablo Serrano Cajiao
Mat. 5.633 C.A.P

REVISADO
NOTARIA 21
UIO

BANCO PICHINCHA C.A.

0000002

CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Notaría 21

Quito, 10/04/2014

Mediante comprobante No.- 3151194381 , el (la)Sr. (a) (ita): CHINA 15TH METALLURGIAL CONSTRUCTION

Con pasaporte de Identidad: 340295 consignó en este Banco la cantidad de: 50000

Por concepto de depósito de apertura de CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL de la: CHINA 15TH METALLURGIAL CONSTRUCTION GROUP CO LTD que actualmente se encuentra cur los trámites legales para su constitución, cantidad que permanecerá inmovilizada hasta que el organismo regulado correspondiente emita el respectivo certificado que autoriza el retiro de los fondos depositados en dicha cuenta.

A continuación se detalla el nombre, la CI, y el monto de aportación de cada uno de los socios:

No.	NOMBRE DEL SOCIO	No. CÉDULA		VALOR
1	CHINA 15TH METALLURGICAL CONSTRUCTION GROUP CO. LTD.	340295		50000
2				
3				
4				
5			$.	
6			$.	
7			$.	
8			$.	
9			$.	
10			$.	
11			$.	
12			$.	
13			$.	
14			$.	
15			$.	
		TOTAL	$.	50.000,00

La tasa de interés que se reconocerá por el monto depositado es del 2.00% anual, la misma que será reconocida únicamente si el tiempo de permanencia de los fondos en la cuenta es superior a 30 días, contados a partir de la fecha de apertura de la misma.

Declaro que los valores que deposito son lícitos y no serán destinados a actividades ilegales o ilícitas. No admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas provenientes de actividades ilícitas. Renuncio a ejecutar cualquier acción o pretensión tanto en el ámbito civil como penal para el caso de reporte de mis transaccion a autoridades competentes.

Este documento se emite a petición del interesado y tiene carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá entenderse que el Banco Pichincha C.A. se obligu en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias de del Banco. Esta información es estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.

El documento no tiene validez si presenta indicios de alteración.

Atentamente,

BANCO PICHINCHA C.A.
Marjorie Guano Párraga
Ejecutivo de Negocios
Agencia República

FIRMA AUTORIZADA
AGENCIA

BANCO PICHINCHA C.A.
Fernanda Pastrana Palacios
Supervisor Operativo
Agencia República

2

IMPRIMIR

0000003

Notaría 21

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA:QUITO

NÚMERO DE TRÁMITE: 7621479
TIPO DE TRÁMITE: DOMICILIACION
SEÑOR: ABAD MORENO SERVIO FREDDY
FECHA DE RESERVACIÓN: 08/04/2014 3:02:40 PM

PRESENTE:
A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

1.- CHINA 15TH METALLURGICAL CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.
APROBADO
USUARIO PRESENTA COPIA DEL PODER

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 08/05/2014

LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑÍA, NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI)

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA LIMITADA Y DE LA RAZÓN SOCIAL IMPERFECTA DE UNA COMPAÑÍA ANÓNIMA, DEBERÁ CONTENER, EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA, EN FORMACIÓN Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE. EN CASO CONTRARIO DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

A PARTIR DEL 20/01/2010 DE ACUERDO A RESOLUCION NO. SC.SG.G.10.001 DE FECHA 20/01/2010 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS, A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRES DE COMPAÑÍAS DE SEGURIDAD PRIVADA O TRANSPORTE QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DÍAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

DRA. MA. ISABEL MONTESINOS A.
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN BEIJING

0000004

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

Notaría 21

SOLICITUD DE CERTIFICACION

Yo, **DEKAI TAN**, de nacionalidad CHINA, mayor de edad, de estado civil Casado, portador del pasaporte ordinario chino número E25752002, con domicilio en la Ciudad de Guixi, Provincia de Jiangxi, República Popular China, que ostento el cargo de **Representante Legal en el Ecuador de la compañía China 15th Metallurgical Construction Group Co.,ltd** solicito la **Certificación de Existencia, Constitución Legal y Funcionamiento de la Compañía** cuyos datos son: Nombre o razón social: China 15th Metallurgical Construction Group Co.,ltd, nacionalidad: CHINA, fecha de constitución: 5 de marzo de 1953, número de registro: 420000000027733, fecha de registro: 5 de marzo de 1953, domicilio legal: No.700, Carretera Yanhu, Distrito de Xisai, Ciudad de Huangshi, Provincia de Hubei, República Popular China, actividad: Contratación general de grado especial de construcción de proyecto de fundición: construcción de proyecto de vivienda, construcción de proyecto de carretera, construcción de proyecto eléctrico, construcción de proyecto de minas, construcción de proyecto químico, petrolero, petroquímico, construcción de proyecto público municipal, construcción de proyecto de instalación mecánica y eléctrica. Contratación general de grado I; contratación profesional de grado II de proyecto de puente y tubería; Contratación de los proyectos internacionales que sean compatibles con la fuerza real, escala, y rendimiento corporativos, envío a los trabajadores para realizar el proyecto extranjero mencionado; realización de construcción de proyectos de ayuda extranjera (grado A); gestión de comercios exteriores y declaración aduanera de las mercancías importadas y exportadas; importación y exportación de los equipos y materiales relacionados con la contratación de proyectos internacionales(excepto los negocios de mercancías limitadas o prohibidas por el país); gestión y servicios minerales, administración delegada de minería de las empresas mineras(excepto los negocios que se requiere licencia administrativa de acuerdo con la ley, reglamentos administrativos, resolución del Consejo de Estado); y cuyo representante legal en China es el señor MA WENZHOU. Con este propósito, presento los siguientes documentos de respaldo: 1) Poder General Apoderado, 2) Licencia de Funcionamiento de la Empresa como persona jurídica, 3) Decisión de la Junta Directiva de Establecer la sucursal de la empresa China 15th Metallurgical Construction Group Co.,ltd en el Ecuador, 4) Copia de los Estatutos de la empresa China 15th Metallurgical Construction Group Co.,ltd y declaro, bajo juramento, que los datos proporcinados son verídicos. Para constancia, firmo al pie, en presencia del EMBAJADOR, CONSUL GENERAL DEL ECUADOR el 11 de abril de 2014.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DEKAI TAN

USO OFICIAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE COMPAÑIA Nro. 3/2014

Quien suscribe certifica, sobre la base de la información proporcionada por el solicitante y de los documentos de respaldo presentados, y, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y la Resolución de la Superintendencia de Compañías, que la compañía China 15th Metallurgical Construction Group Co.,ltd, está autorizada, de conformidad con sus estatutos, para operar en el exterior; igualmente que la compañía en referencia se encuentra a la fecha operando en este país y que las actividades están conforme a su objetivo social. Para constancia se firma el presente certificado en la ciudad de BEIJING, CHINA, el 11 de abril de 2014. xxxxxxxxxxx

MIGUEL VASCO VITERI

EMBAJADOR, CONSUL GENERAL DEL ECUADOR

Arancel Consular: III 14.1

Valor: $700,00

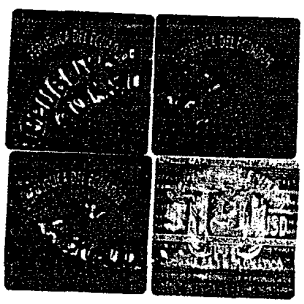
Notaría 21

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art.18 de la ley Notarial, doy fe que las copias que en .....1.....fojas anteceden son iguales a los documentos presentados ante mi.

Quito, 14 ABR 2014

Abg.María Lauro Delgado Viteri
NOTARIA

Notaría 21



4

备 注
OBSERVATIONS

PE0340295

中华人民共和国 PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

公务普通护照
PASSPORT FOR PUBLIC AFFAIRS

类型/Type	P
国家码/Country code	CHN
护照号/Passport No.	PE0340295
姓名/Name	谭德凯 TAN, DEKAI
性别/Sex	男/M
国籍/Nationality	中国/CHINESE
出生日期/Date of birth	16 OCT 1965
出生地点/Place of birth	湖北/HUBEI
签发日期/Date of issue	07 FEB 2014
签发地点/Place of issue	北 京/BEIJING
有效期至/Date of expiry	07 FEB 2019
签发机关/Authority	外交部/MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

持照人签名/Signature of bearer
谭德凯

PPCHNTAN<<DEKAI<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
PE03402956CHN6510167M1902075MMLHLFMCLPKNA942

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art.18 de la ley Notarial, doy fe que las copias que en ...1... fojas anteceden son iguales a los documentos presentados ante mi.

Quito, 14 ABR 2014

Abg.Maria Laura Delgado Viteri
NOTARIA

Notaría 21
Abg.María Laura Delgado Viteri

0000005

厄瓜多尔 ...

C000006

14060568-001 1/1 ②
厄瓜多尔 E D C 003

V035 (中)

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

公　证　书

中华人民共和国湖北省黄石市公证处

0000007

授权委托书

委托单位：中国十五冶金建设集团有限公司

地址：湖北省武汉市东湖开发区高新大道 788 号

受委托人：谭德凯（身份证号 360621196510169070）

职务：人力资源部主任

工作单位：十五冶第二工程有限公司

委托事项：授权谭德凯先生为负责人，负责在厄瓜多尔注册中国十五冶金建设集团厄瓜多尔有限公司，并出任公司法律、司法和法外代表，遵守并履行公司所有相关义务责任。此外，授权谭德凯先生在厄瓜多尔开展一切所需业务以便行使其职务，以及开展必要程序取消公司在厄瓜多尔的活动。

委托权限：代理人在其权限范围内办理的上述事项，我公司均予以承认。

委托期限：自 2013 年 7 月 29 日至 2018 年 7 月 28 日

委托人：（签名或盖章）

委托单位：（盖章）

2013 年 7 月 29 日

公 证 书

0000008

(2014) 鄂黄石证外民字第 0313 号

申请人：中国十五冶金建设集团有限公司，住所：湖北省黄石市西塞山区沿湖路 700 号。

法定代表人：马文洲，男，1964 年10 月1 日出生，公民身份号码：420203196410012510。

代理人：谭义龙，男，1988 年8 月4 日出生，公民身份号码：362421198808046217。

公证事项：授权委托书

兹证明中国十五冶金建设集团有限公司于2013 年7 月29 日出具《授权委托书》的原件与前面的复印件相符，原件及原件上的印章属实。

中华人民共和国湖北省黄石市公证处

公 证 员：蒋敏

二〇一四年三月五日

II 45645438

0000009

El poder notarial

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Vitori

Unidad de encomendamiento: China 15th Metallurgical Construction Group Co., Ltd.

Dirección: No. 788 de Avenida Gaoxin, zonas de desarrollo Donghu, ciudad de Wuhan, provincia de Hubei

Mandatario: Tan Dekai(número de identificación 360621196510169070)

Cargo: Director del Departamento de Recursos Humanos

Unidad de Trabajo: The 2nd Engineering Co., Ltd., China 15th Metallurgical Construction Group Co., Ltd.

Asuntos encomendados: Autorizar al señor Tan Dekai ser el responsable, encargar registrar China 15th Metallurgical Construction Group Ecuador Co., Ltd. en Ecuador, y desempeñarse como representantes legales, judiciales y extrajudiciales de la compañía, también se necesita obedecer y cumplir con todas las obligaciones asociadas a las empresas. Además, Autorizar al señor Tan Dekai realizar todas las operaciones necesarias en el Ecuador con el fin de ejercer sus funciones, y llevar a cabo los procedimientos necesarios para cancelar las actividades de la compañía en Ecuador.

Autoridad de encomendamiento: Para las cuestiones resueltas por agente en el ámbito de su autoridad, nuestra compañía ofrece el reconocimiento

Plazo de Encargado: desde el 29 de julio de 2013 al 28 de julio de 2018

Principal:Ma Wenzhou(firma o sello)

Unidad de encomendamiento: China 15th Metallurgical Construction Group Co., Ltd. (sello)

29 de julio de 2013

ACTA NOTARIAL

0000310

(2014) E. H. S. Z. W. M. Zi n. 0313

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

Solicitante: China 15th Metallurgical Construction Group Co., Ltd.

Residencia: No.700 Yanhu Avenida, la zona de Xi Saishan, ciudad de Huangshi, provincia de Hubei.

Representante legal: Ma Wenzhou, masculino, nacido el 1 de octubre de 1964 Número de ciudadaní a: 420203196410012510.

Agente: Tan Yilong, masculino, nacido el 4 de agosto de 1988, el número de ciudadaní a: 362421198808046217.

Cuestiones notariales: El poder notarial

A través de testimoniar, el 29 de julio de 2013 el origen" El poder notarial "emitido por China 15th Metallurgical Construction Group Co., Ltd. es correspondiente a la fotocopia mencionada anteriormente, el original documento y el sello en esto son auténticos.

Notario: Jiang Che (sello)

Notaría del Municipio de Huangshi (sello)

Provincia de Hubei

República Popular China

A 5 de marzo de 2014

I I 45645435

认字第14060568-001号

兹证明前面文书上公证处的印章和公证员蒋澈的签名（印章）属实。

中华人民共和国外交部
领事司　　一　等秘书
一四年三月十日

3068254

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN BEIJING

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 406/2014

Quien suscribe MIGUEL VASCO VITERI, EMBAJADOR, CONSUL GENERAL DEL ECUADOR en la Ciudad de BEIJING, CHINA, certifica que la firma de HONGMEI CHEN , 1ER SEC. DEP. LEGALIZACIONES CANCILLERIA CHINA que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador.

BEIJING, 20 de Marzo del 2014

MIGUEL VASCO VITERI
EMBAJADOR, CONSUL GENERAL DEL ECUADOR

Arancel Consular: III 15.8
Valor: US $ 50,00

LEG<<17>> <<BEIJING>> <<773289>>

REPÚBLICA DEL ECUADOR $ 50 USD TIMBRE CONSULAR Y DIPLOMÁTICO

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

00000114

13399353-001 1/1 ②

厄瓜多尔 EDC 005

Notaría 21

Abg. María Laura Delgado Viteri

公 证 书

中华人民共和国湖北省黄石市公证处

中国十五冶金建设集团有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为了适应社会主义市场经济的发展，建立和完善现代企业制度，规范公司的组织和行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和国家有关法律法规，结合企业实际，制定本章程。

第二条 公司名称：中国十五冶金建设集团有限公司

简 称： 中国十五冶

英文名称：China 15th Metallurgical Construction Group Co., Ltd

英文名称简称：15MCC

公司住所：湖北省黄石市西塞山区沿湖路 700 号

第三条 公司的注册资本为 60648.6 万元。

第四条 中国十五冶金建设集团有限公司（以下简称公司），是由中国有色矿业集团有限公司（以下简称中国有色集团）投资设立的有限责任公司。

第五条 公司是独立的企业法人，依法享有民事权利和承担民事责任，独立核算、自主经营、自负盈亏。公司行为受国家法律、行政法规和本章程的约束，其合法权益受国家法律保护。

公司以其全部资产对公司的债务承担责任。中国有色集团以其对公司的出资额为限对公司承担责任，并依照国家法律、行政法规、公司章程履行职责。公司与中国有色集团之间的权利义务关系通过本章程确定。

第二章 公司宗旨和经营范围

第六条 公司的宗旨：以提高经济效益为中心，以保障国有资产的保值增值为目的，把公司建设成为以建筑业为主，兼营房地产开发的、经营规模化、管理现代化和跨地区、跨行业、跨国经营的管理技术密集型现代化企业。

第七条　公司经营范围：

（一）冶炼工程施工总承包特级；房屋建筑、公路、电力、矿山、化工石油、市政公用、机电安装等七项工程施工总承包壹级；

（二）钢结构、公路路面、公路路基、桥梁、管道等五项工程专业承包；

（三）承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；实施对外援助成套项目施工任务（A级）；

（四）对外贸易经营及海关进出口货物收发货人报关；与国外工程承包有关的设备、材料进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物）；

（五）矿业管理和服务，为矿山企业采矿委托管理。

第三章　出资者权利和义务

第八条　公司不设立股东会，由中国有色集团行使以下职权：

（一）批准公司章程；

（二）对公司合并、分立、解散、清算、变更公司形式、增加或者减少注册资本等事项做出决议；

（三）依照国家法律和行政法规转让其出资；

（四）对发行公司债券作出决议；

（五）批准公司利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）委派或更换非由职工代表担任的董事、监事，决定其报酬事项；

（七）指定董事长、监事会主席；

（八）审议批准董事会的报告；

（九）审议批准监事会的报告；

（十）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。

第九条　中国有色集团的义务：

（一）按实收资本出资；

（二）遵守公司章程；

（三）以投入公司的资本金为限对公司承担责任；

（四）公司增加注册资本时追加出资。

第四章　董事会

第十条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，按照公司法和本章程规定行使决策职能。

第十一条 董事会成员为三人，每届任期三年，由中国有色集团委派。董事任期届满，中国有色集团继续委派的，可以连任。

第十二条　董事会设董事长一人，由中国有色集团从董事会成员中指定。董事长为公司的法定代表人。

第十三条　董事会对中国有色集团负责，行使下列职权：

（一）向中国有色集团报告工作，并执行中国有色集团的决定；

（二）决定公司的经营计划和投融资方案及担保事项；

（三）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券的方案；

（六）制订公司合并、分立、解散、清算、变更公司形式的方案；

（七）决定公司内部管理机构的设置和公司的基本管理制度；

（八）聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理，决定其报酬事项；

（九）聘任或者解聘公司董事会秘书；

（十）提出公司章程修改意见；

（十一）决定公司的薪金分配方案；

（十二）中国有色集团授予的其他职权。

第十四条　董事长行使下列职权：

（一）负责召集和主持董事会会议；

（二）检查董事会决议的执行情况；

（三）对外代表公司，签署公司法律文件；

（四）在公司遇到特殊紧急情况时（如战争、自然灾害等），对

公司事务行使有利于公司的裁决权和处置权，但事后应向董事会报告；

（五）董事会授予的董事会会议闭会期间的其他职权。

第十五条　董事会的议事方式以会议的形式进行。

董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议每年至少召开两次，三分之一以上的董事可以提议召开临时董事会会议。

第十六条 董事会的议事规则：

（一）董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

（二）召开董事会会议，应当于会议召开十日以前通知全体董事。

董事需要上级单位授权的，应当在会议召开前三日得到授权。

（三）出席董事会的董事达到三分之二，董事会会议有效，可进行决议。

董事会决议的表决采取一人一票过半数通过原则。决议事项中普通事项适用普通表决程序，由全体董事过半数通过；特别事项适用特殊表决程序，由全体董事三分之二以上通过。

特别事项指本章程第十三条中第（三）（四）（五）（六）（十）项。

（四）董事会应当对所议事项的决议作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。会议记录由公司妥善保存。

第十七条　公司董事长、董事未经中国有色集团同意，不得在其他经济组织兼职。

第五章　　总经理

第十八条　　公司设总经理一人，副总经理若干人。总经理、副总经理由董事会聘任或解聘。

第十九条　公司总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

（二） 组织实施公司年度经营计划、投融资方案和担保事项；

（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；

（五） 制定公司的具体规章；

（六） 提请聘任或者解聘公司副总经理；

（七） 聘任或者解聘除应由董事会聘任或解聘以外的负责管理人员；

（八） 决定公司对外活动中的费用支出方案；

（九） 公司章程和董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第二十条 公司高级管理人员未经董事会同意，不得在其他经济组织兼职。

第六章 监事会

第二十一条 公司设立监事会，由三名监事组成。由中国有色集团委派两人，由公司职工民主选举职工代表一人。监事会设主席一人，由中国有色集团从监事会成员中指定。

第二十二条 公司监事的任期每届三年。任期届满，中国有色集团继续委派或由公司职工民主选举再次当选的，可以连任。

第二十三条 监事会是公司的监督机构，行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者董事会决议的董事、高级管理人员提出罢免建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）监事可以列席董事会会议。

第二十四条 监事会的议事规则：

（一）监事会的议事方式采取会议的形式；

（二）监事会每年度至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议；

（三）监事会会议必须有监事会人员三分之二以上出席，才能召开；

（四）召开监事会会议，应当于会议召开十日以前通知全体监事；

（五）监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能或者不履行职责时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议；

（六）监事会决议必须经半数以上监事通过；

（七）监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，会议记录应当由出席会议的监事签名并存档。

第七章　分公司与子公司

第二十五条　公司根据生产经营需要，依照《公司登记条例》可以设立或撤销工程公司、地区公司（以下统称分公司）。设立分公司，应当向工商行政管理机关申请登记，领取营业执照，并由公司负责刻制印章；撤销分公司，应当向工商行政管理机关申请注销登记，上缴营业执照，并由公司收缴印章。

第二十六条　分公司必须遵守公司章程和公司制定的各项规章制度，按照营业执照从事经营活动，其经营范围不得超出公司的经营范围。

第二十七条　分公司不具有法人资格，民事责任由公司承担。分公司的对外经营活动，经公司批准同意或委托授权后，在规定的范围和期限内，代表公司行使相应的民事权利。

第二十八条　分公司或分公司职工，未经公司批准同意或委托授权，擅自越权对外从事经营活动，由此造成的民事责任由相关责任人承担；如对公司利益造成损害的，由公司给予处罚；构成犯罪的，移交司法机关处理。

第二十九条　公司根据发展战略的需要，可以设立子公司。子公司具有法人资格，依照《公司法》和子公司章程独立承担民事责任，行使民事权利。

第八章　财务和会计

第三十条　公司依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定及公司业务需要，建立公司财务、会计制度。

第三十一条　公司在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。会计年度是指每年1月1日到同年12月31日止。

第三十二条　公司财务会计报告于每一会计年度终了后三个月内送交中国有色集团。

第三十三条　公司编制个别会计报表的同时，也要编制合并会计报表。

第三十四条　对公司资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

第九章　利润分配

第三十五条　公司在依法缴纳所得税后的当年利润应按下列顺序分配：

（一）弥补公司上一年度的亏损；

（二）提取法定公积金；

（三）经中国有色集团批准，可以提取任意公积金；

（四）分配股东股利；

（五）公司公积金累计达到公司注册资本百分之五十以上时，经中国有色集团批准转增资本金。公积金转增为资本时所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

第十章　劳动人事、工资分配和奖惩

第三十六条　公司执行国家和地方政府有关劳动、人事、工资分配、奖惩方面的法律、法规、规章和政策。

第三十七条　公司实行全员劳动合同制，取消管理人员、技术人员的国家干部身份，打破不同所有制职工的身份界限，择优聘用，竞争上岗。

第三十八条　公司自主确定本公司的工资水平和内部分配方式，建立以按劳分配、效率优先、兼顾公平为原则的工资分配制度。职工收入根据岗位、技能和实际贡献等确定。

第三十九条　公司建立奖励制度，对经营活动中做出贡献的职工给予奖金或其他奖励。

公司建立责任制。公司职工在执行公司职务时违反法律、法规或者本公司章程及其他规章制度的规定，给公司造成损害的，公司将根据情况给予经济处罚或行政处分。

第四十条　公司保障职工的合法权益，加强劳动保护，实现安全生产。公司采用多种形式，加强职工的职业教育和岗位培训，提高职工素质。

第十一章　合并、分立、破产、解散和清算

第四十一条　公司合并或分立，由公司董事会拟定方案，报中国有色集团作出决议。

第四十二条　公司合并形式、合并程序、合并各方债权、债务的承继以及分立时财产分割，依照《公司法》有关规定执行。

第四十三条　公司不能清偿到期债务，由人民法院依法宣告破产。

第四十四条　公司有下列情形之一的，可以解散：

（一）中国有色集团决议解散；

（二）因公司合并或分立需要解散；

（三）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

（四）人民法院依法宣告公司予以解散。

第四十五条　公司的清算依照《公司法》的有关规定执行。

第十二章　章程修改

第四十六条　修改公司章程，按下列程序进行：

（一）由董事会提出修改章程的提议；

（二）中国有色集团对上项提议作出决议；

（三）依照中国有色集团做出的修改章程的决议，公司董事会在授权范围内修改公司章程并报中国有色集团批准；

（四）公司章程修改涉及到工商管理有关事项，应到国家工商行政管理部门办理相应变更登记手续。

第十三章　附　则

第四十七条　本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理等人员。

第四十八条　本章程对公司、董事、监事、高级管理人员具有约束力。

第四十九条　本章程内容与国家所颁布的法律、行政法规相抵触的，以国家法律、行政法规为准。本章程未规定的内容，按照国家法律、行政法规执行。

第五十条　本章程经中国有色集团批准后生效实施。

第五十一条　本章程解释权归公司董事会。

中国有色矿业集团有限公司

二〇一二年七月十六日

公 证 书

0000021

(2013) 鄂黄石证外民字第1852号

申请人：中国十五冶金建设集团有限公司，住所：湖北省黄石市西塞山区沿湖路700号。

法定代表人：马文洲，男，1964年10月1日出生，公民身份号码：420203196410012510。

代理人：谭义龙，男，1988年8月4日出生，公民身份号码：362421198808046217。

公证事项：影印本与原本相符

兹证明前面的影印本与马文洲的代理人谭义龙出示给本公证员的《中国十五冶金建设集团有限公司章程》的原本相符。

中华人民共和国湖北省黄石市公证处

公 证 员：蒋澈

二〇一三年十月二十二日

公证处

I I 14648494

0000022

Estatuto Social de China 15th Metallurgical Construction Croup Co., ltd

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 1° Con el fin de adaptarse al desarrollo de economía de mercado socialista, establecer y mejorar el sistema contemporaneo de empresa, regular organización y comportamiento de empresa, de acuerdo con el "Ley de companías de República Popular China " (en lo sucesivo " Ley de companías "), las leyes y reglamentos estatales, combinados con la situación actual de las empresas, establecen el presente estatuto social.

Artículo 2° Nombre de empresa: China 15th Metallurgical Construction Croup Co.,ltd
Abreviatura: China 15th Metallurgical
Nombre en inglés: China 15th Metallurgical Construction Group Co., Ltd
Abreviatura en inglés: 5MCC
Dirección de la empresa: No.700, calle Yanhu, Distrito de Xisai, Ciudad de Huangshi, Provincia de Hubei

Artículo 3° El capital registrado de la empresa es 606,486,000 yuanes.

Artículo 4° China 15th Metallurgical Construction Group Co., Ltd (En lo sucesivo, " empresa "), es una sociedad de responsabilidad limitada fundada con inversión de China Nonferrous Metal Mining (Group) Co.,Ltd (En lo sucesivo, "China Nonferrous Metal Grupo" .

Artículo 5° La empresa es corporativa empresarial independiente, según la ley, tiene los derecho civil y responsabilidad civil, de contabilidad independiente, autogestión, autofinanciación. Las conductas corporativas están sujetas a las leyes estatales, reglamentos administrativos y el presente estatuto, los derechos legítimos están protegidos por las leyes estatales.

Artículo 6° La empresa asume la responsabilidad de de las deudas de la empresa con todos sus activos. China Nonferrous Metal Grupo asume la responsabilidad con toda la inversión a la empresa, y la responsabilidad de conformidad con las leyes nacionales, reglamentos administrativos y el presente estatuto. En este estatuto se determina los derechos y obligaciones entre la empresa y China Nonferrous Metal Grupo.

Capítulo II Objeto Social y Ámbito de Negocios

Artículo 6° Objeto social: Con el propósito de mejorar la eficiencia económica, proteger y aumentar el valor de los activos del Estado, construye una empresa moderna de gestión y tecnología intensivo, de operación escala, modernización de la gestión y operaciones transregionales, intersectoriales y transnacionales, dedicándose principalmente en construcción, al mismo momento participando en el desarrollo inmobiliario.

Artículo 7° Ámbito de gestión de la empresa:

(1) Grado especial para contratación de construcción de proyecto de fundición; grado A para contratación de los siete tipos de construcciones tales como construcción de edificios, carretera, electricidad, mineral, químicos y petróleo, servicios públicos municipales, instalación mecánica y eléctrica

(2) Contratación de los cinco tipos de construcciones tales como estructura de acero, pavimento de carretera, firme de carretera, puentes, oleoductos;

(3) Contratación de los proyectos internacionales que sean compatibles con la fuerza real, escala, y rendimiento corporativos, envío de los trabajadores necesarios al extranjero para realizar los proyectos mencionados; aplicación de tareas de construcción de los proyectos completos de ayuda internacional (grado A);

(4) Gestión de comercios exteriores y declaración aduanera de las mercancías importadas y exportadas como consignatario / consignador; importación y exportación de los equipos y materiales relacionados con la contratación de proyectos internacionales(excepto los negocios de mercancías limitados o prohibidos por el país);

(5) Gestión y servicios minerales, administración delegada de minería de las empresas mineras.

Capítulo III Los Derechos y Obligaciones de los Financiadores

Artículo 8° La empresa no establece Junta de Accionistas, China Nonferrous Metal Grupo ejerce las siguientes competencias:

(1) Aprobar el estatuto social;

(2) Tomar decisión de funsión, división, disolución, liquidación de la empresa, cambio del tipo de la empresa, aumento o reducción del capital

registrado,etc;

(3) Transferir su inversión de acuerdo con las leyes estatales y reglamentos administrativos;
(4) Tomar decisión de emisión de bonos corporativos;
(5) Aprobar el plan de distribución de utilidades y plan de recuperación de las pérdidas;
(6) Nombrar o reemplazar al presidente, supervisor que no sean representantes de los empleados, decidir los asuntos de remuneraciones;
(7) Designar presidente, presidente de la Junta de Supervisores;
(8) Considerar y aprobar el informe de la Junta Directiva;
(9) Considerar y aprobar el informe de la Junta de Supervisores;
(10) Considerar y aprobar el presupuesto anual y cuentas definitivas anuales de la empresa.

Artículo 9° Obligaciones de China Nonferrous Metal Grupo:

(1) Invertir de acuerdo con el capital pagado realmente;
(2) Cumplir con el estatuto social;
(3) Asumir las responsabilidades bajo el límite del capital invertido a la empresa.
(4) Adicionar inversión cuando aumentan el capital registrado de la empresa.

Capítulo IV Junta Directiva

Artículo 10° La empresa establece la Junta Directiva, y la cual es organización de toma de decisiones, ejerce la función de toma de decisiones de acuerdo con las disposiciones de la Ley de compañías y del estatuto social.

Artículo 11° Tres miembros de la Junta Directiva, el periodo de duración del cargo es tres años, y deben ser designados por China Nonferrous Metal Grupo.

Artículo 12° La Junta Directiva tiene un presidente, debe ser designado por China Nonferrous Metal Grupo. El presidente es el representante jurídico de la empresa.

Artículo 13° La Junta Directiva asume la responsabilidad depende de China Nonferrous Metal Grup, y ejerce las siguientes competencias:

(1) Informar el trabajo a China Nonferrous Metal Grupo, aplicar las deciciones de China Nonferrous Metal Grupo;
(2) Decidir el plan de gestión y plan de inversiones y financiación, además, los asuntos de garantías;
(3) Elaborar el plan del presupuesto anual y cuentas definitivas anuales de la empresa;

(4) Elaborar el plan de distribución de utilidades y plan de recuperación de las pérdidas;
(5) Elaborar el plan de aumento o reducción de capital registrado o de emisión de bonos;
(6) Elaborar plan de fusión, división, disolución, liquidación de la empresa, cambio del tipo de la empresa;
(7) Decidir la organización de gestión interior y sistema de gestión básica de la empresa;
(8) Nombrar o destituir el gerente general de la empresa, de acuerdo con la propuesta de nombramiento de director general, nombrar o destituir el subgerente general, decidir los asuntos de remuneración;
(9) Nombrar o destituir el secretario de la Junta Directiva;
(10) Presentar las propuestas de modificación del estatuto social;
(11) Decidir el plan de asignación de salario;
(12) Otras competencias autorizadas por China Nonferrous Metal Grupo.

Artículo 14° El presidente ejerce las siguientes competencias:

(1) Encargar de convocar y presidir las reuniones de la Junta directiva;
(2) Supervisar aplicación de las resoluciones de la Junta Directiva;
(3) Representar a la empresa para firmar los documentos legales de la empresa;
(4) En caso de sucede emergencia o situación extraordinaria para la empresa (como la guerra, los desastres naturales, etc), aplicar los poderes de djudicación y disposición relacionados con los asuntos de la empresa que sean beneficiosos para la empresa, y después, deben informar a la Junta Directiva;
(5) Otras competencias autorizadas fuera del periodo de Reunión de la Junta Directiva.

Artículo 15° El método de discusión de la Junta Directiva es convocar reunión.

La reunión de la Junta Directiva es reunión ordinaria y extraordinaria. Cada año por lo menos convocan dos veces de reunión ordinaria, con más de un tercio de los miembros de la Junta Directiva pueden proponer convocar reunión extraordinaria de la Junta Directiva.

Artículo 16° Reglas de Procedimiento de la Junta Directiva:

(1) La reunión de la Junta Directiva será convocada y presidida por el presidente. En caso de que el

presidente no puede cumplir su deber, más de la mitad de los miembros de la Junta Directiva pueden recomendar a un miembro de la Junta Directiva para convocar y presidir la reunión.

(2) Convocar la reunión de la Junta Directiva, se debe avisar a todos los miembros de la Junta Directiva con diez días de anticipación antes de convocar la reunión.

Si se requiere autorización de la entidad superior para el miembro de la Junta Directiva, por lo menos debe obtener la autorización tres días antes de convocar la reunión.

(3) Si dos tercios de los miembros de la Junta Directiva participan la reunión de la Junta Directiva, la reunión de la Junta Directiva es válida, se puede decidir las resoluciones.

Se decide las resoluciones en la reunión de la Junta Directiva bajo el principio de cada persona un voto y el principio de mayoría. Se aplica el procedimientos ordinario de votación para decidir los asuntos ordinarios, se aprueba por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva; se aplica el procedimientos extraordinario de votación para decidir los asuntos extraordinarios, se aprueba por dos tercios de los miembros de la Junta Directiva.

Los asuntos extraordinarios se refieren a los puntos (3), (4), (5), (6), (10) del artículo 13°.

(4) La Junta Directiva debe elaborar acta de reunión sobre los asuntos tratados, el presidente que participa la reunión debe firmar en la acta de reunión. La empresa guarda la acta de reunión.

Artículo 17° El presidente y los miembros de la Junta Directiva de la empresa no puede ocupar cargos en otra organización económica a tiempo parcial sin permiso de China Nonferrous Metal Grupo.

Capítulo V Gerente General

Artículo 18° La empresa dispone un gerente general y varios subgerentes generales. La Junta Directiva nombrar o destituir al gerente general y los subgerentes generales.

Artículo 19° El gerente general de la empresa asume la responsabilidad designada por la Junta Directiva, ejerce las siguientes competencias:

(1) Organizar los trabajos de producción, gestión y operación de la empresa, aplicar las resoluciones de la Junta Directiva;

(2) Organizar y implementar el plan de gestión anual de la empresa, plan de Inversión y financiamiento, asuntos de garantía;

(3) Elaborar el plan de organización de gestión interior de la empresa;
(4) Elaborar el sistema de adminstración básica de la empresa;
(5) Elaborar los normativa específica de la empresa;
(6) Proponer el nombramiento o destitución del subgerente general de la empresa;
(7) Nombrar o destituir el personal de administración que no sea nombrado o destituido por la Junta Directiva;
(8) Decidir el plan de gasto de las actividades externas de la empresa;
(9) Estatuto Social y otras competencias autorizadas por la Junta Directiva.

El gerente general asiste la reunión de la Junta Directiva sin voz ni voto.

Artículo 20° Sin permiso de la Junta Directiva, el personal de administración no puede ocupar cargos en otras organizaciones económicas a tiempo parcial.

VI. Junta de Supervisores

Artículo 21° La empresa dispone la Junta de Supervisores que cuenta con tres supervisores. Dos son enviados por China Nonferrous Metal Grupo, y uno debe ser representante democráticamente elegido de los empleados. La Junta de Supervisores dispone un presidente, debe ser miembro de la Junta de Supervisores y designado por China Nonferrous Metal Grupo.

Artículo 22° El periodo de duración de carga de supervisor de la empresa es tres años. A la expiración del término, si el supervisor ha sido designa por China Nonferrous Metal Grupo elegido democráticamente de los empleados, puede se reelegido.

Artículo 23° La Junta de Supervisores es organización de supervisión de la empresa, ejerce las siguientes competencias:

(1) Compruebar la financiera de la empresa;
(2) Supervisar el cumplimiento de funciones del presidente y de Alta Dirección , presentar propuesta de destitución a los miembros de la Junta Directiva o Alta Dirección que violan las leyes, reglamentos adminstrativos, el Estatuto Social o resoluciones de la Junta Directiva;
(3) En caso de que los miembros de la Junta Directiva o Alta Dirección perjudican los intereses de la empresa con sus comportamientos, exigir a los cuales corregir;
(4) Los supervisores pueden asistir la reunión de la Junta Directiva sin voz ni voto.

Artículo 24° Reglas de Procedimiento de la Junta Directiva:

Notaría 21 Mgs. Laura Delgado Viteri

(1) El método de discusión de la Junta Directiva es convocar reunión.
(2) Cada año, por lo menos se debe convocar una reunión, los supervisores puede proponer convocar reunión extraordinaria de los supervisores;
(3) Cuando más de dos tercios de los miembros de la Junta de Supervisores asisten, se puede convocar la reunión;
(4) Si convocan una reunión de la Junta de Supervisores, se debe avisar a todos los supervisores con diez días de anticipación antes de empezar la reunión.
(5) El presidente de la Junta de Supervisores convoca y preside la reunión de la Junta de Supervisores, en caso de que el presidente no puede cumplir su deber,

La reunión de la Junta de Supervisores será convocada y presidida por el presidente de la Junta de Supervisores. En caso de que el presidente no puede cumplir su deber, más de la mitad de los miembros de la Junta de Supervisores pueden recomendar a un miembro de la Junta de Supervisores para convocar y presidir la reunión.-

(6) Se aprueba los resoluciones por la mayoría de los miembros de la Junta de Supervisores;
(7) La Junta de Supervisores debe elaborar acta de reunión sobre los asuntos tratados, la acta debe ser firmado por el presidente que participa la reunión y archivado.

Capítulo VII Sucursales y filiales

Artículo 25° Según los requisitos de producción y gestión, de acuerdo con "Ordenanza de Registro de Sociedades" , la empresa puede establecer o revocar las empresas de ingeniería, empresas regionales (en lo sucesivo, sucursales). Para establecer sucursales, se debe solicitar registro y obtener una licencia comercial al Ministerio de Adminstración Industrial y Comercial, y la empresa se carga de preparar el sello; cuando revocan el sucursal,se debe solicitar cancelación de la inscripción, entregar la licencia comercial, y la empresa retira el sello.

Artículo 26° El sucursal debe cumplir con el estatuto social y las diversas normas y reglamentos, y participar en las actividades de negocio de acuerdo con la licencia comercial, sin exceder el ámbito de negocios de la empresa.

Artículo 27° El sucursal no dispone la personalidad jurídica, la empresa asume toda la responsabilidad civil. Sobre las actividades comerciales exteriores del sucursal, después de obtener el permiso o autorización de la empresa, dentro del límite y periodo establecidos, el sucursal en nombre de la

empresa ejerce los derechos civiles correspondientes.

Artículo 28° Si el sucursal o los empleados del sucursal realizan actividades comerciales con abuso de poder sin permiso o autorización de la empresa, serán castigados por la empresa; en caso de constituyen un delito, será transferidos a los órganos judiciales.

Artículo 29° Según las necesidades de la estrategia de desarrollo, la empresa puede fundar filiales. Los filiales tienen la personalidad jurídica, asume independientemente la responsabilidad civil y ejerce los derechos civiles de acuerdo con "Ley de compañías" y el instituto estatuto social.

Capítulo VIII Finanzas y Contabilidad

Artículo 30° Según las disposiciones de leyes, reglamentos administrativos y las necesidades del negocio de la empresa, la empresa establece el sistema de finanzas y contabilidad.

Artículo 31° En el fin de cada año fiscal, la empresa elabora un Informe Financiero, y serán controlado por empresa de contabilidad. El año fiscal se refiere al periodo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del mismo año.

Artículo 32° Se debe entregar a China Nonferrous Metal Grupo el Informe Contabilidad en tres meses después de acabar el año fiscal.

Artículo 33° Cuando la empresa elabora Informe de Contabilidad independiente, también debe elaborar los Estados Financieros Consolidados.

Artículo 34° No se permite abrir una cuenta a nombre de cualquier persona, para almacenar el capital de la empresa.

Capítulo IX Distribución de Utilidades

Artículo 35° Después del pago de impuestos de acuerdo con la ley, se debe distribuir las ganancias del año en curso de la siguiente manera:

(1) Compensar la pérdida del año anterior;
(2) Retirar reserva estatutaria;
(3) Con aprobación de China Nonferrous Metal Grupo, se puede retirar cualqúier fondo;
(4) Asignar los dividendos a los accionistas;
(5) Cuando el fondo acumulado alcanza a más de 50% del capital registrado de la empresa, se puede transferir ese fondo al capital de acuerdo con la aprobación de China Nonferrous Metal Grupo. El resto reservado del fondo no debe ser menos de 25% del capital registrado de la empresa antes de la transferencia.

Capítulo X Laboral y Personal, Distribución de los Salarios, Premios y Castigos

Artículo 36° La empresa cumple con las leyes, reglamentos y políticos sobre laboral, personal, distribución de los salarios, premios y castigos.

Artículo 37° En la empresa se aplica el sistema de contrato de trabajo a todo el personal, cancelar la condición de cuadro nacional para los adminstradores o técnicos, romper el límite de condición laboral de diferentes sistema de propiedad, realizar contratación basada en el mérito y competencia de contratación.

Artículo 38° La empresa independientemente determinar el nivel de salarios y la distribución interna de la empresa, establecer un sistema de distribución de los salarios a principios de distribución según el trabajo, dar prioridad a la eficiencia y consideración de la equidad. Determinar el ingreso de los trabajadores depende del empleo, habilidad y aportes prácticos.

Artículo 39° La empresa establecer un sistema de recompensa, dar bonos u otros incentivos a los empleados que contribuyen en las actividades comerciales.

La empresa establecer rendición de cuentas. Si los empleados de la empresa violan las leyes, legislación o estatuto social y otros reglamentos en el desempeño de sus funciones, y causa pérdidas para la empresa, la empresa les dará sanciones económicas o sanciones administrativas depende de la situación.

Artículo 40° La empresa salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los trabajadores, fortalecer la protección de los trabajadores, asegurar la seguridad en la producción. La empresa utiliza diversos medios para mejorar la formación profesional y capacitación laboral, a fin de mejorar la calidad de los trabajadores.

Capítulo XI Fusión, División, Disolución y Liquidación

Artículo 41° La Junta Directiva elabora el plan de fusión o división de la empresa y presentar a China Nonferrous Metal Grupo para obtener resolución.

Artículo 42° De acuerdo con las disposiciones de "Ley de compañías" , aplicar la forma de fusión, procedimiento de fusión, la consolidación de crédito de todas las partes, heredado de deuda y división de los bienes para división de la empresa.

Artículo 43° Si la empresa no puede pagar las deuda, el tribunal popular va a declarar en bancarrota.

Artículo 44° Por una de las siguientes circunstancias, la empresa puede ser disuelto:

(1) Disolución según las resoluciones de China Nonferrous Metal Grupo;

(2) Se requiere disolución debido a fusión de la empresa;

(3) Según la ley se revoca la licencia comercial, recibe

orden de cerrar o ha sido cancelado;

(4) El tribunal popular declara que la empresa se disuelve.

Artículo 45° El Tribunal Popular ha declarado disolución de la empresa.

Capítulo XII Modificación del Estatuto Social

Artículo 46° Para modificar el estatuto social, se debe cumplir el siguiente procedimiento:

(1) La Junta Directiva presenta propuesta para modificar el estatuto social;

(2) China Nonferrous Metal Grupo decide las resoluciones sobre la propuesta mencionada;

(3) De conformidad con las resoluciones de modificación del estatuto social emitidas por China Nonferrous Metal Grupo, la Junta Directiva modifica el estatuto social bajo el límite de autorización y presenta a China Nonferrous Metal Grupo para la aprobación.

(4) Respecto a los asuntos de modificación del estatuto social relacionados con la Administración Industrial y Comercial, se debe cumplir los trámites de cambio o registro correspondientes en los ministerios.

Capítulo XIII Suplementario

Artículo 47° Alta Dirección se refiere al personal como gerente general, subgerente general.

Artículo 48° El estatuto social tiene encuadernación en la empresa, los miembros de la Junta Directiva, los supervisores y la Alta Dirección.

Artículo 49° Si existe conflicto entre el contenido del estatuto social y las leyes, reglamentos adminstrativos, prevalecerán a las leyes, reglamentos adminstrativos estatales. Sobre lo que no se ha declarado en el estatuto social, cumplir con las leyes, reglamentos adminstrativos estatales.

Artículo 50° Después de obtener la aprobación de China Nonferrous Metal Grupo, el estatuto social entra en vigor.

Artículo 51° La interpretación de los artículos es de la Junta Directiva de la empresa.

El día 16 de Julio, 2012

0000032

ACTA NOTARIAL

(2013) EHSZWM Zi, N° 1852

Solicitante: China 15th Metallurgical Construction Group Co., Ltd., domicilio: No.700, Carretera Yanhu, Distrito de Xisai, Ciudad de Huangshi, Provincia de Hubei.

Representante legal: Ma Wenzhou, hombre, nacida el 1 de octubre de 1964, provista de Documento Personal de Identidad n°: 420203196410012510.

Agente autorizado: Tan Yilong, hombre, nacida el 4 de agosto de 1988, provista de Documento Personal de Identidad n°: 362421198808046217.

Asunto notariado: la fotocopia coincide con el original

Se certifica por el presente que el original de la Estatuto Social de China 15th Metallurgical Construction Croup Co., ltd presentada por el apoderado de Ma Wenzhou, Tan Yilong, al presente notario coincide con la fotocopia delantera.

Notario Público: Jiang Che

Notaría de Ciudad de Huangshi

Provincia de Hubei

República Popular de China

22 de noviembre de 2013

II 4648468

认字第13399353-001号

兹证明前面文书上公证处的印章和公证员蒋澈的签名（印章）属实。

中华人民共和国外交部
领事司
一 等秘书
二〇一三年十二月九日

2544833

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN BEIJING

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 2044/2013

Quien suscribe JUAN JOSE FIERRO GRANADOS, TERCER SECRETARIO VICECONSUL en la Ciudad de BEIJING, CHINA, certifica que la firma de HAIQIU PENG , 1ER SEC. DEP. LEGALIZACIONES CANCILLERIA CHINA que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador.

BEIJING, 20 de Diciembre del 2013

JUAN JOSE FIERRO GRANADOS
TERCER SECRETARIO VICECONSUL

Arancel Consular: III 15.8
Valor: US $ 50,00

LEG<<24>> <<BEIJING>> <<763618>>

REPUBLICA DEL ECUADOR $ 50 USD TIMBRE CONSULAR Y DIPLOMATICO

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

厄瓜多尔 双认证 加急

0000003

14060570-001 1/1 ②
厄瓜多尔 E D C 003

1035 ⑪

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Vitell

公　证　书

中华人民共和国湖北省黄石市公证处

中国十五冶金建设集团有限公司
董事会决议

为了拥有良好的海外战略决策，根据公司对厄瓜多尔市场的考察，2013 年 7 月 29 日在中国十五冶金建设集团有限公司武汉总部 102 会议室召开了董事会议，并通过了以下几项决议：

Notaria 21
Ab. María Laura Delgado Witteri
Quito

1、同意在厄瓜多尔共和国皮钦查省基多市注册一家子公司，注册资金为 50000.00 美元。根据公司规章制度，开设银行资金账户，并具有支付能力。

2、任命授权中国十五冶金建设集团有限公司第二工程有限公司人力资源部主任谭德凯先生，性别男，身份证号：360621196510169070，为中国十五冶金建设集团厄瓜多尔有限公司负责人，出任公司法律、司法和法外代表；能够对法律要求进行答复，并履行公司相关义务。

3、授权谭德凯先生有全面和足够的权利在厄瓜多尔开展所需的各项活动，以行使其职务。

4、中国十五冶金建设集团厄瓜多尔有限公司在厄瓜多尔可以开展以下几项业务：工程承包（包括冶炼工程、房屋建筑工程、矿山工程、公路工程、电力工程、化工石油工程、机电安装工程等），矿山开采及服务、建筑材料和构件加工、制作安装，建筑材料、工程机械设备进出口贸易业务。

0000035

董事会成员签字：

Notaría 21
Dra. Laura Delgado Vitari

2013 年 7 月 29 日

35

公 证 书

0000036

(2014) 鄂黄石证外民字第0314号

申请人：中国十五冶金建设集团有限公司，住所：湖北省黄石市西塞山区沿湖路700号。

法定代表人：马文洲，男，1964年10月1日出生，公民身份号码：420203196410012510。

代理人：谭义龙，男，1988年8月4日出生，公民身份号码：362421198808046217。

公证事项：影印本与原本相符

兹证明前面的影印本与马文洲的代理人谭义龙出示给本公证员的《中国十五冶金建设集团有限公司董事会决议》的原本相符。

中华人民共和国湖北省黄石市公证处

公 证 员：蒋敏

二〇一四年三月五日

II 45645437

0000037

China 15th Metallurgical Construction Group Co., Ltd.

Resolución de la Junta Directiva

Con el fin de ejecutar una adecuada estrategia en el extranjero, de conformidad con la investigación de mercado en Ecuador, el 29 de Julio de 2013, en la sala de reunión No. 102 de la Dirección General de China 15th Metallurgical Construction Group Co., Ltd. en Wuhan se convocó la reunión de la Junta Directiva, adoptando las siguientes resoluciones:

1. Se aprueba constituir una filial/sucursal de la compañía China 15th Metallurgical Construction Group Co., Ltd., en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador, con un capital asignado de 50.000,00 dólares de los Estados Unidos de América. De acuerdo a los reglamentos de la compañía se asigna dicho valor a una cuenta bancaria destinada para dicho efecto.

2. Se designa y autoriza al Director del Recurso Humano del The 2nd Engineering Co., Ltd., China 15th Metallurgical Construction Group Co., Ltd., señor Tan Dekai, sexo masculino, DNI 360621196510169070, como apoderado, responsable y representante legal, judicial y extrajudicial de China 15th Metallurgical Construction Group Ecuador Co., Ltd. en Ecuador,quien queda autorizado para contestar demandas judiciales, cumplir y responder por todas las obligaciones que correspondan a la compañía.

3. Se autoriza al señor Tan Dekai, con facultades plenas y suficientes, para ejecutar todas las actividades necesarias en Ecuador a fin de cumplir el encargo realizado.

4. La filial de China 15th Metallurgical Construction Group Co., Ltd. en Ecuador puede ejecutar los siguientes negocios: Construcción (incluidos construcción de proyectos de fundición, construcción de proyectos de vivienda, construcción de proyectos de minas, construcción de proyectos de carreteras, construcción de proyectos eléctricos, construcción de proyectos químicos y petroleros, construcción de proyectos de instalación mecánica y eléctrica), minería y servicios, procesamiento, fabricación e instalación de los materiales y elementos de construcción, importación y exportación de los equipos y materiales relacionados con la contratación de proyectos.

Firma los miembros de la Junta Directiva: Ma Wenzhou, Wang Pengyun, Jia Zhenhong.

China 15th Metallurgical Construction Group Co., Ltd. (sello)

29 de Julio de 2013

ACTA NOTARIAL

0000038

(2014) E. H. S. Z. W. M. Zi n.° 0314

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Vitori

Solicitante: China 15th Metallurgical Construction Group Co., Ltd.

Residencia: No.700 Yanhu Avenida, la zona de Xi Saishan, ciudad de Huangshi, provincia de Hubei.

Representante legal: Ma Wenzhou, masculino, nacido el 1 de octubre de 1964 Número de ciudadaní a: 420203196410012510.

Agente: Tan Yilong, masculino, nacido el 4 de agosto de 1988, el número de ciudadaní a: 362421198808046217.

Cuestiones notariales: la fotocopia se corriesponde al origen documento

A través de testimoniar, la fotocopia mencionada anteriormente se corriesponde al origen documento" Resolución de la Junta Directiva de China 15th Metallurgical Construction Group Co., Ltd." que representa al notario por Tan Yilong quien es agente de Ma Wenzhou.

Notario: Jiang Che (sello)

Notaría del Municipio de Huangshi (sello)

Provincia de Hubei

República Popular China

A 5 de marzo de 2014

I I 45645434

38

认字第1406057O-001号

兹证明前面文书上公证处的印章和公证员**蒋澈**的签名（印章）属实。

中华人民共和国外交部
领事司　　一　等秘书
二〇一四年三月十日

3068252

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN BEIJING

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 404/2014

Quien suscribe MIGUEL VASCO VITERI, EMBAJADOR, CONSUL GENERAL DEL ECUADOR en la Ciudad de BEIJING, CHINA, certifica que la firma de HONGMEI CHEN , 1ER SEC. DEP. LEGALIZACIONES CANCILLERIA CHINA que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador.

BEIJING, 20 de Marzo del 2014

MIGUEL VASCO VITERI
EMBAJADOR, CONSUL GENERAL DEL ECUADOR

Arancel Consular: III 15.8
Valor: US $ 50,00

LEG<<17>> <<BEIJING>> <<773287>>

REPÚBLICA DEL ECUADOR $ 50 USD VALORES CONSULAR Y DIPLOMÁTICO

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

Abg. María Laura Delgado Viteri

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

QUITO-ECUADOR

0000039

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA

RAZON: A petición del Abg. Juan Pablo Serrano Cajiao, protocolizo en TREINTA Y OCHO (38) fojas los documentos pertinentes a la domiciliación de la compañía de nacionalidad china denominada CHINA 15TH METALLURGICAL CONSTRUCTION GROUP CO. LTDA., que antecede.- Quito, 14 de abril del 2014.-

ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte, Oficina 81, piso 8

Teléfono: 2460702 – 2460672- 2460668

Email: info@notaria21-uio.com

Abg. María Laura Delgado Viteri

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

QUITO-ECUADOR

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA de la protocolización de DOMICILIACION DE LA COMPAÑÍA DE NACIONALIDAD CHINA DENOMINADA CHINA 15TH METALLURGICAL CONSTRUCTION CO. LTDA., sellada y firmada en Quito, 14 de abril del 2014.-

ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte, Oficina 81, piso 8

Teléfono: 2460702 – 2460672- 2460668

Email: info@notaria21-uio.com

Abg. María Laura Delgado Viteri

0000040

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Quito – Ecuador

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA

RAZON: Mediante Resolución No. SC.IRQ.DRASD.SAS.2014.1818, de fecha 9 de mayo del 2014, emitida por el Dr. Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, en el que se califica de suficientes los documentos otorgados en el exterior y autoriza el establecimiento de la sucursal en el Ecuador de la Compañía de nacionalidad China, CHINA 15TH METALLURGICAL CONSTRUCTION GROUP CO. LTD. Concediéndole el permiso para operar en el país con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las Leyes Ecuatorianas; y califica de suficiente el poder otorgado al Apoderado señor TAN DEKAI, de nacionalidad china. Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo segundo de dicha Resolución tome nota del su contenido al margen de la protocolización efectuada ante mí el 14 de abril del 2014.- Quito, 9 de mayo del 2014.-

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte, Oficina 81, piso 8
Teléfono: 2460702 – 2460672- 2460668
Email: info@notaria21-uio.com

Registro Mercantil de Quito

0000043

TRÁMITE NÚMERO: 27832

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

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

1. **RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:**DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)

NÚMERO DE REPERTORIO:	17065
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	1577
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. **DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

NO APLICA

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

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)
FECHA ESCRITURA:	14/04/2014
NOTARÍA:	NOTARIA VIGESIMA PRIMERA
CANTÓN:	QUITO
N°. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.IRQ.DRASD.SAS.2014.1818
FECHA RESOLUCIÓN:	09/05/2014
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CHINA 15TH METALLURGICAL CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. **DATOS CAPITAL/CUANTÍA:**

NO APLICA

5. **DATOS ADICIONALES:**

Nº 0582408

Registro Mercantil de Quito

0000044

LA COMPAÑIA OTORGA PODER A FAVOR DEL SR. DEKAI TAN.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 20 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N" 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

Nº 0582407

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

0000041

14715

Oficio No.: SC-IRQ-DRASD-SAS-2014-037
Quito D.M.,
26 MAY 2014

Asunto: DOMICILIACIÓN

Señor Gerente
BANCO PICHINCHA C.A.
Presente.-

De mi consideración:

Me permito informarle que la domiciliación de la compañía extranjera CHINA 15TH METALLURGICAL CONSTRUCTION GROUP CO., LTD., de nacionalidad china, ha sido aprobada por esta Institución mediante Resolución No. SC.IRQ.DRASD.SAS.2014.01818 de 09 de mayo del 2014.

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

Atentamente,

Abg. Felipe Oleas Sandoval
SECRETARIO GENERAL DE LA
INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO

MGA
TRAM.14186