

**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGESIMA DE QUITO**

0000001

Quito, 30 de enero de 2015

**PROTOCOLIZACIÓN No. 2015-17-01-040-P000876**

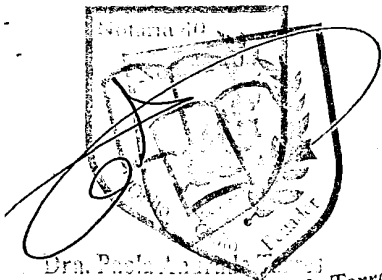
**DE LA PROTOCOLIZACION  
DEL ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA  
COMPAÑÍA WUHAN SURVEYING-GEOTECHNICAL  
RESEARCH INSTITUTE CO., LTD OF MCC  
CELEBRADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2014  
CON SU DEBIDA TRADUCCION**

**CUANTIA: INDETERMINADA**

A.Z

(DI: 3ra,

COPIAS)



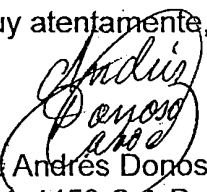
Dra. Paola Andrade Torres

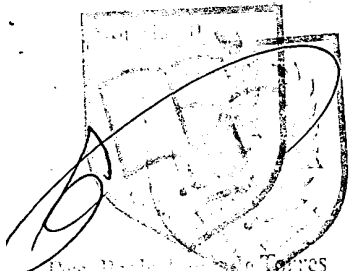
0000002

Señora Notaria:

Sírvase incorporar a su protocolo el documento adjunto, que contiene el Acta de la Junta Directiva de la compañía "Wuhan Surveying-Geotechnical Research Institute Co., Ltd of MCC", celebrada el 12 de diciembre de 2014, debidamente traducida y legalizada, referente al aumento de capital de la sucursal de la mencionada compañía en Ecuador.

Muy atentamente,

  
Dr. Andrés Donoso Calvo  
Mat. 4453 C.A.P.



Dra. Paola Andrade Torres  
Dra. Paola Andrade Torres

101844

省外办

1/1



14100460

集团武汉勘察研究

多尔

双急



150008819-001 1/1 ②  
厄瓜多尔 EDCM 420  
2015/01/26

# 公 证 书

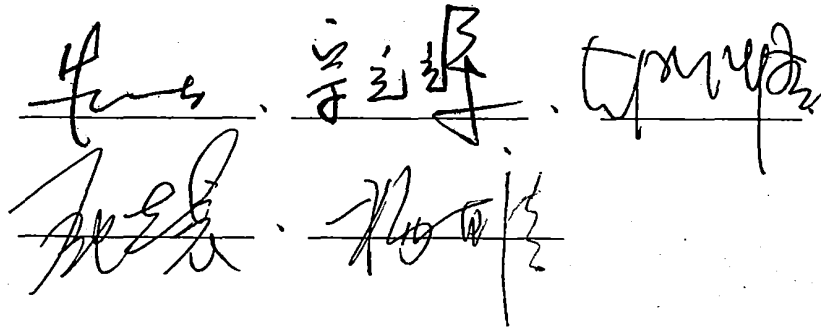
中 华 人 民 共 和 国  
湖 北 省 武 汉 市 钢 城 公 证 处

# 中冶集团武汉勘察研究院有限公司

公司董事会会议于 2014 年 12 月 12 日上午 9 时召开。会议讨论内容为增加中冶集团武汉勘察研究院有限公司厄瓜多尔分公司的资本金额,厄瓜多尔分公司成立于今年七月份(总部设在基多),注册金额为 5000 美元。会议讨论结果达成以下决议:

增加设立于中冶集团武汉勘察研究院有限公司厄瓜多尔分公司的资本金额,总和为 USD25,000 (两万五千美元),原资本金额从 5,000 美元提高至 30,000 美元。本次增加资本将通过现金支付的方式。

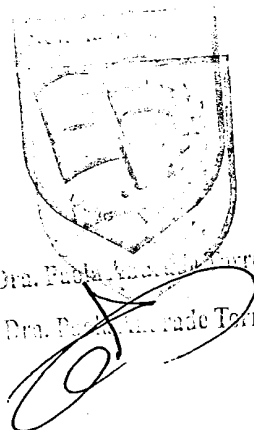
授权在厄瓜多尔共和国的分公司负责人陆钟军先生负责办理增资手续。  
董事签字:



中冶集团武汉勘察研究院有限公司 (公章)

2014 年 12 月 12 日



  
Dra. Paola Andrea de Torres  
Dra. Paola Andrea de Torres

公 证 书

(2014)鄂钢城证字第 2313 号



申请人：中冶集团武汉勘察研究院有限公司，住所：湖北省武汉市青山区冶金大道 17 号（二十五街坊）。

法定代表人：朱小友，男，公民身份号码：420107196507150573，  
职务：董事长。

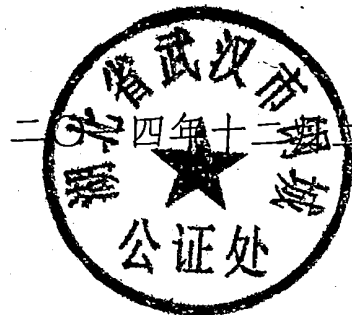
公证事项：签名、印鉴

兹证明中冶集团武汉勘察研究院有限公司的董事朱小友、宗光辉、胡纯清、邓克寰、杨宜清于二〇一四年十二月十九日在本公证员的面前确认，前面的《中冶集团武汉勘察研究院有限公司董事会会议纪要》上“中冶集团武汉勘察研究院有限公司”的印鉴及董事签名是其所为。

中华人民共和国湖北省武汉市钢城公证处

公证员

彭卫扬



1145652411

0000004

**Wuhan Surveying-Geotechnical Research Institute Co., Ltd of MCC**



El día 12 de Diciembre de 2014, a las 9:00 horas de la mañana, se celebró la reunión de Junta Directiva, En la reunión se discutió el planteamiento de aumentar el capital de la sucursal de Wuhan Surveying-Geotechnical Research Institute Co., Ltd of MCC en Ecuador, sucursal que se estableció en julio del presente año (con domicilio en la ciudad de Quito), con un capital de USD5.000 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de América), y una vez terminada la discusión se llegó a los siguientes acuerdos:

Aumentar el capital de la sucursal de Wuhan Surveying-Geotechnical Research Institute Co., Ltd of MCC en Ecuador, en la suma de USD25,000 (veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América), con lo cual el capital se aumenta de USD5,000 a USD30,000. El aumento de capital se realizará mediante pago en dinero efectivo.

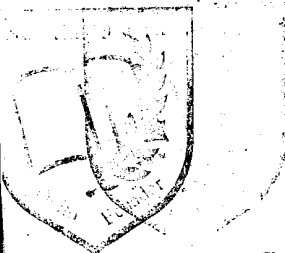
Será responsable de llevar a cabo el aumento de capital el señor Zhongjun Lu, Apoderado General de la compañía en la República del Ecuador.

Firmas de los directores:

Zhu Xiaoyou    Zong Guanghui    Hu Chunqing

Deng Kehuan    Yang Yiqing

Wuhan Surveying-Geotechnical Research Institute Co., Ltd of MCC (sello)  
12 de Diciembre de 2014



Dra. Paola Andrade Torres

## Acta Notarial

(2014) E.G.C.Z.Zi. No. 2313

Solicitante: Wuhan Surveying-Geotechnical Research Institute Co., Ltd of MCC,  
domicilio social: (Vecindad 25), Avenida de Yejin, n° 17, barrio de  
Qingshan, ciudad de Wuhan, provincia de Hubei.

Representante legal: Zhu Xiaoyou, varón, Número de carnet de identidad:  
420107196507150573; Cargo: el Presidente.

Asunto notarial: firmas, sello

Por la presente doy fe de que los directores Zhu Xiaoyou, Zong Guanghui, Hu  
Chunqing, Deng Kehuan, y Yang Yiqing de la Junta Directiva de Wuhan Surveying-  
Geotechnical Research Institute Co., Ltd of MCC han confirmado el 19 de diciembre de  
2014 ante mí que habían estampado el sello "Wuhan Surveying-Geotechnical Research  
Institute Co., Ltd of MCC" y las firmas de directores en la "Acta de la reunión de la  
Junta Directiva de Wuhan Surveying-Geotechnical Research Institute Co., Ltd of MCC"  
que antecede.

Notaría de Gangcheng de la Ciudad de Wuhan,  
Provincia de Hubei, República Popular China

Notaría de Gangcheng de la Ciudad de Wuhan (sello)

Notario: Peng Weiyang (sello)

Expedida el 23 de diciembre de 2014

1145652415

0000015



OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BEIJING



LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 156/2015

Quien suscribe MIGUEL VASCO VITERI, EMBAJADOR, CONSUL GENERAL DEL ECUADOR en la Ciudad de BEIJING, CHINA, certifica que la firma de HAIQIU PENG, 1ER SEC. DEP. LEGALIZACIONES CANCELLERIA 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, 15 de Enero del 2015

MIGUEL VASCO VITERI  
EMBAJADOR, CONSUL GENERAL DEL ECUADOR

Arancel Consular: III 15.8

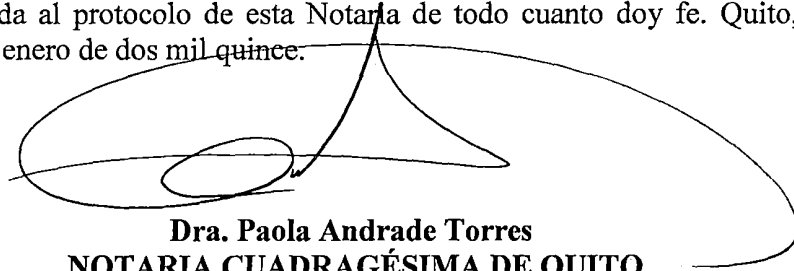
Valor: US \$ 50,00

LEG<<12>> <<BEIJING>> <<795757>>

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

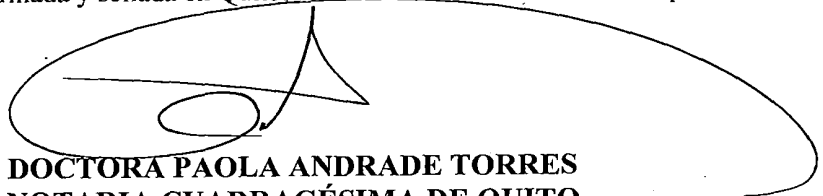


ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del doctor Andrés Donoso Calvo en esta fecha y en nueve fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Cuadragésima de Quito, cuyo archivo se halla actualmente a mi cargo, la documentación que antecede, quedando incorporada al protocolo de esta Notaría de todo cuanto doy fe. Quito, a treinta de enero de dos mil quince.

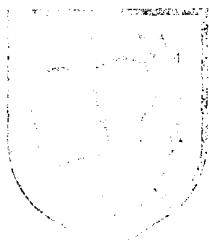


**Dra. Paola Andrade Torres**  
**NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO**

Se Protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**.-firmada y sellada en Quito, treinta de enero del año dos mil quince.



**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES**  
**NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO**



Notaría Cuadragésima de Quito



Imprimir



0000006

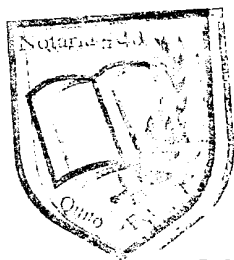


2015-17-01-040-P000876

Doctora. Paola Andrade Torres  
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN QUITO  
EXTRACTO

|                                                            |                                                                                 |                                        |                    |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Escritura No.                                              | 2015-17-01-040-P000876                                                          | No. De Fojas.                          | 9                  |
| <b>ACTO O CONTRATO</b>                                     |                                                                                 |                                        |                    |
| PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS          |                                                                                 |                                        |                    |
| <b>FECHA</b>                                               |                                                                                 |                                        |                    |
| 2015-01-30 12:16:14                                        |                                                                                 |                                        |                    |
| <b>OTORGANTES</b>                                          |                                                                                 |                                        |                    |
| <b>OTORGADO POR</b>                                        |                                                                                 |                                        |                    |
| Persona                                                    | Nombres/<br>Razón social                                                        | Documento<br>de identidad              | No. Identificación |
| Persona<br>Natural                                         | COMPANIA WUHAN SURVEYING-<br>GEOTECHNICAL RESEARCH<br>INSTITUTE CO., LTD OF MCC | Documento<br>Análogo                   |                    |
| Nacionalidad                                               | Chino                                                                           | Calidad                                | Compareciente      |
| <b>A FAVOR DE</b>                                          |                                                                                 |                                        |                    |
| Persona                                                    | Nombres/<br>Razón social                                                        | Documento<br>de identidad              | No. Identificación |
| Nacionalidad                                               | Calidad                                                                         | Nombre de la persona que le representa |                    |
| <b>OBJETO (Cosa cantidad o hecho materia del contrato)</b> |                                                                                 |                                        |                    |
| <b>ACTA DE JUNTA</b>                                       |                                                                                 |                                        |                    |
| <b>UBICACION</b>                                           |                                                                                 |                                        |                    |
| PROVINCIA                                                  | CANTON                                                                          | PARROQUIA                              | DIRECCION          |
| PICHINCHA                                                  | QUITO                                                                           |                                        |                    |
| <b>CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO</b>                         |                                                                                 |                                        |                    |
| INDETERMINADA                                              |                                                                                 |                                        |                    |

DOCTORA. PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGESIMA DEL CANTON QUITO



Dra. Paola Andrade Torres

0000007

RAZÓN: Mediante resolución número SCV-IRQ-DRASD-SAS-2015-0322, de fecha diecinueve de febrero del año dos mil quince, dictada por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, se resuelve aprobar el Aumento de capital asignado de US\$ 5.000,00 a US\$ 30.000,00 de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera WUHAN SURVEYING-GEOTECHNICAL RESEARCH INSTITUTE CO., LTD. OF MCC, de nacionalidad china. Tomé nota al margen de la protocolización del acta de la junta directiva, celebrada en esta Notaría, el treinta de enero de dos mil quince.- Quito, veinte y siete de febrero de dos mil quince.-



Dra. Paola Andrade Torres

**DRA. PAOLA ANDRADE TORRES,  
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO**





0000008  
SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

RESOLUCION No. SCV-IRQ-DRASD-SAS-2015-

0322

**Dr. Camilo Valdivieso Cueva**  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**

**CONSIDERANDO:**

QUE junto con la solicitud para su aprobación, se han presentado a este Despacho tres testimonios de la protocolización efectuada el 30 de enero de 2015 en la Notaría Cuadragésima del Distrito Metropolitano de Quito, que contiene el aumento de capital asignado a la sucursal de la compañía extranjera **WUHAN SURVEYING-GEOTECHNICAL RESEARCH INSTITUTE CO., LTD. OF MCC**, de nacionalidad china, domiciliada en el Ecuador mediante Resolución No. 2563 de 27 de junio de 2014, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 14 de julio de 2014;

QUE la Dirección Regional de Inspección, Control, Auditoría e Intervención mediante Memorando No. SCVS.IRQ.DRICAI.15.288 de 11 de febrero de 2015 y la Subdirección de Actos Societarios mediante Memorando No. No.SCV-IRQ-DRASD-SAS-2015-032 de 18 de febrero de 2015, han emitido informes favorables para su aprobación; y,

En ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos.SC-IAF-DRH-G-2011-186- de 15 de marzo de 2011; y, ADM-14-006 de 6 de febrero del 2014;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** el aumento de capital asignado de USD \$ 5.000,00 a USD \$ 30.000,00 de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera **WUHAN SURVEYING-GEOTECHNICAL RESEARCH INSTITUTE CO., LTD. OF MCC**, de nacionalidad china, en los términos constantes en la protocolización efectuada en la Notaría Cuadragésima del Distrito Metropolitano de Quito, el 30 de enero de 2015.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER** que la Notaría Cuadragésima del Distrito Metropolitano de Quito tome nota del contenido de la presente resolución, al margen de la protocolización de 30 de enero de 2015.

**ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER** que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito: a) Inscriba la protocolización indicada junto con esta Resolución; b) Tome nota de esta Resolución al margen de la inscripción del permiso para operar en el Ecuador de la compañía extranjera **WUHAN SURVEYING-GEOTECHNICAL RESEARCH INSTITUTE CO., LTD. OF MCC**, de nacionalidad china, de 14 de julio de 2014; y, c) Siente las razones respectivas.

**ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER** que un extracto de los documentos presentados se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito.

**CUMPLIDO** lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la protocolización referida.

**COMUNIQUESE.- DADA** y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, **19 FEB. 2015**

**Dr. Camilo Valdivieso Cueva**  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**

ONL/PVV  
Referencia:

No. 032  
Tram. 3228-0  
Exp. 179210

tro de Datos Públicos  
Cantón Quito

**TRÁMITE NÚMERO: 13711****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: AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO DE COMPAÑIA EXTRANJERA**

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 9453                        |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 02/03/2015                  |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 1055                        |
| REGISTRO:              | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

|           |
|-----------|
| NO APLICA |
|-----------|

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

|                                           |                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:           | AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO DE COMPAÑIA EXTRANJERA               |
| FECHA ESCRITURA:                          | 30/01/2015                                                       |
| NOTARÍA:                                  | NOTARIA CUADRAGESIMA                                             |
| CANTÓN:                                   | QUITO                                                            |
| Nº. RESOLUCIÓN:                           | RESOLUCIÓN: SCV-IRQ-DRASD-SAS-2015-0322                          |
| FECHA RESOLUCIÓN:                         | 19/02/2015                                                       |
| AUTORIDAD QUE APRUEBA:                    | INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO                                 |
| NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN: | DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA                                      |
| PLAZO:                                    | 0                                                                |
| NOMBRE DE LA COMPAÑIA:                    | WUHAN SURVEYING-GEOTECHNICAL RESEARCH INSTITUTE CO., LTD. OF MCC |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:                 | QUITO                                                            |

**4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:**

|         |          |
|---------|----------|
| Capital | Valor    |
| Cuantía | 25000,00 |
| Capital | 30000,00 |

**5. DATOS ADICIONALES:**

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 2426 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 14 DE JULIO DE 2014.-

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 2 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA) - RESOLUCIÓN 002-RMQ-16-2015  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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





0000011

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

RESOLUCION No. SCV-IRQ-DRASD-SAS-2015- 0322

**Dr. Camilo Valdivieso Cueva**  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO****CONSIDERANDO:**

QUE junto con la solicitud para su aprobación, se han presentado a este Despacho tres testimonios de la protocolización efectuada el 30 de enero de 2015 en la Notaría Cuadragésima del Distrito Metropolitano de Quito, que contiene el aumento de capital asignado a la sucursal de la compañía extranjera **WUHAN SURVEYING-GEOTECHNICAL RESEARCH INSTITUTE CO., LTD. OF MCC**, de nacionalidad china, domiciliada en el Ecuador mediante Resolución No. 2563 de 27 de junio de 2014, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 14 de julio de 2014;

QUE la Dirección Regional de Inspección, Control, Auditoría e Intervención mediante Memorando No. SCVS.IRQ.DRICAI.15.288 de 11 de febrero de 2015 y la Subdirección de Actos Societarios mediante Memorando No. No.SCV-IRQ-DRASD-SAS-2015-032 de 18 de febrero de 2015, han emitido informes favorables para su aprobación; y,

En ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos.SC-IAF-DRH-G-2011-186- de 15 de marzo de 2011; y, ADM-14-006 de 6 de febrero del 2014;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** el aumento de capital asignado de USD \$ 5.000,00 a USD \$ 30.000,00 de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera **WUHAN SURVEYING-GEOTECHNICAL RESEARCH INSTITUTE CO., LTD. OF MCC**, de nacionalidad china, en los términos constantes en la protocolización efectuada en la Notaría Cuadragésima del Distrito Metropolitano de Quito, el 30 de enero de 2015.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER** que la Notaría Cuadragésima del Distrito Metropolitano de Quito tome nota del contenido de la presente resolución, al margen de la protocolización de 30 de enero de 2015.

**ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER** que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito: a) Inscriba la protocolización indicada junto con esta Resolución; b) Tome nota de esta Resolución al margen de la inscripción del permiso para operar en el Ecuador de la compañía extranjera **WUHAN SURVEYING-GEOTECHNICAL RESEARCH INSTITUTE CO., LTD. OF MCC**, de nacionalidad china, de 14 de julio de 2014; y, c) Siente las razones respectivas.

**ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER** que un extracto de los documentos presentados se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito.

**CUMPLIDO** lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la protocolización referida.

**COMUNIQUESE.- DADA** y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, **19 FEB. 2015**

**Dr. Camilo Valdivieso Cueva**  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**ONL/PVV  
Referencia:No. 032  
Tram. 3228-0  
Exp. 179210