



Zhejiang Provincial No.1 Water Conservancy&Electric Power Construction (Group) Co.,Ltd.

Vecindario Shui Dian No.1, Distrito de Binjiang, Ciudad de Hangzhou, Provincia de Zhejiang, China

Tel: +86-571-86682251 Fax: +86-571-86682271

Poder

Yo, Jiang Wenlong, portador de la identificación No.E00150805 de la República Popular China, en forma libre, autónoma y voluntaria, en uso pleno de sus facultades, solicito que en el Libro de Escrituras Públicas del Consulado a su cargo inserte una Poder General de acuerdo a las siguientes cláusulas,

Primera – compareciente: comparece al otorgamiento del presente Poder General, el señor Jiang Wenlong, en su calidad de Representante Legal de la Compañía Zhejiang Provincial No.1 Water Conservancy&Electric Power Construction (Group) Co.,Ltd., con domicilio en el Vecindario Shui Dian No.1, Distrito de Binjiang, Ciudad de Hangzhou, República Popular China, con registro número 330000000012261 en el Buró de Administración de Industria y Comercio de la República Popular China, mayor de edad, de nacionalidad china, de estado civil casado, domiciliado en la Ciudad de Hangzhou, República Popular China, legalmente capaz para contratar y obligarse, y a quien para efectos del presente instrumento se le donominará el Mandante o Poderante.

Segunda – Poder General: el Mandatario o Poderante procede al otorgamiento del presente Poder General a favor del ciudadano chino que responde a los nombres de Peng Huiming portador del documento de Pasaporte No.42990422 de la República Popular China, a quien confiere Poder General amplio y suficiente cual en derecho se requiere y a quien para efectos de este instrumento se le denominará el Mandatario o Apoderado.

Tercera: El Mandatario o Apoderado de la empresa Zhejiang Provincial No.1 Water Conservancy&Electric Power Construction (Group) Co.,Ltd., tendrá poder suficiente para realizar todos los actos y contratos que hayan de celebrarse y surtir efectos en el Ecuador y especialmente para que conteste demandas y cumpla las obligaciones contraídas. Las facultades de apoderado incluyen las detalladas en el Artículo 44 del actual Código de Procedimiento Civil del Ecuador. Por la expuesto, el Apoderado General representará judicial y extrajudicialmente a la compañía. Podrá realizar todo tipo de gestiones y actividades ya sea ante autoridades del Sector Público del Ecuador, así como con el Sector Privado de esa República, ejerciendo en definitiva todas las atribuciones y deberes que sean permitidos por la Legislación del Ecuador en todas y

cada una de sus gestiones las mismas que podrán ser, pero no se limitan a, intervenir en proyectos de contratación y construcción de la conservación del agua y la energía hidroeléctrica, de instalación, la ingeniería civil, la industria, la industria industrial y civil, los caminos y puentes, la ingeniería de fundación, la ingeniería municipal, la ingeniería portuaria y fluvial, el terraplen, la ingeniería de voladura y demolición, del servicio de ensayo de materiales de construcción de ingeniería civil, de exportación de los equipos y materiales necesitados por las ingenierías referidas en el extranjero, de la designación de los obreros necesitados para las ingenierías en el extranjero, del arrendamiento de maquinaria y equipo y la inversión industrial que se liciten o en los que se inviten o participen la empresa Zhejiang Provincial No.1 Water Conservancy&Electric Power Construction (Group) Co.,Ltd., tanto en procesos precontractuales comunes, de emergencia, especiales o procesos de contratación en los que la compañía queda participar competitiva y adecuadamente en la República del Ecuador, por lo que podrá adquirir o solicitar pliegos, preparar y presentar ofertas a nombre de la empresa en forma individual o en asociación con firmas nacionales o extranjeras, obtener adjudicaciones, firmar contratos, firmar todos los documentos necesarios durante la ejecución de los procesos precontractuales y contractuales, ejecutarlos hasta su total conclusión. Así mismo, podrá realizar a nombre de su Mandante inversiones de cualquier naturaleza, incluida la adquisición de bienes muebles o inmuebles y/o aperturar, administrar, retirar o cerrar cuentas bancarias de toda naturaleza, tales como de integración de capital, depósitos monetarios, etc., en instituciones de solvencia en el sistema financiero del Ecuador.

El Apoderado General está espresamente facultado a realizar, ante las diversas autoridades del Ecuador, todos los trámites relacionados con la obtención de su visa de Apoderado General de la sucursal de la compañía Zhejiang Provincial No.1 Water Conservancy&Electric Power Construction (Group) Co.,Ltd., en el Ecuador, categoría 9-IV, de tal manera que con su sola firma suscribirá los documentos que se requieran y cumplirá con las formalidades exigidas para esa clase de trámites. De esta manera, podrá ejercer sus funciones de Apoderado General sin que exista posibilidad alguna de objetarlas alegando insuficiencia de atribuciones, falta de poder.

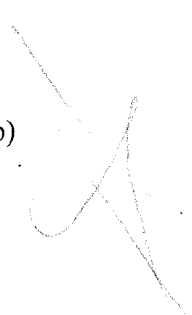
Dignese atenderme,

Firmado y sellado el 24 de junio de 2014

Jiang Wenlong

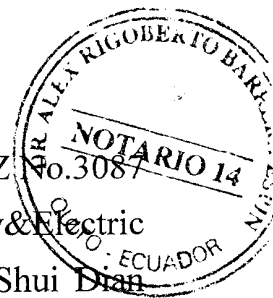
Presidente

Zhejiang Provincial No.1 Water Conservancy&Electric Power Construction (Group)
Co.,Ltd.



ACTA NOTARIAL

(2014)ZHQZWZ No.3087



Solicitante: Zhejiang Provincial No.1 Water Conservancy&Electric Power Construction (Group) Co.,Ltd., domicilio: Vecindario Shui Dian No.1, Distrito de Binjiang, Ciudad de Hangzhou, Provincia de Zhejiang, número registrado de la Licencia de Comercio para Persona Jurídica de Empresa: 330000000012261.

Representante legal: Jiang Wenlong, varón, nacido el 22 de mayo de 1953, DNI No.330121195305221434.

Materia: sello y firma

Por la presente doy fe de que el representante legal de Zhejiang Provincial No.1 Water Conservancy&Electric Power Construction (Group) Co.,Ltd. Jiang Wenlong ha personado el 24 de junio de 2014 en esta notaría y ha confirmado ante mí que sobre el anterior Poder la firma y el sello son marcados por sí mismo.

Expedido el 24 de junio de 2014

Notario: Pan Baifeng

(firma y sello de firma)

Notaría de Qiantang

Ciudad de Hangzhou

Provincia de Zhejiang(sello)

República Popular China

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Pan Baifeng".

认字第 14077672 号

兹证明前面文书上公证处的印章和

公证员 潘白枫 的签名(印章)

属实。

中华人民共和国外交部(350)

二〇一四年七月一日 杭州



3448759



REPÚBLICA DEL ECUADOR

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN SHANGHAI

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 383/2014

Quien suscribe MARIA GABRIELA FERNANDEZ GAVILANES, TERCER SECRETARIO VICECONSUL en la Ciudad de SHANGHAI, CHINA, certifica que la firma de WENHONG XU, JEFE DE LEGALIZACIONES DE OAE DE ZHEJIANG 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.

SHANGHAI, 15 de Julio del 2014


MARIA GABRIELA FERNANDEZ GAVILANES
TERCER SECRETARIO VICECONSUL

Arancel Consular: III 15.8

Valor: US \$ 50,00

LEG<<31>> <<SHANGHAI>> <<781252>>





浙江省第一水电建设集团股份有限公司

Zhejiang Provincial No.1 Water Conservancy & Electric Power Construction Group Holdings

Add: New Shuidian Village-1 block, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

地址: 中国·浙江省杭州市滨江区省水电新村一区

Tel: +86-571-86682251 Fax: +86-571-86682271



关于在厄瓜多尔成立分公司的决定

2014年1月7日, 公司召开董事会。根据公司章程, 研究如下决定:

- 1、研究在厄瓜多尔成立分公司;
- 2、研究分公司在厄瓜多尔的注册地点;
- 3、确认分公司注册资本;
- 4、确定厄瓜多尔分公司经营范围;
- 5、任命厄瓜多尔分公司的负责人;

董事会决议如下:

一致同意在遵守厄瓜多尔法律 and 公司章程前提下, 在厄瓜多尔成立浙江省第一水电建设集团股份有限公司厄瓜多尔分公司。

一致同意分公司注册地点为基多市, 皮钦查省。

一致同意公司注册资金为 25000 美元 (美金两万伍千美元), 根据厄瓜多尔法律, 以现金形式支付, 用于法律注册及运营。

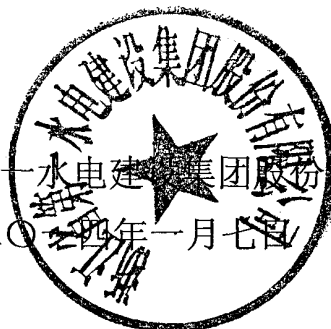
一致同意在厄瓜多尔的经营范围: 工程总承包及进出口贸易。

一致同意彭恢铭先生, 中国护照号 G42990422, 担任总代表, 执行厄瓜多尔境内一切运营及谈判, 根据总公司要求, 履行义务。

根据法律和浙江省第一水电建设集团股份有限公司章程, 董事会上述决议被董事会记载。

浙江省第一水电建设集团股份有限公司

二〇一四年一月七日



公 证 书

(2014)浙杭钱证外字第 1252 号

申请人：浙江省第一水电建设集团股份有限公司，住所：浙江省杭州市滨江区省水电新村一区，企业法人营业执照注册号：3300000000012261。

法定代表人：蒋文龙，男，一九五三年五月二十二日出生，公民身份号码：330121195305221434。

公证事项：关于在厄瓜多尔成立分公司的决定

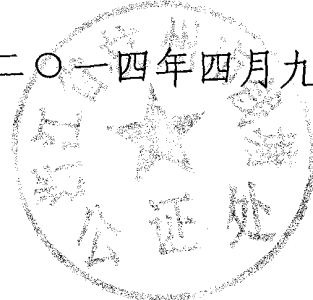
兹证明浙江省第一水电建设集团股份有限公司于二〇一四年一月七日出具的《关于在厄瓜多尔成立分公司的决定》的原件与前面的复印件相符，原件属实。

中华人民共和国浙江省杭州市钱塘公证处

公证员：

潘白桦

二〇一四年四月九日



ZheJiang Provincial No.1 Water Conservancy & Electric Power Construction (Group) Co.,Ltd.

Dirección: Área No.1, Vecindario de Sheng Shui Dian, Distrito de Binjiang, Ciudad de Hangzhou, Provincia de Zhejiang, China

Tel: +86-571-86682251 Fax: +86-571-86682271



Resolución sobre el Establecimiento de Sucursal en Ecuador

El 7 de enero de 2014, por medio de la reunión de la junta directiva, de acuerdo con los Artículos de Asociación, se ha tomado las siguientes decisiones,

- 1, Estudia el establecimiento de sucursal en Ecuador.
- 2, Estudia el lugar de registro de sucursal en Ecuador.
- 3, Confirma el capital registrado de sucursal.
- 4, Confirma el límite de gestión de sucursal de Ecuador.
- 5, Nombra al encargado de sucursal en Ecuador.

Resolución de la junta directiva:

La junta directiva ha acordado por unanimidad que de acuerdo con los Artículos de Asociación y las leyes de Ecuador se establecerá la sucursal de ZheJiang Provincial No.1 Water Conservancy & Electric Power Construction (Group) Co.,Ltd. en Ecuador.

La junta directiva ha acordado por unanimidad que el lugar de registro de sucursal es Quito, Provincia de Pichincha.

La junta directiva ha acordado por unanimidad que el capital registrado de la sucursal es USD25000. De acuerdo con las leyes de Ecuador, se lo contribuirá en efectivo para el registro legal y la operación.

La junta directiva ha acordado por unanimidad que el límite de gestión en Ecuador: hacer contratación general de proyectos y el comercio de exportación e importación.

La junta directiva ha acordado por unanimidad que Sr.Peng Huiming, número de pasaporte chino G42990422, ocupa el cargo de representante general para encargarse de la operación y la negociación en Ecuador y cumplir con las obligaciones de acuerdo con los requisitos de la oficina central.

De acuerdo con las leyes y los Artículos de Asociación de ZheJiang Provincial No.1 Water Conservancy & Electric Power Construction (Group) Co.,Ltd. la resolución referida es registrada por la junta directiva.

ZheJiang Provincial No.1 Water Conservancy & Electric Power Construction (Group) Co.,Ltd.(sello)

El 7 de enero de 2014

ACTA NOTARIAL

(Traducción)

(2014) ZHQZWZ No.1252

Solicitante: ZheJiang Provincial No.1 Water Conservancy & Electric Power Construction (Group) Co.,Ltd., domicilio: Área No.1, Vecindario de Sheng Shui Dian, Distrito de Binjiang, Ciudad de Hangzhou, Provincia de Zhejiang, número registrado de la Licencia de Comercio para Persona Jurídica de Empresa 330000000012261.

Representante legal: Jiang Wenlong, varón, nacido el 22 de mayo de 1953, DNI No.330121195305221434.

Materia: Resolución sobre el Establecimiento de Sucursal en Ecuador

Por la presente doy fe de que la fotocopia antecedente es conforme al documento original de la Resolución sobre el Establecimiento de Sucursal en Ecuador expedida el 7 de enero de 2014 por ZheJiang Provincial No.1 Water Conservancy & Electric Power Construction (Group) Co.,Ltd. El documento original es auténtico.

Expedido el día 9 de abril de 2014

Notario: Pan Baifeng

(firma y sello de firma)

Notaría de Qiantang

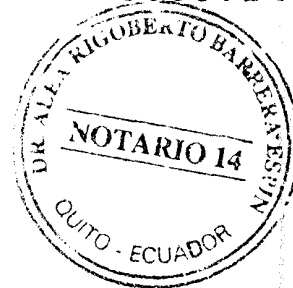
Ciudad de Hangzhou

Provincia de Zhejiang (sello)

República Popular China

11 444159

0000024

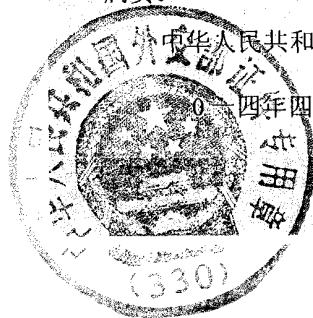


认字第 14043796 号

兹证明前面文书上公证处的印章和

公证员 潘白枫 的签名(印章)

属实。



中华人民共和国外交部(330)

四年四月二十一日

杭州



2934680



REPÚBLICA DEL ECUADOR

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN SHANGHAI

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 209/2014

Quien suscribe MARIA GABRIELA FERNANDEZ GAVILANES, TERCER SECRETARIO VICECONSUL en la Ciudad de SHANGHAI, CHINA, certifica que la firma de FEI WANG, VICE-JEFE SECCION DE LEGALIZACION OAE DE ZHEJIANG 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.

SHANGHAI, 4 de Mayo del 2014



MARIA GABRIELA FERNANDEZ GAVILANES
TERCER SECRETARIO VICECONSUL

尔共和国驻上海

Arancel Consular: III 15.8

Valor: US \$ 50,00

LEG<<6>> <<SHANGHAI>> <<SHS20-1097, SHS30-1171>>



El presente documento es una copia
fotocopiada de un documento original
de legalización de firmas (consular).

0523700



企业法人营业执照

注册号 330000000012261

名称 浙江省第一水电建设集团股份有限公司

住所 杭州市滨江区省水电新村一区

法定代表人姓名 蒋文龙 Jiang Wenlong 注册资本 叁亿零壹佰捌拾万元

公司类型 股份有限公司(非上市) 实收资本 叁亿零壹佰捌拾万元

经营范围

许可经营项目:无
一般经营项目:水利水电建筑、安装工程;土木建筑工程;工业、民用建筑及公路桥梁工程;桩基工程;市政工程;港口与航道工程;土石方工程;爆破与拆除工程的承包、施工;土木工程建筑材料检测服务;承包境外水利水电行业工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需设备、材料的出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;机械设备的租赁、实业投资。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

每年6月30日前报送年检资料,不送另行通知。

成立日期 二〇〇〇年五月十八日

营业期限 自二〇〇〇年五月十八日至(长期)

二〇一三年九月五日

