

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

0000001

PROTOCOLIZACION NÚMERO 6178

**DE: DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA DOMICILIACION
DE LA COMPAÑÍA HYDROCHINA CORPORATION**

**OTORGA: NOTARIA TRIGÉSIMO SEGUNDA DEL CANTON
QUITO**

CUANTÍA: INDETERMINADA

DI: 4 COPIA

QUITO, A 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2010

PAD



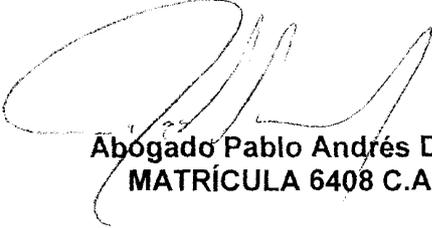
Señor Notario:

En el protocolo a su cargo, sírvase insertar una que contenga la PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA DOMICILIACION DE LA COMPAÑÍA HYDROCHINA CORPORATION.

Se servirá concederme cuatro copias certificadas de dicha protocolización.

Usted se servirá contemplar las demás formalidades de Ley, necesarias para la plena validez de este instrumento.

Del señor Notario, muy atentamente,



**Abogado Pablo Andrés Dávila
MATRÍCULA 6408 C.A.P.**

000002



10224210-001 1/1 ②

厄瓜多尔 CDE

公 证 书

中华人民共和国北京市国立公证处



总经理办公会决议

决议： 本公司决定，以在厄瓜多尔共和国成立分公司的形式，在厄瓜多尔共和国开展业务，分公司章程与公司一致。公司将在基多市设立办事场所，并将陆续在其它城市设立办事场所。

决议： 本公司决定投资壹万（\$10,000）美元，用于在厄瓜多尔共和国注册分公司，分公司名称为中国水电工程顾问集团公司厄瓜多尔分公司，英文名称为 HYDROCHINA ECUADOR。

决议： 本公司任命 Federica Genoveva Loza Burgos 女士，作为在厄瓜多尔分公司的被授权人，遵循厄瓜多尔法律，行使公司权力并代表公司开展经营活动并履行义务。







晏志勇

王民浩

总经理

副总经理

日期：

日期：

0000303



中国 北京 德外 六铺炕 北小街2号 100011

本人晏志勇，以中国水电工程顾问集团公司公司总经理名义申明，根据中华人民共和国现行法律，本决议真实有效，且不可变更、修改或取消。上述决议自本文件签署之日起生效。

Handwritten signature of Yan Zhiyong

晏志勇



中国水电工程顾问集团公司法人代表（盖章）

2010年 月 日

Handwritten text on the right margin, possibly '集团公' (Group Company)



**RESOLUCIONES DE LA REUNION DE GERENCIA DE
HYDROCHINA CORPORATION**

Se resuelve: Que la Compañía, por medio de este instrumento, queda autorizada y facultada para iniciar y conducir operaciones de negocios en la República del Ecuador para propósitos que le sean compatibles con los estatutos de la compañía, a través del establecimiento de una sucursal de la Compañía en la República del Ecuador. La Compañía abrirá sus oficinas en la ciudad de Quito, pero posteriormente podrá abrir oficinas en otras ciudades.

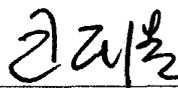
Se resuelve: Que la Compañía mediante este instrumento queda autorizada y facultada a asignar un capital de DIEZ MIL (US\$.10,000.00) Dólares de los Estados Unidos de Norte América ⁰⁰/₁₀₀, para la sucursal de la Compañía que se establecerá en la República del Ecuador.

Se resuelve: Que la Compañía designe, constituya y nombre a Federica Genoveva Loza Burgos, como apoderado general de la sucursal de la Compañía en el Ecuador, con la facultad para realizar, a nombre y en representación de la Compañía, todos los actos y procedimientos jurídicos que deban celebrarse y surtir efecto dentro del territorio del Ecuador y, especialmente contestar demandas y cumplir con las obligaciones respectivas.



YAN ZHIYONG
GERENTE GENERAL

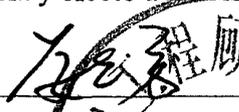
Fecha:



WANG MINHAO
VICE GERENTE GENERAL

Fecha:

Yo, YAN ZHIYONG, en mi calidad de Gerente General, de la Compañía HYDROCHINA CORPORATION, compañía debidamente organizada y existente de conformidad con las leyes de República Popular China, mediante este instrumento certifico que las anteriores son resoluciones debidamente adoptadas por la Reunión de Gerencia de dicha compañía en esta fecha y que, dichas resoluciones no han sido modificadas, enmendadas o rescindidas desde su adopción y se hallan en plena vigencia y efecto a la fecha del presente instrumento.


YAN ZHIYONG

Representante Legal de HYDROCHINA CORPORATION

Fecha:



0000004

公 证 书

(2010)京国立外证字第 7913 号

兹证明前面的《总经理办公会决议》上晏志勇、王民浩的
签名及中国水电工程顾问集团公司之印章均属实。

中华人民共和国北京市国立公证处

公证员

张小丽

二〇一〇年九月六日

公证处



XV20987056

Acta Notarial

(2010) JGLWZZI No.7913

Se certifica que las firmas de Yan Zhiyong y Wang Minhao en las *Resoluciones de la Reunión de Gerencia de Hydrochina Corporation* son auténticas y que el sello de Hydrochina Corporation en dicho documento también es verdadero.

Notaria: Zhang Xiaoli

Guoli Notaría de Beijing

República Popular China

6 de septiembre de 2010



XV 20987057

000005

认字第10224210-001号

兹证明前面文书上公证处的印章和

公证员 张小丽 的签名(印章)



中华人民共和国外交部

二 等秘书

2010年09月07日

4883729

CONSULADO DEL ECUADOR BEIJING-REPUBLICA POPULAR CHINA
LEGALIZACION NO.: 1768
Presentada para legalizar la firma que antecede, del /la señor(a) <i>Tian Ling, 2do. Secretario</i> No. pags. 05, el suscrito certifica que es autentica, siendo la que usa el /la señor(a) en todas sus actuaciones.
PARTIDA ARANCELARIA: <i>III-15-7</i>
DERECHOS RECAUDADOS: US\$ 50,=-
LUGAR Y FECHA: <i>Beijing, 9-Septiembre-2010</i>
Firma y Cargo



Marco Vicente Ponce V.

MARCO VICENTE PONCE

Primer Secretario

Encargado de las Funciones Consulares

Consulado del Ecuador

en Beijing, R. P. China



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



10224172-001 1/1 ②
厄瓜多尔 CDE

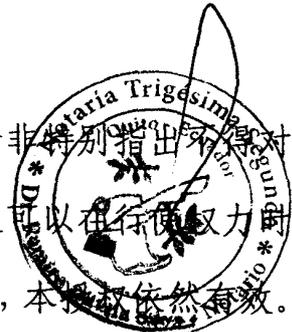
公 证 书

中华人民共和国北京市国立公证处

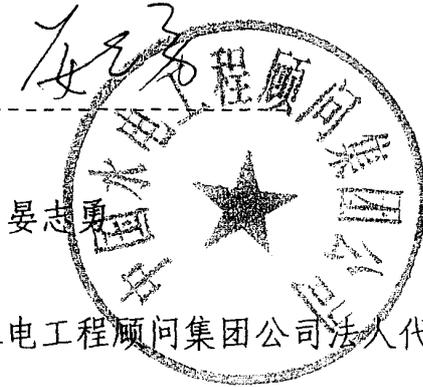
一般授权

中国水电工程顾问集团公司(以下简称“公司”)通过本文件声明,由法人代表晏志勇,任命 Federica Genoveva Loza Burgos 女士作为厄瓜多尔分公司的被授权人,以公司名义行使下列权力:

1. 以公司的名义,在厄瓜多尔代表公司开展的所有活动,需符合相关法律程序和要求,负责在厄瓜多尔境内所造成的影响,承担相应的义务。
2. 以公司的名义签订合同,并且根据厄瓜多尔民事诉讼法授予的权利,代表公司提出相关要求、回答相关需求,可在法庭上提起诉讼,依法提供证据对判决进行上诉,维护其合法权益,接受相关诉讼的应诉,收取报酬并索取发票。以上权利适用于任何法庭,法院,或者行政机构。
3. 向任何公证处及管理机构、政府、公安机关或者私人团体处提供、确认、交付办理成立公司所必要的相关申请文件及合法文件资料,进行登记、注册和变更,提供公司在厄瓜多尔共和国的地址。
4. 上述权力可以全权委托给一人或者多人。除非特别指出,不得对授权有所保留,否则一经授予,则被授权人可以在行使权力时有所保留。如授权人临时或最终离开本国家,本授权依然有效。



5. 这项权利可由授权人宣告终止或者根据适用的法律终止。



中国水电工程顾问集团公司法人代表（盖章）

2010年 月 日



Poder General

La Compañía HYDROCHINA CORPORATION, en adelante simplemente "la Compañía", representada legalmente por el Señor YAN ZHIYONG, mediante el presente instrumento designa, constituye y nombra a Federica Genoveva Loza Burgos como apoderado general de la Compañía en Ecuador, a quien(es) autoriza y faculta a realizar en nombre y representación de la Compañía lo siguiente:

- 1, Realizar, a nombre y en representación de la Compañía, todos los actos y procedimientos jurídicos que deban celebrarse y surtir efecto dentro del territorio del Ecuador, y especialmente contestar demandas y cumplir con las obligaciones respectivas.
- 2, Celebrar contratos y ejercer todas las facultades que se otorgan a los procuradores de conformidad con el Artículo 44 del Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano, incluyendo entre otras, la facultad para presentar y contestar demandas, presentar pruebas y objetarlas, oponerse a reconveniciones, reclamos, sentencias o adjudicaciones, comprometer el pleito en árbitros, absolver posiciones u deferir al juramento decisorio, recibir la cosa sobre la cual versa el litigio y tomar posesión de ella, recibir pagos y otorgar recibos por ellos. Estas facultades pueden ejercerlas ante cualquier corte, tribunal o autoridad administrativa.
- 3, Presentar, ofrecer, solicitar, reconocer, entregar, legalizar y otorgar ante cualquier Notario o autoridad administrativa, gubernamental, policial, o entidad privada, cualquier solicitud, documento o instrumento, y realizar cualquier otra acción legítima que sea necesaria para el establecimiento, registro, creación y domiciliación de la Compañía en la República del Ecuador.
- 4, Este poder se otorga con la expresa facultad para delegarlo en su totalidad o en parte a una o más personas. En caso de delegarse este poder, se entenderá que el (los) mandatario(s) se reserva(n) su autoridad para hacer ejercicio de ella cuando lo considere(n) aconsejable, sin perjuicio de la delegación, salvo cuando expresamente indique que no se hace reserva de dicha facultad. La ausencia temporal o definitiva del (de los) mandatario(s) del país, no dará por terminada la delegación del poder.
- 5, Este poder terminará por voluntad del mandante y en los demás casos previstos en la Ley y de conformidad con lo que ésta dispone.




YAN ZHIYONG

Representante legal de HYDROCHINA CORPORATION

Fecha:



公 证 书

(2010)京国立外证字第 7914 号

兹证明前面的《一般授权》上晏志勇的签名及中国水电工程顾问集团公司之印章均属实。

中华人民共和国北京市国立公证处

公证员

张小丽

二〇一〇年九月六日

公证处



XW20987054

000008

Acta Notarial

(2010) JGLWZZI No.7914

Se certifica que la firma de Yan Zhiyong en el *Poder General* adelante y el sello de Hydrochina Corporation en dicho documento son auténticos.

Notaria: Zhang Xiaoli

Guoli Notaría de Beijing

República Popular China

6 de septiembre de 2010



XV 20987055



认字第10224172-001号

兹证明前面文书上公证处的印章和

公证员 张小丽 的签名(印章)



民共和国外交部

三等秘书

2010年09月07日

刘鹏举

4883715

CONSULADO DEL ECUADOR BEIJING-REPUBLICA POPULAR CHINA	
LEGALIZACION NO.:	1763
Presentada para legalizar la firma que antecede, del/ta señor(a) <i>Li Pengju. 3er Secretario</i> No. pags. <i>05</i> , el suscrito certifica que es autentica, siendo la que usa el/ta señor(a) en todas sus actuaciones.	
PARTIDA ARANCELARIA:	<i>III-15-7</i>
DERECHOS RECAUDADOS:	US\$ <i>50,-</i>
LUGAR Y FECHA:	<i>Beijing, 9-Septiembre-2010</i>
Firma y Cargo	



Marco Vicente Ponce U.
MARCO VICENTE PONCE

Primer Secretario
Encargado de las Funciones Consulares
Consulado del Ecuador
en Beijing, R. P. China

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

0300909



10224215-001 1/1 ②

厄瓜多尔 CDE

公 证 书

中华人民共和国北京市国立公证处



中国水电工程顾问集团公司章程

(2003年3月17日国家经济贸易委员会以国经贸电力[2003]271号印发,2007年1月11日国务院国有资产监督管理委员会以国资改革[2007]21号批复修改部分条款。)

第一章 总 则

第一条 为确立中国水电工程顾问集团公司(以下简称集团公司)的法律地位和行为准则,保障集团公司的合法权益,规范集团公司的管理和运作,根据国家有关法律、法规和规定,制定本章程。

第二条 集团公司的中文全称:中国水电工程顾问集团公司,简称:中国水电顾问集团公司。

英文全称:HYDROCHINA CORPORATION,

缩写:HYDROCHINA。

第三条 集团公司的法定住所:北京市西城区六铺炕一区北小街2号。

第四条 集团公司是在原国家电力公司所属中国水电顾问有限公司及有关企事业单位基础上组建的,是国务院国有资产监督管理委员会(以下简称国资委)代表国务院履行出



资人职责的国有独资企业，具有独立的企业法人资格，其合法权益和经营活动受国家法律保护。

集团公司根据业务发展需要，可依法设立子公司、分公司、代表处等分支机构。集团公司以其出资额为限，对其全资、控股、参股企业（以下简称有关企业）承担有限责任。

第五条 集团公司在国家宏观调控和行业监管下，依法经营，照章纳税，维护国家利益，自主进行各项经营活动。

第六条 根据《企业国有资产监督管理暂行条例》和《国有企业监事会暂行条例》（以下简称《监事会条例》）有关规定，接受国资委代表国务院派出监事会的监督，支持监事会依法开展监督检查工作。监事会的组成、职权、行为规范等，依照《监事会条例》的规定执行。

第二章 注册资本和经营范围

第七条 集团公司注册资本为人民币 6 亿元。

第八条 集团公司的经营宗旨是：遵守国家法律、法规，执行国家政策，根据国民经济中长期发展规划、国家产业政策、电力工业发展规划和市场需求，依法自主从事生产经营活动，坚持改革、改组、改造，加强管理，积极利用国内外资本，加快结构调整和优化资源配置，发挥集团整体优势，增强在国内国际市场的竞争力，促进我国水电事业的发展，保证国有资产保值增值。



第九条 集团公司主要经营以下业务：

(一) 从事水电和新能源等方面工程的勘测设计、咨询、监理、施工、项目管理、总承包及相关技术和中介服务，以及河流（河段）水电规划等业务。

(二) 从事与水电站、新能源相关的信息、软件等新技术开发利用、服务和转让，材料与设备销售，中小电力项目投资。

(三) 从事工业与民用建筑、水利、电力、环保、交通、桥梁、市政等工程的勘测设计、咨询、监理、施工、项目管理、总承包及相关中介业务，以及岩土工程。

(四) 从事水电站、新能源及相关产业的开发、投资经营和管理。

(五) 经国家主管部门批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务。

(六) 根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务。

(七) 经营国家批准或允许的其他业务。

第三章 组织机构

第十条 集团公司实行总经理负责制，总经理为集团公司法定代表人。集团公司设副总经理若干名、总会计师一名；根据经营管理需要，可设总工程师、总经济师各一名。副总



经理、总会计师根据有关规定履行相应的职责，协助总经理工作。公司总经理、副总经理及总会计师由国资委任免。

第十一条 总经理负责集团公司全面工作，主要行使下列职权：

(一) 贯彻执行党的各项方针、政策，向国务院及有关部门请示、报告工作。

(二) 组织制定和实施集团公司发展战略、中长期发展规划、重大固定资产投资项目和重大资本运营项目。

(三) 组织制定和实施集团公司年度经营计划和投融资计划。

(四) 组织制定和实施集团公司年度财务预、决算方案。

(五) 组织审定集团公司内部利润分配方案和弥补亏损方案。

(六) 召集并主持总经理办公会议。

(七) 国务院及有关部门授予的其他职权。

第十二条 集团公司总经理办公会议研究决定以下重要事项：

(一) 集团公司发展战略、中长期发展规划和年度经营计划。

(二) 有关资源配置、投融资计划、资本运营、利润分配和集团公司内部管理体制、组织结构调整和机构设置等重大决策。

(三) 聘任或解聘集团公司全资企业的领导成员



司总部各部门负责人。按法定程序和出资比例向控股、参股企业委派或更换股东代表，推荐董事会、监事会成员。

(四) 拟定集团公司章程修改方案，制订集团公司重要管理制度。

(五) 审批子公司章程和重大决策方案。

(六) 审批子公司限额（具体限额由集团公司确定）以上投资、借贷、对外担保事项。对控股或参股企业通过董事会实施。

(七) 审定子公司注册资本的增减和股票、债券的发行方案。

(八) 拟定集团公司增加或减少注册资本的方案。拟定集团公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案。拟定集团公司发行股票、债券的方案。

(九) 集团公司其他重大事项。

总经理办公会议由总经理主持，副总经理和有关人员参加。总经理、副总经理对职权范围内决定的重大问题，担相应责任。

为保证决策的科学民主，避免或减少决策失误，总经理办公会议要按有关规定建立严格的、可追溯的决策责任追究制度。

以上需要国资委批准的，按有关规定报国资委审批。

第十三条 集团公司根据管理和发展的需要，按照精简、统一、效能的原则，设置总部管理机构，并在总经理领导下



开展工作。

第十四条 集团公司党的组织及纪检、监察机构的设置，按照《中国共产党章程》和有关规定办理。

第四章 职责与权限

第十五条 集团公司的主要职责：

(一) 执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。

(二) 对有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的国有资产和国有股权行使出资人权利，依法经营、管理和监督，并相应承担保值增值责任。

(三) 根据国民经济中长期发展规划、国家产业政策、电力工业发展规划和市场需求，制定并组织实施集团公司的

发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大生产经营决策。

(四) 根据国家法律、法规和有关政策，优化配置生产要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责。加快技术创新和科技进步，增强市场竞争力，促进我国水电和新能源事业的发展。

(五) 深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，妥善做好企业重组、精简机构和富余人员分流与再就业工作，维护公

定。



(六) 指导和加强有关企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理集团公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好集团公司企业文化建设。

(七) 承担国务院及有关部门委托的其他工作。

第十六条 集团公司的主要权限：

(一) 在保证有关企业合法权益和自身发展需要的前提下，可依照《公司法》等有关规定，集中部分国有资产收益，用于国有资本的再投入和结构调整。

(二) 按照国家有关法律法规的规定，自主决定全资子公司国有资产的重组、转让、租赁及外部资产的收购、兼并等事宜。对控股或参股企业的上述相同事宜，通过法定程序决定或参与决定。

(三) 按照国家有关规定，管理集团公司及有关企业的投资项目，并组织实施。

(四) 根据国家有关规定，经国务院主管部门批准，集团公司享有一定的外事审批权、外贸流通经营权、对外投融资权、对外担保权、对外工程承包权和对外劳务合作权。

(五) 根据国家有关规定，自主决定集团公司内部管理体制和机构设置。依法决定有关企业的经营方式、分配方式和重大生产经营决策；以及合并、分立、解散等事项。

(六) 按照干部管理权限和程序，任免和管理全资企业的领导成员以及集团公司总部各部门负责人；按法定程序和出资比例，向控股企业和参股企业委派或更换股东代表，推



荐董事会、监事会成员。

(七) 统一管理集团公司及有关企业的涉外工作。集团公司领导人员出国审批权限按国家有关规定执行。

(八) 国务院及有关部门授予的其他权限。

第五章 集团公司与有关企业的关系

第十七条 集团公司与有关企事业单位组成中国水电工程顾问集团，简称中国水电顾问集团。集团公司是中国水电工程顾问集团的母公司，与相关企业之间是以资本为纽带的母子公司关系，并按照《中华人民共和国公司法》等有关规定，逐步建立规范的母子公司体制，充分调动有关企业的积极性。

第十八条 按照国家有关规定，集团公司审批和~~监督~~子公司的重点投资项目，审核全资子公司的财务预、决算，审批子公司对外的重大投资、举债、抵押和担保。

第十九条 集团公司对国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产承担保值增值责任；有关企业对集团公司投资形成的全部资产，向集团公司承担保值增值责任。集团公司依照法定程序检查、考核有关企业业务经营和国有资产保值增值状况。

第二十条 集团在制订发展战略、调整结构、~~协调~~利益等方面发挥主导作用，是重大投资、经营活动的



管理中心。

第二十一条 集团公司有关企业依法享有生产经营自主权。集团公司有关企业应加强管理和协作配合，共同提高经济效益和社会效益。

第六章 财务会计与审计

第二十二条 依照国家法律、法规和财政部的有关规定，建立健全集团公司及有关企业的财务、会计制度。

第二十三条 集团公司的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。在每一会计年度终了时编制财务报告，并依法经有资格的会计（审计）机构审查验证。

第二十四条 集团公司按照国家规定，对全资企业、控股企业实行合并财务报表制度。

第二十五条 集团公司的资产与财务关系列。

第二十六条 集团公司以人民币为记账本位币。根据经营需要，经批准可分别开立人民币账户和外汇账户。

第二十七条 集团公司按照国家有关规定，建立内部审计机构，实行内部审计制度。在总经理领导下，内部审计机构对集团公司及全资企业、控股企业以及分公司、代表处等分支机构的经营管理活动进行审计监督，并定期提交内部审计报告。



第七章 劳动人事制度

第二十八条 集团公司遵照国家有关劳动人事的法律、法规和政策，根据建立现代企业制度的要求和生产经营需要，制定劳动、人事和工资制度。

第二十九条 集团公司依据国家政策和集团公司长远发展的要求，逐步建立和完善适应社会主义市场经济体制、竞争有序的激励和约束机制。

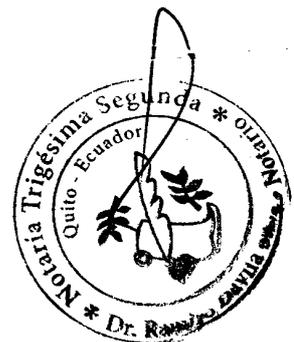
第三十条 集团公司遵守国家有关劳动保护的法律、法规，执行国家有关政策，保障劳动者的合法权益。企业职工参加地方社会保险事宜按国家有关规定办理。

第八章 附 则

第三十一条 本章程经国资委批准后生效，并报工商总局备案。章程修改时同。

第三十二条 本章程未尽事宜，按照国家有关法律、法规和政策执行。

第三十三条 本章程如果与国家有关法律、法规、政策及国资委有关规定相抵触，应按国家有关法律、法规、政策及国资委有关规定执行。



Estatutos de HYDROCHINA CORPORATION

(Publicó en Electricidad Comercial No.(2003)271 de de Comité Nacional de Economía y Comercio el 17 de marzo de 2003 , la cual fue modificado parcialmente por Resolución de Reforma de Capital Estatal No.(2007)21 de Comité de Supervisión y Administración de Capital Estatal el primer día de noviembre de 2007)

Titulo I Generalidad

Artículo 1. El presente estatuto se elabora con el objeto de determinar la posición legal y la norma de conducta de China Hidroelectricidad Ingeniería Consultorio Grupo Co. (en lo sucesivo se abrevia Grupo), garantizar el derecho y beneficio legal de Grupo, así como normalizar la administración y la operación de Grupo, de acuerdo a las leyes y reglamentos del país.

Artículo 2. El grupo se denomina en chino China Hidroelectricidad Ingeniería Consultorio Co.. Denominación completa en Ingles es HYDROCHINA CORPORATION; la abreviatura es HYDROCHINA.

Artículo 3. El Grupo tiene su domicilio en Calle Norte No.2 de distrito I, Liu Pu Kang, Distrito Oeste de la ciudad, Beijing.

Artículo 4. El grupo se fundó en base de China Hidroelectricidad Consultorio Co ltd. Lo cual pertenece a Compañía Estatal de Electricidad, y las organizaciones y empresas pertinentes, el Comité de Supervisión y Administración de Capital Estatal de Consejo Estatal(en lo sucesivo se llama Comité de Capital Estatal) cumple con la responsabilidad de inversionista en nombre de Consejo Estatal, El grupo es personal jurídico independiente, su derecho y beneficio legal y su operación están amparado por la ley del país.

De acuerdo a la necesidad del desarrollo de operación, el grupo podrá establecer subordinarios, sucursales así como oficina representante etc. El grupo asumirá la responsabilidad limitada a sus empresas con propiedad total, empresas controladas y participadas (en lo sucesivo se llama Empresa Vinculada), dicha responsabilidad se limita por su monto de inversión.

Artículo 5. El grupo desarrolla sus actividades siguiendo a la ley, cumpliendo con su obligación de contribuyente, protegiendo el beneficio del país y realizando con autonomía las diferentes actividades de operación, bajo el macro-control del gobierno y la supervisión del sector.

Artículo 6. El grupo acepta la supervisión realizada por parte de Comité de Supervisión lo cual está designado por Comité de Capital Estatal en nombre de Consejo estatal, da el respaldo a los trabajos de inspección realizados por este ente, de acuerdo a las disposiciones en Reglamento Provisional de Administración y Supervisión de Capital Estatal y Reglamento Provisional de Comité de Supervisión de Empresas Estatales (en lo sucesivo se abrevia como Reglamento de Comité de Supervisión). La conformación, la función y la norma de conducta del Comité de Supervisión se registrá bajo el Reglamento de



Comité de Supervisión.

Título II

Artículo 7. El capital registrado del grupo es RMB 600 millones.

Artículo 8. El objeto de Grupo es lo siguiente: Seguir la legislación y el reglamento del país, cumplir con las políticas de país, de acuerdo a la planificación para economía nacional a medio- largo plazo, las políticas del sector de país, así como la planificación de desarrollo en industria eléctrica y la necesidad del mercado, realizar las actividades de producción y comercialización dentro del marco de legislación, insistir en reforma, reagrupación, modificación y fortalecimiento la administración, aprovechar activamente los capitales tanto domésticos como extranjeros, acelerar el ajuste de estructura y optimizar la disposición de los recurso, desplegar la ventaja integral del Grupo, fortalecer la competencia en el mercado domestico e internacional, empujar el desarrollo en sector hidroeléctrico, así como mantener y valorizar el capital estatal.

Artículo 9. Actividades principales del Grupo:

- 1) Ejercer las actividades relacionadas con las obras de hidroelectricidad y energía nueva tales como exploración y diseño, consulta, supervisión, ejecución, administración de proyecto, contratación general y los servicios pertinentes de tecnología y de intermediario, así como las actividades como planificación hidroeléctrica de los ríos(los tramos).
- 2) Ejercer las actividades relacionadas con la estación hidroeléctrica y la energía nueva tales como el desarrollo y uso de las tecnologías nuevas de información y software, el servicio y transformación, la venta de materiales y maquinarias, la inversión de proyectos hidroeléctricos medianos y pequeños.
- 3) Ejercer la exploración y diseño, consulta, supervisión, ejecución, administración de proyecto, contratación general y los servicios pertinentes de intermediario destinados a las obras de construcción industrial y civil, recurso de agua , electricidad, protección ambiental, transporte, puente y obras municipales, Así como las obras de roca.
- 4) Ejercer el desarrollo, la inversión, la operación y la administración de estación hidroeléctrica, energía nueva y los sectores vinculados.
- 5) Con la previa autorización del los departamentos competentes se desarrolla de forma autónoma la comercialización de comercio exterior, la cooperación internacional, la contratación con exterior y la cooperación laboral con exterior.
- 6) Ejercer las actividades de financiamiento y inversión a nivel nacional y extranjero, con la previa aprobación de los departamentos competentes, de acuerdo a los reglamentos concernientes del país.
- 7) Ejercer otras actividades autorizadas o permitidas por el gobierno.

Título III Estructura de Organismo

Artículo 10. El Grupo se maneja bajo la responsabilidad de Gerente General. El Gerente General es representante legal del Grupo. El Grupo cuenta con varios vicegerentes, un contador general. Podrá designar un ingeniero general y un economista general.



dependiendo de la necesidad de administración y operación del grupo. El vice gerente y el contador general cumplen con su responsabilidad apoyando al gerente general de acuerdo con los reglamentos respectivos. El nombramiento y la remoción de gerente general y vicergerente se realizan por parte de Comité de Capital Estatal.

Artículo 11. El gerente General se encarga la totalidad de los trabajos de Grupo, principalmente funciona como lo siguiente:

- 1) Cumple y ejecuta las orientaciones y las políticas de Comunismo, solicita y reporte ante los departamentos respondientes de Consejo Estatal.
- 2) Organiza la elaboración y la ejecución de las estrategias de desarrollo del Grupo, la planificación de desarrollo a mediano- largo plazo, los proyectos significativos de inversión en activo fijo y los proyectos significativos de operación de capital.
- 3) Organiza la elaboración y la ejecución del plan anual de operación del Grupo y el plan de inversión y financiamiento.
- 4) Organiza la elaboración y la ejecución del presupuesto anual y el reporte final de contabilidad del grupo.
- 5) Organiza la comprobación del plan de distribución interno de utilidad y de compensación de déficit del Grupo.
- 6) Convoca la reunión de gerencia.
- 7) Otras funciones y facultades que se le otorga por parte de Consejo Estatal.

Artículo 12. En la reunión de gerencia del Grupo se realiza el estudio y la toma de decisión de los siguientes asuntos importantes:

- 1) La estrategia de desarrollo del Grupo, la planificación de desarrollo a mediano - largo plazo y el plan anual de operación.
- 2) Las decisiones de gran magnitud relacionadas con la disposición de recurso, el plan de inversión y financiamiento, la operación de capital, la distribución de utilidad, así como el mecanismo de administración interno, el ajuste de estructura de organismo, y la fórmula de organismo del Grupo, etc.
- 3) El nombramiento y la remoción de los directivos de las empresas con propiedad total del Grupo y los encargados de diferentes divisiones de matriz de Grupo. Asignación y reemplazo los representantes de accionista para las empresas controladas y participadas, de acuerdo al procedimiento establecido por la ley y la proporción de acción, la recomendación de los miembros para Junta Directiva y Consejo de supervisor.
- 4) Elabora la modificación de estatuto del Grupo, establecer el reglamento importante de administración del Grupo.
- 5) Revisa y aprueba el estatuto de subrdinario y la decisión significativa.
- 6) Revisa y aprueba la inversión, el préstamo y créditos y la garantía al externo del subordinario que su monto está por encima del limite (el limite se determina por Grupo). Para las empresas controladas o participadas se realice a través de Junto Directiva.



- 7) Revisa y determina el plan de aumento o reducción del capital registrado del subordinario y el plan de emisión de acción y bono.
- 8) Elabora el plan de aumento o reducción de capital registrado del Grupo. Elaborar el plan de fusión, disgregación, modificación de forma de compañía y disolución de Grupo. Elaborar el plan de emisión de acción y bono del Grupo.
- 9) Otros asuntos de gran magnitud de Grupo.

La reunión de gerencia se dirige por el gerente general con la asistencia de los vice gerentes y los encargados concernientes. El gerente general y vice gerente asumirán la responsabilidad de las decisiones significativas que se haya tomada dentro de su alcance de facultad.

La reunión de gerencia se debe establecer un sistema estricto y retrospectible de responsabilidad de decisión siguiendo los reglamentos pertinentes, con la finalidad de asegurar que la decisión sea científica y democrática, y evitar o disminuir los errores.

En caso de que algunos de los arriba mencionados necesitan la aprobación por Comité de Capital Estatal, se presentara al Comité de Capital Estatal para su consideración y aprobación, siguiendo los reglamentos pertinentes.

Artículo 13. De acuerdo a la necesidad de administración y el desarrollo, el Grupo establece una estructura de administración en matriz basándose el principio de simplificación, uniforme y eficiencia, lo cual se desarrolla su trabajo bajo la orientación del gerente general.

Artículo 14. La instalación de organización de comunismo, de inspección de disciplina y de fiscalización se procede de acuerdo a Estatuto de Comunista China y los reglamentos pertinentes.

Título XI Responsabilidad y facultad

Artículo 15. A la continuación de especifica las responsabilidades principales de Grupo:

- 1) Cumplen con las leyes y los reglamentos del país, así como las políticas del sector, bajo la el macro-control del gobierno y la supervisión del sector se realiza las actividades con autonomía orientando por la necesidad del mercado.
- 2) Ejecuta los derechos de inversionista al capital estatal y acción estatal de las empresas vinculadas, los cuales se forman por las inversiones estatales y se poseen por el Grupo, realiza la operación, la administración y la supervisión cumpliendo con la ley, igualmente asumir la responsabilidad de mantener el valor y la valorización de los mismos.
- 3) Elabora y ejecuta la estrategia de desarrollo, el plan de desarrollo a mediano -largo plazo, el plan anual y la decisión significativa de producción y comercialización del Grupo de acuerdo a la planificación de desarrollo a mediano -largo plazo para economía nacional, la política de sector del país, la planificación de desarrollo de la industria eléctrica y la necesidad del mercado.
- 4) Optimiza la disposición de las factores productivos, orienta la ejecución de las actividades considerables de inversión y hacer cargo a su aporte y efecto de acuerdo a



las leyes , los reglamentos y las políticas relacionadas. Acelerar la renovación técnica y el avance científico y técnico, fortalece la competencia en el mercado y empujar el desarrollo de hidroelectricidad y energía nueva.

- 5) Profundizar le reforma empresaria, acelerar el ajuste estructural, transformar el mecanismo de operación empresaria, establecer un sistema empresario moderno, fortalecer la administración interno, proceder adecuadamente la reorganización de empresa, la simplificación de estructura y la distribución de las personas restantes y su reemplazo con el fin de mantener la estabilidad tanto de empresa como de sociedad.
- 6) Dirigir y fortalecer los trabajos de ideología política y la construcción de civilización espiritual de empresa, controlar de forma uniforme los activos intangibles de empresa tales como la denominación, la marca y el prestigio comercial, en general realizar de forma adecuada la construcción de cultura empresaria del Grupo.
- 7) Otros trabajos consignados por Consejo Estatal y los departamentos pertinentes.

Artículo 16. Las facultades principales del Grupo son:

- 1) Bajo la premisa de garantizar los derechos y beneficios legales de empresa y la necesidad de desarrollo, podrá concentrar el beneficio parcial de activo estatal destinándose a la reinversión y el ajuste de capital estatal de acuerdo a lo dispuesto en Ley de Compañía.
- 2) Deciden de forma autónoma la reorganización, la transferencia, el alquiler de activo estatal de los subordinarios con propiedad total , así como adquisición y integración de activo externo, las mismas actividades destinadas a empresas controladas y participadas se tomara decisión o se participará la decisión a través del procedimiento establecido por la ley.
- 3) Administran los proyectos de inversión de Grupo y de las empresas vinculadas, y dirigen la ejecución de los mismos de acuerdo a los reglamentos relacionados del país .
- 4) El Grupo cuenta con cierta potestad de aprobación para los asuntos exteriores, potestad de comercialización de comercio exterior, potestad de inversión y financiamiento al exterior, potestad de fianza al exterior con previa autorización del departamento competente de Consejo Estatal, de acuerdo a los reglamentos relacionados del país.
- 5) Deciden de forma autónoma el sistema de administración interno y la disposición de estructura del Grupo de acuerdo a los reglamentos relacionados del país. Deciden la forma de operación y distribución de empresa y la decisión significativa de producción y comercialización, así como los asuntos de integración, disgregación y disolución de las empresas vinculadas de acuerdo a la legislación.
- 6) Nombrar, remover y administrar los directores de empresa con propiedad total y los encargados de diferentes divisiones en matriz de Grupo de acuerdo a la facultad y el procedimiento en el material de administración de los directores. Asignar y reemplazar los representantes de accionista para las empresas controladas y participadas, de acuerdo al procedimiento establecido en la ley y la proporción de acción, recomendar los miembros para Junta Directiva y Consejo de supervisor.



- 7) Administrar de forma uniforme los trabajos involucrados con asuntos exteriores de Grupo y de las empresas vinculadas. La autorización para viaje exterior de los directores de Grupo se tramitara de acuerdo a los reglamentos pertinentes del país.
- 8) Otras facultades otorgadas por Consejo Estatal y los departamentos concernientes.

Título V Relación entre Grupo y empresa vinculada

Artículo 17. China Hidroelectricidad Ingeniería Consultorio Grupo está compuesto por el Grupo y sus empresas vinculadas, abreviándose como China Hidroelectricidad Consultorio Grupo. El Grupo es matriz de China Hidroelectricidad Consultorio Grupo constituyéndose una relación entre matriz y su subordinario en base de la vinculación de capital, igualmente va estableciendo un sistema normalizada entre matriz y subordinario de acuerdo a lo dispuesto en Ley de Compañía de República Popular China con la finalidad de estimular la actividad de las empresas vinculadas.

Artículo 18. El grupo revisa, aprueba y supervisa los proyectos significativos de inversión ejecutados por su subordinario, revisa y aprueba la presupuesta y el reporte final de contabilidad de su subordinarios con propiedad total, revisa y aprueba las actividades significativas de su subordinario tales como la inversión, la deuda, la hipoteca y la fianza, de acuerdo a los reglamentos pertinentes del país.

Artículo 19. El Grupo asume la responsabilidad de mantener y valorizar el activo estatal perteneciente a su mismo que está compuesto por la inversión del país. Igualmente las empresas vinculadas es responsable ante el Grupo para el mantenimiento y la valorización de todos los activos compuestos por la inversión de Grupo. El Grupo revisa y evalúa la operación de las actividades y el mantenimiento y la valorización de activo estatal de las empresas vinculadas de acuerdo al procedimiento establecido en la ley.

Artículo 20. El Grupo desempeña un papel de orientación en los aspectos de determinación de estrategia de desarrollo, el ajuste de estructura y la coordinación de beneficio, está constituido un centro de toma la decisión y su administración de las inversiones significativas y las actividades de operación.

Artículo 21. El grupo goza de la autonomía de producción y comercialización de acuerdo a la ley. Las empresas vinculadas deben fortalecer el control y la colaboración para aumentar conjunto el beneficio económico y social.

Título VI Contabilidad y Auditoria

Artículo 22. Establece y complementa el sistema financiero y contable del Grupo y sus empresas vinculadas siguiendo lo establecido en la ley, el reglamento y las disposiciones de Ministro de Fianza

Artículo 23. El año fiscal comprende desde el primer día de enero hasta el 31 de diciembre. Se elabora el estado financiero en cada fin de año fiscal, lo cual debe ser revisado comprobado por los organismos competentes de contabilidad, (auditoria)

Artículo 24. El Grupo realiza el sistema de consolidad de estado financiero de las empresas con propiedad total y empresas controladas de acuerdo a los reglamentos del país.



Artículo 25. La relación entre activo y financiero del Grupo se especifica separada en Ministro de Fianza.

Artículo 26. El grupo toma RMB como moneda estándar de teneduría. Podrá contar con cuenta en RMB y cuenta de divisa separadamente con previa autorización teniendo en cuenta la necesidad de operación.

Artículo 27. El Grupo establece una estructura de auditoria interna de acuerdo a las disposiciones del país, realiza un sistema de auditoria interna. Dicha estructura realiza la auditoria de las actividades de operación y administración de Grupo y su empresa con propiedad total, las empresas controladas y los subordinarios, oficina representante bajo la dirección de gerente general, se presentara periódicamente el reporte de auditoría interna.

Titulo VII Sistema Laboral y de Recurso Humano

Artículo 28. El grupo establece el sistema laboral, de recurso humano y de salario teniendo en cuenta el requisito para establecer un sistema moderna empresaria y la necesidad de producción y comercialización, siguiendo las legislaciones, los reglamentos y las políticas en material de labor y recurso humano del país

Artículo 29. El grupo va estableciendo y mejorando progresivamente un sistema de estimulación y restricción competitivo y ordenado, lo cual adapta al mecanismo económico del mercado socialismo, de acuerdo a las políticas del país y el requisito para un desarrollo a largo plazo de Grupo.

Artículo 30. El Grupo cumple con las legislaciones y los reglamentos sobre la protección laboral del país, complementando las políticas pertinentes, garantiza el derecho y beneficio legal de los trabajadores. Los trabajadores de empresa incorporaran en el sistema local de seguridad de acuerdo a las disposiciones establecidas por país

Titulo VIII Suplementario .

Artículo 31. El presente estatuto entrara en vigencia después de la aprobación de Comité de Capital Estatal, se `presentara un ejemplo a Buró General de Industria y Comercio para su archivo. Las modificaciones futuras se procederán por el mismo procedimiento.

Artículo 32. Los aspectos que no se mencionan en el presente estatuto, se procesará de acuerdo a las legislaciones, los reglamentos y las políticas del país.

Artículo 33. En el caso de la existencia de discrepancia con las legislaciones, los reglamentos y las políticas del país, así como las disposiciones de Comité de Capital Estatal, se debe obedecer las legislaciones, los reglamentos, las políticas del país y las disposiciones de Comité de Capital Estatal,



8100000

X M 20987060



张小雨

公证员

中华人民共和国北京市国立公证处

二〇一〇年九月六日

兹证明前面的《中国水电工程顾问集团公司章程》复印件
与原件内容相符，该《中国水电工程顾问集团公司章程》原件
上所盖的中国水电工程顾问集团公司之印章属实。

(2010)京国立外证字第 7911 号

公 证 书



Acta Notarial

(2010) JGLWZZI No. 7911

Se certifica que la copia adelante se corresponde a la versión original de los *Estatutos de Hydrochina Corporation* y que el sello de Hydrochina Corporation en dicha versión original es auténtico.

Notaria: Zhang Xiaoli

Guoli Notaría de Beijing

República Popular China

6 de septiembre de 2010



XVI 20987061

030019
10224222-001 1/5 ②
厄瓜多尔 CDE

公 证 书

中华人民共和国北京市国立公证处



认字第10224215-001号

兹证明前面文书上公证处的印章和

公证员 张小丽 的签名(印章)



中华人民共和国外交部

二 等秘书

10年09月07日

4883723

CONSULADO DEL ECUADOR BEIJING - REPUBLICA POPULAR CHINA
LEGALIZACION NO.: 1765
Presentada para legalizar la firma que antecede, de /la señor(a) <i>Tian Ling, 2do. Secretario</i> No. pags. -19-, el suscrito certifica que es autentica, siendo la que usa el /la señor(a) en todas sus actuaciones.
PARTIDA ARANCELARIA: <i>III-15-7</i>
DERECHOS RECAUDADOS: US\$ 50,-
LUGAR Y FECHA: <i>Beijing, 9-Septiembre-2010</i>
Firma y Cargo



Marco Vicente Ponce

MARCO VICENTE PONCE

Primer Secretario

Encargado de las Funciones Consulares

Consulado del Ecuador

en Beijing, R. P. China

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

0300020



企业法人 营业执照

(副本)

注册号 1000001003844(4-1)

发照机



二〇〇七年四月一日



企业名称

中国水电工程集团公司

住所

北京市西城区

法定代表人

晏志勇

注册资金

人民币 陆亿元

经济性质

全民所有制

经营方式

经营范围主营

水电、新能源工程、工业与民用建筑、水利、电力、通、桥梁、市政工程、岩石工程的勘测设计、咨询、工、项目管理、总承包及相关技术服务；河流（河段）划；水电站、新能源及相关产业的开发、投资管理；电站、新能源相关信息、软件新技术开发利用、服务材料与设备销售；进出口业务；承包境外水利水电工程国际招标工程；承包上述境外工程勘测、咨询、设计上述境外工程所需设备、材料出口；对外派遣实施上述工程所需劳务人员。

兼营



La versión española de la siguiente página original en chino

[Emblema Nacional]

LICENCIA DE NEGOCIO DE EMPRESA COMO PERSONA JURÍDICA (COPIA)

No de registro. 1000001003844

Nombre: HYDROCHINA CORPORATION

Domicilio: Zona 1 Liupukang Distrito Xicheng Beijing

Nombre del representante legal:: Yan Zhiyong

Capital registrado: RMB Seiscientos millones de yuanes

Categoría de empresa: De propiedad estatal

Ámbito comercial: Principalmente: EPC, Inversión, Plan, Investigación, Diseño, Investigación, Consulta, Supervisión, De Adquisiciones, Construcción, Gestión de proyectos, Operación del proyecto, servicios de técnica relacionada, software y el desarrollo industrial de la energía hidroeléctrica, los recursos hídricos, la energía eólica, Recursos de energía renovable, Ingeniería Rock, Puertos, Carreteras, Puentes, Fundación tratamiento, Obras públicas y edificios civiles, Práctica de Importaciones y Exportaciones, Contratación de conservación del agua y proyectos de ingeniería de la energía hidroeléctrica fuera del territorio de China y contratación de licitación internacional del proyecto en el territorio de China, Exportación de los materiales, equipos, plantas y el envío de personal de trabajo y mano de obra necesaria en los mencionados proyectos de ultramar.

Concurrentemente:

Fecha de emisión: 10 de abril, 2007

Instituto de emisión: Administración Estatal de Industria y Comercial de China (Sello)

公 证 书

(2010)京国立外证字第 7910 号

兹证明前面的复印件与中华人民共和国国家工商行政管理总局于二 00 七年四月十日发给中国水电工程顾问集团公司的注册号: 1000001003844 (4-1) 的《企业法人营业执照 (副本)》原件内容相符, 该《企业法人营业执照 (副本)》上所盖的中华人民共和国国家工商行政管理总局之印鉴均属实。

中华人民共和国北京市国立公证处
公证员

二 0 一 0 年 九 月 六 日



Acta Notarial

(2010) JGLWZZI No. 7910

Se certifica que la copia adelante se corresponde a la versión original de la *Licencia de Negocio de Empresa como Persona Jurídica*(copia), cuyo número de registro es 1000001003844(4-1), otorgado por la Administración de Industria y Comercio de República Popular China a HYDROCHINA CORPORACION el día 10 de abril de 2007 y que los sellos de la Administración de Industria y Comercio de República Popular China en la *Licencia de Negocio de Empresa como Persona Jurídica*(copia) son auténticos.

Notaria: Zhang Xiaoli

Guoli Notaría de Beijing

República Popular China

6 de septiembre de 2010



XV 20987107

0000022



10224180-001 1/1 ②
厄瓜多尔 CDE

公 证 书

中华人民共和国北京市国立公证处



认字第10224222-001号

兹证明前面文书上公证处的印章和

公证员

张小丽

的签名(印章)



中华人民共和国外交部

一等秘书

2010年09月07日

4883724

CONSULADO DEL ECUADOR BEIJING - REPUBLICA POPULAR CHINA
LEGALIZACION NO.: 1771
Presentada para legalizar la firma que antecede, de la señor(a) <i>Tian Ling, 2do. Secretario</i> No. pags. <i>04</i> , el suscrito certifica que es autentica, siendo la que usa el /la señor(a) en todas sus actuaciones.
PARTIDA ARANCELARIA: <i>III-15-7</i>
DERECHOS RECAUDADOS: US\$ <i>50,-</i>
LUGAR Y FECHA: <i>Beijing, 9-Septiembre - 2010</i>
Firma y Cargo



Marco Vicente Ponce
MARCO VICENTE PONCE

Primer Secretario

Encargado de las Funciones Consulares

Consulado del Ecuador

en Beijing, R. P. China

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

0000023



中国 北京 德外 六铺炕 北小街 2 号 100011

公司尽职调查证明

中国水电工程顾问集团公司 (HYDROCHINA CORPORATION) 是 2002 年 12 月经中国国务院批准重组成立的国有全资中央企业。前身为中国政府主管水利水电开发规划、建设的机构——电力工业部水电水利规划设计总局 (院), 已经有 50 多年的发展历史。注册与办公地址在北京市德外六铺炕北小街 2 号, 注册资本金 60000 万元人民币, 由国务院国有资产监督管理委员会管理。

依据国务院的规定, 集团主要从事水电、新能源工程、工业与民用建筑、水利、电力、环保、交通、桥梁、市政工程、岩石工程的勘测设计、咨询、监理、施工、项目管理、EPC 总承包及相关技术服务; 河流 (河段) 水电规划; 水电站、新能源及相关产业的开发、投资管理; 从事与水电站、新能源相关信息、软件新技术开发利用、服务、转让; 材料与设备销售; 进出口业务; 承包境外水利水电工程和境内国际招标工程; 承包上述境外工程勘测、咨询、设计和监理; 上述境外工程所需设备、材料出口; 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员等。详细见“营业执照”的规定。

按照中国法律, 中央国有企业成立时无需明确其存续期间, 其营业执照每年年审一次, 每隔五年换证一次。中国水电工程顾问集团公司 (HYDROCHINA CORPORATION) 营业执照 2007 年 4 月 10 日刚换新证, 证

第 1 页 共 2 页

电话: 86-10-51975899 传真: 86-1051975890 网址: www.hydrochina.com.cn

书号码: 1000001003844。

晏志勇, 男, 身份证号: 51010319580725347X, 教授级高级工程师, 系中国水电工程顾问集团公司 (HYDROCHINA CORPORATION) 的总经理和法人代表, 依据中国政府对中央企业总经理管理权限的规定, 他在提交投标、签订合同并实施合同或提供再授权的有关证明或文件时没有任何限制。



中国水电工程顾问集团公司法人代表 (盖章)

2010年 月 日



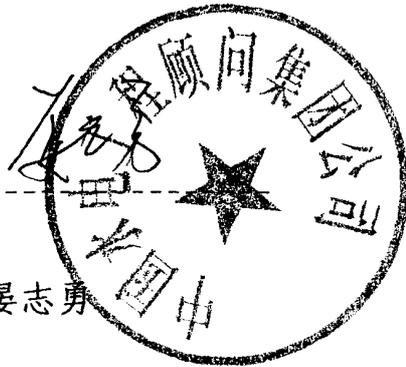
0300324



中国 北京 德外 六铺炕 北小街2号 100011

书号码: 1000001003844。

晏志勇, 男, 身份证号: 51010319580725347X, 教授级高级工程师, 系中国水电工程顾问集团公司 (HYDROCHINA CORPORATION) 的总经理和法人代表, 依据中国政府对中央企业总经理管理权限的规定, 他在提交投标、签订合同并实施合同或提供再授权的有关证明或文件时没有任何限制。



晏志勇

中国水电工程顾问集团公司法人代表 (盖章)

2010年 月 日

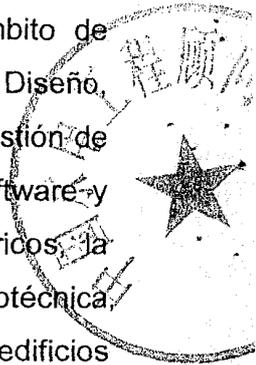


Certificado de Existencia

Hydrochina Corporación es una empresa con propiedad total del Estado del Gobierno Central, se fundó en diciembre de 2002 con la aprobación del Consejo de Estado. El precesor es la Administración (Instituto) de Planificación y Diseño de Energía Hidroeléctrica y Recursos Hídricos del Ministerio de Electricidad e Industria, que se encargaba de la planificación y construcción del desarrollo de energía hidroeléctrica y recursos hídricos de China con una historia de desarrollo más de 50 años. El domicilio es No.2 Beixiaojie Liupukang Dewai Beijing 100011 China. El capital registrado es RMB Seiscientos millones de yuanes. Se administra por el Comité de Supervisión y Administración de Capital Estatal de Consejo Estatal.

De conformidad con las disposiciones del Consejo de Estado, el ámbito de comercio principalmente es: EPC, Inversión, Planeación, Investigación, Diseño, Investigación, Consulta, Supervisión de Adquisiciones y Construcción, Gestión de proyectos, Operación de proyectos, servicios técnicos relacionados, software y desarrollo industrial de la energía hidroeléctrica, de los recursos hídricos, la energía eólica, Recursos de energía renovable, Ingeniería Geológica y Geotécnica, Puertos, Carreteras, Puentes, Fundación tratamiento, Obras públicas y edificios civiles, Práctica de Importaciones y Exportaciones, Contratación para proyectos de conservación del agua y proyectos de ingeniería para la generación de energía hidroeléctrica fuera del territorio de China y contratación de licitaciones internacional de proyectos en el territorio de China, Exportación de materiales, equipos y plantas y envío de personal de trabajo y mano de obra necesaria en los mencionados proyectos de ultramar.

Según la Ley China, las empresas estatales no necesitan mostrar la existencia cuando se fundan. Se examina la Licencia de Negocio una vez cada año y se cambia una vez cada cinco años. Hydrochina Corporación cambió de la nueva Licencia de Negocio en el 10 de abril de 2007 con el número de certificado 1000001003844.



0000025



No.2 Beixiaojie Liupukang Dwai Beijing 100011 China

Yan Zhiyong, varón, con el número de Identificación 51010319580725347X, Ingeniero Superior a Nivel Catedrático, Representante Legal (Director General) de HYDROCHINA, se dispone del poder sin limitación en la presentación de ofertas, la firma y ejecución de contratos y los documentos o certificados de otorgamiento de poder a otros.



YAN ZHIYONG

Representante Legal de HYDROCHINA CORPORACION

Fecha



公 证 书

(2010)京国立外证字第 7916 号

兹证明前面的《公司尽职调查证明》上晏志勇的签名及中国水电工程顾问集团公司之印章均属实。

中华人民共和国北京市国立公证处

公证员

张小丽

二〇一〇年九月六日

公证处



XVI 20987050

Acta Notarial

(2010) JGLWZZI No.7916

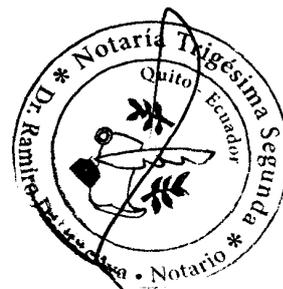
Se certifica que la firma de Yan Zhiyong en el *Certificado de Existencia* adelante y el sello de Hydrochina Corporation en dicho documento son auténticos.

Notaria: Zhang Xiaoli

Guoli Notaría de Beijing

República Popular China

6 de septiembre de 2010



XVI 20987051

认字第10224180-001号

兹证明前面文书上公证处的印章和
公证员 张小丽 的签名(印章)



中华人民共和国外交部
等秘书
0年09月07日

刘鹏举

4883713

CONSULADO DEL ECUADOR BEIJING-REPUBLICA POPULAR CHINA
LEGALIZACION NO.: 1767
Presentada para legalizar la firma que antecede, del/la señor(a) <i>Liu Pengju, 3er. Secretario</i> No. pags. 06, el suscrito certifica que es autentica, siendo la que usa el/la señor(a) en todas sus actuaciones.
PARTIDA ARANCELARIA: <i>III-15-7</i>
DERECHOS RECAUDADOS: US\$ 50,=
LUGAR Y FECHA: <i>Beijing, 9-Septiembre-2010</i>
Firma y Cargo



Marco Vicente Ponce

MARCO VICENTE PONCE

Primer Secretario

Encargado de las Funciones Consulares

Consulado del Ecuador

en Beijing, R. P. China

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

10224188-001 1/1 ②
厄瓜多尔 CDE 000027

公 证 书

中华人民共和国北京市国立公证处



税务登记证

(副本) 计算机代码 02129510

京 税 证 字 11010271093211X 号

纳税人名称: 中国水电工程顾问集团公司

法定代表人(负责人): 晏志勇

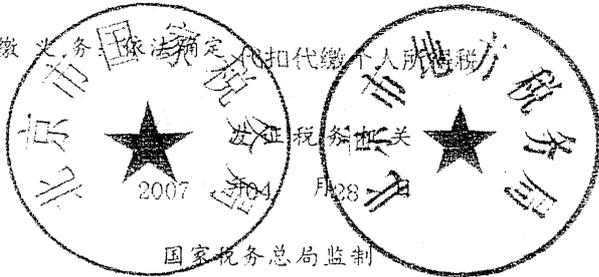
地 址: 北京市西城区六铺炕一区北小街2号

登记注册类型: 国有企业

经营范围: 水电、新能源工程、工业与民用建筑、水利、电力、环保、交通、桥梁、市政工程、岩土工程的勘测设计、咨询、监理、施工、项目管理。(详见证书)

批准设立机关: 中华人民共和国工商行政管理局

扣缴义务人: 依法确定代扣代缴个人所得税



国家税务总局监制

总机构情况 (由分支机构填写)	
名称	
纳税人识别号	
地 址	
经营范围	
分支机构设置 (由总机构填写)	
名称	
地 址	
名称	
地 址	
名称	
地 址	
名称	
地 址	
名称	
地 址	



Certificado de Registro de Impuestos (versión copiada)

Jing Shui Zheng Zi NO. 11010271093211X Código ordenador: 02129510

Nombre del Contribuyente: HYDROCHINA CORPORATION

Nombre del representante legal: Yan Zhiyong

Domicilio: No.2 Beixiaojie Zona I Liupukang Xicheng Distrito Beijing

Tipo de registro: De propiedad estatal

Dominio de negocio:

Principalmente: EPC, Inversión, Planeación, Investigación, Diseño, Investigación, Consulta, Supervisión de Adquisiciones y Construcción, Gestión de proyectos, Operación de proyectos, servicios técnicos relacionados, software y desarrollo industrial de la energía hidroeléctrica, de los recursos hídricos, la energía eólica, Recursos de energía renovable, Ingeniería Geológica y Geotécnica, Puertos, Carreteras, Puentes, Fundación tratamiento, Obras públicas y edificios civiles, Práctica de Importaciones y Exportaciones, Contratación para proyectos de conservación del agua y proyectos de ingeniería para la generación de energía hidroeléctrica fuera del territorio de China y contratación de licitaciones internacional de proyectos en el territorio de China, Exportación de materiales, equipos y plantas y envío de personal de trabajo y mano de obra necesaria en los mencionados proyectos de ultramar.

Aprobación de creación de instituciones gubernamentales:

Administración Estatal de Industria y Comercial de China

La retención de las obligaciones:

Determinado de conformidad con la ley

Agencia Para la retención del impuesto sobre la renta personal

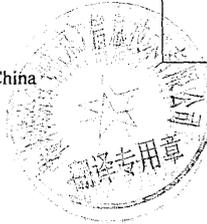
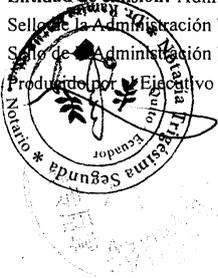
Entidad de emisión: Administración Local de Impuestos de Beijing, 28 de abril de 2007

Sello de la Administración Nacional de Impuestos de Beijing

Sello de la Administración Local de Impuestos de Beijing

Producido por el Ejecutivo Administración Estatal de Industria y Comercial de China

Situación de la empresa matriz (llenado por la Subdivisión)	
Nombre	
Número de Identificación del Contribuyente de Impuestos	
Domicilio	
Dominio de negocio	
Configuración de Subdivisión (llenado por la empresa matriz)	
Nombre y Domicilio	



0300028

公 证 书

(2010)京国立外证字第 7912 号

兹证明前面的复印件与北京市地方税务局于二 00
七年四月二十八日发给中国水电工程顾问集团公司的
京税字：11010271093211X 号《税务登记证（副本）》
原件内容相符，该《税务登记证（副本）》上所盖的北
京市国家税务局、北京市地方税务局之印鉴均属实。

中华人民共和国北京市国立公证处

公证员

张小丽

二 0 一 0 年 九 月 六 日

公 证 处



XW20987069

Acta Notarial

(2010) JGLWZZI No.7912

Se certifica que la copia adelante se corresponde a la versión original del *Certificado de Registro de Impuesto* (copia), cuyo número de registro es 11010271093211X, otorgado por la Administración Local de Impuestos de Beijing a HIDROCHINA CORPORACION el día 28 de abril de 2007 y que los sellos de la Administración Nacional de Impuestos de Beijing y de la Administración Local de Impuestos de Beijing en el *Certificado de Registro de Impuesto* (copia) son auténticos.

Notaria: Zhang Xiaoli

Guoli Notaría de Beijing

República Popular China

6 de septiembre de 2010



XVI 20987070



认字第10224188-001号

兹证明前面文书上公证处的印章和

公证员 张小丽 的签名(印章)



民 国 外 交 部

三 等 秘 书

10年09月07日

Handwritten signature in Chinese characters.

4883711

CONSULADO DEL ECUADOR BEIJING-REPUBLICA POPULAR CHINA	
LEGALIZACION NO.:	1764
Presentada para legalizar la firma que antecede, del/ la señor(a) <i>Liu Peng</i> por <i>3er. Secretario</i> No. pags. <i>04</i> , el suscrito certifica que es autentica, siendo la que usa el/ la señor(a) en todas sus actuaciones.	
PARTIDA ARANCELARIA:	<i>II-15-7</i>
DERECHOS RECAUDADOS:	US\$ <i>50,-</i>
LUGAR Y FECHA:	<i>Beijing, 9-Septiembre-2010</i>
Firma y Cargo	



Handwritten signature of Marco Vicente Ponce.

MARCO VICENTE PONCE

Primer Secretario

Encargado de las Funciones Consulares

Consulado del Ecuador

en Beijing, R. P. China

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

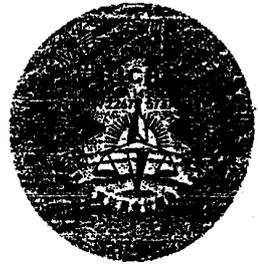
Handwritten text in the top left corner, possibly a date or reference number.

Barcode
10224204-001 1/1 ②
厄瓜多尔 CDE
0300030

公 证 书

中华人民共和国北京市国立公证处





审计报告

中天运【2008】审字第 01041-0001 号

中国水电工程顾问集团公司：

我们审计了后附的中国水电工程顾问集团公司（以下简称贵公司）合并财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的合并资产负债表、合并资产减值准备情况表，2007 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及合并财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司合并财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2007 年度的合并经营成果和合并现金流量。

中天运会计师事务所有限公司

中国·北京

二〇〇八年四月十三日

中国注册会计师：

中国注册会计师：





合并资产负债表

金额单位：元

编制单位：中国水电工程顾问集团公司(合并)

2007年12月31日

项目	行次	年末数	年初数	项目	行次	年末数	年初数
流动资产:	1			流动资产:	54		
货币资金	2	3,039,288,509.91	2,801,325,158.87	短期借款	55	222,000,000.00	212,000,000.00
交易性金融资产	3			交易性金融负债	56		
应收账款	4			应付账款	57		
预付款项	5	126,112,199.96	52,190,965.00	应付票据	58	180,000,000.00	69,000,000.00
应收利息	6	224,874,829.28	214,211,228.57	应付股利	59	322,998,448.00	423,825,729.99
应收股利	7	354,914,366.95	182,747,397.11	其他应付款	60	4,137,005,484.41	3,223,864,025.71
存货	8			应付职工薪酬	61	59,381,210.10	159,702,464.43
其他流动资产	9	61,054.00	6,917,118.63	其中: 应付工资	62		1,236,786.13
其中: 原材料	10	554,386,136.42	361,159,589.85	应付福利费	63	59,381,210.10	157,465,698.30
库存商品(产成品)	11	198,524,437.62	149,860,588.49	应交税费	64	185,650,811.51	140,811,396.10
一年内到期的非流动资产	12	7,434,138.29	5,485,133.07	其中: 应交税金	65		118,826,734.42
其他流动资产	13	4,156,404.09	7,821,427.01	应付利息	66		
流动资产合计	14	4,520,932,374.64	3,791,590,169.51	应付股利(应付利润)	67	17,640,621.21	5,874,758.66
非流动资产:	15			其他应付款	68	739,369,955.06	818,743,800.50
可供出售金融资产	16			一年内到期的非流动负债	69		
持有至到期投资	17			其他流动负债	70	17,998,319.37	18,937,276.41
长期股权投资	18	197,406,880.84	171,210,615.99	流动负债合计	71	5,881,955,449.86	5,071,559,459.90
长期应收款	19			非流动负债:	72		
长期股权投资	20	1,154,676,130.51	979,334,839.88	长期借款	73	1,260,305,262.50	804,321,300.00
可供出售金融资产	21			应付债券	74		
持有至到期投资	22			长期应付款	75	11,438,804.54	12,346,946.55
长期应收款	23			其他应付款	76	244,371,843.82	204,162,035.74
可供出售金融资产	24			预计负债	77		
持有至到期投资	25	1,839,863,644.70	1,362,863,133.68	递延所得税负债	78		
长期应收款	26	531,953,988.92	460,626,296.68	递延所得税资产	79		
可供出售金融资产	27	1,307,910,245.78	902,236,837.90	其他非流动负债	80		
持有至到期投资	28	20,242,435.35	26,353,246.03	其中: 专项储备	81		
长期应收款	29	1,287,667,810.42	877,853,588.97	专项应付款	82	1,516,115,910.58	1,020,830,282.29
可供出售金融资产	30	1,458,843,383.10	1,224,804,417.08	其他非流动负债	83	7,398,071,360.22	6,092,369,742.19
持有至到期投资	31	130,359,656.04	58,987,846.41	所有者权益(或股东权益):	84		
长期应收款	32	5,422.58	5,042.58	实收资本(股本)	85	600,000,000.00	600,000,000.00
可供出售金融资产	33			国家资本	86	600,000,000.00	600,000,000.00
持有至到期投资	34			集体资本	87		
长期应收款	35	97,768,878.71	40,615,071.19	法人资本	88		
可供出售金融资产	36	89,321,014.11	34,748,051.55	其中: 国有法人资本	89		
持有至到期投资	37			集体法人资本	90		
长期应收款	38			个人资本	91		
可供出售金融资产	39	33,177.91	33,177.91	外商资本	92		
持有至到期投资	40	2,187,738.29	4,754,962.07	资本公积	93	114,305,693.93	82,891,450.05
长期应收款	41			减: 库存股	94		
可供出售金融资产	42			盈余公积	95	107,906,510.42	54,219,539.02
持有至到期投资	43	40,000,000.00	40,000,000.00	未分配利润	96		
长期应收款	44			专项储备	97		
可供出售金融资产	45	4,378,730,418.36	3,397,576,602.96	其他综合收益(以"号填列)	98		
持有至到期投资	46			外币报表折算差额	99	513,451,427.68	215,401,904.64
长期应收款	47			其中: 现金流量套期	100		
可供出售金融资产	48			归属于母公司所有者权益合计	101	1,335,663,632.04	952,512,893.91
持有至到期投资	49			少数股东权益	102	165,927,700.74	144,267,136.77
长期应收款	50			所有者权益合计	103	1,501,591,332.78	1,096,780,030.68
可供出售金融资产	51			减: 未处理资产损失(以"号填列)	104		
持有至到期投资	52			所有者权益合计(扣除未处理资产损失后的余额)	105	1,501,591,332.78	1,096,780,030.68
长期应收款	53			负债和所有者权益总计	106	8,899,662,893.00	7,189,169,772.87
可供出售金融资产	54	8,899,662,893.00	7,189,169,772.87				



2006331



合并利润表

会附02表

编制单位：中国水电工程顾问集团公司（合并）

2007年度

金额单位：元

项目	行次	本年实际数	上年实际数	项目	行次	本年实际数	上年实际数
一、营业收入	1	6,130,413,949.99	5,388,447,968.15	二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	547,731,682.88	337,052,543.97
其中：主营业务收入	2	5,972,462,936.11	5,367,715,402.89	加：营业外收入	22	5,815,368.65	6,439,403.84
其他业务收入	3	157,951,013.88	20,732,565.26	其中：非流动资产处置利得	23	3,959,284.58	4,257,571.03
减：营业成本	4	4,358,179,361.65	3,863,916,810.59	非货币性资产交换利得（非货币性交易收益）	24		
其中：主营业务成本	5	4,231,770,131.56	3,850,679,946.17	政府补助（补贴收入）	25		
其他业务成本	6	126,409,230.09	13,236,864.42	债务重组利得	26		
营业税金及附加	7	233,114,934.66	210,772,072.33	减：营业外支出	27	15,111,016.85	34,238,612.51
销售费用	8	-10,494,974.79	91,817,377.25	其中：非流动资产处置损失	28	2,867,689.32	4,525,778.54
管理费用	9	1,039,885,674.85	940,788,079.26	非货币性资产交换损失（非货币性交易损失）	29		
其中：业务招待费	10	39,009,304.11	37,049,447.44	债务重组损失	30		
研究与开发费	11	80,241,826.10	72,420,946.86	三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31	538,436,034.68	309,253,435.30
财务费用	12	-506,753.36	-22,382,821.31	减：所得税费用	32	100,133,478.78	61,017,148.53
其中：利息支出	13	38,346,740.06	3,692,502.16	加：“*”未确认的投资损失	33		
利息收入	14	41,790,337.54	28,101,810.83	四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34	438,302,555.90	248,236,286.77
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）	15	1,026,058.49	433,670.84	减：“少数股东损益”	35	16,319,105.24	12,666,094.49
△资产减值损失	16			五、归属于母公司所有者的净利润	36	421,983,450.66	235,570,192.28
其他	17			六、每股收益	37		
△加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18			基本每股收益	38		
投资收益（损失以“-”号填列）	19	37,495,975.90	33,516,193.94	稀释每股收益	39		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20				40		

注：表中“*”科目为合并会计报表专用；加△科目为执行新《企业会计准则》企业专用，其他企业不填。

000032

Informe de Auditoría

No. ZTYS (2008) 01041-0001

China Hydropower Engineering Consulting Group Co.:

Hemos realizado la auditoría del informe financiero consolidado anexo de China Hydropower Engineering Consulting Group Co. (a continuación La CO.), incluyendo el balance general consolidado y el estado consolidado de preparación de devaluación de activos al 31 de diciembre de 2007, estado consolidado de resultados, estado consolidado de flujo de efectivo, estado consolidado de evolución de patrimonio neto y la nota del informe financiero consolidado del año 2007.

I. Responsabilidad al informe financiero de la administración

De acuerdo a las normas de contabilidad de empresa y los requisitos de *Régimen de Contabilidad de Empresa*, la administración de La CO. será responsable de elaborar los informes financieros. Dicha responsabilidad incluye: (1) Diseñar, ejecutar y mantener el control interior relacionado con la elaboración del informe financiero para que no exista grave error en el informe financiero causado por la fullería o por el error; (2) Seleccionar y aplicar las políticas adecuadas de contabilidad; (3) Realizar la estimación razonable de contabilidad.

II. Responsabilidad de contador licenciado

Tenemos la responsabilidad de publicar las observaciones sobre el informe financiero en la base del auditoría. Ejecutamos la auditoría de acuerdo a los requisitos de las normas de auditoría de contador licenciado de China. Las normas de auditoría de contador licenciado de China nos requieren observar las normas morales profesionales, planificar y ejecutar la auditoría para obtener la garantía razonable de si no existe grave error en el informe financiero.

La auditoría relaciona y ejecuta el proceso de auditoría para obtener las cifras del informe financiero relacionado y pruebas de auditoría relevante. El proceso de auditoría seleccionado depende del juicio del contador licenciado, incluyendo la evaluación del riesgo del grave error del informe financiero por la fullería o error. Durante la evaluación del riesgo, consideramos el control interior relacionado con la elaboración del informe financiero para diseñar el proceso adecuado de auditoría, sin objeto de opinar sobre la validez del control interior. La auditoría también incluye la evaluación de la exactitud de políticas de contabilidad y la racionalidad de evaluación de contabilidad de la administración, así como la evaluación de la totalidad del informe financiero.

Creemos que las pruebas de auditoría que logramos son suficientes y adecuadas, las cuales suministran la base para publicar las observaciones de auditoría

III. Observaciones de auditoría

Consideramos que se ha elaborado el informe financiero de La CO. de acuerdo con las normas de contabilidad de empresa y el *Régimen de Contabilidad de Empresa*, y en todos los aspectos importantes, ha reflejado el estado financiero consolidado al día 31 de diciembre de 2007, operaciones consolidadas y el flujo consolidado de efectivo del año 2007 de La CO.

Zhongtianyun Contadores Co., Ltd.

Beijing, China

13 de abril de 2008



Handwritten Chinese characters in a vertical stamp.



Balance General Consolidado

QC01

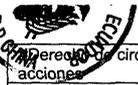
Entidad: China Hydropower Engineering Consulting Group Co.(Consolidado)

al 31 de diciembre de 2007

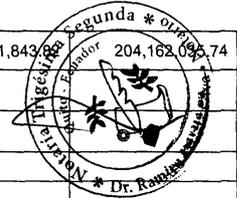
Unidad: RMB Yuan

Ítem	Línea	Fin del año	Comienzo del año	Ítem	Línea	Fin del año	Comienzo del año
Activo corriente:	1	—	—	Pasivo corriente:	54	—	—
Caja y banco	2	3,039,288,509.91	2,801,355,158.97	Préstamo a corto plazo	55	222,000,000.00	212,000,000.00
△Activo financiero negociable	3			△Pasivo financiera negociable	56		
#Inversión a corto plazo	4			#Garantía de opción por pagar	57		
Documentos por cobrar	5	126,112,199.96	52,190,965.00	Documentos por pagar	58	180,000,000.00	69,000,000.00
Cuenta por cobrar	6	224,674,929.28	214,211,228.57	Cuenta por pagar	59	322,909,448.00	423,825,725.99
Cuenta prepagada	7	354,974,366.95	182,747,397.11	Cuenta precobrada	60	4,137,005,484.41	3,223,564,025.71
Dividiendo por cobrar	8			Sueldo de empleado por pagar	61	59,381,210.10	158,702,484.43
Interés por cobrar	9	61,054.00	6,197,118.63	Entre ellos: sueldos por pagar	62		1,236,786.13
Otra cuenta por cobrar	10	554,386,336.42	361,159,589.65	Bienestar por pagar	63	59,381,210.10	157,465,698.30
Inventario	11	198,524,437.62	149,860,586.49	Impuestos y contribuciones por pagar	64	185,650,811.51	140,911,396.10
Entre ellos: materias primas	12	7,434,138.29	6,485,133.07	Entre ellos: Impuesto por pagar	65	167,961,465.75	118,826,734.42
Mercancías en inventario (productos acabados)	13	4,156,404.09	7,921,427.01	Interés por pagar	66		
Activo no corriente dentro de un año	14	22,804,292.50	22,110,600.00	Dividiendo por pagar (ganancias por pagar)	67	17,640,621.21	5,874,750.66
Otros activos corrientes	15	106,148.00	1,037,525.49	Otras cuentas por pagar	68	739,369,555.06	818,743,800.60
Totalidad de activo corriente	16	4,520,932,274.64	3,791,590,169.91	Pasivo no corriente dentro de un año	69		
Activo no corriente:	17	—	—	Total de Pasivos corrientes	70	17,998,319.37	18,937,276.41
△Activo financiero por vender	18			Pasivo no corriente	71	5,881,955,449.66	5,071,559,459.90
△Inversión hasta expiración	19			Pasivo estimada	72	—	—
#Inversión de valores a largo plazo	20	197,408,690.84	171,210,615.99	Préstamo a largo plazo	73	1,260,305,262.50	804,321,300.00
△Cuenta por cobrar a largo plazo	21			Bonos por pagar	74		
Inversión a largo plazo de derechos de acciones	22	1,154,676,230.51	979,334,839.88	Cuenta por pagar a largo plazo	75	11,438,804.24	12,346,946.55

0000333



Operación de circulación de acciones	23			Cuenta específica por pagar	76	244,371,843.68	204,162,095.74
ΔPropiedad inmobiliaria de inversión	24			Pasivo estimada	77		
Precio original de activo fijo	25	1,839,863,844.70	1,362,863,133.68	ΔPasivo de impuesto sobre la renta diferido	78		
Menos: devaluación acumulada	26	531,953,598.92	460,626,296.68	#Crédito de impuesto diferido	79		
Activo fijo neto	27	1,307,910,245.78	902,236,837.00	Otros Pasivos no corrientes	80		
Menos: preparación de devaluación	28	20,242,435.36	24,383,248.03	Entre ellas: fondo de reserva aprobado	81		
Valor del activo fijo neto	29	1,287,667,810.42	877,853,588.97	Total de Pasivo no corriente	82	1,516,115,810.56	1,020,830,282.29
Obras en construcción	30	1,468,643,393.08	1,224,804,417.08	Totalidad de Pasivo	83	7,398,071,360.22	6,092,389,742.19
Recursos de obra	31	130,359,056.04	58,967,846.41	Patrimonio (o derecho de accionista):	84	—	—
Disposición de activo fijo	32	5,422.56	5,082.56	Capital recibido (o acciones)	85	600,000,000.00	600,000,000.00
ΔActivo biológico de producción	33			Capital estatal	86	600,000,000.00	600,000,000.00
ΔActivo hidrocarburo	34			Capital colectiva	87		
Activo intangible	35	97,768,878.71	40,615,071.19	Capital de persona jurídica	88		
Entre ellos: derecho de uso de terreno	36	89,321,014.11	34,748,051.55	Entre ellos: capital de persona jurídica estatal	89		
ΔGasto de desarrollo	37			Capital de persona jurídica colectiva	90		
ΔReputación comercial	38			Capital personal	91		
#Diferencia de precio de consolidación	39	33,177.91	33,177.91	Capital de firmas extranjeras	92		
Costo de amortización a largo plazo(activo diferido)	40	2,167,758.29	4,754,962.97	Reserva de capital	93	114,305,693.93	82,891,450.05
ΔActivo de impuesto sobre renta diferido	41			ΔMenos: acciones almacenados	94		
Reserva de impuesto diferido	42			Reserva de superávit	95	107,906,510.42	54,219,539.02
Otros activos no corrientes (otros activos a largo plazo)	43	40,000,000.00	40,000,000.00	ΔPreparación de riesgo general	96		
Entre ellos: materiales reservados aprobados	44			#Pérdida de inversión no confirmada(con "-")	97		
Total de activo no corriente	45	4,378,730,418.36	3,397,579,602.96	Ganancia no distribuida	98	513,451,427.69	215,401,904.84
	46			Entre ellos: dividendo en efectivo	99		





	47			*Diferencia de conversión en los documentos financieros de divisa	100		
	48			Totalidad de derecho de propietario pertenente a casa matriz	101	1,335,663,632.04	952,512,893.91
	49			*Derecho de minoría de accionistas	102	165,927,700.74	144,267,136.77
	50			Total de patrimonio	103	1,501,591,332.78	1,096,780,030.68
	51			#Menos. Pérdida de activo no arreglado	104		
	52			Totalidad de patrimonio(menos el valor de pérdida de activo no arreglado)	105	1,501,591,332.78	1,096,780,030.68
Totalidad de activo	53	8,899,662,693.00	7,189,169,772.87	Totalidad de pasivo y patrimonio	106	8,899,662,693.00	7,189,169,772.87

Nota: *Para informe financiero consolidado solamente; Δ para miembros de las nuevas normas de contabilidad de empresa solamente; # para miembros de las normas de contabilidad de empresa solamente.



Estado Consolidado de Resultados

QC02

Entidad: China Hydropower Engineering Consulting Group Co.(Consolidado)

año 2007

Unidad: RMB Yuan

Ítem	Línea	Año corriente	Año pasado	Ítem	Línea	Año corriente	Año pasado
I. Ingreso total de operación	1	6,130,413,949.99	5,388,447,968.15	II. Ganancia de operación (pérdida con "-")	21	547,731,682.88	337,052,643.97
Entre él: ingreso de operación	2	5,972,462,936.11	5,367,715,402.89	más: ingreso fuera de operación	22	5,815,368.65	6,439,403.84
Otros ingresos	3	157,951,013.88	20,732,565.26	Entre él: ingresos de disposición de activos no corrientes	23	3,959,284.58	4,257,571.03
Menos: Costo total de operación	4	4,358,179,361.65	3,863,916,810.59	ingresos de cambio de activos no monetarios (ganancias de negocios no monetarios)	24		
Entre él: costo de operación	5	4,231,770,131.56	3,850,679,946.17	Subsidio del gobierno (ingreso de subsidio)	25		
Otros costos	6	126,409,230.09	13,236,864.42	Ingresos de reorganización de Pasivos	26		
Impuesto de operación y adición	7	233,114,934.56	210,772,072.33	Menos: gastos fuera de operaciones	27	15,111,016.85	34,238,612.51
Costo de venta	8	-10,494,974.79	91,817,377.25	Entre ellos: pérdidas de disposición de activos no corrientes	28	2,867,689.32	4,525,778.54
Costo administrativo	9	1,039,885,674.85	940,788,079.26	Pérdidas de cambio de activos no monetarios (pérdidas de negocios no monetarios)	29		
Entre él: entretenimiento	10	39,009,304.11	37,049,447.44	Pérdidas de reorganización de Pasivos	30		
Investigación y desarrollo	11	80,241,826.10	72,420,946.86	III. Total de ganancias (pérdida neta con "-")	31	538,436,034.68	309,253,435.30
Costo financiero	12	-506,753.36	-22,382,821.31	Menos: gastos de impuestos sobre la renta	32	100,133,478.78	61,017,148.53
Entre él: intereses	13	38,342,740.95	3,692,502.16	Más: #*pérdida de inversión no confirmada	33		
Interés recibido	14	41,790,337.54	28,101,810.83	IV. Ganancia neta (pérdida neta con "-")	34	438,302,555.90	248,236,286.77
pérdida neta de cambio de divisas (ganancia neta con "-")	15	1,026,058.49	433,670.84	Menos: derechos de accionistas minoritarios	35	16,319,105.24	12,666,094.49
Pérdida de valoración de activo	16			V.Ganancia neta perteneciente a	36	421,983,450.66	235,570,192.28

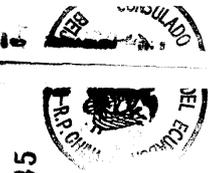


000034



				propietario de casa matriz			
Otros	17			VI. Ganancia de cada participación:	37		
Δ Más: ganancia de cambio de valor equitativo (pérdida con "-")	18			Ganancia básico de cada participación	38		
Ganancia de inversión (pérdida con "-")	19	37,495,975.90	33,516,193.94	Ganancia diluido de cada participación	39		
Entre él: ganancia de inversión en empresa de operacion conjunta y empresa conjunta	20				40		

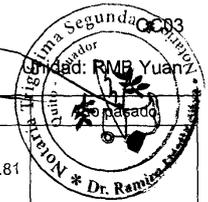
Nota: *Para informe financiero consolidado solamente; Δ para miembros de las nuevas normas de contabilidad de empresa solamente.



Estado Consolidado de Flujo de Efectivos

Entidad: China Hydropower Engineering Consulting Group Co.(Consolidado)

año 2007

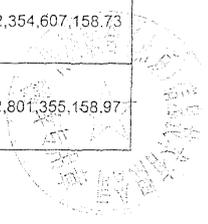


Ítem	Línea	Año corriente	Año pasado	Ítem	Línea	Año corriente	Año pasado
1. flujos generados por las operaciones	1	—	—	el efectivo neto pagado por la adquisición de los sucursales y otras unidades de negocio	21	79,357,618.81	
el efectivo recibido por las ventas de bienes y servicios	2	6,944,243,365.25	6,078,324,896.95	el efectivo pagado por otras actividades relacionadas a la inversión	22	2,698,861.75	320,473,40
impuestos y honorarios devueltos	3	5,934,900.14		Subtotal de las salidas de efectivo de actividades de la inversión	23	1,464,045,091.55	1,079,710,866.09
el efectivo recibido por otras actividades comerciales relacionadas con las operaciones	4	187,201,568.51	328,641,985.87	flujos netos de efectivo por las actividades de la inversión	24	-1,310,002,371.24	-976,825,674.42
Subtotal de los flujos de efectivo de actividades operativas	5	7,137,379,833.90	6,406,966,882.82	III. flujos generados por las actividades de recaudación	25	—	—
el efectivo pagado por compra y los servicios recibidos	6	3,704,328,119.81	3,037,729,641.52	el efectivo recibido por absorber la inversión	26	35,078,134.00	55,666,123.51
los efectivos pagados a los trabajadores y para los trabajadores	7	1,440,707,939.27	1,320,607,733.67	entre él: los efectivos recibidos por sucursales en inversión pequeña	27	11,099,784.00	48,800,000.00
el efectivo pagado por los impuestos y tasas	8	380,719,532.99	319,729,370.30	el efectivo recibido por el préstamo	28	750,499,079.00	372,000,000.00
el efectivo pagado por otras actividades relacionadas	9	630,622,506.06	580,564,435.10	el efectivo recibido por otras actividades relacionadas con la recaudación	29	147,183,833.86	49,857,786.44
Subtotal de las salidas de efectivo de actividades operativas	10	6,162,378,098.13	5,258,631,180.59	Subtotal de los flujos de efectivo de actividades de recaudación	30	932,761,046.86	477,523,909.95

000035



flujos netos de efectivo por las actividades operativas	11	975,001,735.77	1,148,335,702.23	el efectivo pagado para liquidar la Pasivo	31	245,989,138.00	132,160,000.00
2. flujos generados por las actividades de inversión	12	—	—	el efectivo pagado por La distribución de los dividendos, los ganancias o pagos de intereses	32	109,976,786.15	65,186,016.97
el efectivo recibido por el retomo de la inversión	13	91,146,056.67	61,505,416.18	entre él: los dividendos, los ganancias que los sucursales pagan a accionistas minoritarios	33		
el efectivo recibido por el ganancia de las inversiones	14	29,216,000.59	30,465,696.39	el efectivo pagado por otras actividades relacionadas con recaudación	34	3,059,669.28	4,711,763.84
el efectivo neto recibido por la disposición del material inmobiliario e intangible y otros a largos plazos	15	19,277,597.50	10,892,750.11	Subtotalde las salidas de efectivo de actividades de la recaudación	35	359,025,593.43	202,057,780.81
el efectivo neto recibido por la disposición de los sucursales y otras unidades de negocio	16			flujos netos de efectivo por las actividades de la recaudación	36	573,735,453.43	275,466,129.14
el efectivo recibido por otras actividades relacionadas a la inversión	17	14,403,085.55	21,328.99	IV. la influencia de la variación del tipo de cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo	37	-801,467.02	-228,156.71
Subtotal de los flujos de efectivo de actividades de inversión	18	154,042,720.31	102,885,191.67	V. el aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	38	237,933,350.94	446,748,000.24
el efectivo pagado por la compra de activo inmobiliario e intangible y otros a largo plazo	19	897,555,029.80	638,876,392.69	más: el dinero restante de efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del plazo	39	2,801,355,158.97	2,354,607,158.73
el efectivo pagado por las inversiones	20	464,433,581.19	440,514,000.00	VI. el dinero restante de efectivo y equivalentes de efectivo al fin del plazo	40	3,039,288,509.91	2,801,355,158.97



公 证 书

(2010)京国立外证字第 7917 号

兹证明前面的复印件与中天运会计师事务所有限公司于二〇〇八年四月十三日出具给中国水电工程顾问集团公司的中天运[2008]审字第 01041-0001 号《审计报告》原件内容相符,该《审计报告》原件上所盖的中天运会计师事务所有限公司之印章属实。

中华人民共和国北京市国立公证处

公证员

张小丽

二〇一〇年九月五日



Acta Notarial

(2010) JGLWZZI No.7917

Se certifica que la copia adelante se corresponde a la versión original del *Informe de Auditoría*, con el número de ZTY(2008) SZI No. 01041-0001 expedido el día 13 de abril de 2008 por Zhongtianyun Contadores. Co. Ltd. A HIDROCHINA CORPORACION y que el sello de Zhongtianyun Contadores. Co. Ltd. en el *Informe de Auditoría* es auténtico.

Notaria: Zhang Xiaoli

Guoli Notaría de Beijing

República Popular China

6 de septiembre de 2010



XV 20987068



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

000037



Ministerio
de Relaciones Exteriores,
Comercio e Integración

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION LEGAL Y
FUNCIONAMIENTO DE COMPAÑIAS**

NUMERO: 02 AÑO: 2010

**EL SUSCRITO MARCO VICENTE PONCE VILLACIS, ENCARGADO DE LAS
FUNCIONES CONSULARES EN BEIJING, REPUBLICA POPULAR CHINA, A
PETICION DEL INTERESADO Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN
LA LEY DE COMPAÑIAS Y RESOLUCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR, EXTIENDE EL PRESENTE CERTIFICADO:**

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CHINA HIDROELECTRICIDAD INGENIERIA CONSULTORIO GRUPO
CO., (HYDROCHINA CORPORATION)

NOMBRE ANTERIOR: XXXXXXXX.

**FECHA DE
CONSTITUCION:** 29
DICIEMBRE DE 2002

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: YAN ZHIYONG

**NUMERO DE
REGISTRO:**
1000001003844

FECHA DE REGISTRO: 29 DE DICIEMBRE DE 2002

ACTIVIDAD QUE REALIZA (OBJETO SOCIAL): Principalmente; EPC, Inversión, Plan, Investigación, Diseño, Investigación, Consulta, Supervisión, de Adquisiciones y Construcción, Gestión de proyectos, Operación de proyectos, servicios de técnica relacionada, software y desarrollo industrial de la energía hidroeléctrica, de los recursos hídricos, la energía eólica, Recursos de energía renovable, Ingeniería Geológica y Geotécnica, Puertos, Carreteras, Puentes, Fundación tratamiento, Obras Públicas y edificios civiles, Prácticas de Importaciones y Exportaciones, Contratación para proyectos de conservación del agua y proyectos de ingeniería para la generación de energía hidroeléctrica fuera del territorio de China y contratación de licitaciones internacionales de proyectos en el territorio de China, Exportación de los materiales, equipos, plantas y envío de personal de trabajo y mano de obra necesaria en los mencionados proyectos de ultramar.

DOMICILIO LEGAL DE LA COMPAÑIA: Calle Norte No. 2 del Distrito I, Liu Pu Kang, Distrito Oeste, Beijing 100011, República Popular China (No. 2 Beixiaoje Liupukang Dewai, Xicheng District, Beijing 100011, People's Republic of China)

Documentos Probatorios Presentados:

COPIA LEGALIZADA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPUBLICA
POPULAR CHINA DE LA LICENCIA DE NEGOCIO DE EMPRESA COMO PERSONA JURIDICA

COPIA LEGALIZADA DE LOS ESTATUTOS

COPIA LEGALIZADA DE LAS RESOLUCIONES DE LA REUNION DE GERENCIA DE HYDROCHINA
CORPORATION PARA ABRIR SUCURSAL EN QUITO Y POSTERIORMENTE EN OTRAS CIUDADES
EN EL ECUADOR CONFORME A LOS ESTATUTOS



北京市朝阳区三里屯外交公寓办公楼2-6
2-62 San Li Tu Diplomatic Compound
Chaoyang District, Beijing 100020
Tel: 65323849 exte 212 Fax: 65329209
www.embajadaecuadorchina.com
consulec@public.bat.net.cn

认字第10224204-001号

兹证明前面文书上公证处的印章和
公证员 张小丽 的签名(印章)
属实。



中华人民共和国外交部

三等秘书

刘鹏举

2010年09月07日

4883709

CONSULADO DEL ECUADOR BEIJING-REPUBLICA POPULAR CHINA
LEGALIZACION NO.: 1776
Presentada para legalizar la firma que antecede, del/la señor(a) <i>Liu Pengju, 3er. Secretario</i> No. pags. <i>014</i> , el suscrito certifica que es autentica, siendo la que usa el/la señor(a) en todas sus actuaciones.
PARTIDA ARANCELARIA: <i>III-15-7</i>
DERECHOS RECAUDADOS: US\$ <i>50,=</i>
LUGAR Y FECHA: <i>Beijing, 9-Septiembre-2010</i>
Firma y Cargo



Marco Vicente Ponce

MARCO VICENTE PONCE

Primer Secretario

Encargado de las Funciones Consulares

Consulado del Ecuador

en Beijing, R. P. China

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



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

0000338



Ministerio
de Relaciones Exteriores,
Comercio E Integración

<input checked="" type="checkbox"/>	COPIA LEGALIZADA DE PODER GENERAL OTORGADO AL REPRESENTANTE EN EL ECUADOR Y LA CERTIFICACION DEL CAPITAL ASIGNADO PARA SUS OPERACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	COPIA LEGALIZADA DEL INFORME DE AUDITORIA DE ZHONGTIANYUN CONTADORES CO., LTD. DE 13 DE ABRIL DE 2008
<input checked="" type="checkbox"/>	COPIA LEGALIZADA DEL CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL
<input checked="" type="checkbox"/>	COPIA LEGALIZADA DE RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA DESIGNANDO A SEÑOR YANG JIXUE COMO JEFE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA
<input checked="" type="checkbox"/>	COPIA LEGALIZADA DE PODER ESPECIAL DE HYDROCHINA CORPORATION A FAVOR DE AFC&L ABOGADOS CIA. LTDA. EN LA PERSONA DE SU GERENTE GENERAL, PEDRO JOSE FREILE, ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO COMO APODERADO LEGITIMO Y AUTENTICO DE LA COMPAÑIA EN ECUADOR
<input checked="" type="checkbox"/>	COPIA LEGALIZADA DE CERTIFICADO ED REGISTRO DE IMPUESTOS
<input checked="" type="checkbox"/>	COPIA LEGALIZADA DE CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE HYDORCHINA CORPORATION

CERTIFICACION

EN VIRTUD DE HABERSE PROBADO DEBIDAMENTE ESTOS HECHOS POR LOS DOCUMENTOS ARRIBA SEÑALADOS, EL SUSCRITO CERTIFICA QUE LA COMPAÑIA: **CHINA HIDROELECTRICIDAD INGENIERIA CONSULTORIO GRUPO CO., (HYDROCHINA CORPORATION)** EXISTE, ESTA LEGALMENTE CONSTITUIDA Y EN FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES QUE ESTAN SEÑALADAS EN SU OBJETO SOCIAL EN LA REPUBLICA POPULAR CHINA Y DE CONFORMIDAD CON SUS ESTATUTOS ESTA AUTORIZADA PARA ABRIR SUCURSALES Y AGENCIAS EN EL EXTERIOR

PARA CONSTANCIA SE EXTIENDE EL PRESENTE CERTIFICADO EN DOS HOJAS, EN LA CIUDAD DE BEIJING, REPUBLICA POPULAR CHINA, A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ



PARTIDA III-14.1

VALOR: USD 700,00

Marco Vicente Ponce

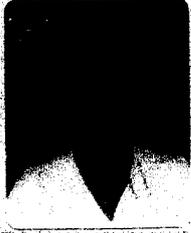
MARCO VICENTE PONCE

Primer Secretario

Encargado de las Funciones Consulares
Consulado del Ecuador
en Beijing, R. P. China

北京市朝阳区三里屯外交公寓2-62
2-62 San Li Tun Diplomatic Compound
Chaoyang District, Beijing 100600
Tel: 65323849 e: 112 Fax: 65329209
www.embajadaecuadorchina.com
consulec@public.bat.net.cn

0300040


 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CIUDADANIA 171249162-8
 LOZA BURGOS FEDERICA GENOVEVA
 PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA
 27 MARZO 1980
 005-C 0241 03690 F
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1980

Federica Loza Burgos

ECUATORIANA***** V434312242
 CASADO IVAN D BRAVO SANCHEZ
 SUPERIOR DR. JURISPRUDENCIA
 JORGE LOZA
 MARIA GRACIELA BURGOS
 QUITO 24/11/2009
 24/11/2021
 REN 2015247



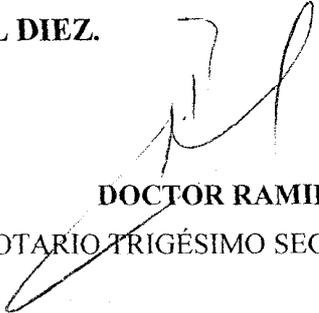
 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009
 015-0027 1712491628
 NUMERO CÉDULA
 LOZA BURGOS FEDERICA GENOVEVA
 PROVINCIA QUITO
 CANTON CANTON
 ZONA ZONA

Federica Loza Burgos
 REPRESENTANTE DE LA JUNTA



DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

Razón de Protocolización: A petición del interesado, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas del presente año, de la Notaria Trigésima Segunda, actualmente a mi cargo, **PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA DOMICILIACION DE LA COMPAÑÍA HYDROCHINA CORPORATION**, y demás legalizaciones que anteceden en SESENTA Y NUEVE (69) fojas útiles y en esta misma fecha.- Quito, **TRECE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ.**


DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO



Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero **esta TERCERA copia certificada** de PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA DOMICILIACION DE LA COMPAÑÍA HYDROCHINA CORPORATION **que otorga:** Notaria Trigésima Segunda Del Cantón Quito. Debidamente firmada y sellada en Quito, el 13 de SEPTIEMBRE del año dos mil diez.


DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO



DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

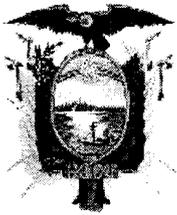
0000041

Razón: con esta fecha senté razón al margen de la matriz de Protocolización de Documentación necesaria para la Domiciliación de la Compañía HYDROCHINA CORPORATION, otorgada ante mí, el 13 de Septiembre del año 2.010; y, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo segundo de la Resolución número SC.IJ.DJCPT.E.Q.10.3859 del 14 de Septiembre del año 2.010, emitida por la Superintendencia de Compañías, en la que resuelve calificar de suficiente el Poder otorgado a través de la Compañía, a favor de la señora Federica Genoveva Loza Burgos y que antecede.- Quito, a 14 de Septiembre del año 2.010.



DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO





0000042

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número **SC.IJ.DJCPTE.Q.10. TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 14 de septiembre del 2.010, bajo el número **3014** del Registro Mercantil, Tomo **141**.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Protocolización que contienen los documentos referentes al **ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL EN EL ECUADOR** de la Compañía Extranjera "**CHINA HIDROELECTRICIDAD INGENIERÍA CONSULTORIO GRUPO Co. (HYDROCHINA CORPORATION)**"; y, la calificación del **PODER** otorgado a favor de la **SRA. FEDERICA GENOVEVA LOZA BURGOS**, efectuada el 13 de septiembre del 2.010, ante el Notario **TRIGÉSIMO SEGUNDO** del Distrito Metropolitano de Quito, **RAMIRO DÁVILA SILVA**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO SEGUNDO, literal b)** 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 **1635**.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **33188**.- Quito, a catorce de septiembre del año dos mil diez.- **EL REGISTRADOR**


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

RG/lg.-





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

0000043

OFICIO No. SC.IJ.DJCPT.E.Q.10.192

20130

Distrito Metropolitano de Quito,

15 SEP 2010

Señor Gerente
BANCO PICHINCHA
Presente

De mi consideración:

Me permito informarle que la domiciliación de la compañía extranjera CHINA HIDROELECTRICIDAD INGENIERIA CONSULTORIO Co. (HIDROCHINA CORPORATION), ha sido aprobada por esta Institución mediante Resolución No. SC.IJ.DJCPT.E.Q.10.3859 de 14 de septiembre del 2010.

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

Atentamente,

Dra. Gladys de Escobar
SECRETARIA GENERAL, (E)

ANC/cmf
Tram. 35070