La compañía GRANELES DEL ECUADOR S.A. GRANELECSA otorga apoderamiento general amplio y suficiente para el derecho se requiere a favor de la señora THAIS JOSEFINA HERNANDEZ RINCON, ciudadana de nacionalidad venezolana, con pasaporte numero D0756708, para que ostente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía GRANELES DEL ECUADOR S.A. GRANELECSA con arreglo a la normativa ecuatoriana aplicable y vigente, principalmente la Ley de Compañías, y mediante el cual tendrá las facultades que le otorgue el hecho de su nombramiento como Apoderada General y principalmente autorizándole y facultándole para contratar, recibir pedidos y suscribir seguros de contrato, avales y garantías por el monto de hasta Cien Mil Dólares (USD \$100.000,00) con su sola firma a nombre de la empresa.- TERCERO.- PLAZO.- El plazo del presente poder de Apoderada General es de cinco años.

Lo que pongo en conocimiento del público en general para los fines de ley pertinentes.- Certifico.
DR. JUAN FRANCISCO JUSTICIA
SECRETARIO
AC/78101/MG

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 al Señor WANG YAOZHOU, su revoque a la presente apoderada Señora Federica Genoveva Loza Burgos, como apoderado general de la Compañía en Ecuador, a quien autoriza y faculta a realizar en nombre y

**A GENERAL
ONISTAS
AR S.A.**

de EGAR S.A., a la
zará el día lunes 14
is, en el domicilio de
spar de Villarroel de
er el siguiente orden

lel Gerente General,

stado de Pérdidas y
o del año 2010, apro-
pondiente
is beneficios sociales

ral, Presidente y Di-

re varias propuestas

is están a disposición
sión

AMILLO
IO

TEGA

JUDICIAL

La Hora

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 Art. 44 del Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano incluyendo entre otras, la facultad para presentar y contestar demandas, presentar pruebas y objetarlas, oponerse a reconveniones reclamos, sentencias o adjudicaciones, comprometer el pleito en árbitros, absolver posiciones u definir 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 Republica del Ecuador.

4. Este poder se otorga con la expresa facultas para delegarlo en su totalidad o en parte a una o mas 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) madatario(s) del país, dará por terminada la delegación del poder.

5. Este poder terminará por voluntad del mandante y en los demás casos previstos la Ley de conformidad con lo que dispone.

YAN ZHIYONG
Representante Legal de
HYDROCHINA CORPORATION
Fecha 2010.12.20

Hay firma y sello
(Hay una carilla en chino)

ACTA NOTARIAL
(2010) JGLWZZI No 15422

Se certifica que la firma de Yan Zhiyong y el sello de Hidrochina Corporación en el documento del Poder General son verdaderos

Notaria Zhang Xiaoli
Oficina Publica de Guoli
Notario de Beijing
Republica Popular de China
20 de diciembre de 2010

(Hay sello de legalización
No 2610 del Consulado del
Ecuador Beijing-Republica
Popular China)

(Hay una carilla en chino)

RESOLUCION DE LA
REUNION DE GERENCIA DE
HYDROCHINA CORPORATION

Se resuelve: Que la Compañía designe, constituya y nombre al Señor WANG YAOZHOU, y que se revoque a la presente apoderada Señora 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
WANG MINHAO
VICE GERENTE GENERAL
Fecha Fecha
(Hay firmas)

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 Republica Popular China, mediante este instrumento certifico que las anteriores son resoluciones debidamente adoptadas por la Reunión de Gerencia de dicha compañía en fecha el 20 de diciembre de 2010 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: 2010.12.20
(Hay sello y firma)
(Hay una carilla en chino)

ACTA NOTARIA
(2010) JGLWZZI No 15421
Se certifica que las firmas de Yan Zhiyong y Wang Minhao y, el sello de Hidrochina Corporación en los documentos de Resoluciones de la Reunión de Gerencia de Hydrochina Corporation son verdaderos.

Notaria Zhang Xiaoli
Oficina Publica de Guoli
Notario de Beijing
Republica Popular China
20 de diciembre de 2010
(Hay sello de Legalización
No2611 Consulado de Ecuador
Beijing- Republica Popular
China.)

DOCTOR OSWALDO MEJIA
ESPINOZA

NOTARIA CUDRAGESIMA
CANTON QUITO

RAZON: A petición de la Dra. Alba Lucia Ortega de Grijalva, en esta fecha y en once fojas utiles, protocolizo en la Notaria Cuadragésima del Canton Quito, cuyo Archivo sé halla actualmente a mi cargo, LA DOCUMENTACION,, que antecede -

Quito, a veinte y uno de enero del año dos mil once.-

DR. OSWALDO MEJIA
ESPINOSA

NOTARIO CUDRAGESIMO DE
QUITO

(Hay sello y firma)

Se protocolizo ante mi, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA; firmada y sellada en Quito, a los veinte y un días del mes de enero del año dos mil once.-

DR. OSWALDO MEJIA
ESPINOSA

NOTARIO CUDRAGESIMO DEL
CANTON QUITO

(Hay sello y firma)

RAZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución numero SC.IJ. DJCPT.E.11 QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE del Sr. INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO de 07 de febrero de 2.001, bajo el numero 0511 del Registro Mercantil, Tomo 142.- Se tomo nota al margen de la inscripción numero 3014 del Registro Mercantil de catorce de septiembre de dos mil diez, a fs. 2710 vya, Tomo 141.- Queda archivada la SEGUNDA copia certificada de la Protocolizacion efectuada el veintuno de enero del año dos mil once, ante el Notario CUADRAGESIMO del Distrito Metropolitano de Quito, DR. OSWALDO MEJIA ESPINOZA, referente al PODER

que la Compañía Extranjera "CHINA HIDROELECTRICIDAD INGENIERIA CONSULTORIO GRUPO Co.(HYDROCHINA CORPORATION)", confiere a favor del señor WANG

LA HORA 23-FEB-2011