



中国水利电力对外公司

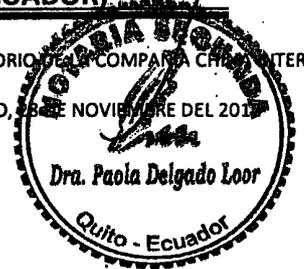
CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP.

厄瓜多尔分公司

CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP.(CWE ECUADOR)

PROTOCOLIZACION DE RESOLUCION DEL DIRECTORIO DE LA COMPANIA CHINA INTERNATIONAL
WATER & ELECTRIC CORP-CWE
CUANTIA: INDETERMINADA
DI:2, COPIAS G.G.
ESCRITURA NÚMERO:

QUITO, 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012



0000001

SEÑORA NOTARIA:

En el registro de escrituras públicas a su cargo díguese incorporar la protocolización de la Resolución del Directorio de la compañía CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP – CWE de fecha 27 de agosto del 2012, y demás documentos que certifican su legalización..

Ab. Francisco Baldeón Herrera
Matrícula 9140 C.A.P.



中国水利电力对外公司

CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP.

北京市西城区六铺炕街3号中水电大厦

CWE Mansion, No. 3 Liupukang Street, Xicheng District, Beijing, China

邮政信箱: 北京777信箱 Post Office Box: Beijing 777

邮编 Post Code: 100120

电话 Tel: 8610-59302288

传真 Fax: 8610-59302900

网址 Website: <http://www.cwe.cn>

RESOLUCION DEL DIRECTORIO DE LA COMPANIA CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP-CWE

El día 27 de agosto del 2012 a las 9h30, en la oficina principal de la compañía ubicada en Beijing, República Popular China, nosotros los suscriptores, siendo miembros del Directorio de CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP - CWE, una empresa pública organizada y existente bajo las leyes de la República Popular China, debidamente autorizados por los estatutos de la antes mencionada compañía, nos reunimos para tratar y resolver sobre el aumento de capital de la sucursal extranjera en la República del Ecuador. Luego de las deliberaciones respectivas el Directorio se:

RESUELVE Aumentar el capital de la sucursal ecuatoriana de la compañía CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP -CWE en la cantidad de TRECE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 13.000,00) por aporte en numerario mediante un solo depósito. De esta manera el nuevo capital suscrito y pagado de la sucursal ecuatoriana de la compañía asciende a la suma de QUINCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 15.000,00)

Se autoriza al señor ZHU XIAOHUA en su calidad de Apoderado General y representante legal de la sucursal en Ecuador para que firme y realice todos los trámites necesarios para el cumplimiento de esta resolución.

En fe de lo cual firmamos la presente resolución.

Wang Yu
Presidente del Directorio



Chen Hongbin
Vicepresidente del Directorio



中国水利电力对外公司
CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP.

北京市西城区六铺炕街3号中水电大厦
邮政信箱: 北京777信箱 Post Office Box: Beijing 777
电话 Tel: 8610-59302288

CWE Mansion, No. 3 Liupukang Street, Xicheng District, Beijing, China
传真 Fax: 8610-59302900

Dra. Paola Delgado Loor
Ecuador
邮编 Post Code: 100120
网址 Website: <http://www.cwe.com>

000002

中国水利电力对外公司

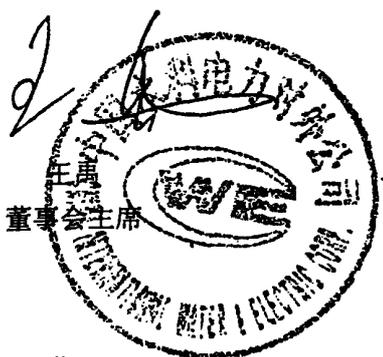
董事会决议

2012年8月27日9点30分,北京,中国水利电力对外公司总部召开了公司董事会。按照公司章程的规定,董事会成员就我公司厄瓜多尔分公司的注册资本金增加问题进行了讨论,决定:

将中国水利电力对外公司厄瓜多尔分公司的注册资本金增加一万三千美元。增加之后,我分公司注册资本金将达到一万五千美元。

授权厄瓜多尔分公司的总授权人与法人代表朱小华先生,完成分公司资本金增加的工作。

在此签署本决议。



陈洪斌
董事会副主席

公 证 书



(2012)京方圆外经证字第6519号

申请人：中国水利电力对外公司，住所地北京市西城区六铺炕。

法定代表人：王禹，男，1964年1月26日出生，公民身份号码110102196401263057。

公证事项：签名、印鉴

兹证明中国水利电力对外公司的法定代表人王禹确认，前面的《中国水利电力对外公司董事会决议》上所盖的中国水利电力对外公司之印鉴是其公司所为，王禹之签名章是其本人所为。

中华人民共和国北京市方圆公证处

公证员

二〇一二年十月一日

公证处



CERTIFICADO NOTARIAL

(2012) J.F.Y.W.J.Z.Zi



Solicitante: CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP.

Domicilio: Liupukang, Xicheng, Beijing

Representante legal: Wang Yu, varón, nacido el 26 de enero de 1964 y portador de la cédula de identidad n.º 110102196401263057

Materia: Firma y sello

Por el presente se hace constar que Wang Yu, representante legal de CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP., confirma que el sello de CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP. que aparece en la antecedente RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP-CWE es estampado por la misma compañía, y que el sello con firma de Wang Yu es de su propia factura.

A 1 de octubre de 2012.

Notaria: Liu Ying

Notaría Fangyuan

Municipio de Beijing

República Popular China



认字第12289894-001号

兹证明前而文书上公证处的印章和公证员刘莹的签名（印章）属实。



中华人民共和国外交部
一等秘书
二〇一二年十月十六日

李莹



1335445

CONSULADO DEL ECUADOR BEIJING REPUBLICA POPULAR CHINA	
LEGALIZACION NO.:	651
Presentada para legalizar la firma que antecede, del/la señor (a) <u>Li Yuping</u> , <u>1er SECRETARIA</u> de país. <u>CH</u> , el suscrito certifica que es autentica, siendo la que usa <u>M/la</u> señor(a) en todas sus actuaciones	
PARTIDA ARANCELARIA:	II-15-8
DICHOS RECAUDADOS:	US\$ 50 ⁰⁰
LUGAR Y FECHA:	BEIJING, 25-OCT-2012
Firma:	

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de.....3..... foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que se lo seguido devolvi al interesado.
Quito, a28.11.12.....

Miguel Vasco
Ministro

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

Dra. Paola Delgado Loo
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

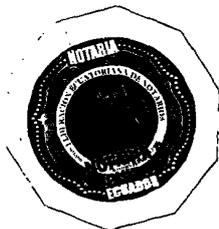


RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del Abogado Francisco Baldeon Herrera, con Matrícula Profesional No. 9140 C.A.P., protocolizo en mi registro de escrituras públicas del año en curso, en CUATRO fojas útiles, y en esta fecha la Resolución del Directorio de la Compañía CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP-CWE.- Quito, a veinte y ocho de Noviembre del año dos mil doce.- 000004

Paola Delgado Loo
DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

SE PROTOCOLIZÓ ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA, DE LA PROTOCOLIZACION DE RESOLUCION DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP-CWE, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN QUITO, A VEINTE Y OCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DOCE.

Paola Delgado Loo
DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO
Paola Delgado Loo
Quito - Ecuador



RAZON: Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución No. SC.IJ.DJCPT.E.Q.13.1050, de fecha 28 de Febrero del 2013, emitida por el Intendente de Compañías de Quito, en la que RESUELVE APROBAR la Resolución del Directorio de la Compañía extranjera de nacionalidad china, CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP.-CWE, otorgada ante mí con fecha 01000005 28 de Noviembre del 2012; siento razón de la misma, al margen de la respectiva Protocolización de Resolución del Directorio.- Quito, a dieciocho de Marzo del dos mil trece.- G.G.

Paola Delgado Loo
DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



Paola Delgado Loo
Dra. Paola Delgado Loo
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 6807

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

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

1. ACTA DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO DE COMPAÑIA EXTRANJERA

NÚMERO DE REPERTORIO:	10124
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	1184
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

NO APLICA

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO DE COMPAÑIA EXTRANJERA
FECHA ESCRITURA:	28/11/2012
NOTARÍA:	NOTARIA SEGUNDA
CANTÓN:	QUITO
Nº. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.II.DJCPT.E.Q.13.1050
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP. -CWE-
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	ECUADOR

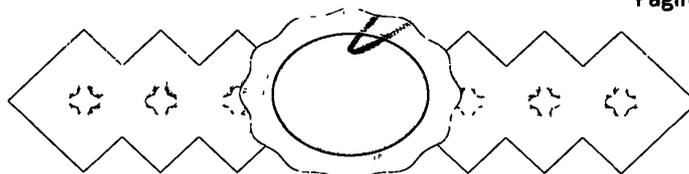
4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA

5. DATOS ADICIONALES:

AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO DE US\$ 2.000,00 A US\$ 15.000,00. SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION NRO. 3799 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2010.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO



Registro Mercantil de Quito

000008

SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 2 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



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

