

Quito, 26 de noviembre de 2014

PROTOCOLIZACIÓN No. 2014-17-01-040-P00 7759

**DE LA COPIA CERTIFICADA DEL
PODER GENERAL
QUE OTORGA
EL SEÑOR GONG JUN LIN
DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA CHINA
NEWSTAR ENERGY CO., LTD
A FAVOR DEL XU YING Y OTROS**

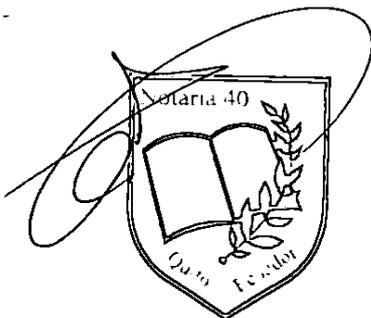
Y

**EL ACTA DE RESOLUCION
CELEBRADA EL 23 DE JUNIO DE 2014
EN LA QUE SE APRUEBA
EL ESTABLECIMIENTO DE UNA
SUCURSAL DE LA COMPAÑÍA
EN EL ECUADOR
CUANTIA: INDETERMINADA**

A.Z

(DI.3ra,

COPIAS)



Dra. Paola Andrade Torres

SEÑORA NOTARIA:

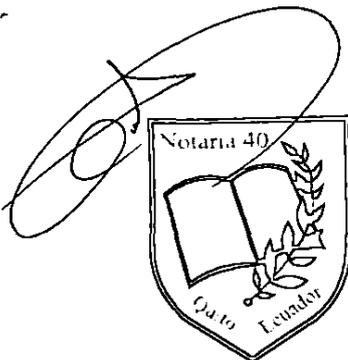
En el registro de escrituras públicas a su cargo, solicito se sirva protocolizar, con devolución de los originales, los siguientes documentos otorgados en país extranjero:

- Poder General que otorga el Gong Jun Lin, en su calidad de Director de la compañía China Newstar Energy Co., Ltd., a favor de Xu Ying (pasaporte no.: G43965227); Zhang Ye Gui (pasaporte no.: E24316653); y, Shao Nan (pasaporte no. G30613373; cédula de identidad no. 1750056747) debidamente apostillado.
- Acta de Resolución de la compañía China Newstar Energy Co., Ltd., celebrada el 23 de junio de 2014, en la que se aprueba el establecimiento de una sucursal de la compañía en Ecuador, sus actividades, otorgamiento de un poder general y establecer el capital asignado, debidamente apostillada.

Usted, señora Notaria, se servirá otorgar tres (3) copias certificadas de la protocolización señalada.

Justicia, etc.


Ab. Gustavo J. Arrobo Moncayo
Abogado, mat. 17-2013-571 F.A.



Dra. Paola Andrade Torres

140166647-001 1/1 ②
厄瓜多尔 EDC
2014/11/10

小成办

公 证 书



中华人民共和国北京市海诚公证处
Dra. Paola Andrade Torres



授权书

当事人（中成新星油田工程技术服务股份有限公司董事长官俊林），中成新星油田工程技术服务股份有限公司（“本公司”）（一家按照中华人民共和国公司法法律注册的公司，注册地址在北京市昌平区超前路_9号B座251号）的董事长，签署本法律文契，向如下人员授予一般权利。

根据本公司2014年6月23日通过的本公司董事会经正式投票一致同意并形成决议，本公司向下列人员授予本授权书：

徐颖，中国公民，护照号码 G43965227，

张业贵，中国公民，护照号码 E24316653，与

邵楠，中国公民，护照号码 G30613373,厄瓜多尔身份证 No. 175005674-7

他们有权代表本公司在厄瓜多尔的分公司一并或单独执行下列任务：

1. 在厄瓜多尔共和国的法庭或主管机关代表本公司的分公司，具有充分的权力按照厄瓜多尔法律执行任何商业事宜；
2. 谈判、举行、执行或完成与终止涉及本公司分公司的全部协议与合同；
3. 购买、并购或处置或出售任何资产或执行本公司分公司的任何支出；
4. 签署或撤销本公司分公司任何雇员的劳务合同；

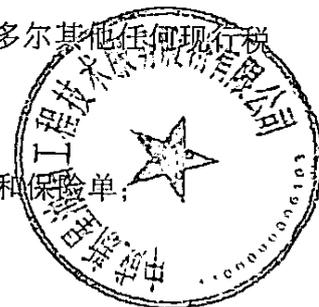


Dra. Paola Andrade Torres

Dra. Paola Andrade Torres

提交收入、代扣税的任何申报、增值税、所得税和厄瓜多尔其他任何现行税的任何申报；

请求、获得与使用进口及转口设备所需的一切进口许可和保险单；





7. 在厄瓜多尔执行获得经营许可证、外国投资、商标注册和其他知识产权或工业财产权利所需的所有行为；
8. 执行公司法的第 415 条规定的所有行为，与政府实体谈判合同。

本授权不局限于上述所列行为。因此，本授权书的被授权人具有代表本公司在厄瓜多尔办事处的全部权力，没有任何限制。

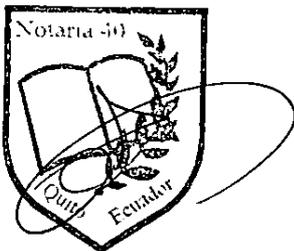
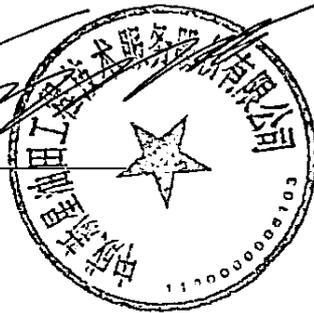
他们具有最充分的权力执行在厄瓜多尔举行的并具有法律效果的所有行为和业务。特别是，他们有权提交与响应任何诉讼，并履行本公司分公司的所有义务。

本授权书授权期限为无限期，可根据需要随时撤销。受让人在法律、司法和高级司法上无限期代表本公司在厄瓜多尔的分公司。

2014 年 6 月 23 日 北京

董事长：宫俊林

签字



Dra. Paola Andrade Torres

公 证 书

(2014)京海诚外经证字第 01182 号

申请人：中成新星油田工程技术服务股份有限公司，住所：
北京市昌平区科技园区超前路 9 号 B 座 251 号。

法定代表人：官俊林，男，一九六四年八月十二日出生，
公民身份号码：132821196408120510。

公证事项：签名、印鉴

兹证明前面的《授权书》上中成新星油田工程技术服务股
份有限公司的印鉴、该公司法定代表人官俊林的签名均属实。

中华人民共和国北京市海诚公证处

公证员



二〇一四年五月十一日



PODER GENERAL

El compareciente, Gong Jun Lin, en su calidad de director de of **CHINA NEWSTAR ENERGY CO., LTD.** ("la Compañía"), una corporación organizada bajo las leyes de La República Popular China, con domicilio en la Av. Chaoqian # 9 Tower B-251, Distrito de Changping, Ciudad de Beijing, otorga este instrumento, por el cual la Compañía confiere un poder general a la persona nombrada abajo.

En virtud de la resolución de la Junta Directiva de la Compañía, debidamente adoptada por consentimiento unánime el 23 de Junio del 2014, la Compañía, confiere el presente poder general amplio y suficiente a:

Xu Ying, ciudadana de nacionalidad china, identificada con el pasaporte número G43965227;

Zhang Ye Gui, ciudadano de nacionalidad china, identificado con el pasaporte número E24316653; y,

Shao Nan, ciudadano de nacionalidad china, identificado con el pasaporte número G30613373, y con cédula de identidad ecuatoriana, No. 175005674-7.

Para que, a nombre de la sucursal de la Compañía en el Ecuador, pueda ejercer o efectuar, entre otros, los poderes siguientes:

1. Representar a la sucursal de la Compañía ante las cortes o las autoridades competentes en la República del Ecuador así como en el curso ordinario del comercio, para todos los propósitos, con suficientes poderes para actuar según las Leyes de la República del Ecuador;
 2. Negociar, celebrar, ejecutar o terminar cualquiera y todos los acuerdos o contratos que involucren a la sucursal de la Compañía;
 3. Comprar, adquirir, disponer o enajenar cualquier activo, o incurrir en cualquier gasto que afecte a la sucursal de la Compañía;
 4. Celebrar o rescindir contratos de empleo de cualquier empleado de la sucursal de la compañía;
 5. Presentar cualquiera y todas las declaraciones de ingresos, retenciones, del impuesto del valor agregado, impuestos a la renta así como de cualquier otro tributo vigente en el Ecuador;
 6. Solicitar, obtener y ejecutar cualquiera y todas las licencias de importación y pólizas de seguros requeridas para la importación y reexportación de equipos;
- Realizar en Ecuador todos los actos pertinentes para obtener los permisos de operación, inversión extranjera, registro de marcas, o de otros derechos de propiedad intelectual o industrial.



8. Realizar todos los actos con todos los poderes señalados en el Artículo 415 de la Ley de Compañías, y negociar contratos con entidades públicas.

La enumeración que antecede es simplemente ejemplificativa. No podrá entenderse como exhaustiva. Por tal motivo, el apoderado que designa en este acto, tendrá todas las facultades para representar a la sucursal de la Compañía en el Ecuador, sin limitación alguna.

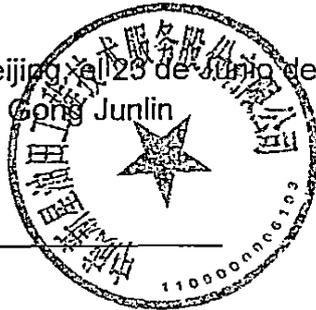
Tendrá las más amplias facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en territorio ecuatoriano, y, de manera especial, podrá presentar y contestar demandas así como cumplir las obligaciones contraídas por la sucursal de la Compañía.

El plazo de este poder es indefinido y podrá ser revocado en cualquier momento. El apoderado representará legalmente, judicialmente y extrajudicialmente a la sucursal de la Compañía en el Ecuador por un tiempo indefinido.

Dado en Beijing, el 23 de Junio de 2014.

Presidente: Gong Junlin

(Firma)



Dra. Paola Torres

CERTIFICADO NOTARIAL

(2014) J.H.C.W.J.Z.Zi N° 01182

Solicitante: China Newstar Energy Co., Ltd., dirección: N° 251, Torre B, Chaoqian Lu N° 9, Parque Científico y Tecnológico, Distrito de Changping, Municipio de Beijing.

Representante jurídico: Gong Junlin, de sexo masculino, nacido el 12 de agosto de 1964, N° de DNI: 132821196408120510.

Asunto: Firma, sello

Por el presente se hace constar que son auténticos el sello de China Newstar Energy Co., Ltd. y la firma de su representante jurídicos Gong Junlin, que aparecen en el precedente Poder General.

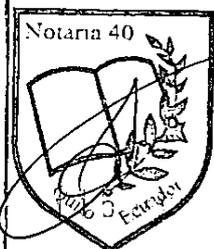
Expedido el 21 de octubre de 2014.

Notario: Liang Hongmei

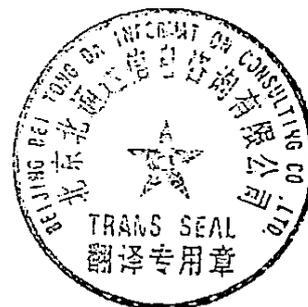
Notaría Haicheng

Municipio de Beijing

República Popular China



Dra. Paola Andrade Torres



0000042



认字第140166647-001号

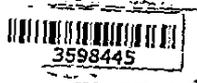
兹证明前面文书上公证处的印章和公证员梁红梅的签名(印章)属实。



中华人民共和国外交部

领事司 一等秘书

2014年十月二十四日



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BEIJING

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 1880/2014

Quien suscribe MIGUEL VASCO VITERI, EMBAJADOR, CONSUL GENERAL DEL ECUADOR en la Ciudad de BEIJING, CHINA, certifica que la firma de DINGGUO WANG, 1ER SEC. DEP. LEGALIZACIONES CANCELERIA CHINA que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador.

BEIJING, 4 de Noviembre del 2014

[Handwritten signature of Miguel Vasco Viteri]

MIGUEL VASCO VITERI
EMBAJADOR, CONSUL GENERAL DEL ECUADOR

Arancel Consular: 411958

Valor: US \$ 50,00



LEG<<5>> <<BEIJING>> <<788503>>

Dra. Paola Torres

中文编号

140166646-001 1/1 ②
厄瓜多尔 EDC
2014/11/10

公 证 书



Dra. Paola Andrade Torro 中华人民共和国北京市海诚公证处



中成新星油田工程技术服务股份有限公司

(“本公司”)

本公司今天 2014 年 6 月 23 日提议的决议记录

关于本公司在厄瓜多尔设立一家注册资本为 2000 美元的分公司。

决议如下：

1. 用指定的 2,000.00 美元（两千美元）作为注册资本在厄瓜多尔设立一家分公司。
2. 委任徐颖女士（中国公民，护照编号为 G43965227），张业贵先生（中国公民，护照编号 E24316653）和邵楠先生（中国公民，护照编号 G30613373，厄瓜多尔身份证号 No. 175005674-7）联合或分别担任本公司的代理人和法人代表，以便在厄瓜多尔设立一家分公司，代表在厄瓜多尔的这家公司，并执行即将签署的授权书（“授权书”）内规定的所有事宜。
3. 本公司其中任何一名代表均获得授权。
4. 厄瓜多尔分公司将执行的活动全部如下：
 - (i) 在厄瓜多尔提供钻井工程服务及相关商业活动；
 - (ii) 代表母公司在厄瓜多尔办理工程服务许可、签署和执行商务合同或协议、履行企业相关义务
5. 授权宫俊林先生代表本公司签署授权书，并按照法令加盖本公司公章。

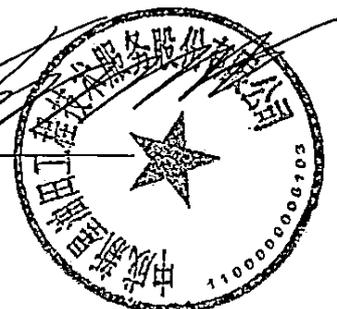
一致决议，公司所有董事会成员在此决议文件或其它相关文件上签名，并履行相应手续以保证本决议文件的有效性。



Dra. Paola Andrade Torres

Dra. Paola Andrade Torres

签字
宫俊林
董事长





(本页无正文, 为中成新星油田工程技术服务股份有限公司第六届董事会第6次会议决议的签字页)

董事签字:

宫俊林

陈焱

范惠众

黄健

莫荣

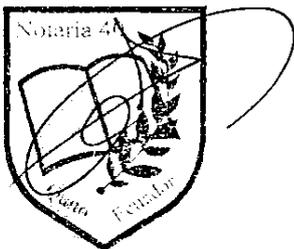
刘健

王军生

张宝生

杜晶

中成新星油田工程技术服务股份有限公司



Dra. Paola Andrade Torres

公 证 书

(2014)京海诚外经证字第 01181 号

申请人：中成新星油田工程技术服务股份有限公司，住所：
北京市昌平区科技园区超前路 9 号 B 座 251 号。

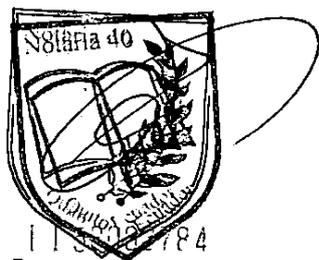
法定代表人：官俊林，男，一九六四年八月十二日出生，
公民身份号码：132821196408120510。

代理人：丰字文，男，一九八七年十月十八日出生，公民
身份号码：370781198710185473。

公证事项：复印件与原件相符

兹证明前面的复印件与申请人中成新星油田工程技术服务
股份有限公司的代理人丰字文出示给本公证员的《中成新星油
田工程技术服务股份有限公司（“本公司”）本公司今天 2014 年
6 月 23 日提议的决议记录》的原件相符。

中华人民共和国北京市海诚公证处



Dra. Paola Andreatto Foges
Dra. Paola Andreatto Foges

公证员



公 证 书

(2014)京海诚外经证字第 01181 号

申请人：中成新星油田工程技术服务股份有限公司，住所：
北京市昌平区科技园区超前路 9 号 B 座 251 号。

法定代表人：宫俊林，男，一九六四年八月十二日出生，
公民身份号码：132821196408120510。

代理人：丰字文，男，一九八七年十月十八日出生，公民
身份号码：370781198710185473。

公证事项：复印件与原件相符

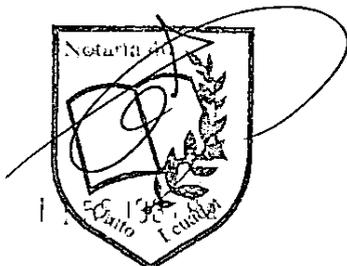
兹证明前面的复印件与申请人中成新星油田工程技术服务
股份有限公司的代理人丰字文出示给本公证员的《中成新星油
田工程技术服务股份有限公司（“本公司”）本公司今天 2014 年
6 月 23 日提议的决议记录》的原件相符。

中华人民共和国北京市海诚公证处

公证员



二〇一四年十月十一日



Dra. Paola Andrade Torres

公 证 书

(2014)京海诚外经证字第 01181 号

申请人：中成新星油田工程技术服务股份有限公司，住所：
北京市昌平区科技园区超前路 9 号 B 座 251 号。

法定代表人：官俊林，男，一九六四年八月十二日出生，
公民身份号码：132821196408120510。

代理人：丰字文，男，一九八七年十月十八日出生，公民
身份号码：370781198710185473。

公证事项：复印件与原件相符

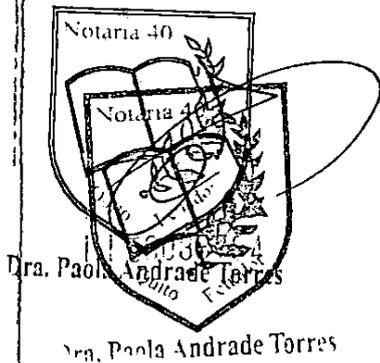
兹证明前面的复印件与申请人中成新星油田工程技术服务
股份有限公司的代理人丰字文出示给本公证员的《中成新星油
田工程技术服务股份有限公司（“本公司”）本公司今天 2014 年
6 月 23 日提议的决议记录》的原件相符。

中华人民共和国北京市海诚公证处

公证员



二〇一四年十月二十一日



Dra. Paola Andrade Torres

CHINA NEWSTAR ENERGY CO., LTD.

("La Compañía")

Acta de la Resolución votada por la Compañía
Hoy en día, del 23 de junio de 2014

CONSIDERANDO que la Compañía desea establecer una sucursal en Ecuador con un capital de USD. \$ 2,000.00 (Dos Mil Dólares de los Estados Unidos de América.)

RESUELVE:

1. Establecer una sucursal en el Ecuador ("Sucursal Ecuador"), con un capital asignado de USD \$ 2,000.00 (Dos Mil Dólares de los Estados Unidos de América.)
2. Nombrar a la Srta. Xu Ying, ciudadana de nacionalidad china, identificada con el pasaporte número G43965227; al Sr. Zhang Ye Gui, ciudadano de nacionalidad china, identificado con el pasaporte número E24316653; y, al Sr. Shao Nan ciudadano de nacionalidad china, identificado con el pasaporte número G30613373, y con cédula de identidad ecuatoriana No. 175005674-7, de modo que los tres, ya sea de manera conjunta o por separado, se considerarán los representantes legales, judiciales y extrajudiciales de la Compañía, para establecer la sucursal en Ecuador y representar a dicha sucursal en Ecuador, y llevar a cabo todos los asuntos previstos en el Poder General ("Power of Attorney") a ser emitido.
3. Que uno de los representantes de la Compañía otorgue el Poder General.
4. Las actividades que la Sucursal Ecuador llevará a cabo son única y exclusivamente los siguientes:
 - (i) Proveer servicios de ingeniería de perforación y las actividades de negociación relacionada a los mismos.
 - (ii) Representar la Compañía Matriz a gestionar permisos de servicios, firmar y ejecutar contratos o compromisos, cumplir obligaciones pertinentes.
5. Autorizar al Sr. Gong Jun Lin para firmar un Poder General a nombre de la Compañía, y estampar el sello de la Compañía en el cumplimiento de los Estatutos.

SE RESUELVE QUE cualquier miembro o director de la Compañía queda facultado para firmar las escrituras y otros documentos y llevar a cabo todas las medidas necesarias para que las resoluciones mencionadas entren en vigor.

firma
Gong Jun Lin
Presidente

Quito

Ecuador

Dra. Paola Andrade Torres

(Esta hoja no contiene texto, sino hoja de firmas de la resolución de la Sexta reunión de la Sexta Consejo de Administración de CHINA NEWSTAR ENERGY CO., LTD)

Firma de los directores

Gong Junlin
Fan Huizhong
Mo Rong
Wang Junsheng
Du Jing

Chen Yan
Huang Jian
Liu Jian
Zhang Baosheng

CHINA NEWSTAR ENERGY CO., LTD

Consejo de administrtacion



Dra. Paola Andrade Torres

Dra. Paola Andrade Torres

CERTIFICADO NOTARIAL

(2014) J.H.C.W.J.Z.Zi N° 01181

Solicitante: China Newstar Energy Co., Ltd., dirección: N° 251, Torre B, Chaoqian Lu N° 9, Parque Científico y Tecnológico, Distrito de Changping, Municipio de Beijing.

Representante jurídico: Gong Junlin, de sexo masculino, nacido el 12 de agosto de 1964, N° de DNI: 132821196408120510.

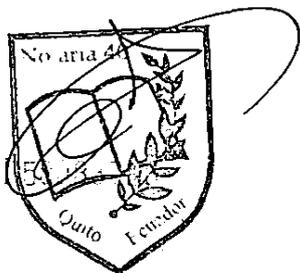
Agente: Feng Ziwen, de sexo masculino, nacido el 18 de octubre de 1987, N° de DNI: 370781198710185473.

Asunto: La fotocopia está conforme con el original

Por el presente se hace constar que la fotocopia precedente está conforme con el original de la Acta de la Resolución votada por la Compañía, Hoy en día, del 23 de junio de 2014 ("La Compañía"), CHINA NEWSTAR ENERGY CO., LTD., presentado a mí por Feng Ziwen, agente de la solicitante China Newstar Energy Co., Ltd.

Expedido el 21 de octubre de 2014.

Notario: Liang Hongmei
Notaría Haicheng
Municipio de Beijing
República Popular China



Dra. Paola Andrade Torres



0000017



认字第140166646-001号

兹证明前面文书上公证处的印章和公证员梁红梅的签名（印章）属实。



中华人民共和国外交部
领事司 一等秘书
二〇一四年十月二十四日



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

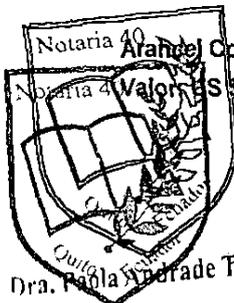
OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BEIJING

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 1879/2014

Quien suscribe MIGUEL VASCO VITERI, EMBAJADOR, CONSUL GENERAL DEL ECUADOR en la Ciudad de BEIJING, CHINA, certifica que la firma de DINGGUO WANG, 1ER SEC. DEP. LEGALIZACIONES CANCELERIA CHINA que aparece en este documento original es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador.

BEIJING, 4 de Noviembre del 2014

MIGUEL VASCO VITERI
EMBAJADOR, CONSUL GENERAL DEL ECUADOR



Arancel Consular: III 15.8

Notaria 40 Valores \$ 50,00



Dra. Paola Andrade Torres
Dra. Paola Andrade Torres

LEG<<5>> <<BEIJING>> <<788502>>

RAZON: De conformidad con el numeral ciro del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy que las COPIAS FOTOSTATICAS que antecede SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducida exacta del ORIGINAL que he tenido a la v

p16

Quito, 26 NOV. 2014
Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA 40 QUITO ECUADOR

ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del abogado Gustavo Arrobo Moncayo en esta fecha y en diecinueve fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Cuadragésima de Quito, cuyo archivo se halla actualmente a mi cargo la documentación que antecede, quedando incorporada al protocolo de esta Notaría de todo cuanto doy fe. Quito, a veinte y seis de noviembre de dos mil catorce.



Dra. Paola Andrade Torres
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO

Dra. Paola Andrade Torres

Se Protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA.-firmada y sellada en Quito, veinte y seis de noviembre del año dos mil catorce.



DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO

Dra. Paola Andrade Torres

