



Factura: 001-002-000055750



20181701006000683



EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20181701006000683

NOTARIO OTORGANTE:	TAMARA GARCES NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	27 DE MARZO DEL 2018, (12:02)
COPIA DEL TESTIMONIO:	SEXTA
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
DURANGO CAMPANA NELLY PAULINA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1707305890
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	26-03-2018
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	CINTHYA ORDOÑEZ
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1723474845

OBSERVACIONES:	SEXTA COPIA CERTIFICADA DE LA COMPANIA CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LTD. DEL 26/2/2018
----------------	---

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA
 NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO





Factura: 001-002-000053715



20181701006P01137

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

PROTOCOLIZACIÓN 20181701006P01137

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 26 DE FEBRERO DEL 2018, (19:56)

OTORGA: NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 10

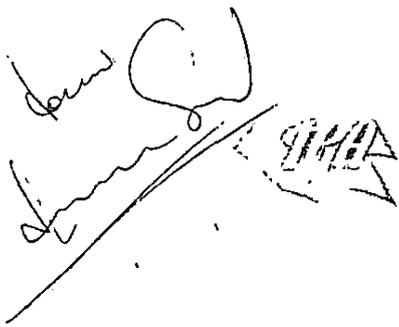
CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
DURANGO CAMPANA NELLY PAULINA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1707305890

OBSERVACIONES:	PETICION, RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑIA CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LTD., CELEBRADA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2017, EN LA CUAL SE RESUELVE AUMENTAR EL CAPITAL DE LA SUCURSAL EN EL ECUADOR EN LA SUMA DE US 48.000,00
----------------	--

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

Handwritten signature and a circular stamp with illegible text.

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

4

PROTOCOLIZACION No. 2018-17-01-006-P01137

PETICION, RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑIA CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LTD., CELEBRADA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2017, EN LA CUAL SE RESUELVE AUMENTAR EL CAPITAL DE LA SUCURSAL EN EL ECUADOR EN LA SUMA DE US 48.000,00

CUANTIA: INDETERMINADA

Quito, a 26 de febrero de 2018

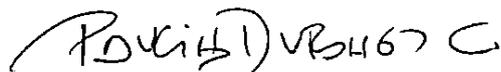
DI: 3 COPIAS



SEÑORA NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

Dra. Paulina Durango de Wattel, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, mayor de edad, domiciliada en el Distrito Metropolitano de Quito, solicito se sirva protocolizar y conferirme 3 copias de los siguientes documentos de la compañía CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LTD.

1.- Resolución de Junta Directiva de la compañía CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LTD., celebrada el 4 de diciembre de 2017 en la cual se resuelve aumentar el capital de la Sucursal en el Ecuador en la suma de cuarenta y ocho mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$. 48.000,00).


Dra. Paulina Durango de Wattel
Matrícula 4124 C.A.P.

CERTIFICADO DE VOTACION
4 DE FEBRERO 2018

012 **012-244** **1707305890**

DURANGO CAMPANA NELLY PAULINA
SECCION

APellidos y Nombres

FRONTERA **FRONTERA**
QUITO **QUITO**
CANTON **CANTON**
CUMBAYA **CUMBAYA**
PARROQUIA

012

REPUBLICA DEL ECUADOR





REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE JURISPRUDENCIA

DURANGO FLORES JAIME OSWALDO
APPELLIDO Y NOMBRE

CAMPANA LT. NELLY DEL CARMEN
APPELLIDO Y NOMBRE

QUITO
CANTON

2010-07-27
FECHA DE VOTACION

2020-07-27
FECHA DE EMISION

FLORES JAIME OSWALDO




REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE JURISPRUDENCIA

DURANGO CAMPANA NELLY PAULINA
APPELLIDO Y NOMBRE

BOQUIAR
CANTON

GUAYAS
PROVINCIA

1968-05-20
FECHA DE NACIMIENTO

WATTEL ORMAZA
QUITO
CANTON

170730589-0

Ciudadania




+



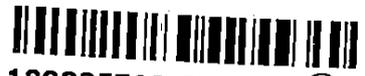
NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ
que la fotocopia que antecede está conforme con el
ORIGINAL que me fue presentado en 01 hoja(s).

Quito a, 26 FEB. 2018

A stylized signature 'TGA' in a bold, cursive font.

TAMARA GARCÉS ARMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

厄瓜多尔 2018-1683



180025793-001 1/1 ②
厄瓜多尔 EDC 005
2018/02/02

公 证 书

中华人民共和国北京市长安公证处



中国港湾工程有限责任公司

CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LTD.

东直门外春秀路9号 中国 北京 100027
No.9 Chunxiu Road,Dongzhimenwai,Beijing 100027,China

电话 (Tel) : 64154455 传真 (Fax) : 64168276 邮箱 (Email) : marketingdepartment@checbj.cn



中国港湾工程有限责任公司董事会决议

中国港湾工程有限责任公司(下称“公司”),注册地址:
北京市东城区春秀路 9 号,中国统一社会信用代码:
91110000710933796P, 四届四十六次董事会于 2017 年 12 月
4 日在北京召开。

出席董事:

林懿翀

唐桥梁

王勃

贡亮

梁卓仁

会议主席: 林懿翀董事长

法定人数: 出席会议的董事人数已达法定人数。

会议由林懿翀董事长主持，经与会董事审议，通过举手表决，全票通过了以下事项：

一、撤销 Nelly Paulina Durango Campana 博士作为中国港湾工程有限责任公司厄瓜多尔分公司（以下简称“厄瓜多尔分公司”）授权人的授权。

二、任命陈科家女士为厄瓜多尔分公司授权人，并拥有足够的权力来担任厄瓜多尔分公司的授权人职务，处理法院、法官、法庭以及其他任何厄瓜多尔国内相应公私机构事宜；在厄瓜多尔境内代表公司处理所有相关法律事宜，特别是履行相应法律要求的诉讼或纠纷，履行合同义务；根据厄瓜多尔一般组织法规定指定法律代理人，以便在厄瓜多尔完成注册厄瓜多尔分公司所涉及的许可、授权、境外投资及其他相关事宜，并履行厄瓜多尔公司法第 6 条和第 415 条中的规定。除此董事会决议外，董事长也将出具一份新的授权书给授权人。

三、为保障厄瓜多尔分公司顺利开展相关经营业务，同意将厄瓜多尔分公司注册资本由原有的 2000 美金增加到 50000 美金，即增加 48000 美金现金资本。新增资本将通过母公司转账到厄瓜多尔分公司账户，账户号 70062768-9，然后在工商局进行注册资本更新。

参加人员：林懿翀、唐桥梁、王勃、贞亮、梁卓仁

抄 送：董事长、董事会成员

公 证 书



(2017)京长安外经证字第 7841 号

申请人：中国港湾工程有限责任公司

住所：北京市东城区春秀路 9 号

法定代表人：林懿翀，男，一九六三年一月十六日出生，

公民身份号码：440105196301162115

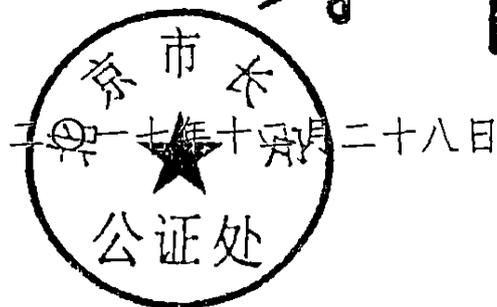
公证事项：签名

兹证明前面的《中国港湾工程有限责任公司董事会决议》上中国港湾工程有限责任公司董事林懿翀、唐桥梁、王勃、贞亮、梁卓仁的签名均属实。

中华人民共和国北京市长安公证处

公 证 员

梁 伟



!V21435224

CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LTD.
RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA

CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LTD. (de aquí en adelante referida como la **COMPAÑÍA**) con su oficina principal en No.9 Chun Xiu Road, Dong Zhi Men Wai, Dong Cheng District, Beijing, P.R.China, el código de crédito social unificado nacional de P.R.China: 91110000710933796P, se convoca la Cuadragésimo sexto reunión de la cuarta junta directiva, en Beijing el 4 de diciembre del 2017

Los directores asistidos:

Lin Yichong _____

Tang Qiaoliang

Wang Bo _____

Yun Liang

Liang Zhuoren _____

El presidente de la reunión: Lin Yichong, el presidente de la junta directiva.

Quórum: el número de personas de los directores asistidos a la reunión ha llegado el quórum



Lin Yichong, el presidente de la junta directiva presidió la reunión, después de discusión con los directores, por una votación de a mano alzada, fueron aprobados por unanimidad los siguientes temas:

1. Revocar la designación efectuada a la Doctora Nelly Paulina Durango Campana, como Apoderada General de la sucursal en el Ecuador de CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LTD.(de aquí en adelante referida como la **Sucursal de Ecuador**)
2. Nombrar como nuevo Apoderado General en el Ecuador para la **Sucursal de Ecuador**, a la señora Chen Kejia, para actuar como apoderado general de la **Sucursal de Ecuador**, ante las cortes, jueces, tribunales y cualquier otra entidad del Estado o privada, con poder suficiente como en derecho se requiere; para llevar a cabo todo tipo de actos legales que tengan lugar en el territorio del Ecuador, con suficiente poder, especialmente para contestar cualquier demanda o discordia y cumplir con cualquier obligación contractual, incluyendo la posibilidad de designar procuradores conforme a las disposiciones del Código Orgánico General de Procesos ecuatoriano; para llevar a cabo en Ecuador toda clase de actos pertinentes para la obtención de permisos, autorizaciones, inversión extranjera y los demás requerimientos necesarios para el funcionamiento de la compañía domiciliada en el Ecuador, incluyendo lo establecido en el artículo 415 de la Ley de Compañías. Resuelve además la Junta Directiva,

autorizar al Presidente de la misma para el otorgamiento del respectivo poder.

3. Para una adecuada gestión de las actividades de la Sucursal de Ecuador, es necesario aumentar el capital actual de la Sucursal de Ecuador, que es de USD 2.000 (DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), a USD 50.000 (CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), es decir, se aumente el capital en USD 48.000 (CUARENTA Y OCHO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) y que dicho aporte se realice en numerario, a través de una transferencia desde la Matriz de la sociedad a la cuenta de banco internacional de la Sucursal de Ecuador, con número de cuenta 70062768-9 , para que este valor se registre en los libros correspondientes.

Personas asistidos a la reunión: Lin Yichong, Tang Qiaoliang,
Wang Bo, Yun Liang, Liang Zhouren

CC: el presidente de la junta directiva, los miembros de la
junta directiva

ACTA NOTARIAL



(2017) J.C.A.W.J.Z.Zi N° 7841

Solicitante: China Harbour Engineering Company Ltd.

Domicilio: Calle Chunxiu N° 9, Distrito de Dongcheng, Beijing.

Representante Legal: Lin Yichong, de sexo masculino, nacido el 16 de enero de 1963, DNI.N°: 440105196301162115.

Contenido notarial: firma

Se certifica por la presente que las firmas de Lin Yichong, Tang Qiaoliang, Wang Bo, Yun Liang y Liang Zhuoren (los directores de China Harbour Engineering Company Ltd.) en la Resolución de Junta Directiva de China Harbour Engineering Company Ltd. antecedente son verídicos.

Notaría Chang'an del Municipio de Beijing,

La República Popular China

Notario(a): Liang Wei

28 de diciembre de 2017

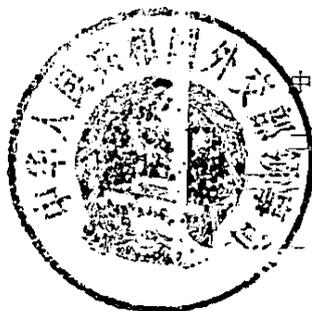
I V21435225

6



证字第180025793-001号

兹证明前面文书上公证处的印章和公证员梁炜的签名(印章)属实。



中华人民共和国外交部
领事司一等秘书
〇一八年一月十八日

梁炜



OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BEIJING



LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 245/2018

Quien suscribe PAOLA PRADO BELTRAN, TERCER SECRETARIA, ENCARGADA DE LAS FUNCIONES CONSULARES en la Ciudad de BEIJING, CHINA, certifica que la firma de BAOQING CAO, 1ER. SEC. DEP. LEGALIZACIONES CANCELLERIA CHINA que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es autentica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador, aclarando que la autenticación precedente no prejuzga el contenido o la forma del documento legalizado.

BEIJING, 31 de Enero del 2018

Paola Prado Beltran
PAOLA PRADO BELTRAN

TERCER SECRETARIA, ENCARGADA DE LAS FUNCIONES CONSULARES

Arancel Consular: \$15.7

Valor: US,\$ 150,00

LÉG<<129>> <<BEIJING>> <<G-1603309, Y-1437752, Y-1437753>>

Legalización de firma en otros documentos (personas jurídicas)



Una parte Autenticación de...
de...
...

[Handwritten mark]

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.



RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la Abogado Paulina Durango de Wattel portadora de la matrícula profesional número cuatro mil ciento veinticuatro del Colegio de Abogados de Pichincha, en el registro de escrituras públicas de la Notaría Sexta de este cantón, actualmente a mi cargo, en diez fojas útiles, protocolizo la PETICION, RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑÍA CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LTD., CELEBRADA EL CUATRO (4) DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2017), EN LA CUAL SE RESUELVE AUMENTAR EL CAPITAL DE LA SUCURSAL EN EL ECUADOR EN LA SUMA DE US 48.000,00 que antecede. Quito, a veintiséis (26) de febrero del dos mil dieciocho (2018).

FBT/FBT

[Handwritten signature]

Tamara Garcés Almeida

Notaria ~~Sexta~~ del cantón Quito

[Handwritten mark]

Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta

Quito D.M.

COPIA
Protocolizado

Se otorgo ante mi Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, en fe de ello confiero esta QUINTA COPIA CERTIFICADA de la PROTOCOLIZACION de la PETICION, RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑIA CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LTD., debidamente sellada y firmada. Quito, a veintiseis (26) de marzo de dos mil diez y ocho (2018).-

~~Tamara Garcés Almeida~~
Notaria Sexta- Quito D.M.





Factura: 001-002-000057246



20181701006000906

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCES ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20181701006000906

MATRIZ	
FECHA:	25 DE ABRIL DEL 2018, (10:23)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION RESOLUCION
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION DE AUMENTO DE CAPITAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	26-02-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20181701006P01137

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
DURANGO CAMPANA NELLY PAULINA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1707305890
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	15-12-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20161701006P06252

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCES ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20181701006000906

MATRIZ	
FECHA:	25 DE ABRIL DEL 2018, (10:23)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION DE RESOLUCION
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION DE AUMENTO DE CAPITAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	26-02-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20181701006P01137

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
DURANGO CAMPANA NELLY PAULINA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1707305890
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	15-12-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20161701006P06252

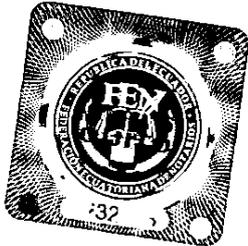
Tamara Garces Almeida
Notaria Sexta, cantón Quito

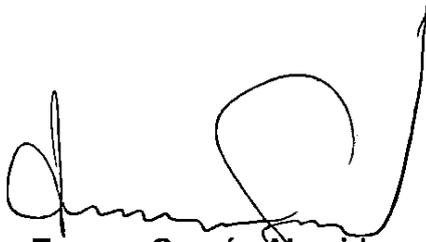
9/18/18

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

RAZÓN: En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución número SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2018-00003406, de fecha dieciocho (18) de abril del dos mil dieciocho, expedida por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, tome nota al margen de las Protocolizaciones de fechas quince (15) de diciembre de dos mil dieciséis (2016) y veintiséis (26) de febrero de dos mil dieciocho (2018), celebradas ante mi Tamara Garcés Almeida, Notaría Sexta del cantón Quito, referente a la compañía Extranjera CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LTD., en los términos constantes en la mencionada Resolución.- Quito, a veinticinco (25) de abril del dos mil dieciocho (2018).-

FBT/FBT




Tamara Garcés Almeida
u Notaria Sexta del cantón Quito





REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: PODER Y REVOCATORIA DE PODER APROBADO POR RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

NÚMERO DE REPERTORIO:	83911
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/04/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	2169
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
E08610940	CHEN KEJIA	APODERADO
1707305890	DURANGO CAMPANA NELLY PAULINA	REVOCADO

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	PODER Y REVOCATORIA DE PODER APROBADO POR RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA SEXTA /QUITO /26/02/2018
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LTD.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

RESOLUCION NO. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2018-00003406 ANTE EL DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO 18/04/2018.- SE ADJUNTA PROTOCOLIZACION DE REVOCATORIA DE PODER ANTE LA NOTARIA DECIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO DE 22/03/2018 Y PROTOCOLIZACION OTORGADA ANTE LA NOTARIA SEXTA DEL CANTON QUITO DM DE 26/02/2018 ATENIENTE AL PODER OTORGADO A LA SRTA. KEJIA CHEN Y REVOCATORIA A LA DRA NELLY DURANGO.- SE TOMA NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 5565 DEL RMQ DE 27/12/2016.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 26 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2018

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMO-015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

