

SEÑORA NOTARIA

En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar la presente solicitud de protocolización con devolución de originales, de las ACTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA LA DOMICILIACION de UNA SUCURSAL EN ECUADOR Y LA DESIGANCION DE UN APODERADO GENERAL de la compañía YANKUANG DONGHUA CONSTRUCTION CO. LTD., también se protocolicen los estatutos sociales de la compañía, información de la empresa, licencia de negocios nombramientos y certificación de existencia, constitución legal y funcionamiento de la compañía, emitido por el Consulado del Ecuador en Beijing, y Certificado de Depósito en Cuenta Especial de Integración de Capital e insertarlos en el registro de escrituras públicas a su cargo. Documentos que me han sido entregados por el funcionario de la compañía YANKUANG DONGHUA CONSTRUCTION CO. LTD., señor ZHANG XIN.

Usted señora Notaria para su perfecta validez se servirá implementar las demás formalidades de Ley.

Firmo en calidad de Abogado Patrocinador.

ABG. ROBERTO DIAZ MENDEZ

MAT. 17-2015-472

FORO DE ABOGADOS



OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BEIJING



SOLICITUD DE CERTIFICACION

Yo, **WEI WANG**, de nacionalidad **CHINA**, de estado civil **casado**, Portador del pasaporte oficial chino número **PE1039021**, con domicilio en N° 1274, Calle 1288 de Xinsong, Batán Songjiang/ SHANGHAI, CHINA, que ostento el cargo de **Representante Legal** en la compañía **YANKUANG DONGHUA CONSTRUCTION CO., LTD**, acompañado por la señorita **YUN ZHAN**, de nacionalidad **CHINA**, portadora del documento de identidad chino número 370725199302084386, en calidad de **intérprete** del idioma español a chino, solicito la **Certificación de Existencia, Constitución Legal y Funcionamiento de la Compañía** cuyos datos son: Nombre o razón social: **YANKUANG DONGHUA CONSTRUCTION CO., LTD**, nacionalidad: **CHINA**, fecha de constitución: **10 de diciembre de 2001**, número de registro: **91370883742415192L**, fecha de registro: **10 de diciembre de 2001**, domicilio legal: **Avenida Dongtan No 1029, Ciudad de Zoucheng, Provincia de Shandong, República Popular China**, actividad: Construcción de obras en el extranjero (según el ámbito de operación aprobado en la Licencia de Negocio de Contratación de Obras en el Extranjero) ; construcción de minas y sus obras auxiliares, construcción de obras de edificios, construcción de ferrocarril y carretera (incluyendo puentes y túneles) , instalación de equipos electromecánicos, contratación de Nivel II de construcción de obras químicas y petroleras, construcción de obras eléctricas, construcción de obras de telecomunicación; exploración geológica, medición de ingeniería, congelación de pozo, congelación geotécnica, construcción de pozo geotérmico, diseño y construcción de acabados de edificios, fabricación e instalación de paredes, puertas y ventanas, y estructura de acero; instalación y mantenimiento de calderas y ascensores, instalación y desmontaje de equipos de sobrepeso, desarrollo inmobiliario, alquiler y reparación de equipos, ventas de materiales de producción y de subsistencia (excluyendo los materiales que requieren licencia especial), venta de equipos electromecánico, fabricación y venta de materiales de construcción. Almacenamiento de materiales, fabricación y venta de cables y alambres, aceite emulsionado, productos polímeros para minas (excluyendo los productos peligrosos) , aceite lubricante, agente purificador de agua, materiales de aislamiento de calor, tubos de plástico, telas para cobertizo, accesorios de minería, aparatos e instrumentos de minería, e interruptores eléctricos (se operan solo por sus sucursales) ; experimentos y detecciones para la industria de la construcción; servicios de comida y hospedaje; venta al por menor de cigarrillos y cigarros, alquiler de bienes raíces (se operan solo por sus sucursales) . Fabricación de tableros contrachapados y de partículas, procesamiento de maderas y componentes para construcción (se operan solo por sus sucursales) ; diseño, montaje e instalación de calentadores de agua solares y luces solares de calle (se operan solo por sus sucursales) ; venta de aceros, productos de ferretería y equipos eléctricos, productos de papelería, maquinarias y equipos, accesorios y software de computadores; importación y exportación de mercancías y tecnologías; y cuyo **representante legal** es **WEI WANG**. Con este propósito, presento los siguientes documentos de respaldo: 1) Acta Constitutiva de la empresa; 2) Poder General Apoderado; 3) Decisión del Director Ejecutivo de Establecer la sucursal de la empresa China en el Ecuador; 4) Nombramiento del Presidente; 5) Copia de los Estatutos de la empresa; 6) Licencia de Negocio de Empresa como persona jurídica; 7) Certificado de calidad de contratación externa; y declaro, bajo juramento, que los datos proporcionados son verídicos. Para constancia, firmo al pie, en presencia de PAOLA PRADO BELTRAN, TERCERA SECRETARIA , ENCARGADA DE LAS FUNCIONES CONSULARES el 21 de marzo de 2017.


WEI WANG

USO OFICIAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE COMPAÑIA Nro. 1/2017

Quien suscribe certifica, sobre la base de la información proporcionada por el solicitante y de los documentos de respaldo presentados, y, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y la Resolución de la Superintendencia de Compañías, que la compañía **YANKUANG DONGHUA CONSTRUCTION CO., LTD**, está

autorizada, de conformidad con sus estatutos, para operar en el exterior; igualmente que la compañía en referencia se encuentra a la fecha operando en este país y que las actividades están conforme a su objetivo social.

Para constancia se firma el presente certificado en la ciudad de BEIJING, CHINA, el 21 de marzo de 2017.



Paola Prado Beltrán
PAOLA PRADO-BELTRAN

TERCERA SECRETARIA, ENCARGADA DE LAS FUNCIONES CONSULARES

Arancel Consular: III 14.1
Valor: \$700,00



[illegible]

护照号码/Passport No.

REF ID: A63902

王集

WANG WEI

2. 性能/S

里

中国女CHINESE

01 SEP 1963

出生地点 *Xiphocentrus*

W. H. H. Date of 1950

山东 / SHANDONG

09 OCT 2016

签发地点/Place of issue

有效期至/Date of expiry

济 南 JINAN

09 OCT 2021

持照人簽名 / Signature of bearer

外交部 / MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

PPCHNWANG<<WEI<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
PE10390213CHN6309015M2110097MNPFMO LA<<<<A974

2

姓名 战云

性别 女 民族 汉

出生 1993 年 2 月 8 日

住址 山东省昌乐县太公路20号



公民身份号码 370725199302084386



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 昌乐县公安局

有效期限 2017.03.06-2027.03.06

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

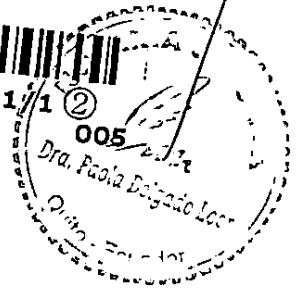
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley
Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente
documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra
de.....3..... foja(s) útil(es), que me fue presentado para
este efecto y que acto seguido devolví al interesado.
Quito, a 25 abril 2017

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

**CERTIFICADO DE DEPÓSITO
EN CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL**

JU7-3978 厄瓜多尔

170063953-001 1/1 ②
厄瓜多尔 EDC
2017/03/21



公 证 书

中华人民共和国山东省邹城市公证处

兖矿东华建设有限公司章程

第一章 总 则

第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由兖矿东华集团有限公司、兖矿集团有限公司共同出资，设立兖矿东华建设有限公司，（以下简称公司）特制定本章程。

第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第二章 公司名称和住所

第三条 公司名称：兖矿东华建设有限公司

第四条 住所：山东省邹城市东滩路1029号

第三章 公司经营范围

第五条 公司经营范围：境外工程施工（按对外承包工程经营资格证核定的经营范围）；矿山及配套工程施工，房屋建筑工程施工，铁路及公路（含桥梁、隧道）施工，机电设备安装，化工石油工程施工总承包贰级，电力工程施工，通信工程施工；地质勘查，工程测量，井筒冻结、岩土冻结、地热工程施工，建筑装饰装修设计及施工，建筑幕墙、建筑门窗（不含防盗门），钢结构工程制作与安装，锅炉、电梯安装与维修，超重设备安装与拆卸，房地产开发，设备租赁与修理，生产生活资料（需审批许可经营的除外）、机电产品的销售，建材制品的生产与销售。物资仓储，电线、电缆、乳化油、矿用



物制品（除危险品），润滑油、净水剂、保温材料、塑料管材、棚布、矿用仪器仪表、电器开关生产与销售（限分支机构经营）；建筑业各工种的检测；餐饮，住宿；卷烟、雪茄烟零售，房屋租赁（限分支机构经营）；胶合板、刨花板制造，建筑用木料及木材组件加工（限分支机构经营）；太阳能热水器和路灯的设计、装配及施工（仅限分支机构经营）；钢材、五金、文化用品、机械设备、计算机配件及软件销售；货物进出口、技术进出口。（以上需经许可生产经营的，须凭有效许可证件、批准文件生产经营）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第四章 公司注册资本及股东的姓名（名称）、 出资额、出资时间、出资方式

第六条 公司注册资本：15亿元人民币。

第七条 股东的姓名（名称）、认缴的出资额、出资时间、出资方式如下：

股东姓名或名称	营业执照号码	认缴情况		
		认缴 出资额	出资时间	出资方式
兖矿东华集团有限公司	370000000003380	11.26亿元	2015.4.26	货币（3.26亿元）、 债权（6.26亿元）、 非货币（1.74亿元）
兖矿集团有限公司	370000018019807	3.74亿元	2015.4.26	货币（2亿元）、 债权（1.74亿元）
合计		15亿元		

第五章 股东会的权利和义务

第八条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：

- (一) 决定公司的经营方针和投资计划；
- (二) 选举和更换非职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；
- (三) 审议批准执行董事的报告；
- (四) 审议批准监事的报告；
- (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；
- (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决定；
- (八) 对发行公司债券作出决定；
- (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；
- (十) 制定或修改公司章程；
- (十一) 公司章程规定的其他职权。

第九条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。

第十条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

第十一条 股东会会议分为定期会议和临时会议。

召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议每年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事或者监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

第十二条 股东会会议由执行董事召集和主持。执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代

分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

第十三条 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

第六章 执行董事、总经理、监事

第十四条 本公司为多人投资有限责任公司，设股东会，股东会作出的经营方针和投资计划，应当用书面形式，并由股东签字后置备于公司。

第十五条 公司设立执行董事，由股东会任命或者罢免。执行董事任期三年，任期届满，连选可以连任。执行董事在任期内，股东会不得无故解除其职务。执行董事经股东会同意后行使下列职权：

- (一) 执行股东会的决定；
- (二) 决定公司经营计划和投资方案；
- (三) 制订公司的年度财务预算方案；
- (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (五) 制订公司增加或者减少注册资本的方案；
- (六) 拟订公司合并、分立、变更公司形式方案；
- (七) 决定公司内部管理机构的设置；
- (八) 聘任或者解聘总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；
- (九) 制定公司的基本管理制度。

第十六条 执行董事不得违反下列规定：

(一) 遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益。不得利用在公司位和职权为自己谋取私利，不得收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公财产；

(二) 未经股东会同意，不得兼任其他有限责任公司、股份有限公司或其他经营组织的负责人；

(三) 不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人；不得以公司资产他个人的债务提供担保；

(四) 除依照法律规定或者经股东会同意外，不得泄漏公司的秘密。

第十七条 公司设经理一人，由执行董事兼任。设副经理两人，财务总监。经理行使下列职权：

(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事决议；

(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(四) 拟订公司的基本管理制度；

(五) 制定公司的具体规章；

(六) 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

(七) 聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员；

(八) 公司授予的其他职权。

第十八条 公司设监事 1 人，由股东会任命或者罢免。监事任期每届为三监事任期届满，连选可以连任。执行董事、高级管理人员不得兼任监事。



监事行使下列职权：

- (一) 检查公司财务；
- (二) 对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反和行政法规的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- (三) 当执行董事和高级管理人员的行为损害公司利益时，要求其予以
- (四) 向股东会提出方案；
- (五) 公司章程约定的其他职权。

第七章 公司法定代表人

第十九条 执行董事为公司法定代表人，任期为三年，任期届满，连选可任。

第八章 公司营业期限

第二十条 公司营业期限：长期。从《企业法人营业执照》签发之日起计

第九章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度

第二十一条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定本公司的财务、会计制度，并应在每一会计年度终了时制作财务会计报

财务会计报告应经会计师事务所审计。

第二十二条 公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规、国务院财政主管部门的规定执行。

第二十三条 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。

第十章 公司解散及清算办法

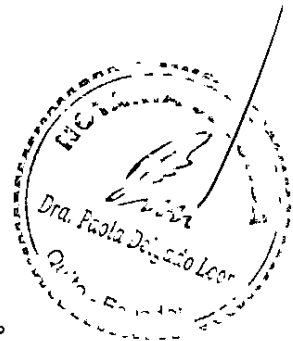
第二十四条 公司有下列情形之一的，可以解散：

- (一) 股东会决议解散；
- (二) 因公司合并或者分立需要解散的；
- (三) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销的；
- (四) 因不可抗力致使公司无法继续经营时；
- (五) 人民法院依照公司法的规定予以解散。

第二十五条 公司解散时，应依据《公司法》的规定成立清算小组，对公司财产进行清算。清算结束后，清算小组应当制作清算报告，报股东会或者法院确认，并报送公司登记机关，申请公司注销登记，公告公司终止。

第十一章 股东会认为需要规定的其他事项

第二十六条 公司根据需要修改公司章程，修改后的公司章程应送原公司登记机关备案；涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关申请变更登记。



第二十七条 公司章程的解释权属于股东会。

第二十八条 公司登记事项以公司登记机关核准的为准。

第二十九条 本章程由股东会制定，自公司设立之日起生效。

第三十条 本章程一式五份，公司存档二份，股东各持一份，并报公司登记机关备案一份。

第三十一条 本章程若与《公司法》其他法律、行政法规相违背，以《公
》及其他法律、行政法规为准。



股东：兖矿集团有限公司

法定代表人：

李希勇

股东：兖矿东华集团有限公司

法定代表人：



2015 年 4 月 29 日

公 证 书

(2017)邹城证外字第 123 号

申请人：兖矿东华建设有限公司，住所：山东省邹城市东滩
1029号，统一社会信用代码：91370883742415192L。

法定代表人：王伟，男，一九六三年九月一日出生，公民身
号码：370421196309011811。

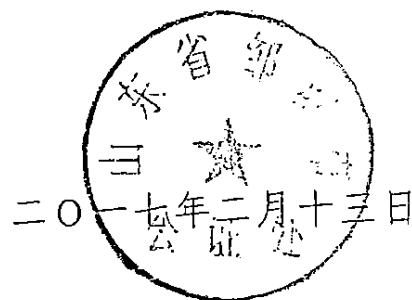
公证事项：复印件与原件相符

兹证明前面的复印件与兖矿东华建设有限公司在邹城市工商
政局登记备案的《兖矿东华建设有限公司章程》的原件内
相符。

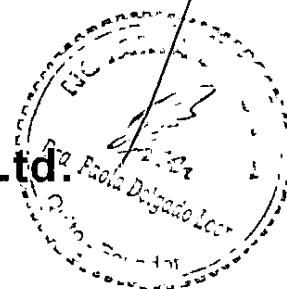
中华人民共和国山东省邹城市公证处

公证员

蒋文浩



Estatutos de Yankuang Donghua Construction Co., Ltd.



Titulo I Principios Generales

Artículo 1.- De acuerdo con los reglamentos de la *Ley de Compañías de la República Popular China* (en adelante: Ley de Compañías) y las otras leyes y legislaciones relativas, Yankuang Donghua Group Co., Ltd. y Yankuang Donghua Co., Ltd. capitalizan en conjunto y establecen la empresa Yankuang Donghua Construction Co., Ltd. (en adelante, La Empresa) , y elaboran los Estatutos.

Artículo 2.- Si en los artículos existen incongruencia con las leyes, reglamentos o legislaciones, prevalecerán las leyes, legislaciones y reglamentos.

Titulo II Denominación y Domicilio de La Empresa

Artículo 3.- Denominación de La Empresa: Yankuang Donghua Construction Co., Ltd.

Artículo 4.- Domicilio: Avenida Dongtan No. 1029, Ciudad Zoucheng, Provincia Shandong

Titulo III Objeto Social de La Empresa

Artículo 5.- Objeto Social de La Empresa: Construcción de obras en el extranjero (según el ámbito de operación aprobado en la Licencia de Contratación de Obras en el Extranjero) ; construcción de minas

obras auxiliares, construcción de obras de edificios, construcción de
arril y carretera (incuyendo puentes y túneles) , instalación de equipos
omecánicos, contratación de Nivel II de construcción de obras
cas y petroleras, construcción de obras eléctricas, construcción de
de telecomunicación; exploración geológica, medición de ingeniería,
elación de pozo, congelación geotécnica, construcción de pozo
rmico, diseño y construcción de acabados de edificios, fabricación e
ación de paredes, puertas y ventanas, y estructura de acero;
ación y mantenimiento de calderas y ascensores, instalación y
ontaje de equipos de sobrepeso, desarrollo inmobiliario, alquiler y
ación de equipos, ventas de materiales de producción y de
stencia (excluyendo los materiales que requieren licencia especial),
de equipos electromecánico, fabricación y venta de materiales de
ucción. Almacenamiento de materiales, fabricación y venta de cables
mbres, aceite emulsionado, productos polímeros para minas
yendo los productos peligrosos) , aceite lubricante, agente purificador
ua, materiales de aislamiento de calor, tubos de plástico, telas para
lizo, accesorios de minería, aparatos e instrumentos de minería, e
ptores eléctricos (se operan solo por sus sucursales) ; experimentos
cciones para la industria de la construcción; servicios de comida y
daje; venta al por menor de cigarrillos y cigarros, alquiler de bienes

es (se operan solo por sus sucursales) . Fabricación de tableros, trachapados y de partículas, procesamiento de maderas y componentes para la construcción (se operan solo por sus sucursales) ; diseño, montaje e instalación de calentadores de agua solares y luces solares de calle (se operan solo por sus sucursales) ; venta de aceros, productos de ferretería y equipos eléctricos, productos de papelería, maquinarias y equipos, accesorios y software de computadores; importación y exportación de mercancías y tecnologías. (lo mencionado si requiere licencia, se opera con licencia o autorización vigente) (lo que requiere ratificación por las autoridades, se opera después de conseguir la ratificación de la correspondiente autoridad.) La compañía podrá establecer sucursales en cualquier otro país para el cumplimiento de su objeto social.

Título IV Capital Social Inscrito, Nombres de Accionistas, Montos de Aporte, Tiempo y Forma de Pago

Título 6.- Capital Social Inscrito: RMB 1,500,000,000 Yuanes

Título 7.- Nombres de Accionistas, Montos de Aporte, Tiempo y Forma de

Nombre de Accionista	NO. de Licencia de Negocio	Estado de Pago		
		Aporte Suscrito	Tiempo de Pago	Forma de Pago
Guanghua Group Ltd.	370000000003380	1,126,000,000 Yuanes	26.4.2015	Moneda (326 millones de yuanes), Deuda (626 millones de yuanes), No monetario (174 millones de yuanes)
Guangp Co., Ltd.	370000018019807	374,000,000 Yuanes	26.4.2015	Moneda (200 millones de yuanes), Deuda (174 millones de yuanes)

	1,500,000,000 Yuanes		
--	-------------------------	--	--

Titulo V Derechos y Obligaciones de la Junta de Accionistas

Titulo 8.- La Junta de Accionistas se conforma por todos los accionistas, órgano de autoridad de La Empresa, tiene los siguientes derechos:

determinar la política de negocio y el plan de inversión de La Empresa;

elegir y cambiar el Director Ejecutivo y el Supervisor actuados no por representantes de empleados, determinar la remuneración del Director Ejecutivo y del Supervisor;

revisar y aprobar el informe del Director Ejecutivo;

revisar y aprobar el informe del Supervisor;

revisar y aprobar el presupuesto financiero anual y los balances de las finales de La Empresa;

revisar y aprobar el plan de distribución de utilidades y el plan para la pérdidas de La Empresa;

determinar el aumento o reducción del capital social de La Empresa;

determinar la emisión de bonos corporativos de La Empresa;

determinar la fusión, separación, disolución, liquidación o modificación de la corporativa de La Empresa;

revisar o modificar los estatutos de La Empresa;

los derechos estipulados por los estatutos de La Empresa.

Artículo 9.- La primera sesión de la Junta de Accionistas se convoca y se preside por el accionista mayoritario.



Artículo 10.- Los accionistas ejecutan su derecho de votación según la participación accionaria en las reuniones de la Junta de Accionistas.

Artículo 11.- La Junta de Accionistas se clasifica en Junta Ordinaria de Accionistas y en Junta Extraordinaria de Accionistas.

La convocatoria de la Junta de Accionistas tiene que llegar a todos los accionistas 15 días antes de la celebración de la Junta. La Junta Ordinaria se realiza una vez al año. La Junta Extraordinaria se realiza cuando el accionista que tiene más de 10% de derecho de votación, el director ejecutivo o el supervisor convoca la Junta Extraordinaria.

Artículo 12.- La Junta de Accionistas se convoca y se preside por el director ejecutivo. Cuando el director ejecutivo no puede ejecutar o no ejecuta esta responsabilidad, la Junta de Accionistas se puede convocar y puede presidir por el Supervisor; si el Supervisor no la convoca y no la preside, el accionista que tiene más de 10% de derecho de votación puede automáticamente convocar y presidir la Junta de Accionistas.

Artículo 13.- Las resoluciones de la Junta de Accionistas sobre la modificación de estatutos de La Empresa, el aumento o la reducción de capital social, la fusión, separación, disolución, liquidación o modificación de la forma corporativa de La Empresa requieren votos favorables de los accionistas que representan mayor del dos tercios de los derechos de votación.

Capítulo VI Director Ejecutivo, Gerente General y Supervisor

Artículo 14.- La Empresa es una Empresa de Responsabilidad Limitada invertida por Varias Personas, establece la Junta de Accionistas. La Junta de Accionistas hace la política de negocio y el plan de inversión de La Empresa, los cuales deben ser en forma escrita, firmados por los accionistas y se archivan en La Empresa.

Artículo 15.- La Empresa instituye un Director Ejecutivo, contratado o destituido por la Junta de Accionistas. El Director Ejecutivo tiene un período de cargo de tres (3) años, pudiendo ser reelegido cuando cumpla el periodo. Durante el periodo del cargo, la Junta de Accionistas no lo puede destituir sin causa. El Director Ejecutivo tiene los siguientes derechos según la aprobación de la Junta de Accionistas:

- A. Ejecutar las decisiones de la Junta de Accionistas;
- B. Elaborar el plan de negocio y el plan de inversión de La Empresa;
- C. Elaborar el presupuesto financiero anual;
- D. Elaborar el plan de distribución de utilidades y el plan para cubrir la pérdidas de La Empresa;
- E. Elaborar el plan de aumento o reducción del capital social de La Empresa;
- F. Elaborar el plan de fusión, separación, disolución, liquidación o modificación de la forma corporativa de La Empresa;

G. Determinar la configuración de mecanismo de gestión interna de La Empresa;

H. Contratar o destituir el Gerente General, contratar o destituir el Subgerente General y responsable financiero de La Empresa de acuerdo con la propuesta del Gerente General, y determinar sus remuneraciones;

I. Elaborar el reglamento básico de administración de La Empresa.

Artículo 16.- El Director Ejecutivo no puede romper las siguientes reglas:

A. Respetar los estatutos de La Empresa, cumplir fielmente sus funciones, salvaguardar los intereses de La Empresa. No puede aprovechar su posición y derechos en La Empresa por sus propios intereses, no puede aceptar sobornos u otros ingresos ilegales, no puede desfalcar propiedades de La Empresa;

B. No puede servir como persona responsable a tiempo parcial en otras empresas de responsabilidad limitada, corporaciones u otros organismos comerciales sin previa aprobación de la Junta de Accionistas;

C. No puede malversar fondos de La Empresa o prestar los fondos de La Empresa a tercera persona; no puede hipotecar los activos de La Empresa por deuda de una tercera persona.

D. Salvo por causa de lo estipulado en las leyes o previa aprobación de la Junta de Accionistas, no puede revelar secretos de La Empresa.

Artículo 17.- La Empresa establece un (1) cargo de Gerente General, lo

ocupa el Director Ejecutivo, dos (2) Subgerentes Generales, y un (1) Gerente Financiero. El Gerente General tiene los siguientes derechos:

- A. Realizar los trabajos de producción, operación y administración de La Empresa, organizar la ejecución de la resolución del director ejecutivo;
- B. Organizar la ejecución del plan de negocio anual y el plan de inversión anual de La Empresa;
- C. Elaborar el programa de configuración de mecanismo de gestión interna de La Empresa;
- D. Elaborar el reglamento básico de administración de La Empresa;
- E. Elaborar las normativas específicas de La Empresa;
- F. Proponer la contratación o destitución de los subgerentes generales y responsable financiero;
- G. Contratar y destituir los administradores que no deben ser contratados o destituidos por el Director Ejecutivo;
- H. Otros derechos otorgados por La Empresa.

Artículo 18.- La Empresa establece un (1) cargo de Supervisor, contratado o destituido por la Junta de Accionistas. El supervisor tiene un periodo de cargo de tres (3) años, pudiendo ser reelegido cuando cumpla el periodo. El Director Ejecutivo y los administradores superiores no pueden ocupar en el mismo tiempo el cargo de Supervisor. El Supervisor tiene los siguientes derechos:



- A. Supervisar las finanzas de La Empresa;
- B. Supervisar los comportamientos de ejecución de los cargos del Director Ejecutivo y los administradores superiores de La Empresa, proponer la destitución del Director Ejecutivo y los administradores superiores quienes violan las leyes o reglamentos administrativos;
- C. Exigir al Director Ejecutivo y los administradores superiores que corrijan los comportamientos cuando estos hagan daño a los intereses de La Empresa;
- D. Presentar planes a la Junta de Accionistas;
- E. Otros derechos estipulados en los estatutos.

Capítulo VII Representante Legal de La Empresa

Artículo 19.- El Director Ejecutivo es el Representante Legal de La Empresa, el Representante Legal tiene un período de cargo de tres (3) años, pudiendo ser reelegido cuando cumpla el periodo.

Capítulo VIII Plazo de Funcionamiento de La Empresa

Artículo 20.- Plazo de Funcionamiento de La Empresa: plazo largo. Se inicia desde fecha de emisión de la *Licencia de Negocios de la Empresa* como *Persona Jurídica*.

Capítulo IX Régimen de Finanzas, Contabilidad, Distribución de Utilidades y Gestión Laboral

Artículo 21.- La Empresa debe establecer los regímenes de finanzas y contabilidad de conformidad con lo estipulado en las leyes, los reglamentos administrativos, y las normativas de la entidad competente de finanzas del Consejo del Estado, y elaborar informe financiero cuando finaliza cada ejercicio económico, dicho informe financiero debe ser auditado por firma de contabilidad.

Artículo 22.- La distribución de utilidades de La Empresa debe ser ejecutada de acuerdo con la *Ley de Compañías* y las otras leyes, los reglamentos, y las normativas de la entidad competente de finanzas del Consejo del Estado.

Artículo 23.- El régimen de gestión laboral debe ser ejecutado según las leyes, los reglamentos, y las normativas de la entidad competente de Trabajo del Consejo del Estado.

Capítulo X Método de Disolución y Liquidación de La Empresa

Artículo 24.- La Empresa se puede disolver cuando exista uno de los siguientes casos

- A. La Junta de Accionistas decide la disolución;
- B. La Empresa necesita disolverse por fusión o separación;



C. Cuando se revoque la Licencia de Negocio, se ordene el cierre o la cancelación de acuerdo con las leyes;

D. No puede seguir el funcionamiento por fuerza mayor;

E. Cuando el Tribunal Popular otorgue la disolución según la *Ley de Compañías*.

Artículo 25. Cuando La Empresa se disuelva, hay que formar un grupo de liquidación según lo estipulado en la *Ley de Compañías*, y liquidar los activos de La Empresa. Cuando termine la liquidación, el grupo de liquidación debe elaborar un informe de liquidación, y presentárselo a la Junta de Accionistas o al Tribunal Popular para su aprobación, así como a la entidad de registro para solicitar la cancelación del registro de La Empresa, y publicar la terminación de La Empresa.

Capítulo XI Otros Asuntos que la Junta de Accionistas considera para estipular

Artículo 26.- Cuando La Empresa necesita modificar los estatutos, debe presentar los estatutos modificados a la entidad original de registro de La Empresa; si se refiere a modificación de los temas registrados, debe solicitar al mismo tiempo la modificación del registro.

Artículo 27.- El derecho de interpretación de los Estatutos de La Empresa pertenece a la Junta de Accionistas.

Artículo 28.- Prevalecerá lo aprobado por la entidad de registro de La Empresa sobre los temas en el registro de La Empresa.

Artículo 29.- Los estatutos han sido elaborados por la Junta de Accionistas, entrarán en vigor desde la fecha de constitución de La Empresa.

Artículo 30.- Estos estatutos se hacen en cinco (5) ejemplares, dos (2) se archivan en La Empresa, un (1) para cada accionista, y un (1) se entrega a la entidad de registro para su expediente.

Artículo 31.- Cuando estos estatutos tienen incongruencia con la *Ley de Compañías*, las otras leyes u los reglamentos administrativos, prevalecerán la *Ley de Compañías*, las otras leyes u los reglamentos administrativos.

Accionista: Yankuang Group Co., Ltd.

Representante Legal: (firma y sello)

Accionista: Yankuang Donghua Group Co., Ltd.

Representante Legal: (firma y sello)

29 de abril de 2015

ACTA NOTARIAL

(2017) Z. C. Z. W. Zi. N° 123



Solicitante: Yankuang Donghua Construction Co., Ltd.

Domicilio: Avenida Dongtan N° 1029, Ciudad de Zoucheng, Provincia de Shandong.

N° del Código Unificado de Crédito Social: 91370883742415192L

Representante Legal: Wang Wei, masculino, nacido el 1 de septiembre de 1963,

Documento de Identidad N°: 370421196309011811

Asunto notarial: La fotocopia corresponde al original.

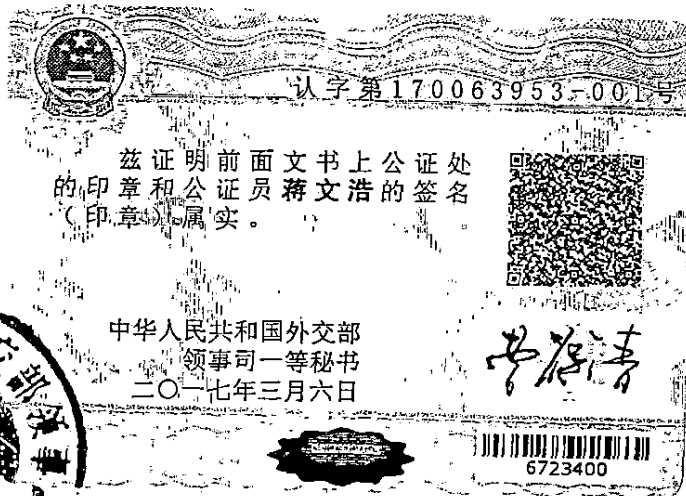
Se certifica por la presente que la fotocopia que antecede corresponde con el original de "*Estatutos de Yankuang Donghua Construction Co., Ltd.*" registrado en el Buró de Administración de Industria y Comercio de Ciudad Zoucheng.

Notario Público: Jiang Wenhao (sello)

Notaría Pública de la Ciudad de Zoucheng
de la Provincia de Shandong (sello)

El 13 de febrero de 2016

IV06397169



NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 12 de la Ley Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de 23 foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.
Quito, a 25 abril 2017

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

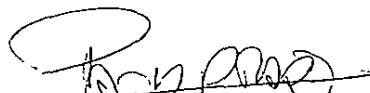


OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BEIJING

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 478/2017

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 auténtica, a fin de que el indicado documento de fe pública en el Ecuador, aclarando que la autenticación precedente no prejuzga el contenido o la forma del documento legalizado.

BEIJING, 16 de Marzo del 2017


PAOLA PRADO BELTRAN

TERCER SECRETARIA, ENCARGADA DE LAS FUNCIONES CONSULARES

Arancel Consular: III 15.7

Valor: US \$ 50,00

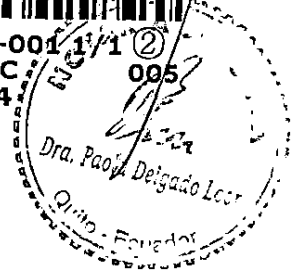
LEG<<52>> <<BEIJING>> <<A-913195>>

Legalización de firma en otros documentos (personas jurídicas)

JL17-3402 厄瓜多尔



170054526-001 1/1 ②
厄瓜多尔 EDC
2017/03/14



公 证 书

中华人民共和国山东省邹城市公证处

兖矿东华建设有限公司 股东会议决议

时间： 2017 年 2 月 13 日

地点： 集团公司董事长办公室

参会股东代表： 李希勇 庄建锡

议程： 讨论研究设立兖矿东华建设有限公司厄瓜多尔分公司有关事宜。

经股东会一致同意，形成决议如下：

1、 关于设立兖矿东华建设有限公司厄瓜多尔分公司有关事宜。

为在厄瓜多尔开发业务惠及本公司，根据本公司章程所涵盖的内容，同意在厄瓜多尔基多市注册开设兖矿东华建设有限公司厄瓜多尔分公司，公司经营范围如下：

“境外工程施工（按对外承包工程经营资格证核准的范围经营）；
矿山及配套工程施工，房屋建筑工程施工，铁路及公路工程（含桥梁、
隧道）施工，机电设备安装，化工石油工程施工总承包贰级，电力工
程施工，通信工程施工；地质勘查，工程测量，井筒冻结、岩土冻结、
注浆、地热井施工，建筑装饰装修设计与施工，建筑幕墙、建筑门窗
（不含防盗门），钢结构工程制作与安装，锅炉、电梯安装与维修，
超重设备安装与拆卸，房地产开发，设备租赁与修理，生产生活资料
（需审批许可经营的除外）、机电产品的销售，建材制品的生产与销
售；物质仓储，电线、电缆、乳化油、矿用聚合物制品（除危险品），
润滑油、净水剂、保温材料、塑料管材、棚布、工矿配件、矿用仪器

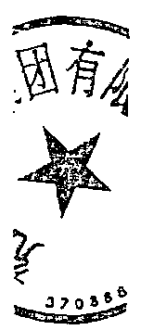
仪表、电气开关生产与销售（限分支机构经营）；建筑业各类试验、检测；餐饮，住宿，卷烟、雪茄烟零售，房屋租赁（限分支机构经营）；胶合板、刨花板制造，建筑用木料及木材组件加工（限分支机构经营）；太阳能热水器和路灯的设计、装配及施工（仅限分支机构经营）；钢材、五金交电、文化用品、机械设备、计算机配件及软件销售；货物进出口、技术进出口。市政公用工程施工。园林绿化、古建筑维修、消防工程施工。（以上需经许可生产经营的，须凭有效许可证件、批准文件生产经营）”

为了满足前面段落中提到的宗旨，公司可以施工，建设，进口，购买，租赁，转租或出售或将其广义上的产品，其提供给任何厄瓜多尔或国外公共或私人实体；运行并操作任何厄瓜多尔法律允许的类型协议，协议，契约，合同，尤其是任何形式的协会或企业合作，用于实现直接关系到他们企业目的，或是实施旨在行使法律规定的权利或履行其存在义务的活动；和作为中间人，客户或者是自然人/法人的法定代表人，作为与其企业宗旨相关的国家或国际的商业公司、混合经济体，建筑公司。

为了实现其经营目的，该公司可能充当联营公司的合伙人或股东，提供资金给他们，或取得，持有或在其他公司的股份，债券或股票合并，和/或开展活动提供服务或为其目的的实现提供不可获取的产品，或者作为任何有用的法人实体开发对公司有益的活动。

2、关于确定厄瓜多尔分公司负责人有关事宜。

同意克矿东华建设有限公司法定代表人王伟先生委托张鑫先生



作为兖矿东华建设有限公司在厄瓜多尔的：“法人授权代表”。

(此页为关于设立兖矿东华建设有限公司厄瓜多尔分公司的决议签字

页)

全体股东签字：

股东：兖矿集团有限公司

法定代表人：

股东：兖矿集团有限公司

法定代表人：

(法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)

兖矿东华建设有限公司

2017年 2 月 13 日

公 证 书



(2017)邹城证外字第128号

申请人：兖矿东华建设有限公司，住所：山东省邹城市东滩路1029号，统一社会信用代码：91370883742415192L。

法定代表人：王伟，男，一九六三年九月一日出生，公民身份号码：370421196309011811。

公证事项：签名、印鉴

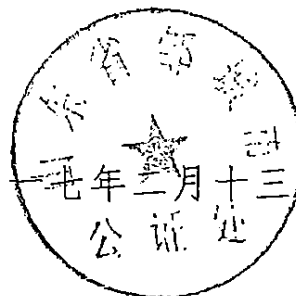
兹证明兖矿集团有限公司的法定代表人李希勇和兖矿东华集团有限公司的法定代表人庄建锡于二〇一七年二月十三日在兖矿集团有限公司董事长办公室，在本公证员的面前，在前面的《兖矿东华建设有限公司股东会议决议》上签名，并分别加盖“兖矿集团有限公司”和“兖矿东华集团有限公司”的印章。

中华人民共和国山东省邹城市公证处

公证员

蒋文浩

二〇一七年二月十三日



IV06397194

ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE YANKUANG DONGHUA CONSTRUCTION CO., LTD.

Fecha: 13 de febrero de 2017

Lugar: La oficina del presidente

Representantes de los accionistas: Li Xiyong, Zhuang Jianxi

Agenda: Discutir sobre la apertura de la sucursal de Yankuang Donghua Construction Co., Ltd en Ecuador.

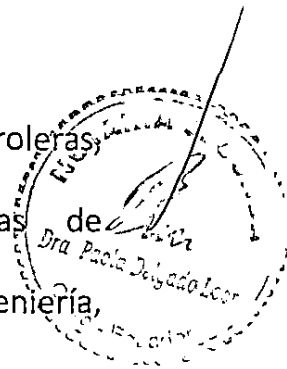
En la Junta Directiva se acordó lo siguiente:

Punto uno: Conocer y autorizar la apertura de una sucursal de la compañía en Ecuador.

Toma la palabra el señor Presidente quien pone en conocimiento de los asistentes la necesidad de la compañía de establecer una sucursal en Quito - Ecuador con el fin de realizar negocios que beneficiarían a la compañía Yankuang Donghua Construction Co., Ltd., amparados en los Estatutos Sociales de la mencionada compañía. El objeto social de esta compañía es el siguiente:

Construcción de obras en el extranjero (según el ámbito de operación aprobado en la Licencia de Negocio de Contratación de Obras en el Extranjero) ; construcción de minas y sus obras auxiliares, construcción de obras de edificios, construcción de ferrocarril y carretera (incluyendo puentes y túneles) , instalación de equipos electromecánicos,

contratación de Nivel II de construcción de obras químicas y petroleras, construcción de obras eléctricas, construcción de obras de telecomunicación; exploración geológica, medición de ingeniería, congelación de pozo, congelación geotécnica, construcción de pozo geotérmico, diseño y construcción de acabados de edificios, fabricación e instalación de paredes, puertas y ventanas, y estructura de acero; instalación y mantenimiento de calderas y ascensores, instalación y desmontaje de equipos de sobrepeso, desarrollo inmobiliario, alquiler y reparación de equipos, ventas de materiales de producción y de subsistencia (excluyendo los materiales que requieren licencia especial), venta de equipos electromecánico, fabricación y venta de materiales de construcción. Almacenamiento de materiales, fabricación y venta de cables y alambres, aceite emulsionado, productos polímeros para minas (excluyendo los productos peligrosos) , aceite lubricante, agente purificador de agua, materiales de aislamiento de calor, tubos de plástico, telas para cobertizo, accesorios de minería, aparatos e instrumentos de minería, e interruptores eléctricos (se operan solo por sus sucursales) ; experimentos y detecciones para la industria de la construcción; servicios de comida y hospedaje; venta al por menor de cigarrillos y cigarros, alquiler de bienes raíces (se operan solo por sus sucursales) . Fabricación de tableros contrachapados y de partículas, procesamiento de maderas y componentes para construcción (se operan solo por sus



sucursales) ; diseño, montaje e instalación de calentadores de agua solares y luces solares de calle (se operan solo por sus sucursales) ; venta de aceros, productos de ferretería y equipos eléctricos, productos de papelería, maquinarias y equipos, accesorios y software de computadores; importación y exportación de mercancías y tecnologías. (lo mencionado si requiere licencia, se opera según licencia o autorización vigente) (lo que requiere ratificación por las leyes, se opera después de conseguir la ratificación por la correspondiente autoridad)

Luego de algunas deliberaciones los presentes por unanimidad deciden acoger las recomendaciones dadas por el señor Presidente y autorizar la apertura de una sucursal de la compañía en Quito-Ecuador en los términos mencionados anteriormente.

Punto dos: Conocer y autorizar el otorgamiento de un Poder General a favor del Sr. Zhang Xin.

Toma la palabra el señor Presidente quien informa a los presentes que para la apertura de la sucursal de la Compañía en Ecuador es necesario tener permanentemente en ese país un Apoderado General con amplias facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en Ecuador, y especialmente para que pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones contraídas, sin que pueda tener limitaciones de actos, tiempo y cuantía. Por esta razón sugiere que se nombre del Sr. Zhang Xin para que sea el Apoderado

General de la Compañía Yankuang Donghua Construction Co., Ltd. En Ecuador.

Luego de algunas deliberaciones, los presentes resuelven autorizar al señor Wang Wei en su calidad de Representante Legal de la compañía Yankuang Donghua Construction Co., Ltd., para que a nombre de la mencionada compañía otorgue un Poder General por tiempo indefinido y de acuerdo a las atribuciones antes mencionadas, a favor del Sr. Zhang Xin.

(Firma del miembro de la Junta Directiva de Yankuang Donghua Construction Co., Ltd. dependiendo de su voto)

Firma de los accionistas:

Accionista: Yankuang Group Co., Ltd.

Representante Legal:

Accionista: Yankuang Donghua Group Co., Ltd.

Representante Legal:

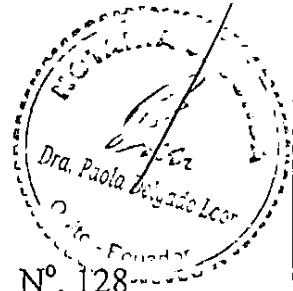
(Sello de los accionistas y firma por los representantes legales)

Yankuang Donghua Construction Co., Ltd.

13 de febrero de 2017

ACTA NOTARIAL

(2017) Z. C. Z. W. Zi. N° 128



Solicitante: Yankuang Donghua Construction Co., Ltd.

Domicilio: Avenida Dongtan N° 1029, Ciudad de Zoucheng, Provincia de Shandong.

N° del Código Unificado de Crédito Social: 91370883742415192L

Representante Legal: Wang Wei, masculino, nacido el 1 de septiembre de 1963,

Documento de Identidad N°: 370421196309011811

Asunto notarial: Firma y Sello

Se certifica por la presente que el Representante Legal de Yankuang Group Co., LTD., quien es Li Xiyong y el Representante Legal de Yankuang Donghua Group Co., LTD., quien es Zhuang Jianxi, firmaron en mi presencia la Acta de la Junta Directiva de Yankuang Donghua Construction Co., LTD. que antecede el día 13 de febrero de 2017 en la oficina del director de Yankuang Group Co., LTD. y que los sellos de "Yankuang Group Co., LTD.," y de "Yankuang Donghua Group Co., LTD.,".

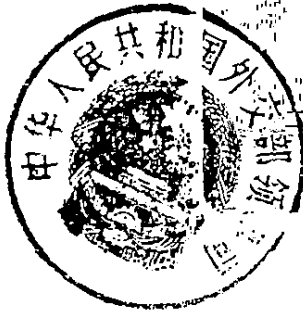
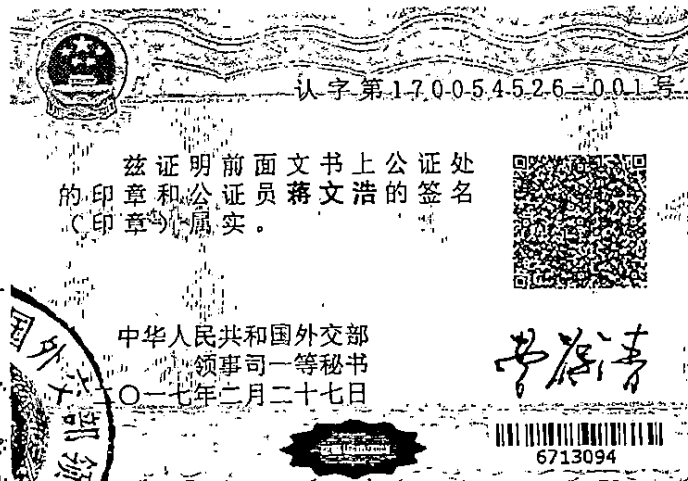
Notario Público: Jiang Wenhao (sello)

Notaría Pública de la Ciudad de Zoucheng

de la Provincia de Shandong (sello)

El 13 de febrero de 2016

1V03397192



NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de..... foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.
Quito, a 25 abril 2017



OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BEIJING

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 468/2017



Ministerio
de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

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 auténtica, a fin de que el indicado documento de fe pública en el Ecuador, aclarando que la autenticación precedente no prejuzga el contenido o la forma del documento legalizado.

BEIJING, 14 de Marzo del 2017

PAOLA PRADO BELTRAN

TERCER SECRETARIA, ENCARGADA DE LAS FUNCIONES CONSULARES

Arancel Consular: III 15.7

Valor: US \$ 50,00

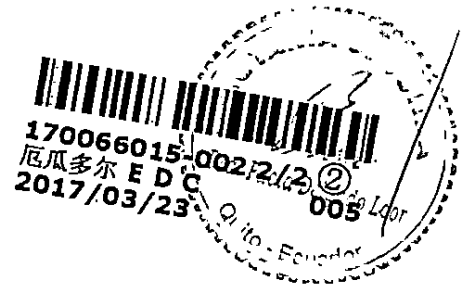
LEG<<32>> <<BEIJING>> <<A-913175>>

Legalización de firma en otros documentos (personas jurídicas)

(La presente autenticación no se refiere al contenido del documento, sino a la forma en que el mismo es presentado)

10/27/17

7-4205



公 证 书

中华人民共和国山东省邹城市公证处

兖矿东华建设有限公司股东会决议

时间：2017年3月6日

地点：集团公司董事长办公室

股东代表：李希勇、庄建锡

决议议题：关于兖矿东华建设有限公司厄瓜多尔分公司的注册资本金事宜

股东会形成以下决议：

决议：了解并审批通过公司在厄瓜多尔分公司的注册资本。

执行董事宣读并告知所有出席人员，为公司在厄瓜多尔将要运营的分
公司确定注册资本的必要性，建议注册资本金额为：50000000\$美元。

在场人员讨论后一致同意并批准了公司在厄瓜多尔分公司的注册资
本金额为50000000\$美元。同时，在场人员重申了2017年2月13日
股东会上形成的相关决议。

全体股东签字：

股东：兖矿集团有限公司

法人代表：

股东：兖矿东华集团有限公司

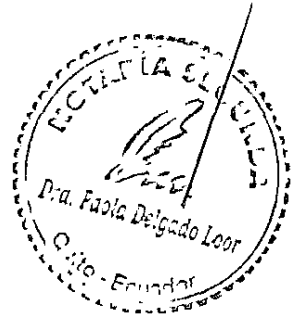
法人代表：

（法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字）

兖矿东华建设有限公司

2017年3月6日

公 证 书



(2017)邹城证外字第226号

申请人：兖矿东华建设有限公司，住所：山东省邹城市东滩路1029号，统一社会信用代码：91370883742415192L。

法定代表人：王伟，男，一九六三年九月一日出生，公民身份号码：370421196309011811。

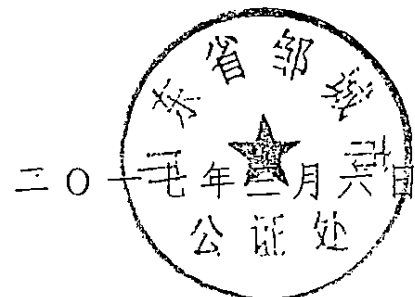
公证事项：签名、印鉴

兹证明兖矿集团有限公司的法定代表人李希勇和兖矿东华集团有限公司的法定代表人庄建锡于二〇一七年三月六日在兖矿集团有限公司董事长办公室，在本公证员的面前，在前面的《兖矿东华建设有限公司股东会决议》上签名，并分别加盖“兖矿集团有限公司”和“兖矿东华集团有限公司”的印章。

中华人民共和国山东省邹城市公证处

公证员

蒋文浩



IV06397376

**ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE YANKUANG DONGHUA
CONSTRUCTION CO., LTD.**

Fecha: 6 de marzo de 2017

Lugar: Oficina del Presidente de Yankuang Group

Representantes de los accionistas: Li Xiyong, Zhuang Jianxi

Agenda: Discutir sobre el capital de la sucursal de Yankuang Donghua Construction Co., Ltd. en Ecuador.

En la Junta Directiva se acordó lo siguiente:

Punto unico: Conocer y aprobar el capital de la sucursal de la compañía en Ecuador.

Toma la palabra el señor Presidente quien pone en conocimiento de los presentes que es necesario establecer el capital con el cual la sucursal de la compañía va a operar en Ecuador, por lo que recomienda que el mismo sea 5.000.000\$ (Cinco Millones Dólares de los Estados Unidos de América).

Luego de algunas deliberaciones los presentes por unanimidad deciden acoger las recomendaciones dadas por el señor Presidente y aprobar que el capital de la sucursal de la compañía en Ecuador sea de 5.000.000\$ (Cinco Millones Dólares de los Estados Unidos de América), y se abrirá una cuenta de integración de capital con el valor mínimo que la ley societaria exige en Ecuador, una vez domiciliada la empresa, se enviará el capital aprobado por la casa matriz. Así mismo los presentes por unanimidad ratifican las decisiones de la Junta Directiva celebrada el 13 de febrero de 2017.

(Firma de los miembros de la Junta Directiva de Yankuang Donghua Construction Co., Ltd. dependiendo de sus votos)

Firma de los accionistas:

Accionista: Yankuang Group Co., Ltd.

Representante Legal:

Accionista: Yankuang Donghua Group Co., Ltd.

Representante Legal:

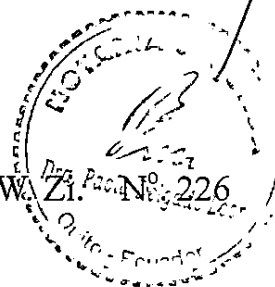
(Sello de los accionistas y firma por los representantes legales)

Yankuang Donghua Construction Co., Ltd.

6 de marzo de 2017

ACTA NOTARIAL

(2017) Z. C. Z. W. Zi. No. 226



Solicitante: Yankuang Donghua Construction Co., Ltd.

Domicilio: Avenida Dongtan N° 1029, Ciudad de Zoucheng, Provincia de Shandong.

N° del Código Unificado de Crédito Social: 91370883742415192L

Representante Legal: Wang Wei, masculino, nacido el 1 de septiembre de 1963,

Documento de Identidad N°: 370421196309011811.

Asunto notarial: Firma y Sello

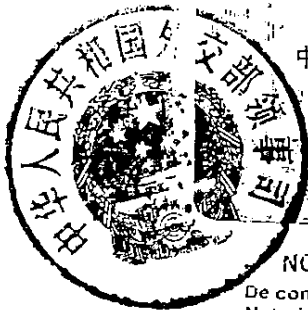
Se certifica por la presente que el Representante Legal de Yankuang Group Co., LTD., quien es Li Xiyong y el Representante Legal de Yankuang Donghua Group Co., LTD., quien es Zhuang Jianxi, firmaron en mi presencia la Resolución de la Junta Directiva de Yankuang Donghua Construction Co., LTD. que antecede el día 6 de marzo de 2017 en la oficina del director de Yankuang Group Co., LTD. y que los sellos de "Yankuang Group Co., LTD." y de "Yankuang Donghua Group Co., LTD."

Notario Público: Jiang Wenhao (sello)

Notaría Pública de la Ciudad de Zoucheng
de la Provincia de Shandong (sello)

IV0669738.

El 6 de marzo de 2017



NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN 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.....5..... foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.
Quito, a25 de abril de 2017.....



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BEIJING



Ministerio
de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 7/2017

Quien suscribe PAOLA PRADO BELTRAN, TERCER SECRETARIA, ENCARGADA DE LAS FUNCIONES CONSULARES en la Ciudad de BEIJING, CHINA, certifica que la firma de WEIQING YANG, 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 auténtica, 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, 16 de Marzo del 2017

PAOLA PRADO BELTRAN

TERCER SECRETARIA, ENCARGADA DE LAS FUNCIONES CONSULARES

Arancel Consular: III 15.7

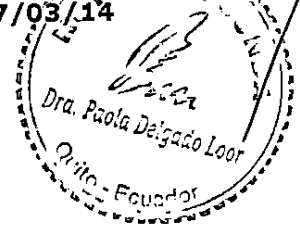
Valor: US \$ 50,00

LEG<<59>> <<BEIJING>> <<A-913183>>

JL17-3402 厄瓜多尔



170054614-0011/1 ②
厄瓜多尔 E.D.C. 005
2017/03/14



公 证 书

1

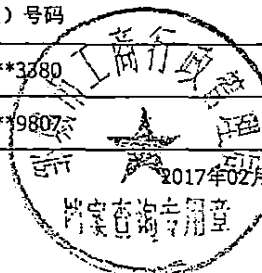
中华人民共和国山东省邹城市公证处

企业信息

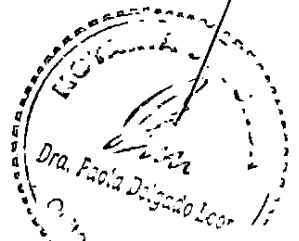
企业名称:兖矿东华建设有限公司
统一社会信用代码:91370883742415192L
注册号:370883018017884

统一社会信用代码	91370883742415192L		
老注册号	3708831801788		
注册号	370883018017884	公司名称	兖矿东华建设有限公司
名称预先核准通知书文号	(邹)名称预核企字[2001]第0343号		
住所	山东省邹城市东滩路1029号		
生产经营地			
邮政编码	273500	法定代表人(负责人)	王伟
联系电话	0537-5943805	注册资本(资金数额)	150000万元
雇工人数			
企业类型	有限责任公司(国有控股)		
行业门类	建筑业	行业代码	工矿工程建筑
营业期限自	2001-12-10	营业期限至	
营业年限(年)	长期	申请副本数量(个)	10
成立日期	2001-12-10	核准日期	2016-09-07
档案编号	Z-T		
特定经营行业			
城乡标志	是否扶持户		
是否经纪人	是否市场开办者		
是否广告企业	是否农贸市场		
经营范围	境外工程施工(按对外承包工程经营资格核准的范围经营); 矿山及配套工程施工, 房屋建筑工程施工, 铁路及公路工程(含桥梁、隧道)施工, 机电设备安装, 化工石油工程施工总承包贰级, 电力工程施工, 通信工程施工; 地质勘查, 工程测量, 井筒冻结、岩土冻结、注浆、地热泵施工, 建筑装饰装修设计及施工; 建筑幕墙、建筑门窗(不含防盗门), 钢结构工程制作与安装, 锅炉、电梯安装与维修, 起重设备安装与拆卸, 房地产开发, 设备租赁与修理, 生产生活资料(需审批许可经营的除外)、机电产品的销售, 建材制品的生产与销售; 物资仓储, 电线、电缆、乳化油、矿用聚合物制品(除危险品), 润滑油、净水剂、保温材料、塑料管材、棚布、工矿配件、矿用仪器仪表、电器开关生产与销售(限分支机构经营); 建筑业各类试验、检测; 餐饮、住宿、卷烟、雪茄烟零售, 房屋租赁(限分支机构经营); 胶合板、刨花板制造, 建筑用木料及木材组件加工(限分支机构经营); 太阳能热水器和路灯的设计、装配及施工(仅限分支机构经营); 钢材、五金交电、文化用品、机械设备、计算机配件及软件销售; 货物进出口、技术进出口。市政公用工程施工、园林绿化、古建筑维修、消防工程施工。(以上需经许可生产经营的, 须凭有效许可证件、批准文件生产经营)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)		
备注			
登记机关	邹城市工商行政管理局	管辖单位	邹城市工商行政管理局
设立方式	一般新设	属地工商所	邹城市工商行政管理局钢山工商所
企业状态	在营(开业)企业		
股东(发起人)名单			
名称	证件(照)号码		
兖矿东华集团有限公司	3700****3380		
兖矿集团有限公司	3700****9607		

以上资料仅供参考, 盖章后复印无效



公 证 书



(2017)邹城证外字第158号

申请人：兖矿东华建设有限公司，住所：山东省邹城市东滩路1029号，统一社会信用代码：91370883742415192L。

法定代表人：王伟，男，一九六三年九月一日出生，公民身份号码：370421196309011811。

公证事项：企业信息

兹证明邹城市工商行政管理局于二〇一七年二月十七日出具给兖矿东华建设有限公司的《企业信息》的原件与前面的复印件相符，原件属实。

中华人民共和国山东省邹城市公证处

公证员

蒋文浩

二〇一七年二月十七日



1V08997281

Información de Empresa

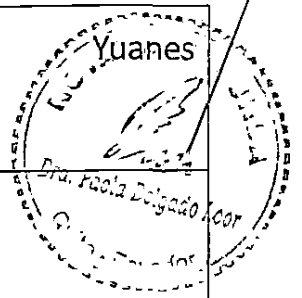
Nombre: Yankuang Donghua Construction Co., Ltd.

Código Unificado de Crédito Social: 91370883742415192L

Nº de registro: 370883018017884

Código Unificado de Crédito Social	91370883742415192L		
Nº de registro Anterior	3708831801788		
Nº de registro	370883018017884	Nombre de la Empresa	Yankuang Donghua Construction Co., Ltd.
Aviso de nombre de pre-aprobación	(Zou) nombre de pre-aprobación N.0343 [2001]		
Domicilio	Avenida Dongtan No.1029, Ciudad de Zoucheng, Provincia Shandong		
Dirección de Producción y Gestión			
Código postal	273500	Representante legal	Wang Wei
Teléfono	0537-5943805	Capital	Un Billón y Quinientos

		Registrado	Millones (RMB)	Yuanes
Numero de				
empleados				
de la	Corporación Limitada(Propiedad tenedora del estado)			
empresa				
Categoría de	Industria de construcción	Código de la industria	Construcción de ingeniería de minas	
Plazo de operación desde:	10 de diciembre de 2001	Plazo de Operación hasta:		
Plazo de operación(año)	Plazo Indefinido	Cantidad de Copia de la solicitud	107	
Fecha de constitución	10-12-2001	Fecha de aprobación	07-09-2016	
Código de archivo	Z-T			
Industria especial de operación		Zona especial de operación		
Logotipo de rural urbano		Sí es empresa apoyada		



corredor		Si es operador del mercado	
empresa de idad		Si es mercado agricola	
nce de aciones	Construcción de obras en el extranjero (según el ámbito de operación aprobado en la Licencia de Negocio de Contratación de Obras en el Extranjero) ; construcción de minas y sus obras auxiliares, construcción de obras de edificios, construcción de ferrocarril y carretera (incluyendo puentes y túneles) , instalación de equipos electromecánicos, contratación de Nivel II de construcción de obras químicas y petroleras, construcción de obras eléctricas, construcción de obras de telecomunicación; exploración geológica, medición de ingeniería, congelación de pozo, congelación geotécnica, construcción de pozo geotérmico, diseño y construcción de acabados de edificios, fabricación e instalación de paredes, puertas y ventanas, y estructura de acero; instalación y mantenimiento de calderas y ascensores, instalación y desmontaje de equipos de sobrepeso, desarrollo inmobiliario, alquiler y reparación de equipos, ventas de materiales de producción y de subsistencia (excluyendo los materiales que requieren licencia especial), venta de equipos		

electromecánicos, fabricación y venta de materiales de construcción. Almacenamiento de materiales, fabricación y venta de cables y alambres, aceite emulsionado, productos polímeros para minas (excluyendo los productos peligrosos) , aceite lubricante, agente purificador de agua, materiales de aislamiento de calor, tubos de plástico, telas para cobertizo, accesorios de minería, aparatos e instrumentos de minería, e interruptores eléctricos (se operan solo por sus sucursales) ; experimentos y detecciones para la industria de la construcción; servicios de comida y hospedaje; venta al por menor de cigarrillos y cigarros, alquiler de bienes raíces (se operan solo por sus sucursales) . Fabricación de tableros contrachapados y de partículas, procesamiento de maderas y componentes para construcción (se operan solo por sus sucursales); diseño, montaje e instalación de calentadores de agua solares y luces solares de calle (se operan solo por sus sucursales); venta de aceros, productos de ferretería y equipos eléctricos, productos de papelería, maquinarias y equipos, accesorios y software de computadores; importación y exportación de mercancías y tecnologías. (Lo mencionado si requiere licencia, se opera según su vigente licencia o autorización) (Lo que requiere ratificación por las

	leyes, se opera después de conseguir la ratificación por correspondiente autoridad)		
autoridad de registro	Buró de Administración de Industria y Comercio de la ciudad Zoucheng	Jurisdicción	Buró de Administración de Industria y Comercio de la ciudad Zoucheng
forma establecida	General nuevo	Buró de Adiministración de Industria y Comercio local	Oficina de Gangshan del Buró de Administración de Industria y Comercio de la ciudad Zoucheng
estado de empresa	Empresa en operación		
Lista de los accionistas			
Nombre		Número de Identificación	
Bankuang Donghua Group Co., Ltd.		3700****3380	
Bankuang Group Co., Ltd.		3700****9807	

Buró de Administración de Industria y Comercio de la ciudad

Zoucheng(sello)

17 de febrero de 2017

ACTA NOTARIAL



(2017) Z. C. Z. W. Zi. N° 158

Solicitante: Yankuang Donghua Construction Co., Ltd.

Domicilio: Avenida Dongtan N° 1029, Ciudad de Zoucheng, Provincia de Shandong.

N° del Código Unificado de Crédito Social: 91370883742415192L

Representante Legal: Wang Wei, masculino, nacido el 1 de septiembre de 1963,

Documento de Identidad N°: 370421196309011811

Asunto notarial: Información de la empresa

Se certifica por la presente que la fotocopia que antecede corresponde con el original de "*Información de la empresa*", expedida por el Departamento de Administración de industria y comercio de la Ciudad Zoucheng en el día 17 de febrero de 2017, y que el original es auténtico.

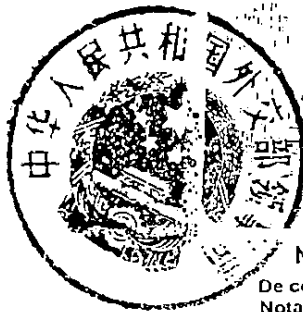
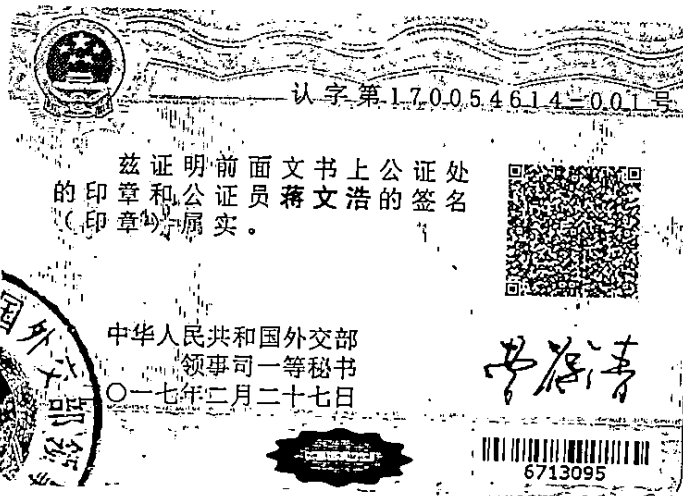
Notario Público: Jiang Wenhao (sello)

Notaría Pública de la Ciudad de Zoucheng

de la Provincia de Shandong (sello)

El 17 de febrero de 2017

V05897289



中华人民共和国外交部
领事司一等秘书
〇一七年二月二十七日

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN 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..... foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.
Quito, a 25 abril 2017

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Ministerio
de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BEIJING

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 469/2017

7

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 auténtica, 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, 14 de Marzo del 2017

PAOLA PRADO BELTRAN

TERCER SECRETARIA, ENCARGADA DE LAS FUNCIONES CONSULARES

Arancel Consular: III 15.7

Valor: US \$ 50,00

LEG<<32>> <<BEIJING>> <<A-913176>>

Legalización de firma en otros documentos (personas jurídicas)

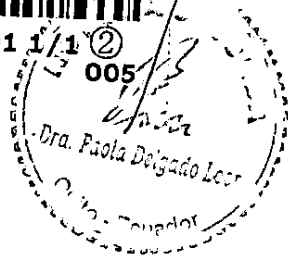


La presente legalización no se aplica al documento original, sino a la copia cuyo texto no es idéntico al original (por ejemplo, este Consulado).

J47-3402 厄瓜多尔



170054479-001 1/1 ②
厄瓜多尔 EDC
2017/03/14



公 证 书

中华人民共和国山东省邹城市公证处



营业执照

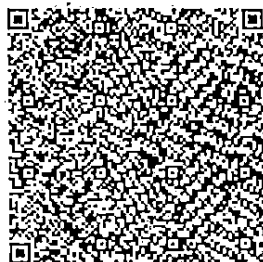
(副本)

统一社会信用代码 91370883742415192L 10-5

名称 兖矿东华建设有限公司
类型 有限责任公司(国有控股)
住所 山东省邹城市东滩路1029号
法定代表人 王伟
注册资本 壹拾伍亿元整
成立日期 2001年12月10日
营业期限 2001年12月10日至 年 月 日

经营范围

境外工程施工(按对外承包工程经营资格核准的范围经营);
矿山及配套工程施工,房屋建筑工程施工,铁路及公路工程(含
桥梁、隧道)施工,机电设备安装,化工石油工程施工总承包贰
级,电力工程施工,通信工程施工;地质勘察,工程测量,井筒
冻结、岩土冻结、注浆、地热井施工,建筑装饰装修设计与施
工,建筑幕墙、建筑门窗(不含防盗门),钢结构工程制作与安
装,锅炉、电梯安装与维修,超重设备安装与拆卸,房地产开
发,设备租赁与维修,生产生活资料(需审批许可经营的除
外)、机电产品的销售,建材制品的生产与销售;物资仓储,电
线、电缆、乳化油、矿用聚合物制品(除危险品),润滑油、净
水剂、保温材料、塑料管材、棚布、工矿配件、矿用仪器仪表、
电器开关生产与销售(限分支机构经营);建筑业各类试验、检
测;餐饮、住宿,卷烟、雪茄烟零售,房屋租赁(限分支机构经
营);胶合板、刨花板制造,建筑用木料及木材组件加工(限分
支机构经营);太阳能热水器和路灯的设计、装配及施工(仅限
分支机构经营);钢材、五金交电、文化用品、机械设备、计算
机配件及软件销售;货物进出口、技术进出口、市政公用工程施
工、园林绿化、古建筑维修、消防工程施工。(以上需经许可生
产经营的,须凭有效许可证件、批准文件生产经营)(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



2016 年 09 月 07 日

提示:1. 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送并公示上一年度年度报告,不另行通知;

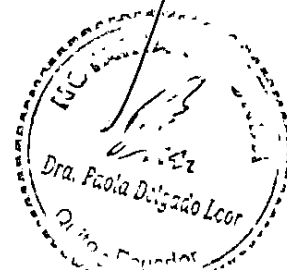
2.《企业信息公示暂行条例》第十条规定的企业有关信息形成后20个工作日内需要向社会公示(个体工商户、农民专业合作社除外)。

<http://sdxy.gov.cn>

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

公 证 书



(2017)邹城证外字第120号

申请人：兖矿东华建设有限公司，住所：山东省邹城市东滩路1029号，统一社会信用代码：91370883742415192L。

法定代表人：王伟，男，一九六三年九月一日出生，公民身份号码：370421196309011811。

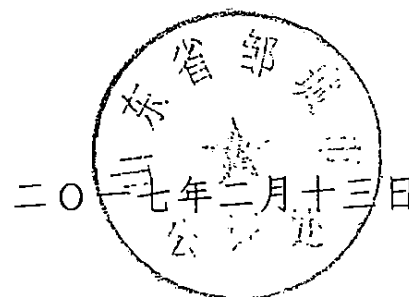
公证事项：营业执照（副本）

兹证明邹城市工商行政管理局于二〇一六年九月七日发给兖矿东华建设有限公司的《营业执照》（副本）的原件与前面的复印件相符，原件属实。

中华人民共和国山东省邹城市公证处

公证员

蒋文浩



V06897159

LICENCIA DE NEGOCIOS

(COPIA)

Código Unificado de Crédito Social: 91370883742415192L

10-5

Nombre de la Empresa: Yankuang Donghua Construction Corporation Limited

Tipo de la Empresa: Corporación Limitada

(Propiedad tenedora del estado)

Dirección: Avenida Dongtan No.1029, Ciudad de Zoucheng, Provincia Shandong

Representante Legal: Wang Wei

Capital Registrado: Un Billón y Quinientos Millones Yuanes (RMB)

Fecha de Constitución: 10 de Diciembre de 2001

Plazo de Operación: Desde 10 de Diciembre de 2001 hasta el plazo indefinido

Alcance de Operaciones:

Construcción de todo tipo de obras en el extranjero (según el ámbito de operación aprobado en la Licencia de Negocio de Contratación de Obras en el Extranjero); construcción de minas y sus obras auxiliares, construcción de obras de edificios, construcción de ferrocarril y carretera (incluyendo puentes y túneles) , instalación de equipos electromecánicos, contratación de Nivel II de construcción de obras químicas y petroleras, construcción de obras eléctricas, construcción de obras de telecomunicación; exploración geológica, medición de ingeniería, congelación de pozo, congelación geotécnica, construcción de pozo geotérmico, diseño y construcción de acabados de



edificios, fabricación e instalación de paredes, puertas y ventanas, estructura de acero; instalación y mantenimiento de calderas y ascensores, instalación y desmontaje de equipos de sobrepeso, desarrollo inmobiliario, alquiler y reparación de equipos, ventas de materiales de producción y de subsistencia (excluyendo los materiales que requieren licencia especial), venta de equipos electromecánicos, fabricación y venta de materiales de construcción. Almacenamiento de materiales, fabricación y venta de cables y alambres, aceite emulsionado, productos polímeros para minas (excluyendo los productos peligrosos) , aceite lubricante, agente purificador de agua, materiales de aislamiento de calor, tubos de plástico, telas para cobertizo, accesorios de minería, aparatos e instrumentos de minería, e interruptores eléctricos (se operan solo por sus sucursales) ; experimentos y detecciones para la industria de la construcción; servicios de comida y hospedaje; venta al por menor de cigarrillos y cigarros, alquiler de bienes raíces (se operan solo por sus sucursales) . Fabricación de tableros contrachapados y de partículas, procesamiento de maderas y componentes para construcción (se operan solo por sus sucursales); diseño, montaje e instalación de calentadores de agua solares y luces solares de calle (se operan solo por sus sucursales) ; venta de aceros, productos de ferretería y equipos eléctricos, productos de papelería, maquinarias y equipos, accesorios y software de computadores; importación y exportación de mercancías y tecnologías. (Lo mencionado si requiere licencia, se opera según su licencia o autorización vigente) (Lo que requiere ratificación por las leyes, se opera después de conseguir la ratificación por la autoridad correspondiente)

Órgano de registro

Buró de Administración de Industria y Comercio de la ciudad Zoucheng

(Sello)

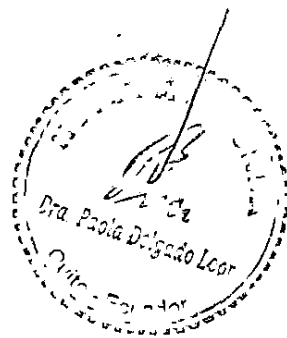
7 de Septiembre de 2016

Notas:

Desde 1 de enero hasta 30 de junio de cada año, por el sistema de informaciones del crédito
se carga y publica al público el reporte anual automáticamente, sin que reciba ninguna
verificación adicional.

De acuerdo con el Artículo Décimo de la Regulación de la Publicidad sobre la Información de la
empresa, la información de la empresa después que se genere dentro de 20 días hay que poner en
conocimiento del público. (Los comerciantes individuales y las cooperativas profesionales de los
agricultores están a salvo.)

ACTA NOTARIAL



(2017) Z. C. Z. W. Zi. N° 120

Solicitante: Yankuang Donghua Construction Co., Ltd.

Domicilio: Avenida Dongtan N° 1029, Ciudad de Zoucheng, Provincia Shandong.

N° del Código Unificado de Crédito Social: 91370883742415192L

Representante Legal: Wang Wei, masculino, nacido el 1 de septiembre de 1963,

Documento de Identidad N°: 370421196309011811

Asunto notarial: Licencia de Negocios (Copia)

Se certifica por la presente que la fotocopia que antecede corresponde con el original de "*Licencia de Negocios (Copia)*" expedido por el Buró de Administración de Industria y Comercio de la Ciudad Zoucheng a Yankuang Donghua Construction Co., Ltd. el día 7 de septiembre de 2016, y que el original es auténtico.

Notario Público: Jiang Wenhao (sello)

Notaría Pública de la Ciudad de Zoucheng
de la Provincia de Shandong (sello)

106397150

El 13 de febrero de 2016



中华人民共和国外交部
领事司一等秘书
〇一七年二月二十七日

号第

6713088

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de..... foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolvi al interesado.
Quito, a 25 de abril de 2017

Dra. Paola Delgado Looz
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BEIJING

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 461/2017

Ministerio
de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

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 auténtica, 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, 14 de Marzo del 2017

PAOLA PRADO BELTRAN

TERCER SECRETARIA, ENCARGADA DE LAS FUNCIONES CONSULARES

Arancel Consular: III 15.7

Valor: US \$ 50,00

LEG<<32>> <<BEIJING>> <<A-913168>>

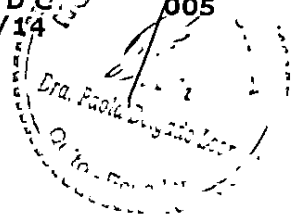
Legalización de firma en otros documentos (personas jurídicas)



JL17-3402 厄瓜多尔



170054615-001.1/1-②
厄瓜多尔 E.D.C.
2017/03/14 005



公 证 书

中华人民共和国山东省邹城市公证处

兖矿集团有限公司董事会

兖矿集团董字〔2016〕29号

兖矿集团有限公司董事会 关于王伟、付令桥职务聘免的通知

公司，各矿处，集团公司各部室、各管理服务中心：

根据工作需要，经集团公司董事会会议研究决定，聘任：

王 伟 为兖矿东华建设有限公司执行董事。

免去：

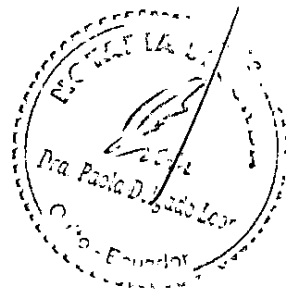
付令桥担任的兖矿东华建设有限公司执行董事职务。

以上聘任人员实行聘任制，聘期三年。

兖矿集团有限公司董事会

2016年5月3日

公 证 书



(2017)邹城证外字第122号

申请人：兖矿东华建设有限公司，住所：山东省邹城市东滩
路1029号，统一社会信用代码：91370883742415192L。

法定代表人：王伟，男，一九六三年九月一日出生，公民身
份号码：370421196309011811。

公证事项：兖矿集团有限公司董事会关于王伟、付令桥职务
聘免的通知

兹证明兖矿集团有限公司董事会于二〇一六年五月三日出具
的《兖矿集团有限公司董事会关于王伟、付令桥职务聘免的通知》
的原件与前面的复印件相符，原件属实。

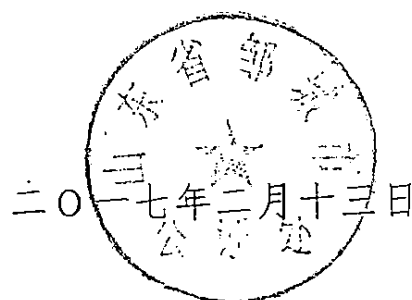
中华人民共和国山东省邹城市公证处

公证员

蒋文浩

发

V05387165



JUNTA DIRECTIVA DE YANKUANG GROUP CO. LTD

No.29 publicado por Yankuang Group Co. Ltd. en 2016

NOTIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTO Y CESE DE CARGO DE WANG WEI Y FU LINGQIAO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE YANKUANG GROUP CO., LTD.

De aplicación a todos los departamentos de la Compañía:

Con la decisión de la reunión de la junta directiva de la empresa
Yankuang Group Co., Ltd, designa al señor:

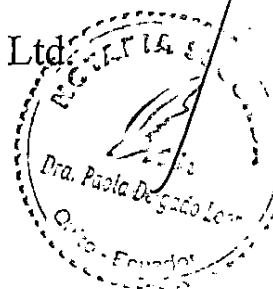
WANG WEI, el Director Ejecutivo de la empresa YANKUANG
DONGHUA CONSTRUCTION CO., LTD.

Destituir el cargo como Director Ejecutivo de la empresa
YANKUANG DONGHUA CONSTRUCTION CO., LTD. del Sr.
FU LINGQIAO

El plazo de la designación es de 3 años.

Junta Directiva de Yankuang Group Co., Ltd.

3 de mayo de 2016



Copiado al: Consejo de Supervisión de Yankuang Group Co. Ltd.

Oficina General de Yankuang Group Co. Ltd.

Publicada el 3 de mayo de 2016.

ACTA NOTARIAL

(2017) Z. C. Z. W. Zi. N°. 122

Solicitante: Yankuang Donghua Construction Co., Ltd.

Domicilio: Avenida Dongtan N° 1029, Ciudad de Zoucheng, Provincia de Shandong.

N° del Código Unificado de Crédito Social: 91370883742415192L

Representante Legal: Wang Wei, masculino, nacido el 1 de septiembre de 1963,

Documento de Identidad N°: 370421196309011811

Asunto notarial: Notificación de Nombramiento y Cese de Cargo de Wang Wei y Fu Lingqiao de la Junta Directiva de Yankuang Group Co., Ltd.

Se certifica por la presente que la fotocopia que antecede corresponde con el original de *"Notificación de Nombramiento y Cese de Cargo de Wang Wei y Fu Lingqiao de la Junta Directiva de Yankuang Group Co., Ltd."* expedida por la Junta Directiva de Yankuang Group Co., Ltd. en el día 3 de mayo de 2016, y que el original es auténtico.

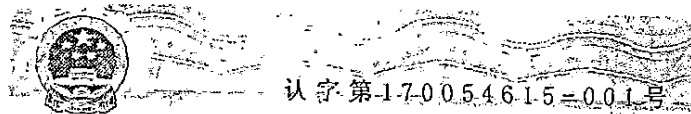
Notario Público: Jiang Wenhao (sello)

Notaría Pública de la Ciudad de Zoucheng

de la Provincia de Shandong (sello)

V06397155

El 13 de febrero de 2016



兹证明前面文书上公证处的印章和公证员蒋文浩的签名(印章)属实。



中华人民共和国外交部
领事司一等秘书
二〇一七年二月二十七日

蒋文浩



NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN 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.....6..... foja(s) útiles), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.
Quito, a 25 abril 2017



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dra. Paola Delgado Loor
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CANTÓN QUITO

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BEIJING

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 472/2017

Ministerio
de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

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 auténtica, 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, 14 de Marzo del 2017

PAOLA PRADO BELTRAN

TERCER SECRETARIA, ENCARGADA DE LAS FUNCIONES CONSULARES

Arancel Consular: III 15.7

Valor: US \$ 50,00

LEG<<32>> <<BEIJING>> <<A-913157>>

Legalización de firma en otros documentos (personas jurídicas)

JL17-3402 厄瓜多尔



170054478-001 1/1 ②
厄瓜多尔 E D C 005
2017/03/14

公 证 书

中华人民共和国山东省邹城市公证处



兖矿集团有限公司

兖矿集团字〔2016〕94号

兖矿集团有限公司 关于王伟等职务聘免的通知

各公司，各矿处，集团公司各部室、各管理服务中心：

根据工作需要，经4月21日集团公司总经理会议研究决定，聘任：

王 伟 为兖矿东华建设有限公司总经理；

孟 磊 为兖矿东华建设有限公司副总经理。

免去：

付令桥担任的兖矿东华建设有限公司总经理职务。

以上聘任人员实行聘任制，聘期三年。

兖矿集团有限公司

2016年4月30日

申请人
路1029号，
法定代
份号码：3'
公证
兹证
《兖矿集
的复印件

抄送：兖矿集团有限公司监事会。

兖矿集团有限公司综合办公室

2016年4月30日

1053972

公 证 书

(2017)邹城证外字第121号

申请人：兖矿东华建设有限公司，住所：山东省邹城市东滩
路1029号，统一社会信用代码：91370883742415192L。

法定代表人：王伟，男，一九六三年九月一日出生，公民身
份号码：370421196309011811。

公证事项：兖矿集团有限公司关于王伟等职务聘免的通知

兹证明兖矿集团有限公司于二〇一六年四月三十日出具的
《兖矿集团有限公司关于王伟等职务聘免的通知》的原件与前面
的复印件相符，原件属实。

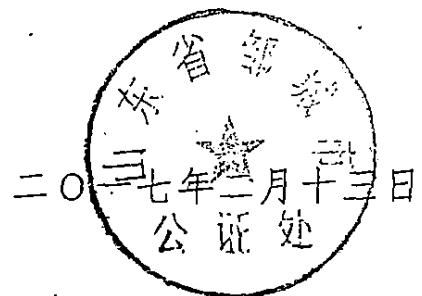
中华人民共和国山东省邹城市公证处

公证员

蒋文浩

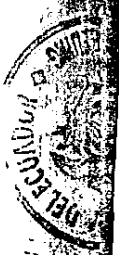
印发

W06297205



YANKUANG GROUP CO. LTD

No.94 publicado por Yankuang Group Co. Ltd. en 2016



NOTIFICACION DE NOMBRAMIENTO Y CESE DE CARGO DE WANG WEI Y OTROS EMPLEADOS DE YANKUANG GROUP CO., LTD.

De aplicación a todos los departamentos de la Compañía:

Con la decisión de la reunión del Gerente General, designando a
los señores:

WANG WEI, el Gerente General de la empresa YANKUANG
DONGHUA CONSTRUCTION CO., LTD.

MENG LEI, el Subgerente General de la empresa YANKUANG
DONGHUA CONSTRUCTION CO., LTD.

Destituir el cargo como Gerente General de la empresa
YANKUANG DONGHUA CONSTRUCTION CO., LTD. al Sr.

FU LINGQIAO

El plazo de la designación es de 3 años.

Yankuang Group Co., Ltd.

30 de abril de 2016



Copiado al: Consejo de Supervisión de Yankuang Group Co. Ltd.

Oficina General de Yankuang Group Co. Ltd.

Publicada el 30 de abril de 2016



ACTA NOTARIAL

(2017) Z. C. Z. W. Zi. N°. 121

Solicitante: Yankuang Donghua Construction Co., Ltd.

Domicilio: Avenida Dongtan N° 1029, Ciudad de Zoucheng, Provincia de Shandong.

N° del Código Unificado de Crédito Social: 91370883742415192L

Representante Legal: Wang Wei, masculino, nacido el 1 de septiembre de 1963,

Documento de Identidad N°: 370421196309011811

Asunto notarial: Notificación de Nombramiento y Cese de Cargo de Wang Wei

y otros empleados de Yankuang Group Co., Ltd.

Se certifica por la presente que la fotocopia que antecede corresponde con el original de "*Notificación de Nombramiento y Cese de Cargo de Wang Wei y otros empleados de Yankuang Group Co., Ltd.*" expedida por Yankuang Group Co., Ltd. en el día 30 de abril de 2016, y que el original es auténtico.

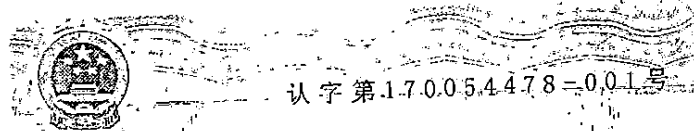
Notario Público: Jiang Wenhao (sello)

Notaría Pública de la Ciudad de Zoucheng

de la Provincia de Shandong (sello)

El 13 de febrero de 2016

06297152



兹证明前面文书上公证处的印章和公证员蒋文浩的签名(印章)属实。



中华人民共和国外交部
领事司一等秘书
二〇一七年二月二十七日

号

6713092

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN 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.....6..... foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolvi al interesado.
Quito, a 25 abril 2017



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dra. Paola Delgado Loor

Suplente del Notario Público



Ministerio
de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BEIJING

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 470/2017

Quién 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 auténtica, 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, 14 de Marzo del 2017

PAOLA PRADO BELTRAN

TERCER SECRETARIA, ENCARGADA DE LAS FUNCIONES CONSULARES

Arancel Consular: III 15.7

Valor: US \$ 50,00

LEG<<32>> <<BEIJING>> <<A-913177>>

Legalización de firma en otros documentos (personas jurídicas)



RAZON. A petición del Abogado Roberto Díaz Méndez, con matrícula profesional diez y siete guion dos mil quince guion cuatrocientos setenta y dos del Foro de Abogados, protocolizo en el Registro de escrituras públicas de la Notaría Segunda a mi cargo: **LOS DOCUMENTOS PARA LA DOMICILIACION DE LA COMPAÑIA YANKUANG DONGHUA CONSTRUCTION CO. LTD,** documentos que anteceden en setenta y tres fojas útiles. Quito, a veinte y cinco de abril del dos mil diez y siete.

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO.



Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

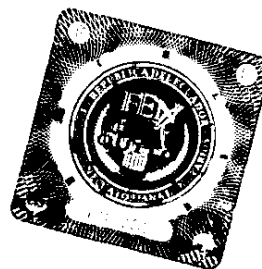


Se protocolizó ante mí y en fe de ello confiero esta **TERCERA** copia certificada de **PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PARA LA DOMICILIACION DE LA COMPAÑÍA YANKUANG DONGHUA CONSTRUCTION CO. LTD.**, debidamente firmada y sellada en Quito, a veinte y cinco de abril del año dos mil diez y siete.

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Dra. Paola Delgado Llor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO





Factura: 001-002-000057905



20171701002O00936

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20171701002O00936

MATRIZ	
FECHA:	2 DE MAYO DEL 2017, (16:43)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS (2)
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25-04-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS PARA LA DOMICILIACION NUMERO 20171701002P01702; Y DE PROTOCOLIZACION DE PODER GENERAL NUMERO 20171701002P01703

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ONATE ALTAMIRANO ALISON ELISA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1802616779
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS PARA LA DOMICILIACION NUMERO 20171701002P01702; Y DE PROTOCOLIZACION DE PODER GENERAL NUMERO 20171701002P01703
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25-04-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS PARA LA DOMICILIACION NUMERO 20171701002P01702; Y DE PROTOCOLIZACION DE PODER GENERAL NUMERO 20171701002P01703


Dra. Paola Delgado Loo
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



RAZON.- Tomé nota de la Resolución No. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2017.1067 de fecha 02 de mayo del 2017, emitida por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, en la que **RESUELVE CALIFICAR** de suficientes los documentos otorgados en el exterior, tome nota al margen de las escrituras matrices de PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS PARA LA DOMICILIACION DE LA COMPAÑIA YANKUANG DONGHUA CONSTRUCTION CO. LTD; y de PROTOCOLIZACION DE PODER GENERAL QUE OTORGA LA COMPAÑIA YANKUANG DONGHUA CONSTRUCTION CO.LTD A FAVOR DEL SEÑOR ZHANG XIN PARA SU SUCURSAL EN EL ECUADOR, otorgadas el 25 de abril del 2017 respectivamente, ante mi Doctora Paola Delgado Loor Notaria Segunda del cantón Quito.-
Quito, a 02 de mayo del 2017.



DRA. PAOLA DELGADO LOOR.

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO.




Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

RESOLUCIÓN No. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2017. 1067

DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

CONSIDERANDO:

QUE junto con la solicitud para su aprobación, se han presentado a este Despacho tres testimonios de las protocolizaciones (2) efectuadas en la Notaría Segunda del Distrito Metropolitano de Quito, el 25 de abril de 2017, que contienen los documentos exigidos por el artículo 415 de la Ley de Compañías, previo al establecimiento de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera **YANKUANG DONGHUA CONSTRUCTION CO., LTD.**, de nacionalidad china; y, el poder otorgado al señor Zhang Xin, de nacionalidad china;

QUE la Dirección Regional de Actos Societarios y Disolución y la Subdirección de Actos Societarios, mediante memorando No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-958 de 27 de abril de 2017, han emitido informe favorable sobre la suficiencia de los documentos constantes en las protocolizaciones señaladas; y,

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. SC-IAF-DRH-G-2011-0186 de 15 de marzo de 2011 y ADM-14-006 de 6 de febrero de 2014,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior protocolizados (2) en la Notaría Segunda del Distrito Metropolitano de Quito, el 25 de abril de 2017; y, autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera **YANKUANG DONGHUA CONSTRUCTION CO., LTD.**, de nacionalidad china; concederle permiso para operar en el país con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y, calificar de suficiente el poder otorgado al señor Zhang Xin, de nacionalidad china.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que la Notaría Segunda del Distrito Metropolitano de Quito, tome nota del contenido de esta resolución al margen de las protocolizaciones (2) efectuadas el 25 de abril de 2017; b) Que el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, en cuyo cantón fija la compañía el domicilio de su sucursal, inscriba los documentos constantes en las protocolizaciones (2) efectuadas en la Notaría Segunda del Distrito Metropolitano de Quito, el 25 de abril de 2017, junto con la presente resolución; y, c) Que dichas dependencias sienten las razones respectivas.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que una vez cumplido lo dispuesto en el artículo que antecede, se publique por una sola vez, en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, un extracto de los documentos constantes en las protocolizaciones antes señaladas, junto con el texto íntegro del poder y las razones correspondientes.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de las protocolizaciones antes referidas.

COMUNÍQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito,

02 MAYO 2017

DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

**ESPACIO
EN
BLANCO**



TRÁMITE NÚMERO: 26311



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)

NÚMERO DE REPERTORIO:	20191
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/05/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	1888
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
P2D5RV91	ZHANG XIN	APODERADO

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA SEGUNDA / QUITO / 25/04/2017
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	YANKUANG DONGHUA CONSTRUCTION CO., LTD.,
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE CALIFICA DE SUFICIENTES LOS DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR Y PROTOCOLIZADOS (2) EN LA NOTARIA SEGUNDA DEL DMQ DE 25/04/2017 Y AUTORIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL, CONCEDERLE EL PERMISO PARA OPERAR EN EL PAÍS, Y CALIFICAR EL PODER OTORGADO AL SR. ZHANG XIN MEDIANTE RESOLUCION NO. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-1067 ANTE EL INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO DE FECHA: 02/05/2017.-

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 5 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

EXTRACTO

DE LOS DOCUMENTOS EN BASE A LOS CUALES SE CONCEDE EL PERMISO PARA OPERAR EN EL ECUADOR A LA COMPAÑÍA EXTRANJERA YANKUANG DONGHUA CONSTRUCTION CO., LTD.

Se comunica al público que la compañía extranjera, de nacionalidad china, YANKUANG DONGHUA CONSTRUCTION CO., LTD. se domicilió mediante documentación otorgada en el exterior y protocolizada en la Notaría Segunda del Distrito Metropolitano de Quito el 25 de abril de 2017 (2). Fue autorizada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para operar en el Ecuador mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-1067 de 02 de mayo de 2017, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Distrito el 05 de mayo de 2017.

DATOS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA YANKUANG DONGHUA CONSTRUCTION CO., LTD.:

1. Nacionalidad: China
2. Domicilio de la Sucursal en el Ecuador: Distrito Metropolitano de Quito.
3. Actividad de la compañía extranjera:

"Construcción de obras en el extranjero (según el ámbito de operación aprobado en la Licencia de Negocio de Contratación de Obras en el Extranjero); construcción de minas y sus obras auxiliares, construcción de obras de edificios, construcción de ferrocarril y carretera (...)"

4. Capital Asignado: USD \$ 2.000,00
5. Representante en el Ecuador: señor Zhang Xin de nacionalidad china.

(AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN DEL PODER CON TODAS LAS RAZONES Y MARGINACIONES)

Quito, 09 de mayo de 2017



**DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**

ONL/MRV
Tr. 23529-0041-17

1-01



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:

YANRUO DONGHUI CONSTRUCTION CO. LTD

EXPEDIENTE:

RUC:

NACIONALIDAD: CHINA

NOMBRE COMERCIAL:

DOMICILIO LEGAL

PROVINCIA:

PICHINCHA

CANTÓN:

QUITO

CIUDAD:

QUITO

DOMICILIO POSTAL

PROVINCIA:

PICHINCHA

CANTÓN:

QUITO

CIUDAD:

QUITO

PARROQUIA:

EL BATON

BARRIO:

BATON

CIUADELA:

CALLE:

AV. ELOY ALFARO

NÚMERO:

T6H2 1388 PB8C

INTERSECCIÓN/MANZANA:

TCO. ANDRADE

CONJUNTO:

BLOQUE:

KM.:

CAMINO:

EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:

CASERINA WILENI

OFICINA No.:

8C

CASILLERO POSTAL:

170125

TELÉFONO 1:

02 3937725

TELÉFONO 2:

SITIO WEB:

CORREO ELECTRÓNICO 1:

teasta@126.com

CORREO ELECTRÓNICO 2:

CELULAR:

0995398886

FAX:

REFERENCIA UBICACIÓN:

FUENTE PARQUE DE CASERINA

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

ZHANG XIN

NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:

E18178414

/ PZD SRV91

Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.

VA-01.2.1.4-F1



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO
SECRETARÍA GENERAL



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

Oficio N° SCVS.IRQ.SG.2017.02569.10682
Quito D.M., 15 de mayo de 2017

Asunto: YANKUANG DONGHUA CONSTRUCTION CO., LTD.

Señor
Gerente
BANCO INTERNACIONAL S.A.
Ciudad.-

De mi consideración:

Me permito informarle que la domiciliación de la compañía extranjera **YANKUANG DONGHUA CONSTRUCTION CO., LTD.**, de nacionalidad china, ha sido aprobada por esta Institución mediante Resolución No. **SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2017.1067** de **02 de mayo de 2017**.

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

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ab. Ibeth Veloz Benítez

SECRETARÍA GENERAL DE LA
INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO (E)

IV/wl

T. 23529-0041-17