



Factura: 002-002-000052004



20181701035P00006

NOTARIO(A) SANTIAGO FEDERICO GUERRON AYALA

NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20181701035P00006					
ACTO O CONTRATO:							
PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		2 DE ENERO DEL 2018, (13:03)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	ALVAREZ DE LA VEGA DIEGO FERNANDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1718753013	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACION							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		INAHUITO			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) SANTIAGO FEDERICO GUERRON AYALA

NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO



N° TRAMITE: 400-0041-18
DOCUMENTO: Escritura



N° TRAMITE: 400-0041-18
DOCUMENTO: Escritura

SEÑOR NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO

En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una Protocolización de los documentos relativos a la compañía Energomashexport Corporation S.A., mismos que se detallan a continuación:

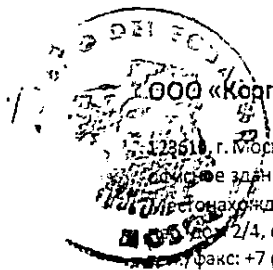
1. Extracto del acta de la reunión del Consejo de directores de la sociedad de responsabilidad limitada "ENERGOMASHEXPORT CORPORATION", celebrada en la ciudad de Moscú el 19 de diciembre de 2017, en la cual se aprobó la creación de una sucursal de "ENERGOMASHEXPORT CORPORATION" S.A. en la República del Ecuador, ciudad de Quito con un capital de US \$ 30.000,00 (treinta mil dólares de los Estados Unidos de América), debidamente traducida y apostillada por la Oficina Consular del Ecuador en Moscú el 22 de diciembre de 2017.
2. Poder otorgado por la compañía Energomashexport Corporation S.A. a favor de Azat Satikov, con cédula de identidad ecuatoriana numero 1752237915.

Atentamente,

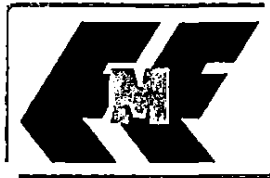


Abg. Diego Álvarez de la Vega
MAT. 17-2013-942





ООО «Корпорация Энергомашэкспорт»
123610, г. Москва, Краснопресненская наб. дом 12,
строение 3, офис 402
Местонахождение: 119270, г. Москва, Лужнецкая
набережная, дом 2/4, строение 18
Тел./факс: +7 (495) 1070178



www.emeco.ru e-mail: mail@emeco.ru

Energomashexport Corporation LLC

12, office building 3, office 402, Krasnopresnenskaya
emb. Moscow – 123610, Russian Federation
Legal Address: 2/4, building 18, Luzhnetskaya emb.
Moscow – 119270, Russian Federation
tel./fax: +7 (495) 1070178

Доверенность № 32

Город Москва, двадцатого декабря две тысячи семнадцатого года.

Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Энергомашэкспорт», (в дальнейшем «Компания»), сокращенное наименование ООО «Корпорация Энергомашэкспорт», ИНН 7709219846/КПП 770401001, основной государственный регистрационный номер 1037739247006, юридический адрес: Россия, город Москва, Лужнецкая набережная, дом 2/4 строение 18, в лице Генерального директора – гражданина России **МАХМУТОВА ИГОРЯ МАРАТОВИЧА**, 02 октября 1980 года рождения, паспорт РФ 45 04 203244 выдан ОВД района Строгино города Москвы 02 ноября 2002 года, код подразделения 772-090, зарегистрированного по адресу: город Москва, Кутузовский проспект, дом 41, квартира 6, действующего на основании Устава и имеющего все необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия для выдачи настоящей доверенности,

настоящей специальной доверенностью уполномочивает и назначает:

гражданина Российской Федерации **Сатикова Азата Ильшатовича**, 08 марта 1980 года рождения, заграничный паспорт гражданина Российской Федерации 53 1375825, выданный МИД России 59301, 28 сентября 2017 года, удостоверение личности Республики Эквадор №175223791-5 (далее – «Поверенный»),

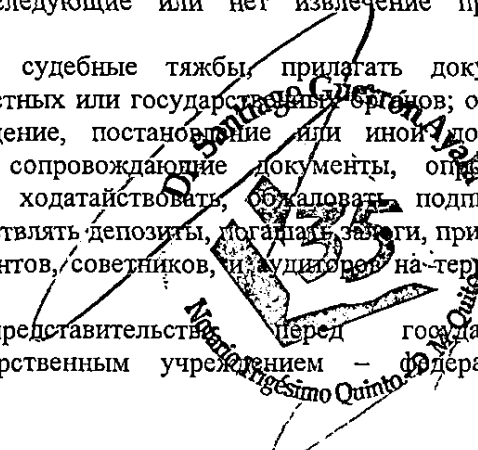
быть генеральным доверенным лицом Компании в Республике Эквадор и уполномочивает его представлять интересы Компании и его филиалов в Республике Эквадор с правом совершения следующих действий:

1. Выступать от имени и в качестве представителя Компании в Республике Эквадор и за рубежом, представлять Компанию перед любой организацией, органом, государственным предприятием, юридическим лицом, преследующим или нет извлечение прибыли, перед физическими лицами, с целью участия в тендерах, частных или государственных конкурсах, в соответствии с представленными полномочиями;

2. Осуществлять юридические действия и сделки, которые должны быть заключены, или осуществлены и имеющие юридическую силу на территории Республики Эквадор и за рубежом. Следовательно, без ограничения его функций, Генеральное доверенное лицо имеет право подписывать документы, сообщения, письма и иную корреспонденцию, которые для выполнения возложенных на него обязанностей он должен будет представлять как представитель Компании, перед органом или государственными инстанциями федерального, окружного или муниципального уровня, перед государственными предприятиями, в том числе – смешанной экономики, или любыми национальными или региональными советами, и прочими ассоциациями такого рода, государственными или частными банковскими или финансовыми организациями, физическими или юридическими лицами, преследующие или нет извлечение прибыли, нотариальными конторами;

3. Подписывать заявления, сопровождать судебные тяжбы, прилагать документы, принимать, получать заявления любого вида от частных или государственных органов; отзывать любое поручение, официальные письма, извещение, постановление или иной документ; подписывать и представлять предложения и сопровождающие документы, опровергать документы, уведомления тендеров любого вида, ходатайствовать, обжаловать, подписывать протоколы, принимать участие в собраниях, осуществлять депозиты, подавать заявки, принимать, увольнять служащих, назначать коммерческих агентов, советников, и аудиторов на территории Республики Эквадор;

4. Осуществлять внесудебное представительство перед государством, правительством, любым органом или государственным учреждением – федеральным,



регионального или муниципального уровня, перед государственными или частными предприятиями, и прочими государственными или частными учреждениями, национальными или региональными советами, и остальными организациями, государственными или частными банковскими организациями и/или финансовыми, нотариальными конторами, с правом подписывать заявления, сопровождать процессы, прилагать документы, выдавать согласие, получать государственные или частные заявления любого характера;

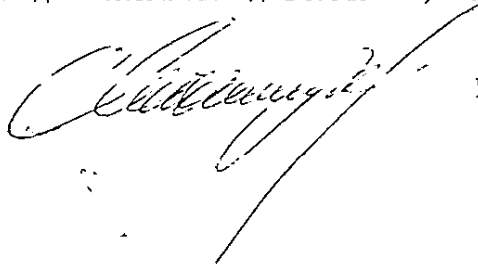
5. Получать платежи и давать предварительные квитанции, а так же от имени Компании предоставлять специфические полномочия, чтобы обслуживать потребности Компании, в том числе открывать текущие, сберегательные и инвестиционные счета, предоставлять ссуды, запрашивать выдачи кредитных линий, овердрафты и кредиты, необходимые для нормальной работы и операции Компании в Республике Эквадор, подписывать долговые расписки, векселя или любой другой банковский коммерческий или финансовый документ, необходимый для осуществления деятельности Компании в Республике Эквадор.

При всех обстоятельствах, когда в соответствии с законодательством Генеральное доверенное лицо обязано высказать явное согласие Компании по вопросам его интереса, надо подразумевать, что полномочия, возложенные на Генеральное доверенное лицо настоящей доверенностью – неограниченные. Следовательно, Генеральное доверенное лицо имеет право осуществлять действия всякого вида или заключать договоры, в том числе осуществлять действия, которые требуют особой статьи, с правом отвечать по предъявленным искам и выполнять принятые на себя обязательства, также отказываться от участия в судебных процессах, согласно законодательства Республики Эквадор.

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы в порядке передоверия.

Настоящая доверенность выдана 20.12.2017 года в г. Москва, Российская Федерация.

Генеральный директор



И.М. Махмутов



CARTA PODER

Hecha en la ciudad de Moscú a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

La Sociedad de responsabilidad limitada "Energomashexport Corporation" con la denominación abreviada Corporación Energomashexport, S.L. (en adelante la "Compañía"), el número de identificación fiscal (INN) 7709219846 / código del motivo de registro (KPP) 770401001, número principal del registro público (OGRN) 1037739247006, dirección jurídica: ciudad de Moscú, Federación Rusa, malecón Luzhnetskaya, n°. 2/4, edificio 18, representada en este acto por el Director General MAKHMUTOV IGOR MARATOVICH, fecha de nacimiento: 02 de octubre de 1980, titular de documento nacional de identidad de la Federación Rusa 45 04 n° 203244, expedido por la Sección del Interior del Distrito Strogino de la ciudad de Moscú el día 02.11.2002, código de subdepartamento 772-090, domiciliado en la ciudad de Moscú, avenida Kutuzovskiy, n° 41, apartamento 6, quien actúa en virtud del Estatuto y tiene todas las facultades necesarias de acuerdo con la legislación de la Federación Rusa a los efectos de otorgar el presente Poder,

por la presente Carta Poder especial designa apoderado de la Sociedad de Responsabilidad Limitada "Energomashexport Corporation" a Satikov Azat Ilshatovich (a continuación el "Apoderado"), fecha de nacimiento 08 de marzo de 1980, titular del pasaporte del ciudadano de la Federación Rusa 53 1375825, expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa 59301 el día 28 de septiembre de 2017, documento de identidad de la República de Ecuador n°. 175223791 - 5, en calidad de Apoderado general de la Compañía en la República de Ecuador, y lo faculta para que represente los intereses de la Compañía y de sus sucursales en la República de Ecuador con derecho a realizar las acciones siguientes:

1. Contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas a nombre y en calidad del representante de la Compañía en la República de Ecuador y el exterior, representar la Compañía ante cualquier organización, autoridad, empresa estatal, persona jurídica que tenga o no ánimo de lucro, ante personas naturales para participar en licitaciones, en concursos públicos o privados, conforme a las facultades otorgadas.
2. Realizar acciones jurídicas y transacciones, que deban ser celebradas o realizadas y que tengan fuerza jurídica en el territorio de la República de Ecuador y el exterior. Por consiguiente, sin restricción de sus funciones, el Apoderado general tiene derecho de firmar documentos, comunicaciones, cartas y correspondencia en general, que para el cumplimiento de las obligaciones asignadas, que el deba cumplir en calidad de representante de la Compañía, ante autoridades o instancias oficiales del nivel federal, distrital o municipal, ante empresas estatales, incluyendo empresas de economía mixta, ante consorcios nacionales o regionales y demás asociaciones de dicha clase, ante organizaciones bancarias o financieras públicas o privadas, personas naturales o jurídicas, con o sin ánimo de lucro, ante notarias.
3. Firmar solicitudes, participar en acciones procesales, anexar documentos, aceptar, recibir solicitudes de cualquier tipo procedentes de entidades públicas o privadas, retirar cualquier encargo, cartas oficiales, notificaciones, autos o documentos; firmar y presentar propuestas.

Dr. Santiago Guerrero Ayala
35
Jesús Quinto - B.M. Quito

3471222

RECEIVED
JAN 24 1960
OFFICE

Dr. Santiago Guayón Ayala
135
Notario Trigésimo Quinto - D.M. Quito

(



anexar documentos, refutar documentos, notificaciones de licitaciones de cualquier clase, solicitar, apelar, firmar actas, participar en reuniones, realizar depósitos, cancelar hipotecas, contratar y despedir empleados, nombrar agentes comerciales, consejeros, y auditores.

4. Realizar la representación extrajudicial ante el Estado, el gobierno, cualquier autoridad o entidad oficial de nivel federal, regional o municipal, ante empresas Estatales o Públicas o de economía mixta, y demás entidades públicas o privadas, ante consejos nacionales o regionales, y demás organizaciones, ante organizaciones bancarias o financieras públicas y/o privadas, notarias, con derecho de firmar solicitudes, participar en procesos jurídicos, anexar documentos, conciliar, recibir solicitudes públicas o privadas de cualquier clase.
5. Recibir pagos y otorgar facturas preliminares, así como también en nombre de la Compañía otorgar facultades específicas para servir las necesidades de la Compañía, inclusive abrir cuentas corrientes, de ahorros y de inversiones, conceder préstamos, solicitar el otorgamiento de líneas de crédito, sobregiros y créditos necesarios para el funcionamiento normal y operación de la Compañía en el Ecuador, firmar notas de adeudo, letras de cambio o cualquier otro documento bancario, comercial o financiero necesarios para la realización de las actividades de la Compañía.

En todas las circunstancias, cuando en concordancia con las disposiciones legales, el Apoderado General este obligado a manifestar de manera evidente su consentimiento a la Compañía en temas que sean de su interés, se sobreentiende que las facultades otorgadas al Apoderado General por medio del presente Poder son ilimitadas. Por consiguiente, el Apoderado General tiene derecho de realizar toda clase de acciones o celebrar contratos, inclusive realizar aquellas acciones, que requieran de un artículo especial, con derecho de responder a demandas y cumplir obligaciones, también desistir de procesos judiciales, conforme a las disposiciones legales del Ecuador.

Los poderes bajo la presente Carta Poder no pueden ser transferidos en orden de reautorización.

La presente Carta Poder esta emitida el día 20 de diciembre de 2017.

Sello redondo: Ciudad de Moscú. Sociedad de Responsabilidad Limitada "Energomashexport Corporation".

Director general

I.M. MAKHMUTOV

Santiago Guerra Ayala

[Signature]

Dr. Santiago Guerra Ayala
35
Notario Trigésimo Quinto - D.M. Quito



Российская Федерация

Город Москва

Двадцать второго декабря две тысячи семнадцатого года

Я, Дорохова Елена Викторовна, временно исполняющая обязанности нотариуса Ткаченко, Максима Александровича города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика **УСАТОГО ВИКТОРА АФАНАСЬЕВИЧА.**

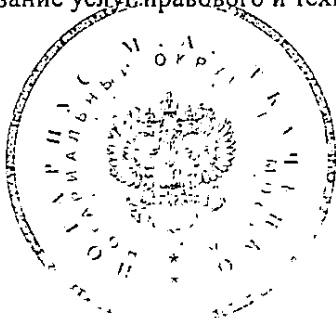
Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 3-11050

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200 руб. 00 коп.



Е.В. Дорохова





REPUBLICA DEL ECUADOR

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN MOSCU



Ministerio
de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 140/2017

Quien suscribe LUIS FELIPE VALENCIA MORENO, MINISTRO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES en la Ciudad de MOCKBA, RUSIA, certifica que la firma de YULIA ALEKSANDROVNA DRONOVA, NOTARIO INTERINO DE MOSCÚ 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.

MOCKBA, 22 de Diciembre del 2017


LUIS FELIPE VALENCIA MORENO
MINISTRO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES

Arancel Consular: III 15.7

Valor: US \$ 50,00

LEG<<70>> <<MOCKBA>> <<775303>>

Legalización de firma en otros documentos (personas jurídicas)





**Протокол
заседания Совета директоров**

Общества с ограниченной ответственностью «Корпорация Энергомашэкспорт»

Место проведения заседания: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12

Дата и время проведения заседания: 19 декабря 2017 г. в 11.00 местного времени.

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Лица, присутствующие на заседании: присутствовали члены Совета директоров ООО «Корпорация Энергомашэкспорт»: Бородина Тамара Александровна, Махмутов Игорь Маратович, Прокофьев Артем Сергеевич.

Количественный состав Совета директоров – 5 человек.

Присутствовали на заседании – 3 члена Совета директоров.

Отсутствовали на заседании член Совета директоров: Дементьев Олег Владимирович, Евстратов Валерий Петрович

В соответствии с Уставом ООО «Корпорация Энергомашэкспорт» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, и решения Совета директоров правомочны.

Повестка дня заседания:

1. О создании Филиала ООО "Корпорация Энергомашэкспорт" в Республике Эквадор.

По первому вопросу повестки дня слушали: члена Совета директоров Махмутова Игоря Маратовича, который предложил для осуществления функций ООО "Корпорация Энергомашэкспорт", руководствуясь федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом ООО "Корпорация Энергомашэкспорт", создать филиал ООО "Корпорация Энергомашэкспорт" в Республике Эквадор, основной целью которого будет являться осуществление видов деятельности, входящих в предмет деятельности ООО "Корпорация Энергомашэкспорт" и не противоречащих законодательству. Требуется также сформировать капитал филиала, необходимый для осуществления его деятельности в соответствии с законодательством Республики Эквадор.

Решение по первому вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

- а) создать филиал ООО "Корпорация Энергомашэкспорт" в Республике Эквадор;
- б) определить местонахождение филиала г. Кито, Республика Эквадор;
- в) выделить для создаваемого филиала 30 000 долларов США;
- г) определить следующие виды деятельности, осуществляемые филиалом ООО "Корпорация Энергомашэкспорт" в Республике Эквадор:

- оказание инжиниринговых, посреднических, консультативных, юридических, маркетинговых и прочих работ и услуг организациям и гражданам Республики Эквадор, а также другим организациям и гражданам, в первую очередь, в области производства, передачи и распределения электрической и тепловой энергии;
- деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование, геологоразведочные и геофизические работы, геодезическая и картографическая деятельность, деятельность в области стандартизации и метрологии, деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки;
- технические испытания, исследования и сертификация;
- строительные и ремонтные работы, работы по реконструкции зданий и сооружений, исполнение функций заказчика и генерального подрядчика, подготовка проектно-сметной документации, производство общестроительных работ;
- осуществление проектов "под ключ";
- надзор за производством работ;
- эксплуатация, техническое обслуживание и реконструкция электростанций и подстанций любого типа, технических установок, производственных установок;
- монтаж, изготовление, ремонт и проектирование электромеханического, металломеханического и гидромеханического оборудования любого рода;
- посредническая и торгово-закупочная деятельность (операции по оптовой и розничной купле-продаже, дилерская и брокерская деятельность), а также выполнение указанных видов деятельности на товарных, товарно-сырьевых и др. биржах;
- операции с недвижимым имуществом, в том числе покупка, продажа и аренда недвижимого имущества, сдача в наем и аренду недвижимого имущества, предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества, управление недвижимым имуществом;
- осуществление капитального строительства, разработка проектно-сметной документации;
- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- предоставление консультационных, информационных услуг;
- лизинговая деятельность, аренда автотранспортной и погрузочно-разгрузочной техники;
- приобретение или аренда складских, выставочных, производственных и других помещений;
- организация курсов повышения квалификации или переквалификации специалистов;
- продажа и приобретение патентов, лицензий, технологий и ноу-хау;
- внешнеэкономическая деятельность; ведение внешнеэкономической деятельности в различных формах в порядке, установленном действующим законодательством, в том числе осуществление всех видов экспортно-импортных и реэкспортных операций с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, в том числе в рамках прямых производственных и торговых связей, на основе глобальных и разовых товарообменов, компенсационных договоров о международной кооперации и других смежных форм внешнеэкономического сотрудничества, в соответствии с действующим законодательством, а также посредническая деятельность в осуществлении экспортно-импортных операций;

Dr. Santiago
Notario
Trujillo Quinto

- научные исследования и разработка в области естественных и технических наук;
- осуществление в Республике Эквадор и других государствах иных видов услуг и работ, не запрещенных, соответствующими законодательствами.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 3 (Бородина Т. А., Махмутов И.М., Прокофьев А.С.);

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принятое решение:

- а) создать филиал ООО "Корпорация Энергомашэкспорт" в Республике Эквадор;
- б) определить местонахождение филиала г.Кито, Республика Эквадор;
- в) выделить для создаваемого филиала 30 000 долларов США;
- г) определить следующие виды деятельности, осуществляемые филиалом ООО "Корпорация Энергомашэкспорт" в Республике Эквадор:

- оказание инжиниринговых, посреднических, консультативных, юридических, маркетинговых и прочих работ и услуг организациям и гражданам Республики Эквадор, а также другим организациям и гражданам, в первую очередь, в области производства, передачи и распределения электрической и тепловой энергии;

- деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование, геологоразведочные и геофизические работы, геодезическая и картографическая деятельность, деятельность в области стандартизации и метрологии, деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки;

- технические испытания, исследования и сертификация;

- строительные и ремонтные работы, работы по реконструкции зданий и сооружений, исполнение функций заказчика и генерального подрядчика, подготовка проектно-сметной документации, производство общестроительных работ;

- осуществление проектов "под ключ";

- надзор за производством работ;

- эксплуатация, техническое обслуживание и реконструкция электростанций и подстанций любого типа, технических установок, производственных установок;

- монтаж, изготовление, ремонт и проектирование электромеханического, металломеханического и гидромеханического оборудования любого рода;

- посредническая и торгово-закупочная деятельность (операции по оптовой и розничной купле-продаже, дилерская и брокерская деятельность), а также выполнение указанных видов деятельности на товарных, товарно-сырьевых и др. биржах;

- операции с недвижимым имуществом, в том числе покупка, продажа и аренда недвижимого имущества, сдача в наем и аренду недвижимого имущества, предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества, управление недвижимым имуществом;

- осуществление капитального строительства, разработка проектно-сметной документации;

- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

- предоставление консультационных, информационных услуг;

- лизинговая деятельность, аренда автотранспортной и погрузочно-разгрузочной техники;

- приобретение или аренда складских, выставочных, производственных и других помещений;

- организация курсов повышения квалификации или переквалификации специалистов;

- продажа и приобретение патентов, лицензий, технологий и ноу-хау;

- внешнеэкономическая деятельность; ведение внешнеэкономической деятельности в различных формах в порядке, установленном действующим законодательством, в том числе осуществление всех видов экспортно-импортных и реэкспортных операций с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, в том числе в рамках прямых производственных и торговых связей, на основе глобальных и разовых товарообменов, компенсационных договоров о международной кооперации и других смежных форм внешнеэкономического сотрудничества в соответствии с действующим законодательством, а также посредническая деятельность в осуществлении экспортно-импортных операций;

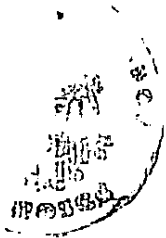
- научные исследования и разработка в области естественных и технических наук;

- осуществление в Республике Эквадор и других государствах иных видов услуг и работ, не запрещенных, соответствующими законодательствами.

Дата составления протокола 19.12.2017г.

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета Директоров


Dr. T.A. Borodina
Dr. I.M. Makhmutov
Dr. A.S. Prokofiev
35
Notario Trigésimo Quinto - D.M. Quito



Российская Федерация

Город Москва

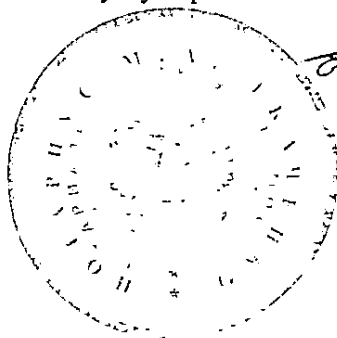
Двадцать второго декабря две тысячи семнадцатого года

Я, Дорохова Елена Викторовна, временно исполняющая обязанности нотариуса Ткаченко Максима Александровича города Москвы, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 3-11036.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 20 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 100 руб. 00 коп.



Е.В. Дорохова



Канцелярия нотариуса "Дорохова"

Extracto
del acta de la reunión del Consejo de directores
de la sociedad de responsabilidad limitada "ENERGOMASHEXPORT
CORPORATION"

Lugar de realización de la reunión: Ciudad de Moscú, Krasnopresnenskaya nab., 12.

Fecha y hora de realización de la reunión: 19 de diciembre del año 2017 a las 11 hora local.

Forma de realización de la reunión: presencial

Asistentes a la reunión: asistieron los siguientes miembros del Consejo de directores de la sociedad de responsabilidad limitada "ENERGOMASHEXPORT CORPORATION":

Borodina Tamara Alexandrovna, Makhmutov Igor Maratovich, Prokofiev Artem Sergueevich.

Composición cuantitativa del Consejo de Directores – 5 personas.

Asistieron a la reunión 3 miembros del Consejo de directores.

No asistieron a la reunión los siguientes miembros del Consejo de directores: Dementiev Oleg Vladimirovich, Evstratov Valeriy Petrovich.

En concordancia con los Estatutos de "ENERGOMASHEXPORT CORPORATION" S. A. había quórum para realizar la reunión del Consejo de directores, y por consiguiente las decisiones del Consejo de directores son válidas.

Orden del día de la reunión:

1. Creación de una sucursal de "ENERGOMASHEXPORT CORPORATION" S.A. en la República del Ecuador.

Desarrollo del primer tema según el orden del día

Intervino Makhmutov Igor Maratovich - Miembro del Consejo de directores, quien propuso que con el fin de realizar las funciones de "ENERGOMASHEXPORT CORPORATION" S.A., basándose en la Ley federal «De las Sociedades de Responsabilidad Limitada» y en los Estatutos de "ENERGOMASHEXPORT CORPORATION" S.A., crear una sucursal en la República de Ecuador, cuyo objetivo fundamental sería la realización de actividades que forman parte del objeto social de "ENERGOMASHEXPORT CORPORATION" S.A. y que no contradigan las disposiciones legales. También sería necesario asignarle el capital necesario a la sucursal para que realice sus actividades en concordancia con las disposiciones legales de la República de Ecuador.

Decisión 1 sometida a votación sobre el primer tema del orden del día:

a). Crear una sucursal de "ENERGOMASHEXPORT CORPORATION" S.A. en la República del Ecuador.

b). Determinar el domicilio de la sucursal: ciudad de Quito, República del Ecuador.

c). Asignar a la sucursal creada un capital por un monto de US \$ 30. 000 dólares de los EEUU.

d). Determinar las siguientes actividades que realizaría la sucursal de "ENERGOMASHEXPORT CORPORATION" S.A. en la República de Ecuador:

- prestación de los servicios de la ingeniería, la mediación, asesoramiento legal, mercadeo y otras obras y servicios a organizaciones y ciudadanos de la República de Ecuador, así como a otras organizaciones e individuos, principalmente en el área de producción, transmisión y distribución de energía eléctrica y de calor;

- actividades en el campo de la arquitectura, el diseño y la ingeniería, operaciones geológicas y geofísicas, de estudios geodésicos y actividades cartográficas, las actividades en el campo de las actividades de estandarización y metrología, en el campo de la hidrometeorología y campos adyacentes, actividades relacionadas con el manejo de los problemas técnicos no incluidos en otras agrupaciones;

- pruebas técnicas, investigación y certificación;

- trabajos de construcción y reparación, reconstrucción de edificios y estructuras, ejecución de las funciones del cliente y del contratista general, elaboración de documentos presupuestarios y de diseño, trabajos de construcción común;

- realización de proyectos "llave en mano";

- supervisión de la ejecución de trabajos;

Dr. Santiago G. ...
Notario Trigésimo Quinto

- explotación, mantenimiento y reconstrucción de centrales y subestaciones de cualquier tipo, instalaciones técnicas, instalaciones de producción;
- montaje, fabricación, reparación y diseño de equipos electromecánicos, metalmecánicos e hidromecánicos de cualquier tipo;
- actividades de intermediación y compra de comercio (ventas mayoristas y minoristas, actividades de concesionario y corretaje), así como la realización de estas actividades en las bolsas de productos básicos, productos básicos y otras bolsas;
- Operaciones con bienes inmuebles, incluida la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles, alquiler y arrendamiento de bienes inmuebles, prestación de servicios intermediarios para la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles, gestión inmobiliaria;
- realización de trabajos de construcción capital, desarrollo de documentos presupuestarios y de diseño;
- realizar trabajos de investigación científica y diseño experimental;
- prestación de servicios de consultoría e información;
- actividad de arrendamiento, alquiler automóbiles, de maquinaria de transporte y de carga-descarga;
- compra o arrendamiento de locales de almacenamiento, exhibición, producción y otros;
- organización de cursos de capacitación o reciclaje de especialistas;
- venta y compra de patentes, licencias, tecnologías y know-how;
- Actividad económica extranjera; la gestión de la actividad económica exterior en diversas formas, de acuerdo con la legislación aplicable, incluida la aplicación de todo tipo de operaciones de exportación e importación y reexportación con entidades y personas jurídicas rusas y extranjeras, incluso en el marco de las relaciones industriales y comerciales directas sobre la base de intercambio de bienes global y único, acuerdos de compensación en cooperación internacional y otras formas relacionadas con cooperación económica extranjera de conformidad con la legislación vigente, así como actividades de mediación de operaciones de exportación e importación;
- investigación científica y desarrollo en el campo de las ciencias naturales y técnicas;
- implementación en la República del Ecuador y otros países de otros tipos de servicios y obras no prohibidas por la legislación pertinente.

Resultados de la votación sobre la decisión del primer tema del orden del día:

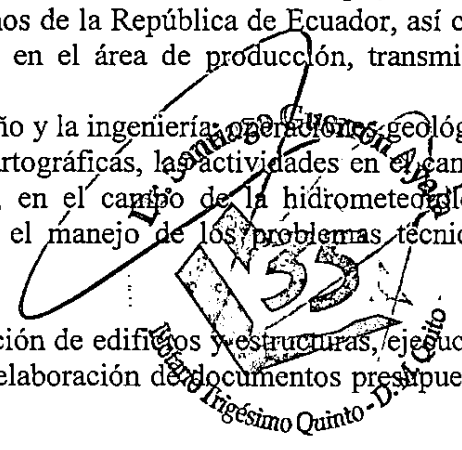
A FAVOR: 3 votos (T. A. Borodina, A.S. Prokofiev, I.M. Makhmutov).

EN CONTRA: 0 votos;

ABSTENCIONES: 0 votos.

Decisión aprobada:

- a). Crear una sucursal de "ENERGOMASHEXPORT CORPORATION" S.A. en la República de Ecuador.
- b). Determinar el domicilio de la sucursal: ciudad de Quito, República de Ecuador.
- c). Asignar a la sucursal creada un capital por un monto de US \$ 30. 000 dólares de los EEUU.
- d). Determinar las siguientes actividades que realizaría la sucursal de "ENERGOMASHEXPORT CORPORATION" S.A. en la República de Ecuador:
 - prestación de los servicios de la ingeniería, la mediación, asesoramiento legal, mercadeo y otras obras y servicios a organizaciones y ciudadanos de la República de Ecuador, así como a otras organizaciones e individuos, principalmente en el área de producción, transmisión y distribución de energía eléctrica y de calor;
 - actividades en el campo de la arquitectura, el diseño y la ingeniería; operaciones geológicas y geofísicas, de estudios geodésicos y actividades cartográficas, las actividades en el campo de las actividades de estandarización y metrología, en el campo de la hidrometeorología y campos adyacentes, actividades relacionadas con el manejo de los problemas técnicos no incluidos en otras agrupaciones;
 - pruebas técnicas, investigación y certificación;
 - trabajos de construcción y reparación, reconstrucción de edificios y estructuras, ejecución de las funciones del cliente y del contratista general, elaboración de documentos presupuestarios



- y de diseño, trabajos de construcción común;
- realización de proyectos "llave en mano";
- supervisión de la ejecución de trabajos;
- explotación, mantenimiento y reconstrucción de centrales y subestaciones de cualquier tipo,
- instalaciones técnicas, instalaciones de producción;
- montaje, fabricación, reparación y diseño de equipos electromecánicos, metalmecánicos e hidromecánicos de cualquier tipo;
- actividades de intermediación y compra de comercio (ventas mayoristas y minoristas, actividades de concesionario y corretaje), así como la realización de estas actividades en las bolsas de productos básicos, productos básicos y otras bolsas;
- Operaciones con bienes inmuebles, incluida la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles, alquiler y arrendamiento de bienes inmuebles, prestación de servicios intermediarios para la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles, gestión inmobiliaria;
- realización de trabajos de construcción capital, desarrollo de documentos presupuestarios y de diseño;
- realizar trabajos de investigación científica y diseño experimental;
- prestación de servicios de consultoría e información;
- actividad de arrendamiento, alquiler automóviles, de maquinaria de transporte y de carga- descarga;
- compra o arrendamiento de locales de almacenamiento, exhibición, producción y otros;
- organización de cursos de capacitación o reciclaje de especialistas;
- venta y compra de patentes, licencias, tecnologías y know-how;
- Actividad económica extranjera; la gestión de la actividad económica exterior en diversas formas, de acuerdo con la legislación aplicable, incluida la aplicación de todo tipo de operaciones de exportación e importación y reexportación con entidades y personas jurídicas rusas y extranjeras, incluso en el marco de las relaciones industriales y comerciales directas sobre la base de intercambio de bienes global y único, acuerdos de compensación en cooperación internacional y otras formas relacionadas con cooperación económica extranjera de conformidad con la legislación vigente, así como actividades de mediación de operaciones de exportación e importación;
- investigación científica y desarrollo en el campo de las ciencias naturales y técnicas;
- implementación en la República del Ecuador y otros países de otros tipos de servicios y obras no prohibidas por la legislación pertinente.

Fecha de elaboración del acta 19.12 del año 2017.

Miembro del Consejo de directores	<i>Firmado</i>	/ T. A. Borodina /
Miembro del Consejo de directores	<i>Firmado</i>	/ I.M. Makhmutov /
Miembro del Consejo de directores	<i>Firmado</i>	/ A.S. Prokofiev /

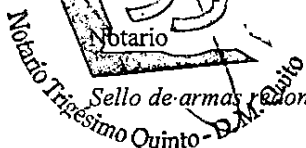
En la ciudad de Moscú, a 22.12.2017

Yo, Dorokhova Elena Victorovna, cumpliendo temporalmente el cargo del notario de Tkachenko Maxim Alexandrovich de la ciudad de Moscú, certifico que esta copia es fiel al documento que me presentaron.

Inscrito en el Registro bajo el N° 3-11036.

Cobrado según la tarifa: 20 rublos.

Cobrado por los servicios de carácter técnico y judicial: 100 rublos.



/Firmado/ Dorokhova E. V.

Sello de armas de la ciudad de Moscú M.A. Tkachenko

Генеральный директор *Александрович*

[Signature]



Е.В. Дорохова

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать второго декабря две тысячи семнадцатого года

Я, Дорохова Елена Викторовна, временно исполняющая обязанности нотариуса Ткаченко Максима Александровича города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика **УСАТОГО ВИКТОРА АФАНАСЬЕВИЧА.**

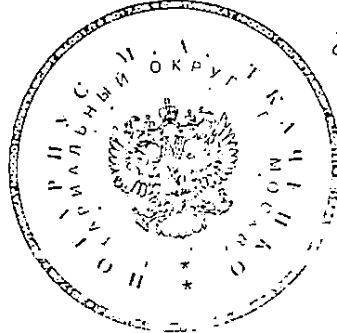
Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 3- *11062*

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200 руб. 00 коп.



Е.В. Дорохова

Е.В. Дорохова





OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN MOSCU



LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 134/2017

Quien suscribe LUIS FELIPE VALENCIA MORENO, MINISTRO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES en la Ciudad de MOCKBA, RUSIA, certifica que la firma de YULIA ALEKSANDROVNA DRONOVA, NOTARIO INTERINO DE MOSCÚ 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.

MOCKBA, 22 de Diciembre del 2017


LUIS FELIPE VALENCIA MORENO
MINISTRO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES



Arancel Consular: III 15.7

Valor: US \$ 50,00

LEG<<64>> <<MOCKBA>> <<775297>>

Legalización de firma en otros documentos (personas jurídicas)





DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

1 **ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 2018-17-01-035-P00006**

2 **PROTOCOLIZACIÓN:** a petición del Abogado Diego Álvarez
3 de la Vega, profesional con matrícula número diez y siete
4 guion dos mil trece guion novecientos cuarenta y dos del foro
5 de Abogados de Pichincha, protocolizo en el registro de
6 escrituras públicas de la notaria a mi cargo, en once fojas
7 útiles incluida su petición, **DOCUMENTOS RELATIVOS A**
8 **LA COMPAÑÍA ENERGOMASHEXPORT CORPORATION**
9 **S.A.**, Que antecede.- Quito, a dos de enero de dos mil diez y
10 ocho.- A.G.



11
12
13
14 **DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA**
15 **NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO**
16 **DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Dr. Santiago Guerrón Ayala
35
Notario Trigésimo Quinto - D.M. Quito



Factura: 002-002-000052005



20181701035000005

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20181701035000005

NOTARIO OTORGANTE:	DR. SANTIAGO GUERRON AYALA NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	2 DE ENERO DEL 2018, (13:03)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA Y CUARTA
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACIÓN

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ALVAREZ DE LA VEGA DIEGO FERNANDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1718753013
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	02-01-2018
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	ALVAREZ DE LA VEGA DIEGO FERNANDO
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1718753013

OBSERVACIONES:	A.G.
----------------	------

NOTARIO(A) SANTIAGO FEDERICO GUERRON AYALA
NOTARÍA TRIGESIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO

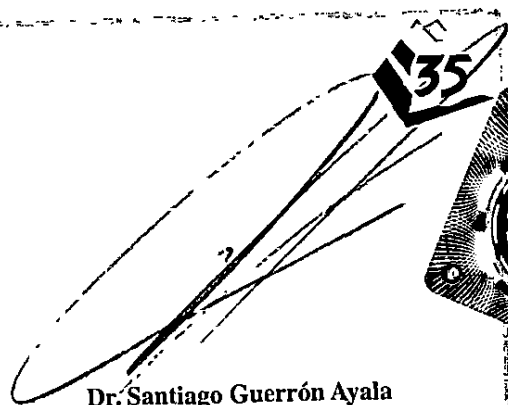


DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

1 **COPIA ARCHIVO N°: 20181701035000005**

2 Atenta a la solicitud formulada por el señor Álvarez De La Vega Diego
3 Fernando, con cédula número de ciudadanía 1718753013; confiero
4 esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA de PROTOCOLIZACIÓN**
5 **DE LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA COMPAÑÍA**
6 **ENERGOMASHEXPORT CORPORATION S.A.** que fue otorgada
7 ante el suscrito Notario treinta y cinco de Quito. Debidamente sellada y
8 firmada, en Quito a, dos de enero de dos mil diez y ocho.- A.G.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27


Dr. Santiago Guerrón Ayala
Notario Trigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito

