

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1712744695	06/08/2018	CARRERA PROAÑO MILTON EDUARDO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: NOMBRE:
 MOTIVO: DIRECCIÓN:
 AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:
 SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1712744695	CARRERA PROAÑO MILTON EDUARDO	CEDULA	ECUADOR	ROBLES	mcarrera@corralrosales.com
1708000946	MANCHENO KAROLYS RICARDO ALCIDES	CEDULA	ECUADOR	ROBLES E4-136 Y AV. AMAZONAS	rmancheno@corralrosales.com

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-Q-0013425	NR ELECTRIC CO LTD	OTRO / ACCIONIST	CHINA	SUYUAN AVE. 69 JIANGNING DISTRICT.		mcarrera@corralrosal	NO



FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA
SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE: MILTON CARRERA PROAÑO

No. IDENTIFICACIÓN: 1712744695





Factura: 003-002-000114406



20201701011D07764

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20201701011D07764

En la ciudad de QUITO el día 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, (16:32) ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA , concurre(n), MILTON EDUARDO CARRERA PROAÑO portador(a) de CÉDULA 1712744695 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A NR ELECTRIC INTERNATIONAL COMPANY, LIMITED en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de INFORME DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mi presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). EL COMPARECIENTE SOLICITA SE AGREGUE COPIA CERTIFICADA DE CEDULA DE CIUDADANIA, CERTIFICADO DE VOTACION; Y AUTORIZA PARA OBTENER EL CERTIFICADO PERSONAL UNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACION CIUDADANA DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION,- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.


NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



1000

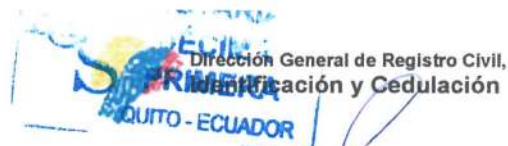
1000



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

PRIMERA
QUITO - ECUADOR



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1712744695

Nombres del ciudadano: CARRERA PROAÑO MILTON EDUARDO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 9 DE ABRIL DE 1975

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DOCTOR - LEYES

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: CARRERA MANUEL ANTONIO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: PROAÑO MARIA ROSARIO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 17 DE OCTUBRE DE 2019

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Emisor: ANA JULIA SOLIS CHAVEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 11 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 206-344-65500



206-344-65500

Ing. Adolfo Salcedo

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



10/10/10



10/10/10

10/10/10

PRIMERA
QUITO - ECUADOR

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CARRERA MANUEL ANTONIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PROAÑO MARIA ROSARIO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2019-10-17

FECHA DE EXPIRACIÓN
2029-10-17

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESIÓN
DOCTOR - LEYES

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

V034HV3K22

IDECU171274469<58<<<<<<<<<<<<<<<<
7504091<2910172ECU<<<<<<<<<<<<<<<8
CARRERA<PROANXXO<<MILTON<EDUAR

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**

24 - MARZO - 2019

0003 M **0003 - 304** **1712744695**
JUNTA N° C. E. FOLIA N°

CARRERA PROAÑO MILTON EDUARDO
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **PICHINCHA**
CANTON: **QUITO**
CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**
PARROQUIA: **ÍNAQUITO**
ZONA: **4**

28 SET. 2020

Ana María Solís
Dra. Ana María Solís Chávez





20145.

PRIMERA
QUITO - ECUADOR

PRIMERA
QUITO - ECUADOR

PRIMERA
QUITO - ECUADOR

TO ALL to whom these presents shall come:

*I, NG Siu Pang
of
Hong Kong SAR,
Notary Public,*

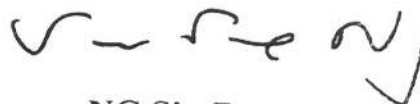
duly authorized and qualified to practice in the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China, **DO HEREBY CERTIFY** that according to a search made at the Companies Registry in Hong Kong, NR ELECTRIC INTERNATIONAL COMPANY, LIMITED ("the Company") with Company No. 1548992, a company incorporated in the Hong Kong SAR., that Mr. Luo Wei, holder of PRC Passport No. EF9752762, a director of the Company; that to the best of my knowledge and belief, the signature of Mr. Luo Wei subscribed to the attached POWER OF ATTORNEY, is the signature of the said Mr. Luo Wei.

I FURTHER CERTIFY that the attached following documents of the Company are the true copies of the originals, namely:-

1. Certificate of Incorporation, issued on 6th January 2011;
2. Form ND2A – Notice of Change of Company/Secretary and Director (Appointment/Cessation), filed on 23rd June 2020

For the contents of the annexed documents, I assume no responsibility.

IN TESTIMONY whereof I have hereunto subscribed my name and affixed my Seal of Office this 8th day of July in the year of Two Thousand and Twenty.



NG Siu Pang
Notary Public
21/F., United Centre,
95 Queensway
Hong Kong, SAR.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. To verify the issuance of this Apostille, see

"https://www.judiciary.hk/en/court_services_facilities/apostille_verification.html"

此項文件加簽僅就公共文件上簽署的真確性、簽署人的身分及，如適用的話，文件上的蓋章蓋印予以證明。此項文件加簽並不就文件的內容作出證明。就發出此文件加簽之查證，見 "https://www.judiciary.hk/zh/court_services_facilities/apostille_verification.html"

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: 國家/地區	Hong Kong, China 中國香港		
This public document 此公共文件			
2. has been signed by 簽署人為	Ng Siu Pang		
3. acting in the capacity of 其行事的身分為	Notary Public 公證人		
4. bears the seal / stamp of 蓋有的蓋章/蓋印	Ng Siu Pang		
Certified 加簽證明			
5. at 在	High Court 高等法院	6. the 於	09 JUL 2020 2020 年 07 月 09 日
7. by 由	Andy HO Registrar, High Court 何志賢 高等法院司法常務官		
8. No 編號	27333 / 2020		
9. Seal / stamp: 蓋章/蓋印	10. Signature: 簽署		



Reference Code 參考編號: B88B4A17

POWER OF ATTORNEY
POWER OF ATTORNEY
POWER OF ATTORNEY



POWER-OF-ATTORNEY

NR ELECTRIC INTERNATIONAL COMPANY LIMITED (the "Company"), an entity organized and existing under the laws of Hong Kong, with main offices at ROOM C, 7/F, FORD GLORY PLAZA, 37 WING HONG STREET, CHEUNG SHA WAN, HONG KONG, hereby grants a special, ample, and sufficient power-of-attorney, as required by law, in favour of Milton Carrera Proaño and Ricardo Mancheno Karolys so that any one of them, on the Company's behalf and in its representation, may perform the following powers: (a) represent the Company in the stockholder meetings that NREC ECUADOR S.A., may hold, with all the powers inherent to a shareholder; and (b) answer complaints and fulfil obligations relating to the Company's capacity as shareholder in NREC ECUADOR S.A., as determined under article 6 of the Law on Companies of Ecuador. The attorneys in fact shall also have the power to certify the shareholding structure of the Company.

The said attorneys are authorized to substitute or assign the present power-of-attorney.

Given and signed at Hong Kong, China on 24th June 2020.

PODER

NR ELECTRIC INTERNATIONAL COMPANY LIMITED (la "Compañía"), una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Hong Kong, con domicilio principal en ROOM C, 7/F, FORD GLORY PLAZA, 37 WING HONG STREET, CHEUNG SHA WAN, HONG KONG., por este instrumento otorga poder especial, amplio y suficiente cual en derecho se requiere, a favor de Milton Carrera Proaño y Ricardo Mancheno Karolys, para que cualquiera de ellos, en su nombre y representación, pueda ejercer las siguientes facultades: (a) represente a la Compañía en las juntas generales de accionistas que celebre la compañía NREC ECUADOR S.A., con todas las facultades inherentes a la calidad de accionista; y (b) conteste demandas y cumpla las obligaciones contraídas por la Compañía en su calidad de accionista de NREC ECUADOR S.A., de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador. Los apoderados podrán también certificar la estructura accionaria de la Compañía.

Los apoderados están facultados para sustituir o delegar el presente poder.

Dado y firmado en Hong Kong, China en el día 24 de junio de 2020.

(signature/firma)

By/For: Luo Wei



No. 1548992
編號

CERTIFICATE OF INCORPORATION

公司註冊證書

I hereby certify that
本人謹此證明

NR ELECTRIC INTERNATIONAL COMPANY, LIMITED
南瑞繼保國際發展有限公司

is this day incorporated in Hong Kong under the Companies Ordinance
於本日根據《公司條例》(香港法例第32章)

(Chapter 32 of the Laws of Hong Kong) and that this company is limited.
在香港註冊成為有限公司。

Issued on 6 January 2011.

本證書於二〇一一年一月六日發出。

Ms Ada L L CHUNG

Registrar of Companies
Hong Kong

香港公司註冊處處長鍾麗玲

Note 註:

Registration of a company name with the Companies Registry does not confer any trade mark rights or any other intellectual property rights in respect of the company name or any part thereof.

公司名稱獲公司註冊處註冊，並不表示獲授予該公司名稱或其任何部分的商標權或任何

PRIMERA
QUITO - ECUADOR

PRIMERA
QUITO - ECUADOR
PRIMER



更改公司秘書及董事通知書(委任/停任)
Notice of Change of Company Secretary and
Director (Appointment/Cessation)

表格 Form **ND2A**

公司編號 Company Number

1548992

註 Note

1 公司名稱 Company Name

NR ELECTRIC INTERNATIONAL COMPANY, LIMITED
南瑞繼保國際發展有限公司

2 公司秘書/董事的停任 Cessation to Act as Company Secretary/Director

(如超過一名公司秘書/董事停任，請填報 A 填報 Use Continuation Sheet A if more than 1 company secretary/director ceased to act)

A. 現時在公司註冊處登記的詳情 Particulars Currently Registered with the Companies Registry

請在下列表格中，☒ 號 Please tick the relevant box(es)

身分 Capacity	☐ 公司秘書 Company Secretary	☒ 董事 Director	☐ 候補董事 Alternate Director	代替 Alternate to
----------------	--	--	---	-----------------

公司秘書/董事的詳情 (自然人) Particulars of Company Secretary/Director (Natural Person)

中文姓名 Name in Chinese	沈國榮		
英文姓名 Name in English	姓氏 Surname	SHEN	
	名字 Other Names	GUO RONG	

身分證明 Identification	()	CHINA ID: 320106194907172414
	香港身分證號碼 Hong Kong Identity Card Number	護照號碼 Passport Number

或 OR

公司秘書/董事的詳情 (法人團體) Particulars of Company Secretary/Director (Body Corporate)

中文及英文名稱 Chinese and English Names

B. 停任詳情 Details of Cessation

停任原因
Reason for Cessation

☒ 辭職/其他
Resignation/Others

☐ 去世
Deceased

停任日期
Date of Cessation

23 JUN 2020
日 DD 月 MM

年 YYYY

上述董事或候補董事在停任日期後，是否仍然擔任這公司的候補董事或董事職位？
Will this director or alternate director continue to hold office as alternate director or director in this company after the date of cessation?

☐ 是 Yes
☒ 否 No

提交人資料 Presenter's Reference

姓名 Name: MT ACCOUNTING CONSULTANT LIMITED
地址 Address: ROOM 913, 9/F, HOLLYWOOD PLAZA, 610
NATHAN ROAD, MONG KOK, KOWLOON, HONG KONG

Acknowledgement
Companies Registry
H.K.

23/06/2020 14:31:11
Submission No/Seq No: 236468219/6
1548992

ND2A

公司編號 Company Number

1548992

委任公司秘書／董事（自然人） Appointment of Company Secretary / Director (Natural Person)

如委任超過一名自然人為公司秘書，請使用表格B續報 Use Continuation Sheet B if more than 1 natural person is appointed as company secretary / director

請在適當的方格內打✓號 Please tick the relevant box(es)

身分

Capacity

☐

公司秘書

Company
Secretary☒

董事

Director

☐ 候補董事Alternate
Director

代替 Alternate to

中文姓名

Name in Chinese

羅威

英文姓名

Name in English

姓氏

Surname

LUO

名字

Other Names

WEI

前用姓名

Previous Names

中文

Chinese

英文

English

別名

Alias

中文

Chinese

英文

English

地址

Address

ROOM D, 46/F, BLOCK 5, THE PACIFICA,

9 SHAM SHING ROAD,

KOWLOON,

國家／地區

Country / Region

HONG KONG

電郵地址

Email Address

身分證明 Identification

(a) 香港身分證號碼

Hong Kong Identity Card Number

(b) 護照

Passport

簽發國家

Issuing Country

CHINA

號碼

Number

EF9752762

委任日期 Date of Appointment

23 JUN 2020

日 DD

月 MM

年 YYYY

上述董事或候補董事在獲得這次委任時，是否已經是這公司的現任候補董事或董事？
Is this director or alternate director already an existing alternate director or director in this company at the time of this appointment?☐ 是 Yes☒ 否 No提示
Advisory Note所有公司董事均應閱讀公司註冊處編製的《董事責任指引》，並熟悉該指引所概述的董事一般責任。
All directors of the company are advised to read 'A Guide on Directors' Duties' published by the Companies Registry and acquaint themselves with the general duties of directors outlined in the Guide.

出任董事職位同意書 Consent to Act as Director 請刪去不適用者 Delete whichever does not apply

本人同意擔任公司的董事／候補董事，並確認本人已年滿 18 歲。

I consent to act as director / alternate director of this company and confirm that I have attained the age of 18 years.



ND2A

公司編號 Company Number

1548992

委任公司秘書／董事（法人團體） Appointment of Company Secretary Director (Body Corporate)

（若只委任一個法人團體，請使用表格 C） Use Continuation Sheet C if more than 1 body corporate is appointed as company secretary/director

請在下列表格中打勾 Please tick the relevant box(es)

18

身分
Capacity

公司秘書
Company
Secretary

董事
Director

候補董事
Alternate
Director

代替 Alternate to

19

中文名稱
Name in Chinese

19

英文名稱
Name in English

20

地址
Address

21

電郵地址
Email Address

公司編號 Company Number

(Only applicable to body corporate registered in Hong Kong)

委任日期 Date of Appointment

日 DD 月 MM 年 YYYY

22

上述董事或候補董事在獲得這次委任時，是否已經是這公司的現任候補董事或董事？
Is this director or alternate director already an existing alternate director or director in this company at the time of this appointment?

是 Yes

否 No

23

提示
Advisory Note

所有公司董事均應閱讀公司註冊處編製的《董事責任指引》，並熟悉該指引所概述的董事一般責任。
All directors of the company are advised to read 'A Guide on Directors' Duties' published by the Companies Registry and acquaint themselves with the general duties of directors outlined in the Guide.

23

出任董事職位同意書 Consent to Act as Director

本人謹代表上述公司確認，上述公司同意擔任公司的董事／候補董事*。
I, acting on behalf of the above named company, confirm that the above company consents to act as director/alternate director* of this company.

簽署 Signed:

董事(法人團體)的董事／公司秘書／獲授權人士*
Director/Company Secretary/Authorized Person of the Director (Body Corporate)*

本通知書包括下列續頁 This Notice includes the following Continuation Sheet(s)

續頁 Continuation Sheet(s)

A

B

C

頁數 Number of pages

1

1

0

24

5 確認(適用的話) Confirmation (If applicable)

名列本通知書內的每一名獲委任為公司秘書的自然人通常居於香港。

Each natural person appointed as company secretary and named in this Notice ordinarily resides in Hong Kong.

5

簽署 Signed:

Li Jiu Hu

姓名 Name

李九虎 LI, JIU HU

日期 Date

23 JUN 2020

日 DD / 月 MM / 年 YYYY

ND2A

續頁 A Continuation Sheet A

公司編號 Company Number

1548992

司秘書／董事的停任 (第 2 項)

Cessation to Act as Company Secretary / Director (Section 2)

A. 現時在公司註冊處登記的詳情 Particulars Currently Registered with the Companies Registry

請在適當的方格上打✓號 Please tick the relevant box(es)

身分 Capacity 公司秘書 Company Secretary ☒ 董事 Director 候補董事 Alternate Director 代替 Alternate to

公司秘書／董事的詳情 (自然人) Particulars of Company Secretary / Director (Natural Person)

中文姓名 Name in Chinese 陳少俊

英文姓名 Name in English 姓氏 Surname CHEN

名字 Other Names SHAO JUN

身分證明 Identification () CANADA: HM665191
香港身分證號碼 Hong Kong Identity Card Number 護照號碼 Passport Number

或 OR

公司秘書／董事的詳情 (法人團體) Particulars of Company Secretary / Director (Body Corporate)

中文及英文名稱 Chinese and English Names

B. 停任詳情 Details of Cessation

停任原因 Reason for Cessation

☒ 辭職／其他 Resignation / Others

去世 Deceased

停任日期 Date of Cessation

23 JUN 2020
日 DD 月 MM 年 YYYY

上述董事或候補董事在停任日期後，是否仍然擔任這公司的候補董事或董事職位？
Will this director or alternate director continue to hold office as alternate director or director in this company after the date of cessation?

☐ 是 Yes
☒ 否 No

ND2A

續頁 B Continuation Sheet B

公司編號 Company Number

1548992

公司秘書/董事 (自然人) (第 3 項)
Appointment of Company Secretary / Director (Natural Person) (Section 3)

12

身分
Capacity

☐ 公司秘書
Company Secretary

☒ 董事
Director

☐ 候補董事
Alternate Director

代替 Alternate to

中文姓名
Name in Chinese

嚴偉

英文姓名
Name in English

姓氏
Surname

YAN

名字
Other Names

WEI

前用姓名
Previous Names

中文
Chinese

英文
English

別名
Alias

中文
Chinese

英文
English

13

地址
Address

1702#, BUILDING 15,

NO.69 ZHANJIANG ROAD, GULOU DISTRICT,

NANJING, JIANGSU, 211000,

國家/地區
Country/Region CHINA

14

電郵地址
Email Address

15

身分證明 Identification

(a) 香港身分證號碼
Hong Kong Identity Card Number

(b) 護照
Passport

簽發國家
Issuing Country

號碼
Number

委任日期 Date of Appointment

NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo al Art. Dieciocho Numeral Cinco de la
Ley Notarial Es FIEL COPIA del ORIGINAL.
CERTIFICADO: 31 ABO. 2020

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO JUN 23 2020
B/DD 月 MM 年 YYYY

16

上述董事或候補董事在獲得這次委任時，是否已經是這公司的現任候補董事或董事？
Is this director or alternate director already an existing alternate director or director in this company at the time of this appointment?

☐ 是 Yes

☒ 否 No

17

提示
Advisory Note

所有公司董事均應閱讀公司註冊處編製的《董事責任指引》，並熟悉該指引所概述的董事一般責任。
All directors of the company are advised to read 'A Guide on Directors' Duties' published by the Companies Registry and acquaint themselves with the general duties of directors outlined in the Guide.

17

出任董事職位同意書 Consent to Act as Director Delete whichever does not apply

本人同意擔任公司的董事 ~~候補董事~~，並確認本人已年滿 18 歲。

I consent to act as director ~~alternate director~~ of this company and confirm that I have attained the age of 18 years.

PAGINA
EN
BLANCO



Yo, Stefany Guerrero Ordóñez, con cédula de ciudadanía número 1003617774, conocedora del idioma inglés y conforme lo faculta el artículo 6 del Decreto No. 601 publicado en el Registro Oficial No. 148 de marzo 20 de 1985, y al artículo 24 de la Ley 50 publicado en el Registro Oficial No. 349 de 1993; procedo a traducir al Castellano, el siguiente documento:

TRADUCCIÓN

A QUIEN INTERESE:

Yo, NG Siu Pang

de

Hong Kong SAR.

Notario Público,

Debidamente autorizado y calificado para ejercer en la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China, CERTIFICO que según una búsqueda realizada en el Registro de Empresas de Hong Kong, NR ELECTRIC INTERNATIONAL COMPANY, LIMITED ("la Compañía") con la empresa No. 1548992, una empresa constituida en la RAE de Hong Kong., que el Sr. Luo Wei, titular del Pasaporte de la República Popular China N° EF9752762, director de la Compañía; que a mi leal saber y entender, la firma del Sr. Luo Wei suscrita al PODER adjunto, es la firma del mencionado Sr. Luo Wei.

CERTIFICO ADEMÁS que los siguientes documentos de la Compañía son copias fieles de los originales, a saber: -

1. Certificado de Constitución emitido el 6 de enero de 2011;
2. Formulario ND2A - Notificación de Cambio de Sociedad/Secretario y Director (Nombramiento/Cese), presentado el 23 de junio de 2020

Por el contenido de los documentos anexos, no asumo ninguna responsabilidad

En testimonio de lo cual he suscrito mi nombre y he puesto mi sello de la oficina este 8 de julio del año dos mil veinte.

NG Siu Pang

Notario Público

21/F., United Centre,



95 Queensway
Hong Kong, SAR.

Esta apostilla certifica únicamente la capacidad de la persona que firma el documento público, y el sello o estampa que exhibe. Ésta no certifica el contenido del documento para el cual fue emitida.

Para verificar la emisión de esta apostilla, revise:

https://www.judiciary.hk/en/court_services_facilities/apostille_verification.html

APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 octubre 1961)

1. País: Hong Kong, China

Este documento público

2. ha sido firmado por Ng Siu Pang

3. Actuando en calidad de Notario Público

4. Por el sello de Ng Siu Pang

CERTIFICADO

5. En el Tribunal Supremo 6. Abril 18, 2020

7. Por Andy HO
Registrador del Tribunal Supremo

8. No. 27333 / 2020

9. Sello/Estampilla

(SELLO)

10. Firma:
Andy HO

(FIRMA)



CERTIFICADO DE INCORPORACIÓN

Por la presente certifico que

NR ELECTRIC INTERNATIONAL COMPANY, LIMITED

En esta fecha se está incorporado en Hong Kong bajo la Ordenanza de Compañías (Capítulo 32 de las Leyes de Hong Kong) y que esta compañía es limitada.

Emitido el 6 de enero de 2011

(firma)
Registro de Compañías
Hong Kong

Nota: El registro de una denominación social en el Registro Mercantil no confiere ningún derecho de marca ni ningún otro derecho de propiedad intelectual con respecto a la denominación social o a cualquier parte de la misma.

Aviso de cambio de Secretario y Director de la Compañía (Nombramiento/Cese)

Formulario **ND2A**
Número de empresa 1548992

1. Nombre de la empresa

NR ELECTRIC INTERNATIONAL COMPANY, LIMITED

2. Cese de actuar como Secretario / Director de la Sociedad

A. Datos actualmente inscritos en el Registro Mercantil

Director

Datos del Secretario / Director de la Sociedad (persona física)

Nombre en Chino

Nombre en Inglés

Apellido
Nombre

SHEN
GUO RONG

Identificación

CHINA ID: 320106194907172414

B. Detalles del cese

Razones del cese

Renuncia / Otros

Fecha del cese

23 de junio 2020

¿Este director o director suplente seguirá ocupando el cargo de director o director suplente en esta empresa después de la fecha de cese?

NO

Referencia del presentador

Nombre: CONSULTOR CONTABLE MT LIMITED

Dirección: SALA913, 9/F. HOLLYWOOD PLAZA 610
NATHAN ROAD, MONG KOK, KOWLOON, HONG KONG
Telf. 39970780
Fax: 30108470
Referencia:

Agradecimiento

Registro de Empresas

H.K. 23/06/2020 14:31:11

Presentación No / Seq No: 236468219/6

CR No: 1548992

Sh. Form. ND2A

NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO O DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA
(PERSONA NATURAL)

Director

Nombre en Chino

Nombre en Inglés

Apellido LUO

Nombre WEI

Dirección

ROOM D, 46/F, BLOCK 5, THE PACIFICA,
9 SHAM SHING ROAD,
KOWLOON

País/Región

HONG KONG

Identificación

Pasaporte

País de emisión

CHINA

Número

EF9752762

Fecha de nombramiento

23 junio 2020

Es este director o director suplente un
director o director suplente en esta empresa
al tiempo de este nombramiento?

NO

Nota de aviso

Todos los directores de la compañía se encuentran
advertidos de leer "La guía sobre los deberes del director"
que se encuentra publicada por el Registro de Compañías y
que les permitirá conocer los lineamientos generales de los
deberes de los Directores.

Consentimiento para actuar como Director

Yo, consiento actuar como Director / Director suplente de esta compañía y confirmo
que he alcanzado la edad de 18 años.

Firmado

(firma)



Confirmación (si aplica)

Cada persona natural nombrada como secretario en esta notificación ordinariamente reside en Hong Kong .

Firmado: (firma)
Nombre: LI, JIU HU
Fecha: 23 junio 2020

Director

Cese del Secretario / Director de la Sociedad (Sección 2)

Nombre en Chino

Particulares actualmente registrados en el Registro de Compañías

Director

Nombre en chino

Nombre en Inglés

Apellido

CHEN

Nombre

SHAO JUN

Identificación

CANADA: HM665191

B. Detalles del cese

Razones del cese

Renuncia / Otros

Fecha del cese

23 de junio 2020

¿Este director o director suplente seguirá ocupando el cargo de director o director suplente en esta empresa después de la fecha de cese?

NO

NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO O DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA (PERSONA NATURAL)

Director

Nombre en Chino

Nombre en Inglés

Apellido

YAN

Nombre

WEI

Dirección

1702#, BUILDING 15, NO. 69 ZHANJIANG ROAD,
GULOU DISTRICT, NANJING, JIANGSU, 211000

País/Región

CHINA

Identificación

CHINA ID. 320105197511240617

Fecha de nombramiento

23 junio 2020

Es este director o director suplente un

NO

director o director suplente en esta empresa
al tiempo de este nombramiento?

Nota de aviso

Todos los directores de la compañía se encuentran
advertidos de leer "La guía sobre los deberes del director"
que se encuentra publicada por el Registro de Compañías y
que les permitirá conocer los lineamientos generales de los
deberes de los Directores.

Consentimiento para actuar como Director

Yo, consiento actuar como Director / Director suplente de esta compañía y confirmo
que he alcanzado la edad de 18 años.

Firmado

(firma)

HASTA AQUÍ LA TRADUCCIÓN



Stefany Daniela Guerrero Ordóñez
C.C. 1003617774



Factura: 003-003-000109119



20201701011D07035



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20201701011D07035

Ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA , comparece(n) STEFANY DANIELA GUERRERO ORDOÑEZ portador(a) de CÉDULA 1003617774 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en IBARRA, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), LA COMPARECIENTE SOLICITA SE AGREGUE COPIA CERTIFICADA DE CEDULA DE CIUDADANIA, CERTIFICADO DE VOTACION; Y AUTORIZA PARA OBTENER EL CERTIFICADO PERSONAL UNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACION CIUDADANA DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION Y SE ENCUENTRA DE TRANSITO POR ESTA CIUDAD DE QUITO para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 31 DE AGOSTO DEL 2020, (15:04).

STEFANY DANIELA GUERRERO ORDOÑEZ
CÉDULA: 1003617774


NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO
Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
Dra. Ana Julia Solís

**PAGINA
EN
BLANCO**



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1003617774

Nombres del ciudadano: GUERRERO ORDOÑEZ STEFANY DANIELA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/IMBABURA/IBARRA/SAGRARIO

Fecha de nacimiento: 25 DE AGOSTO DE 1996

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: GUERRERO ROSAS GERMAN DANILO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: ORDOÑEZ AREVALO MARCIA EDILMA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 7 DE ENERO DE 2019

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 31 DE AGOSTO DE 2020

Emisor: ANA JULIA SOLIS CHAVEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 11 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 203-336-32511



203-336-32511

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



PAGINA
EN
BLANCO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

100361777-4

CECULA
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
GUERRERO ORDÓÑEZ
STEFANY DANIELA

LUGAR DE NACIMIENTO
IMBABURA
IBARRA
SAGRARIO

FECHA DE NACIMIENTO 1996-08-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL SOLTERO

SUPERIOR ESTUDIANTE

V3333VZZZZ

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GUERRERO ROSAS GERMAN DANILO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ORDÓÑEZ AREVALO MARCIA EDILMA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2019-01-07

FECHA DE EXPIRACIÓN
2029-01-07

[Signature]

[Signature]

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 MARZO 2019

0032 F 0032 - 040 1003617774

GUERRERO ORDÓÑEZ STEFANY DANIELA

PROVINCIA IMBABURA
CANTÓN IBARRA
PARROQUIA SAN FRANCISCO

ELECCIONES SECCIONALES Y CIRCOS
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

[Signature]
F. PRESIDENTE DE LA JRY

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo al Art. Dieciocho Numeral Cinco de la
Ley Notarial Es FIEL COPIA del ORIGINAL.

CERTIFICO: 11 fojas. Quito, a

31 AGO. 2023

[Signature]
Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



RAZÓN: Certifico que la fotocopia que antecede es ES FIEL
COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA del documento
que antecede, constante en 11 fojas, presentado ante
la suscrita Notaria. En Quito, hoy día

28 SET. 2023

[Signature]
Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO





**PAGINA
EN
BLANCO**

RECEIVED BY THE DIRECTOR OF THE
INSTITUTION OF THE
CITY OF QUITO, ECUADOR
ON THE 10th OF MAY 1960



RECEIVED BY THE DIRECTOR OF THE
INSTITUTION OF THE
CITY OF QUITO, ECUADOR
ON THE 10th OF MAY 1960