

Señor Notario:



En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase **PROTOCOLIZAR** los siguientes documentos de la compañía **ABSA AEROLÍNHAS BRASILEIRAS S.A.**, para poder continuar con el trámite de la apertura de la Sucursal de dicha sociedad en el Ecuador, y que son:

1. Consolidación del estatuto social de la sociedad anónima **ABSA AEROLÍNHAS BRASILEIRAS S.A.**, autenticado la copia reprográfica por Cleusa Romualdo de Souza Barbosa, Escribana del Colegio Notarial del Brasil, el 21 de Marzo del 2.005, en la misma que consta el objeto social de **ABSA AEROLÍNHAS BRASILEIRAS S.A.**- Esta copia tiene los diferentes reconocimientos por los Notarios, pertenecientes al colegio Notarial del Brasil, siendo la última, la de la Escribana Dulce Bernardes Perico, el 9 de Marzo del 2.005.- A su vez este documento se encuentra autenticado por Beatriz Helena A. Cury, Cónsul General a.h. del Ecuador en Sao Paulo-Brasil-, el 24 de Marzo del 2.005.
2. Acta de Reunión del Directorio de **ABSA AEROLÍNHAS BRASILEIRAS S.A.**, celebrada el 3 de Enero del 2.005, en la que se resuelve la creación de una Sucursal en la República del Ecuador, autenticada ante el Primer Notario Campagnone de R. Barão de Jaguará, cuya copia reprográfica ha sido autenticada por Janice Helena Soares, Escribana autorizada, del Colegio Notarial del Brasil.- Este documento ha sido autenticado, el 23 de Febrero del 2005, por Beatriz Helena A. Cury, Cónsul General a.h. del Ecuador en Sao Paulo, Brasil.
3. Traducción de los documentos señalados en los números 1 y 2, al idioma castellano, ya que están redactados en idioma portugués, por la ciudadana brasileña Katia Silveira Salvado, con cédula de identidad número 171190333-4 domiciliada en el Ecuador, traductora profesional, quien a reconocido debidamente su firma ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil.
4. Certificado de existencia, constitución legal y funcionamiento de la compañía **ABSA AEROLÍNHAS BRASILEIRAS S.A.**, otorgado por

Dr. Piero Vincenzini  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTON GUAYAQUIL

8

ABSA - AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.,

CGC/ME N.º 00.674.635/0091-33

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA



1 - DATA E LOCAL :

Dia 02 de outubro de 2000, as 10 horas, na sede social da companhia, situada na Rua Laplace, n.º 96, 7º andar, na cidade de São Paulo (SP).

2 - PRESENCAS :

Acionistas representando a totalidade do capital social, com e sem direito a voto, conforme assinaturas apostas no livro "Presença de Acionistas"

3 - COMPOSIÇÃO DA MESA :

Presidente, Sr. Helton Kaumi Higashi, Secretário, Dr. Luciano de Almeida Ghelardi.

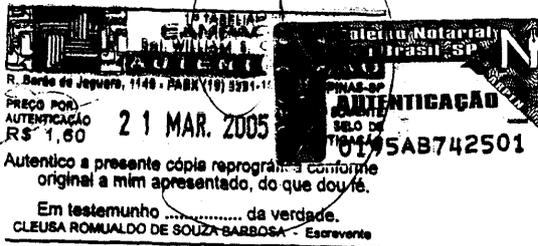
DELIBERAÇÕES :

Foram submetidas à discussão e votação dos senhores acionistas e, por estes aprovados por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos, as seguintes matérias:

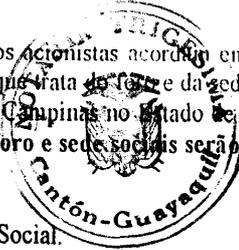
4.1 - DA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA MATRIZ

- a) Acordaram os senhores acionistas em razão da construção de novo edifício corporativo em transferir as atividades do estabelecimento situado a rua "Laplace 96, 7º andar, conjunto 71, Brooklin, São Paulo - Capital" a partir de 31 de outubro de 2000 para "Aeroporto Internacional de Viracopos em Campinas, Rodovia Santos Dumont, Km 09, Sistema Viário Principal, lado esquerdo s/n. - Viracopos - Campinas - SP.
- b) Em vista da mudança de endereço da matriz, ficam as atividades do estabelecimento situado a Rua Laplace 96, 7º andar, extinto definitivamente.

4.2 - ALTERAÇÃO DO FORO E DA A SEDE SOCIAL



- a) Em razão ainda da mudança de endereço da matriz os acionistas acordam em alterar a redação da cláusula 2ª (segunda) do Estatuto Social, que trata do foro e da sede social da empresa, modificando-os para a cidade e comarca de Campinas no Estado de São Paulo, ficando a mesma com a seguinte redação: Art. 2º O foro e sede sociais serão na cidade de Campinas, Estado de São Paulo.



A vista das deliberações acima, foi aprovada a consolidação do Estatuto Social.

**5 – APROVAÇÃO DA ATA:**

A ata, após lavrada no livro próprio, foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas presentes às Assembléias.

A presente ata é cópia fiel da lavrada no livro próprio.

**6 – ASSINATURAS:**

NELSON KAZUMI HIGO, Presidente da Mesa Diretora e, LUCIANO DE ALMEIDA GHELARDI, Secretário.

TADEF – Transporte, Administração e Participação Ltda – Talito Endler – Diretor.

JOCHMANN PARTICIPAÇÕES LTDA – Norberto Maria Jochmann – Diretor.

The Dulwin Trade Corporation S.A. – Nelson Kazumi Higo – Procurador.

Dr. Píero Avcart Vincerzini  
GESIMO YAQUIL

**TABELÃO DE NOTAS CAMPAGNONE**  
R. São João de Jaguara, 1148 / RABX (19) 3231-1995 - CAMPINAS-SP

**AUTENTICAÇÃO**

21 MAR. 2005

VALIDO SOMENTE COM O BELO DE AUTENTICAÇÃO

Em testemunho  
CLEUSA ROMUALDO

Nelson Kazumi Higo  
Presidente da Mesa

Luciano de Almeida Ghelardi  
Secretário

**TABELÃO DE NOTAS CAMPAGNONE**  
R. São João de Jaguara, 1148 / RABX (19) 3231-1995 - CAMPINAS-SP

2005, por semelhança com a(s) firma(s) de:  
LUCIANO DE ALMEIDA GHELARDI e NELSON KAZUMI HIGO  
em 23 de DEZEMBRO de 2005.

JANICE HELENA SOARES - ESCRIVENTE - OPERADORA: LSP  
CUSTAS: R\$ 1.000,00 - Taxa de Carimbo No.: 1380014 \*\*\*\*\*

**TABELÃO CAMPAGNONE**

**FIRMA 2**

0195AA019382

SECRETARIA DA JUSTIÇA E DEFESA  
DA CIDADANIA  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

CERTIFICADO O REGISTRO  
SOB O NÚMERO  
216.751/00-7

ARLETE S. FÁRIA LIMA  
SECRETÁRIA GERAL

CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL



ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I  
DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO



**Art. 1º** - O presente estatuto e legislação aplicável, regem uma sociedade anônima, que gira sob a denominação de **ABSA - AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.**

**Art. 2º** - O foro e sede sociais serão na cidade de Campinas, Estado de São Paulo.

**Parágrafo Único** - A sociedade poderá, a critério da Diretoria, criar ou suprimir filiais ou dependências em qualquer parte do território nacional ou no exterior.

**Art. 3º** - A sociedade terá como objeto social a exploração de serviços de transporte aéreo regulares de passageiros, cargas e malas postais, domésticas e internacionais; de serviços auxiliares de transportes aéreos, tais como: atendimento, limpeza e reboque de aeronaves; monitoração de cargas; despacho operacional de vôo; check in e check out; arrendamento mercantil e operacional; e fretamento de aeronaves.

**Art. 4º** - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

Dr. PABLO AYUCHI VINCENZINI  
NOTÁRIO PÚBLICO  
CAMPINAS - GUAYAQUIL

CAPÍTULO II  
CAPITAL, AÇÕES E ACIONISTAS

**Art. 5º** - O capital social é de R\$ 4.060.072,00 (quatro milhões e sessenta mil e setenta e dois reais), dividido em 4.060.072 (quatro milhões e sessenta mil e setenta e dois) ações ordinárias e preferenciais, nominativas, não endossáveis, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo 1/3 (um terço) do capital de ações ordinárias e 2/3 (dois terços) de ações preferenciais, sem direito a voto.

**Parágrafo 1º** - Cada ação nominativa terá direito a 1 (um) voto nas assembleias gerais.

0195 Ações a presente cópia reprográfica conforme original a mim apresentado, do que dou fé.  
Em testemunho ..... da verdade.  
CLEUSA ROMUALDO DE SOUZA BARBOZA - Escrevente

COLEÇÃO DE NOTAS  
CAMPAGNONE  
191. WILLIAM S. CAMPAGNONE  
AUTENTICAÇÃO  
1148 - PABX (10) 3291-1988 - CAMPINAS-SP  
VÁLIDO SOMENTE COMO SELO DE AUTENTICAÇÃO  
1 MAR. 2005

**Parágrafo 2° -** As ações preferenciais não terão direito a voto, mas terão prioridade na distribuição de dividendos, inclusive no exercício em que o lucro for insuficiente, a conta das reservas de capital de que trata o parágrafo 1° do artigo 182 da Lei n.º 6.404/76, e prioridade no reembolso do capital, com ou sem prêmio.

**Parágrafo 3° -** As ações são indivisíveis perante a sociedade e poderão ser representadas por títulos múltiplos, cautelas ou certificadas, que serão assinados sempre por dois diretores, um dos quais necessariamente o Diretor Presidente.

**Art. 6° -** Ações ordinárias não poderão ser convertidas em preferenciais, nem estas naquelas, e pelo menos 4/5 (quatro quintos) das ações ordinárias pertencam a pessoas físicas ou jurídicas de nacionalidade brasileira.

**Art. 7° -** Todos os acionistas, na proporção das ações possuídas, quer ordinárias, quer preferenciais, participarão do rateio das ações bonificadas em decorrência da incorporação da reserva.

**Art. 8° -** Fica assegurado aos acionistas a preferência na subscrição das ações que foram emitidas em decorrência de aumento de capital de outra natureza que não a hipótese prevista no art. 7° (sétimo) supra.

**Parágrafo único -** O acionista que não satisfizer o pagamento das ações subscritas quando da chamada pela Diretoria, ficará de pleno direito constituído em mora, submetendo-se às cominações daí decorrentes.

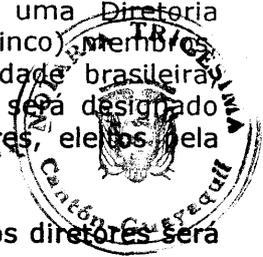
**Art. 9° -** A sociedade não poderá emitir ações de gozo, fruição ou parte beneficiária.

**Art. 10. -** A sociedade poderá contar com outras empresas no rol de seus acionistas, bem como poderá ter participação societária em outras empresas quaisquer sejam o seu objeto e delas se desvincular.

### CAPÍTULO III ADMINISTRAÇÃO SOCIAL



**Art. 11° -** A sociedade será administrada por uma Diretoria composta de, no mínimo 2 (dois) e, no máximo, 5 (cinco) membros acionistas ou não, todas pessoas físicas de nacionalidade brasileira residentes e domiciliados no país, dos quais um deles será designado Diretor Presidente, e os demais simplesmente, Diretores, eleitos pela assembléia geral.



**Parágrafo 1°** O prazo de duração da gestão dos diretores será de (03) anos, podendo ser reeleitos.

**Parágrafo 2° -** Os membros da Diretoria permanecerão no exercício de suas funções a té a posse de seus substitutos.

**Parágrafo 3° -** Caberá a cada Diretor exercer as funções que forem definidas em reunião de Diretoria.

**Parágrafo 4° -** No caso de vacância de qualquer cargo na Diretoria, no prazo de 30 ( trinta) dias do evento, deverá ser preenchido o cargo vago, mediante eleição do substituto pela Assembléia Geral, salvo se a Diretoria estiver composta de 2 (dois) membros, situação em que a eleição dar-se-á quando da realização da primeira Assembléia Geral convocada após o referido evento.

**Art. 12°** A diretoria reunir-se-á sempre que necessário, mediante convocação do Diretor Presidente, ou de Diretor designado para substituí-lo.

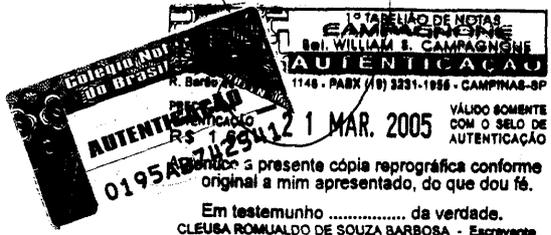
**Art. 13° -** Caberá ao Presidente, e na sua ausência ou impedimento, ao Diretor por ele indicado, dirigir as reuniões de Diretoria, sendo que as deliberações serão tomadas por maioria absoluta dos membros da Diretoria, cabendo ao Diretor Presidente, ou ao Diretor que estiver substituindo, o voto de qualidade.

**Art. 14° -** Compete à Diretoria exercer a plena representação da sociedade e a prática de todos os atos de gestão, observadas as disposições legais deste Estatuto.

**Art. 15° -** Os Diretores poderão, individualmente, representar a sociedade nos atos judiciais e perante terceiros em geral.

**Art. 16° -** Para a emissão e endosso de cheques, duplicatas e contas, receber e dar quitação, bem como a prática dos demais atos societários, serão necessárias as assinaturas de 2 (dois) Diretores em

Dr. PIRIO AYUCI VITCEZINA  
NOTARIO 18 CESIMO  
CAMPINAS GUARATINGUAPU



conjunto, sendo uma delas a do Diretor Presidente ou de um Diretor em conjunto com um procurador, ou de 2 (dois) procuradores em conjunto.

**Parágrafo Único** - A outorga de procuração em nome da Sociedade cujo instrumento de mandato será firmado ou pelo Diretor Presidente em conjunto com outro Diretor, ou por qualquer Diretor em conjunto com 1 (um) procurador, ou ainda por 2 (dois) procuradores em conjunto, deverá conter a qualificação completa do mandatário, o limite dos poderes conferidos e o prazo de vigência, com exceção das procurações "Ad Judicia", que não terão prazo fixado.

**Art. 17°** - Caberá a cada Diretor, mensalmente, a título de "pro-labore", a quantia a ser fixada pela Assembléia Geral.

#### CAPÍTULO IV CONSELHO FISCAL

**Art. 18°** O Conselho Fiscal da sociedade será constituído de 03 (três) membros efetivos e respectivos suplentes, acionistas ou não.

**Art. 19°** O funcionamento do Conselho Fiscal não será permanente e o referido órgão será instalado apenas nos exercícios sociais em que tal providência for requerida por acionistas que representem no mínimo 0,1 (um décimo) das ações com direito a voto.

**Parágrafo 1°** - O pedido de instalação do Conselho Fiscal, na forma do disposto no "caput" deste artigo, poderá ser formulado em qualquer assembléia geral, ainda que a matéria não conste do anúncio de convocação.

**Parágrafo 2°** - A assembléia geral a qual for apresentado o requerimento de instalação do Conselho Fiscal, elegerá os respectivos membros e suplentes, observadas as normas contidas no parágrafo quarto deste artigo.

**Parágrafo 3°** - O período de funcionamento do Conselho Fiscal terminará na primeira assembléia ordinária que se realizar após a sua instalação e os seus respectivos membros e suplentes exercerão seus cargos até a realização da referida assembléia geral ordinária, podendo ser reeleitos.



**Autenticação**  
TABELA DE NOTAS  
CAMPESINHA  
POL. WILIAM T. CAMPAGNINI  
AUTENTICAÇÃO  
PREÇO: R\$ 1,60  
0195-2551  
21 MAR. 2005  
VÁLIDO SOMENTE  
COM O SELO DE  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico a presente cópia reprográfica conforme original a mim apresentado, do que dou fé.  
Em testemunho ..... da verdade.  
CLEUSA ROMUALDO DE SOUZA BARBOSA - Escrevente

**Parágrafo 4° -** Na eleição do Conselho Fiscal serão observadas as seguintes normas: **a)** Os acionistas minoritários terão direito de eleger, em votação em separado 01 (um) membro e respectivo suplente, desde que representem, em conjunto, 10% (dez por cento) ou mais das ações com direito a voto; **b)** ressalvado o disposto na alínea anterior, os demais acionistas com direito a voto poderão eleger os membros efetivos e suplentes mas, em qualquer caso, serão em número igual ao dos eleitos nos termos da alínea "a" mais 01 (um).

**Parágrafo 5° -** Respeitados os demais impedimentos legais, somente poderão ser eleitos para o Conselho Fiscal pessoas naturais, residentes no país, diplomados em curso de nível universitário ou que tenham exercido, por prazo de 03 (três) anos, cargo de administração de empresas ou de conselheiro fiscal.

**Parágrafo 6° -** A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela assembléia geral que os eleger, e não poderá ser inferior para cada membro em exercício, a 1/10 (um décimo) do que, em média, for atribuído, como "pró-labore", cada Diretor.

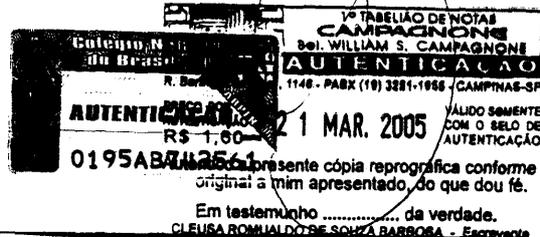
**Art. 20° -** O Conselho Fiscal terá as atribuições e os poderes que a lei lhe confere, e pelo menos um de seus membros em exercício deverá fazer-se presente às reuniões da assembléia geral e responder aos pedidos de informações formuladas pelos acionistas.

## CAPÍTULO V CONSELHO CONSULTIVO

**Art. 21° -** A sociedade terá um Conselho Consultivo constituído por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros, acionistas ou não, com mandato de 3 (três) anos, reelegíveis, a serem eleitos pela Assembléia Geral, que poderá destituí-los a qualquer tempo. A Assembléia Geral, escolherá dentre eles, o Presidente.

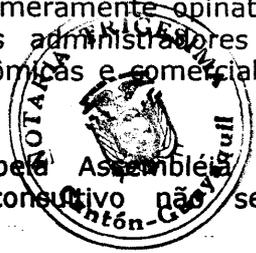
**Art. 22° -** As reuniões do Conselho Consultivo serão convocadas pelo Diretor Presidente da Sociedade, com 5 (cinco) dias de antecedência, por carta registrada, telex, fac-símile, telegrama ou telefone.

**Art. 23° -** As deliberações do Conselho Consultivo serão tomadas por maioria simples de votos dos conselheiros presentes a reunião.



**Art. 24° -** O Conselho Consultivo é órgão meramente opinativo, destinado a orientação e aconselhamento dos administradores no tocante a condução e fixação das políticas econômicas e comercial da sociedade.

**Parágrafo único -** Poderá ser deliberado pela Assembleia dos acionistas, que os membros do conselho consultivo não serão remunerados.



## CAPITULO VI ASSEMBLÉIA GERAL

**Art. 25° -** As assembleias Gerais dos acionistas realizar-se-ão na sede da sociedade.

**Art. 26° -** As assembleias Gerais Ordinárias ou Extraordinárias serão convocadas e funcionarão na forma e com o "quorum" determinados em Lei, prevalecendo nas deliberações, as disposições estatutárias e legais.

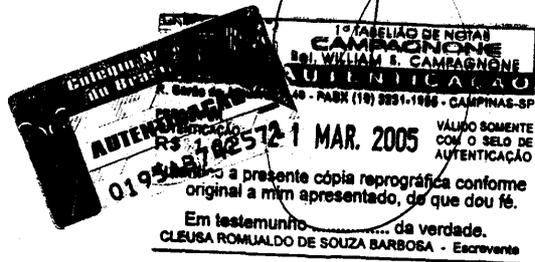
**Art. 27° -** Para a admissão dos acionistas à Assembleia Geral não serão atendidas as transferências de ações efetuadas a qualquer título até 08 (oito) dias antes da data da realização da Assembleia.

**Art. 28° -** Os trabalhos da Assembleia serão dirigidos por mesa composta por Presidente e Secretário, escolhidos pelos acionistas presentes.

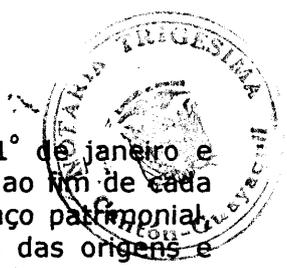
**Art. 29° -** As votações serão sempre efetuadas a descoberto, salvo se o contrário for deliberado pela maioria absoluta do capital social.

**Art. 30° -** Para as votações e deliberações de qualquer natureza serão admitidas as representações dos acionistas ausentes, cabendo aos seus mandatários apresentar a devida procuração com poderes especiais, contanto que tenha sido outorgada há menos de 01 (um) ano e que sejam acionistas ou administradores da sociedade ou advogados, os mandatários.

DR. PIRRO AYCELI VINCENZINI  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTON GUAYAZUL



**CAPÍTULO VII  
EXERCÍCIO SOCIAL**



**Art. 31° -** O exercício social iniciará-se no dia 1° de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano, sendo que ao fim de cada exercício social proceder-se-á ao levantamento do balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, demonstração das origens e aplicações dos recursos, com observância das prescrições legais.

**Parágrafo Único -** A diretoria poderá determinar o levantamento de balanço intermediário e a distribuição de dividendos provisórios com base nos resultados desse balanço, que serão descontados dos dividendos previsto no artigo 2° desse Estatuto.

**Art. 32° -** Do resultado do exercício serão deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda.

**Parágrafo 1° -** Do lucro líquido que remanescer após as deduções previstas neste artigo, 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social.

**Parágrafo 2° -** A sociedade poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital de que trata o parágrafo primeiro do artigo 182 da Lei. 6.404/76, exceder a 30% (trinta por cento) do capital social.

N.º 1146 - WILIAM S. CAMPAGNONE  
NOTÁRIO PÙBLICO  
CAMPINAS - GUAYAGUIL

**CAPÍTULO VIII  
DISSOCULÇÃO E LIQUIDAÇÃO**

**Art. 33° -** Todos os acionistas terão direito de receber como dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício, uma parcela equivalente a 25% (vinte e cinco por cento), calculado sobre o lucro líquido do exercício.

**Parágrafo 1° -** A assembléia Geral poderá, desde que não haja oposição de qualquer acionista presente, deliberar a distribuição de dividendo inferior ao obrigatório ou a retenção de todo o lucro.

1º TABELÃO DE NOTAS  
**CAMPAGNONE**  
SOL. WILLIAM S. CAMPAGNONE  
**AUTENTICAÇÃO**  
R. Barão de Itapetininga, 1146 - PAIX (10) 3801-1956 - CAMPINAS-SP  
VÁLIDO SOMENTE  
COM O SELLO DE  
AUTENTICAÇÃO  
019542718582 1 MAR. 2005  
Autentico a presente cópia reprográfica conforme  
original a mim apresentado, do que dou fé.  
Em testemunho ..... da verdade.  
CLEUSA ROMUALDO DE SOLIZA BARBOSA - Escrevente

**Parágrafo 2° -** O dividendo previsto neste artigo não será obrigatório no exercício social, em que os órgãos de administração informarem à Assembleia Geral Ordinária, ser ele incompatível com a situação financeira da sociedade. O conselho Fiscal, se em funcionamento, deverá dar parecer sobre as informações.

**Art. 34° -** O saldo dos lucros terá o destino que a Assembleia Geral Ordinária determinar, observada a legislação pertinente.

**Art. 35° -** A distribuição de dividendos, prevista neste capítulo, será feita sempre com base no prazo de integralização de cada ação (pro-rata-temporis).

**Art. 36° -** Quanto aos dividendos não reclamados, proceder-se-á de acordo com a legislação pertinente.

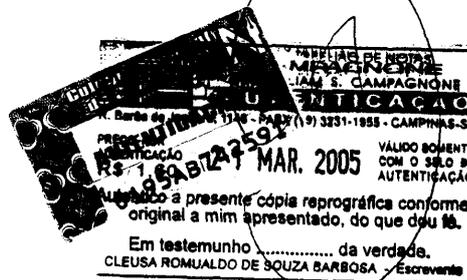
**Art. 37° -** A sociedade entrará em dissolução nos casos previstos por lei, competindo à Assembleia Geral determinar o modo de liquidação, eleger o liquidante e o Conselho Fiscal que deverá funcionar durante o período de liquidação, fixando-lhes a respectiva remuneração.

#### **CAPÍTULO IX DISPOSIÇÕES ESPECIAIS, GERAIS E TRANSITÓRIAS**

**Art. 38° -** Tanto as ações ordinárias como as preferenciais não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, a terceiros, sem o conhecimento dos demais acionistas, e o cumprimento da formalidade exigida pelo artigo 185 parágrafo 2°, do Código Brasileiro de Aeronáutica, cabendo aos acionistas remanescentes, em igualdade de condições, o direito de preferência na aquisição das ações oferecidas.

**Parágrafo 1° -** O acionista que pretende ceder e/ou transferir ações ordinárias ou preferenciais, deverá, através de carta protocolada, indicar o preço e condições de pagamento dos mesmos.

**Parágrafo 2° -** A transferência de ações a terceiros estranhos ao quadro societário, não poderá ser efetuada a preço inferior e em condições diversas do que aquelas oferecidas aos demais acionistas.



120 NOTAS  
28,10  
2800

**Art. 39° -** O direito de preferência previsto no artigo anterior deverá ser exercido dentro de 30 (trinta) dias do oferecimento e não havendo manifestação positiva, o cedente ficará livre para negociar com quem desejar.

**Art. 40° -** A sociedade poderá a qualquer tempo, mediante deliberação da Assembléia Geral, transformar em tipo jurídico, observando-se porém, as disposições legais pertinentes.

**Art. 41° -** Os casos omissos nestes Estatuto, serão resolvidos pela legislação vigente que rege a matéria.

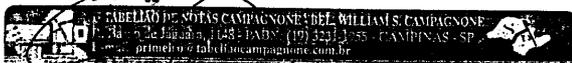


**TADEF** - Transporte, Administração e Participação Ltda - Talito Endler - Diretor.

**JOCHMANN PARTICIPAÇÕES LTDA** - Norberto Maria Jochmann - Diretor.

**THE DULWIN TRADE CORPORATION** - Nelson Kazumi Higo - Procurador.

120 NOTAS  
28,10  
2800

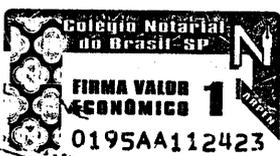


RECONHEÇO por semelhança com valor 0001 firma(s) de:  
001-NORBERTO MARIA JOCHMANN  
EM TEST. VERDADE, CAMPINAS, 23 de FEVEREIRO de 2005.  
JANICE HELENA SOARES - ESCRIVENTE - OPERADOR: LBP  
CUSTAS: R\$111114,05 \*\*\*\*\* Carimbo No.: 1385333 \*\*\*\*\*  
VALIDO SOMENTE COM SELO(S): 195AA112423



RECONHEÇO por semelhança com valor 0001 firma(s) de:  
001-NELSON KAZUMI HIGO  
EM TEST. VERDADE, CAMPINAS, 23 de FEVEREIRO de 2005.  
JANICE HELENA SOARES - ESCRIVENTE - OPERADOR: LBP  
CUSTAS: R\$111114,05 \*\*\*\*\* Carimbo No.: 1385329 \*\*\*\*\*  
VALIDO SOMENTE COM SELO(S): 195AA112422

ESCRIVENTE AUTORIZADO  
Janice Helena Soares

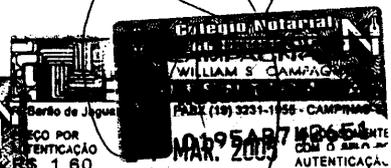


ESCRIVENTE AUTORIZADO  
Janice Helena Soares



CARTÓRIO DO 12º TABELIÃO DE NOTAS  
Almeria Santos, 1470 - São Paulo - SP - Cep 01418-100  
BEL HOMERO SANTI - TABELIÃO - Tel: (11) 3280-6277 - Fax: (11) 3284-6362

Reconheço por semelhança a firma: TALITO ENDLER, a qual confere com o padrão depositado em Cartório São Paulo, 09 de Março de 2005  
Em testemunho da da  
Dulce Bernardes Pereira Bernardes  
0503091200275 ; Firma: R\$ 4,05 / Total R\$ 1042AA160768  
Escrivente



Autentico a presente cópia reprográfica conforme original a mim apresentada, do que dou fé.  
Em testemunho ..... da verdade.  
CLEUSA ROMUALDO DE SOUZA BARBOSA - Escrivente

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSULADO EN SÃO PAULO - BRASIL**  
 Presentada para autenticar la firma que  
 antecede, el suscrito Consul General  
 Ad Honorem del Ecuador en São Paulo  
 certifica que es auténtica, siendo la  
 que usa el señor: Dulce  
Bernades Perico  
 Escribana Autorizada  
 en todas sus actuaciones.  
 Autenticación n° 157/05  
 Partida Arancelaria III - 15 - 7  
 Valor de la Actuación US \$ 50,00  
 São Paulo, 24 de marzo de 2005

  
**BEATRIZ HELENA A. CHIRIBREN**  
 Cónsul General a.h. del Ecuador



a 0683114 **21 JUL. 2005**  
 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TICKET PARA LEGALIZACIÓN DE FIRMAS  
 US\$ 2.00  
  
**FABRIZIO MORA SÁNCHEZ**  
**CANCELLER I**  
 EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CERTIFICA  
 QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE ES LA QUE HUBIERA  
 USAR ESA AUTORIDAD EN SUS ACTOS OFICIALES

**BRASILEIRA** E2333 13222  
 C.C. BOLIVAR AUGUSTO GONZALEZ  
 SUPERIOR Q. DOMESTICOS  
 UELATAN MORAES SALVADO  
 HELENA VIOLETA SILVEIRA  
 QUITO 6 DE JUNIO DE 1994  
 1176495  
 CA



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CENSO N.º 1  
 Cedula de **IDENTIDAD** No. **171190333-1**  
 NOMBRES Y APELLIDOS **KATIA SILVEIRA SALVADO**  
 FECHA DE NACIMIENTO **26 DE MAYO DE 1965**  
 LUGAR DE NACIMIENTO **RIO GRANDE BRASL**  
 SEG. CIV. **EXT 17 TOMO 10517 PAG 37600 ALT 10**  
 QUITO PICHINCHA 1990 EXT. 17  
 LUGAR Y AÑO RECEPCION  
 FIRMADA POR: *Katia S. Salvado*  
 FIRMA RECIBIDA POR:



QUITO PICHINCHA 1990 EXT. 17

*[Handwritten signature]*



COLEÇÃO



**ABSA - AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.,**

**CNPJ/ME N.º 00.074.635/0001-33**

**NIRE-35.300.160.061**



**ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA 01/2005**

**DATA E LOCAL :**

Dia 03 de Janeiro de 2005, as 10 horas, na sede social da companhia, situada no Aeroporto Internacional de Viracopos sito à Rodovia Santos Dumont KM 66, sistema viário principal s/n., Campinas - São Paulo.

**QUORUM :**

Totalidade dos membros da Diretoria, sendo secretário o Sr. Luciano de Almeida Ghelardi

**DELIBERAÇÕES :**

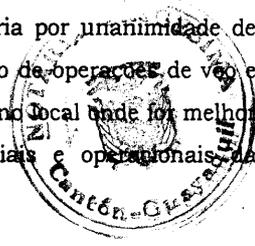
**1. abertura de Sucursal da ABSA no Equador e Autorização para realização de Operações**

O Diretor Presidente expressou que de conformidade com a legislação vigente do Equador e para poder exercer os direitos de tráfego outorgados pelo Departamento de Aviação Civil - DAC e ainda para cumprir com as exigências legais impostas pelo governo do Equador, era conveniente para a realização das operações naquele país, autorizar a realização das operações de voo e constituir uma sucursal da Absa - Aerolinas Brasileiras S.A. no Equador.

Dr. RUIO AYRES VITTOREZINI  
NOTÁRIO PÚBLICO  
CANTÓN GUAYAQUIL



Em consideração ao exposto anteriormente, a Diretoria por unanimidade de seus membros ACORDARAM em autorizar a realização de operações de voo e ainda a criação de uma sucursal da Absa no Equador no local onde for melhor apropriado para as operações e interesses comerciais e operacionais da empresa.



## 2. Abertura de Sucursal na Argentina e autorização para realização de Operações

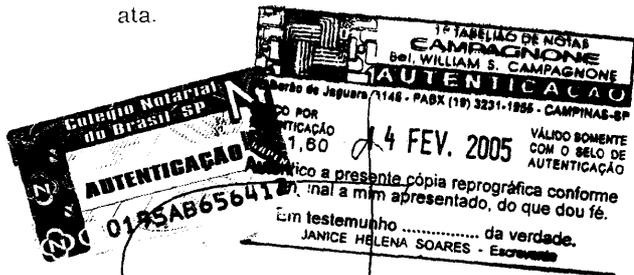
O Diretor Presidente também expressou que de conformidade com a legislação vigente da Argentina e para poder exercer os direitos de tráfego outorgados pelo Departamento de Aviação Civil - DAC e ainda para cumprir com as exigências legais impostas pelo governo do Equador, era conveniente para a realização das operações naquele país, autorizar a realização de operações de voo e ainda a constituição de uma sucursal da Absa - Aerolinhas Brasileiras S.A., no Argentina.

Em consideração ao exposto anteriormente, a Diretoria por unanimidade de seus membros ACORDARAM em autorizar a realização de operações de voo e ainda a constituição de uma sucursal da Absa na Argentina no local onde for melhor apropriado para as operações e interesses comerciais e operacionais da empresa.

Dr. Rício Ayçori Vincenzini  
NOTÁRIO PÚBLICO  
CANTÓN GUAYQUIL

### ENCERRAMENTO

Não havendo outros assuntos a serem discutidos na presente Reunião de Diretoria, deu-se por encerrado a presente sessão, sendo extraída a presente ata.



*[Handwritten signatures]*

**ASSINATURAS**

Após a lavratura da presente ata a mesma foi lida e analisada por todos os presentes que estando de acordo assinaram a mesma para que se pudesse realizar os trâmites legais necessários.



*[Handwritten signature of Norberto M. Jochmann]*



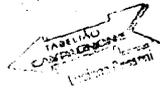
**NORBERTO M. JOCHMANN - Diretor Presidente**

*[Handwritten signature of Edith Zink Jochmann]*



**EDITH ZINK JOCHMANN - Diretora**

*[Handwritten signature of Luciano de Almeida Ghelardi]*



**LUCIANO DE ALMEIDA GHELARDI - Secretário**

DR. PÍCIO AYVOI VILCOZZINI  
SECRETÁRIO GERAL  
SECRETARIA DA JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

**AUTENTICAÇÃO :** A presente é cópia fiel da que consta lavrada no livro próprio.



RECONHECO, por semelhança 003 firmadas de:  
001-NORBERTO MARIANO JOCHMANN, 001-EDITH ZINK JOCHMANN E  
001-LUCIANO DE ALMEIDA GHELARDI  
EM TEST. VERDADE, CAMPINAS, 14 de SEVEREIRO de 2005.  
JANICE HELENA SOARES - ESCREVENTE - OPERADOR: LES  
CUSTAS: R\$127,50  
VALIDO SOMENTE COM SELOS: 195AA018930 195AA11842

SECRETARIA DA JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO  
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 43.866/05-0  
SECRETÁRIO GERAL  
*[Signature]*  
SECRETÁRIO GERAL

0195AA018930 0195AA11842  
JANICE HELENA SOARES

Colégio Notarial do Brasil - SP  
AUTENTICAÇÃO  
0195AB656422

TABELA DE NOTAS  
CAMPAGNONE  
WILLIAM S. CAMPAGNONE  
AUTENTICAÇÃO  
R. Barão de Jaguará, 114 - PABX (19) 3231-1855 - CAMPINAS-SP  
PREÇO POR AUTENTICAÇÃO: R\$ 2,60  
FEV. 2005  
VÁLIO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO  
Esta é a presente cópia reprográfica conforme a mim apresentado, do que dou fé.  
JANICE HELENA SOARES - Escrivente

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSULADO EN SÃO PAULO - BRASIL

Presentada para autenticar la firma que  
antecede, el suscrito Consuli General  
Ad Honoren del Ecuador en São Paulo  
certifica que es auténtica, siendo la  
que usa el Señor..... Jamice

Helena Soares  
Escribana Autorizada

en todas sus actuaciones.

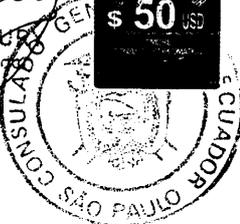
Autenticación nº..... 113/05

Partida Arancelaria..... III - 15 - 7

Valor de la Actuación..... US\$ 50.00

São Paulo, 23 de febrero de 2005

*[Handwritten Signature]*  
BEATRIZ HELENA A. CURY  
Cónsul General a.h. del Ecuador



a 0683113

21 JUL. 2005

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TICKET PARA LEGALIZACIÓN DE FIRMAS

*[Handwritten Signature]*  
USDS 1.00  
FABRIZIO MORA SANCHEZ  
CANCILLER 1

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CERTIFICA  
QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE ES LA QUE ACOSTUMBRA  
USAR EN SU AUTORIDAD EN SUS ACTOS OFICIALES

**ABSA - AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.**

**CGC / MF N° 00. 074.635 / 0001-33**

**NIRE 35.300.160.061**



**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA**

- 1. FECHA Y LOCAL:** Día 02 de Octubre del 2000, a las 10 horas, en la sede social de la compañía, situada en la Calle Laplace, n° 96, 7° piso, en la ciudad de São Paulo.
- 2. PRESENCIAS:** Accionistas representando la totalidad del capital social, con y sin derecho a voto, conforme las firmas apuestas en el libro de accionistas.
- 3. COMPOSICIÓN DE LA MESA:** Presidente, Sr. Nelson Kazumi Higo y Secretario Dr. Luciano de Almeida Ghelardi.
- 4. DELIBERACIONES:** Fueron sometidas a discusión y votación de los señores accionistas y, por estos aprobados por unanimidad con la abstención de los legalmente impedidos, las siguientes materias:

**4.1.- DEL CAMBIO DE DIRECCIÓN DE LA MATRIZ**

- a) Acordaron los señores accionistas en razón de la construcción del nuevo edificio corporativo en transferir las actividades del establecimiento situado en la Calle "Laplace 96, 7° piso, conjunto 71, Brooklin, São Paulo – Capital" a partir del 31 de octubre del 2000 para "Aeropuerto Internacional de Viracopos en Campinas, Rodovia Santos Dumont, Km 66, Sistema Viario Principal, lado izquierdo s/n. – Viracopos – Campinas – SP.
- b) Considerando el cambio de dirección de la matriz, quedan las actividades del establecimiento situado a la Calle Laplace 96, 7° piso, extinguidas definitivamente.

**4.2.- ALTERACIÓN DEL FORO Y DE LA SEDE SOCIAL**

Sello con texto ilegible. Precio por autenticación.: R\$ 1,60. 21 de marzo 2005. Autentico la presente copia reprográfica conforme el original a mi presentado, de lo que doy fe. En testimonio...de la verdad. Cleusa Romualdo de Souza Barbosa. Escribana.  
Sello del Colegio Notarial de Brasil – SP. Texto ilegible. Autenticación. 0195AB742501.

NOTARIA TRIGESIMA  
GUATEMALA  
GUATEMALA

- a) En virtud del cambio de dirección de la matriz los accionistas acuerdan en alterar la redacción de la cláusula 2da (segunda) del Estatuto Social, que trata del foro y de la sede social de la empresa, modificándolos para la ciudad y comarca de Campinas en el Estado de São Paulo, quedando la misma con la siguiente redacción: **2do El foro y sede sociales serán en la ciudad de Campinas, Estado de São Paulo.**

Considerando las deliberaciones arriba, fue aprobada la consolidación del Estatuto Social.



**5. APROBACIÓN DEL ACTA:**

El acta, después de registrada en el libro propio, fue leída, aprobada y firmada por todos los accionistas presentes a las Asambleas.

La presente acta es copia fiel de la registrada en el libro propio.

**6. FIRMAS:**

NELSON KAZUMI HIGO, Presidente de la Mesa Directora y, LUCIANO DE ALMEIDA GHELARDI, Secretario.

TADEF – Transporte, Administración y Participación Ltda. – Talito Endler- Director.

JOCHMANN PARTICIPACIONES Ltda.. Norberto Maria Jochmann – Director.

The Dulwin Trade Corporation S.A. – Nelson Kazumi Higo – Procurador.

Firma ilegible. Nelson Kazumi Higo. Presidente de la Mesa.

Firma ilegible. Luciano de Almeida Ghelardi. Secretario.

Sello del 1er NOTARIO CAMPAGNONE. Autenticación. R. Barão de Jaguará, 1146 – PABX (19) 3231-1955 – CAMPINAS – SP. Precio por autenticación: R\$ 1,60. 4 de febrero, 2005. Válido solamente con la estampilla de autenticación. Autentico la presente copia reprográfica conforme el original a mi presentado, de lo que doy fe. En testimonio.... (texto ilegible) Cleusa (texto ilegible).

Sello del Colegio Notarial de Brasil – SP. Autenticación. 0195AB742511.

Sello del 1er TABELIÃO CAMPAGNONE. Reconozco, por similitud 0002 firmas de: (texto ilegible). Escribana Autorizada: Janice Helena Soares.

Sello del Colegio Notarial de Brasil – SP. Firma 2. 0195AA019382.

Sello de la Secretaría de la Justicia y Defensa de la Ciudadanía. Junta Comercial del Estado de São Paulo. Certifico el registro (firma ilegible) Arlete S. Faria Lima, Secretaria General, bajo el número 216.751/00-7.

NOTARIO PÚBLICO  
CAMPINAS - SÃO PAULO

ABSA - AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.,

CNPJ / MF Nº 00 074.635 / 0001-33

NIRE 35.300.160.061



**ACTA DE REUNIÓN DE LA DIRECTORIA 01/2005**

**FECHA Y LOCAL:** Día 03 de Enero de 2005, a las 10 horas. en la sede social de la compañía, situada en el aeropuerto Internacional de Viracopos situado en la Autopista Santos Dumont Km. 66, sistema vial principal s/n., Campinas - São Paulo.

**QUÓRUM:** El total de los miembros de la directoria, y como Secretario el Señor Luciano de Almeida Ghelardi.

**DELIBERACIONES:**

**1. Apertura de la Sucursal de ABSS en el Ecuador y autorización para la realización de Operaciones.**

El Director Presidente expresó que de acuerdo a la legislación vigente del Ecuador y para poder ejercer los derechos de tráfico otorgados por los Departamentos de Aviación Civil-DAC y para cumplir con las exigencias legales impuestas con el Gobierno del Ecuador, era conveniente para la realización de las operaciones de vuelo constituir una sucursal de Absa - Aerolinhas Brasileiras S. A. en el Ecuador.

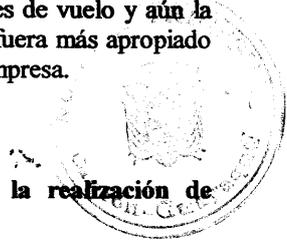
Dr. Pablo Aycañi Vincenzini  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTÓN GUAYAQUIL

Sello del 1er NOTARIO CAMPAGNONE. Autenticación. R. Barão de Jaguará, 1146 – PABX (19) 3231-1955 – CAMPINAS – SP. Precio por autenticación: R\$ 1,60. 4 de febrero, 2005. Válido solamente con la estampilla de autenticación. Autentico la presente copia reprográfica conforme el original a mi presentado, de lo que doy fe. En testigo.... de la verdad. JANICE HELENA SOARES – Escribana.

Estampilla del Colegio Notarial de Brasil – SP. Autenticación. 0194AB656405.

Cuatro (4) rubricas ilegibles.

En consideración a lo expuesto anteriormente, la Directoria por unanimidad de sus miembros ACORDARON en autorizar la realización de operaciones de vuelo y aún la creación de una sucursal de Absa en el Ecuador en el lugar donde fuera más apropiado para las operaciones e intereses comerciales y operacionales de la empresa.



**2. Apertura de Sucursal en Argentina y autorización para la realización de Operaciones**

El Director Presidente también expresó que de conformidad con la legislación vigente de Argentina y para poder ejercer los derechos de tráfico otorgados por el Departamento de Aviación Civil – DAC y para cumplir con las exigencias legales impuestas por el gobierno de Ecuador, era conveniente para la realización de las operaciones en aquel país, autorizar la realización de operaciones de vuelo y la constitución de una sucursal de Absa – Aerolíneas Brasileiras S.A., en Argentina.

En consideración a lo expuesto anteriormente, la Directoria por unanimidad de sus miembros ACORDARON en autorizar la realización de operaciones de vuelo y la constitución de una sucursal de Absa en el Ecuador en el lugar donde fuera más apropiado para las operaciones e intereses comerciales y operacionales de la empresa.

**ENCERRAMIENTO**

No habiendo otros asuntos a ser discutidos en la presente Reunión de Directoria, se concluyó la presente sesión, siendo extraída la presente acta.

DI. F. A. O. AYUBI  
NOTARIO EN COSTA RICA  
CAMPESIN COLTACQUE

Sello del 1er NOTARIO CAMPAGNONE. Autenticación. R. Barão de Jaguará, 1146 – PABX (19) 3231-1955 – CAMPINAS – SP. Precio por autenticación: R\$ 1,60. 4 de febrero, 2005. Válido solamente con la estampilla de autenticación. Autentico la presente copia reprográfica conforme el original a mi presentado, de lo que doy fe. En testigo.... de la verdad. JANICE HELENA SOARES – Escribana.  
Estampilla del Colegio Notarial de Brasil – SP. Autenticación. 0194AB656412.  
Cuatro (4) rubricas ilegibles.

Autenticación n° 157/05. Partida Arancelaria III-15-7. Valor de la Actuación: US \$ 50,00. São Paulo, 24 de marzo del 2005. Firma ilegible. Beatriz Helena A. Cury. Cónsul General a.h. del Ecuador. Timbre Consular y Diplomático de la República del Ecuador. US \$ 50,00. Sello del Consulado General del Ecuador – SÃO PAULO.



Documento traducido por:

*Kátia S. Salvado*

Kátia Silveira Salvado  
C.I. 171190333-4.

*[Handwritten signature]*

*[Faint handwritten text and signature on the left margin]*

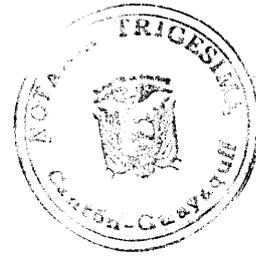
Yo, DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO de Guayaquil, República del Ecuador, de conformidad con la facultad que me concede el numeral cinco del artículo dieciocho, de la ley notarial en actual vigencia Doy Fe: Que la firma y rúbrica que antecede es similar a la del documento de cedula de ciudadanía que me fue presentada y devuelta al interesado, la misma que corresponden a KATIA SILVEIRA SALVADO C.I.N° 1711903334 de nacionalidad Brasileira . Guayaquil, diecinueve de julio del dos mil cinco-



*[Faint handwritten text and signature at the bottom right]*



**CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR  
SAO PAULO - BRASIL**



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCIÓN LEGAL Y  
FUNCIONAMIENTO DE COMPAÑÍAS N° 01/2005**

La suscrita, **DRA. BEATRIZ HELENA A. CURY**, Cónsul General Ad Honorem del Ecuador en São Paulo, Estado de São Paulo - Brasil, a petición del interesado y en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y resoluciones de la Superintendencia de Compañías, extiende el presente certificado.

**NOMBRE O RAZON SOCIAL :** ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.

**NOMBRE ANTERIOR :** NO HAY NOMBRE ANTERIOR.

**DOMICILIO LEGAL DE LA COMPAÑÍA:**(matriz) Aeroporto Internacional de Viracopos, Campinas, Rodovia Santos Dumont, Km 66-Sistema Viário Principal, lado esquerdo S/N - Viracopos - Cep: 13024-500 Campinas -SP- Brasil.

**FECHA DE CONSTITUCIÓN:** 23/05/1994.

**NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:** NORBERTO MARIA JOCHMANN.

**NUMERO Y FECHA DE REGISTRO:** 00.074.635/0001-33 - 23/05/1994

**FILIALES :** NO HAY, Pero por acta de 03 de Enero de 2005 de la Directiva, acordó abrir sucursales en el Ecuador y en Argentina. -

**ACTIVIDAD QUE REALIZA (OBJETO SOCIAL):** El código de descripción de la actividad económica es 62.10-3-00, Transporte aéreo regular de pasajeros; cargas y maletas postales domésticas e internacionales; Servicios auxiliares de transportes aéreos, tales como, atendimento, limpeza y remolque de aeronaves; Monitoramiento de cargas; Despacho operacional de vuelo; Check-in y check-out y demas servicios previstos en legislación propia; arrendamiento mercantil y operacional y fletamiento de aeronaves, prestación de servicios de manutención y comercialización de partes y piezas de aeronaves.

**DOCUMENTOS PROBATORIOS PRESENTADOS:** Acta de Constitución de la Empresa; Copia de la Publicación en el Diario Oficial; CNPJ - Catastro Nacional de Persona Jurídica y Actas de Alteraciones.

**CERTIFICACIÓN:** En virtud de haber comprobado debidamente estos hechos por los documentos antes señalados, la suscrita, certifica que la compañía **ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.** ,está autorizada de conformidad con sus estatutos para formar consorcios y ejecutar obras en el exterior, abrir sucursales y agencias en el exterior, igualmente que la compañía en referencia se encuentra a la fecha operando en este país y que las actividades están conformes con su objetivo social. Para constancia se firma el presente certificado en la ciudad de São Paulo, a los 15 días del mes de Junio de dosmilcinco.-----

PARTIDA : III - 14 - 1



**DRA. BEATRIZ HELENA A. CURY**  
CONSUL GENERAL A.H. DEL ECUADOR  
EN SAO PAULO - BRASIL

Dr. Pedro Ayón Vicedomini  
Notario R. Gesimo  
Campina Guayaquil

Número Operación **CIC202000001321**Nombre  
LAN CHILE INVESTMENTS LTD.Aporte  
16,000.00**Total** 16,000.00

La suma de :

**DIECISEIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA con Cero centavos**

Que depositan en una CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL que se ha abierto en este Banco un(a) SOCIEDAD ANONIMA en formación que se denominará :

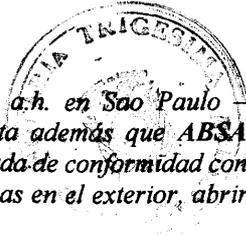
**ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.**

El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende : Ruc, Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos y la Resolución indicando que el trámite de constitución se encuentra concluido.

En caso de que no llegare a perfeccionarse la constitución de la SOCIEDAD ANONIMA deberán entregar al Banco el presente certificado protocolizado y la autorización otorgada al efecto por el organismo o autoridad competente ante quien se presentó para la aprobación.

Atentamente,

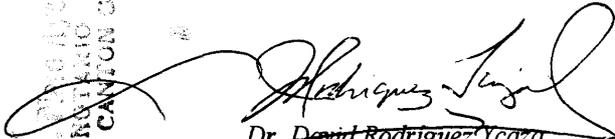
  
**BANCO DE LA PRODUCCION SA.**  
**FIRMA AUTORIZADA****GUAYAQUIL Jueves, Julio 14, 2005****FECHA**



la Dra. Beatriz Helena A. Cury, Cónsul General a.h. en Sao Paulo Brasil- el 15 de Junio del 2.005, en el que consta además que **ABSA AEROLÍNHAS BRASILEIRAS S.A.**, está autorizada de conformidad con sus estatutos para formar consorcios y ejecutar obras en el exterior, abrir sucursales y agencias en el exterior.

5. Protocolización, por mandato judicial del poder, que otorga la compañía **ABSA AEROLÍNHAS BRASILEIRAS S.A.**, a favor de la compañía ecuatoriana **TRANSOCEÁNICA CIA. LTDA.**, el 26 de Agosto de 1.997, ante la Notaria Interina Décima del cantón Guayaquil.
6. Certificado de Cuenta de Integración de Capital a nombre de **ABSA AEROLÍNHAS BRASILEIRAS S.A.**, conferido por Produbanco Banco de la Producción S. A., el 14 de Julio del 2.005.
7. Nombramientos a favor de los señores José Altgelt Kruger y Carl F. Riemann Schwarz como Vicepresidentes Ejecutivos de **TRANSOCEÁNICA CIA. LTDA.**, de fecha 6 de Febrero del 2.003, inscritos en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, domicilio social de la compañía, el 17 de Febrero del 2.003.
8. Esta protocolización la solicito al tenor de lo que dispone el Art. 18 de la Ley Notarial vigente, y una vez protocolizados los documentos, le pido me confiera 5 copias debidamente certificadas.

OFICINA TRIGÉSIMA  
CANTÓN GUAYAQUIL  
EQUADOR

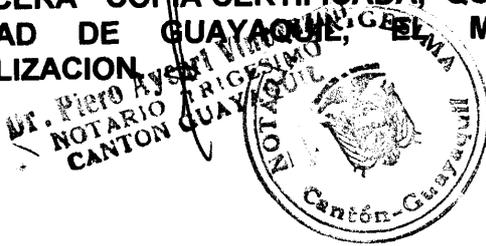
  
Dr. David Rodríguez Ycaza  
Reg. 8094

❖ DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACION.- Con esta fecha  
protocolizo en el registro de instrumentos públicos a mi cargo  
los documentos adjuntos .- Que sello y firmo en la ciudad de  
Guayaquil el veintiuno de julio del dos mil cinco.-



Dr. Piero Aycari Vinceszini  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTON GUAYAQUIL

ESTA CONFORME A SU ORIGINAL Y EN FE DE ELLO CONFIERO  
ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA, QUE SELLO Y FIRMO EN  
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL MISMO DÍA DE SU  
PROTOCOLIZACION.



Dr. Piero Aycari Vinceszini  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTON GUAYAQUIL



Guayaquil, 6 de Febrero del 2003

Señor Don  
**JOSE ALTGELT KRUGER**  
Ciudad

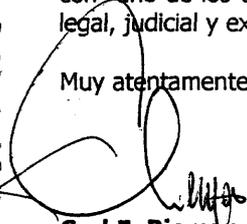


De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía "**TRANSOCEANICA COMPAÑIA LIMITADA**", en sesion celebrada el dia de hoy resolvió reelegir a usted **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por un periodo de **cinco años**. Sus deberes y atribuciones constan en la Escritura Publica de Aumento, Reforma y Codificacion de los Estatutos de la Compañía, autorizada por el Notario Trigesimo Tercero del Cantón Guayaquil Abogado José Antonio Paulson Gómez el dia 18 de Septiembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de este Canton, el 11 de Enero del 2001.

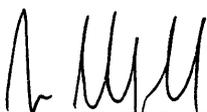
En el desempeño de sus funciones usted ejercerá conjuntamente con el Presidente o con uno de los otros dos Vicepresidentes Ejecutivos de la Compañía, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la misma.

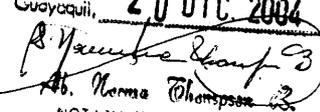
Muy atentamente,

  
**Carl F. Riemann**  
**Secretario de la Junta**

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 6 de Febrero del 2003.

  
**JOSE ALTGELT KRUGER**  
**Vicepresidente Ejecutivo**  
CI: 09-0250994-2

Hay lo que es igual al documento que  
se me exhibió y devolví al interesado  
Guayaquil, **20 DIC. 2004**  
  
**Ab. Norma Thompson**  
NOTARIA VICESIMA OCTAVA  
CANTON GUAYAQUIL

Dr. Piero Aycari Vincenzini  
NOTARIO VICESIMO  
CANTON GUAYAQUIL

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el ~~comprobante de~~ **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO,** de la ~~compañía~~ **TRANSOCEANICA COMPAÑIA LIMITADA,** a favor de **JOSE ALTGELT KRUGER,** de fojas **18.348** a **18.350,** Registro Mercantil número **2.633,** Repertorio número **4.281.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diez y siete de Febrero del dos mil tres.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



TRAMITE: 44384  
LEGAL: ALBERTO CUNALATA  
AMANUENSE: PAUL NEUMAN  
COMPUTO: PAUL NEUMAN  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *AB.*



Guayaquil, 6 de Febrero del 2003

Señor Ingeniero

**CARL F. RIEMANN SCHWARZ**

Ciudad



De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía "**TRANSOCEANICA COMPAÑIA LIMITADA**", en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegir a usted **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por un periodo de **cinco años**. Sus deberes y atribuciones constan en la Escritura Publica de Aumento, Reforma y Codificación de los Estatutos de la Compañía autorizada por el Notario Trigesimo Tercero del Cantón Guayaquil Abogado José Antonio Paulson Gómez el día 18 de Septiembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 11 de Enero del 2001.

En el desempeño de sus funciones usted ejercera conjuntamente con el Presidente o con uno de los otros dos Vicepresidentes Ejecutivos de la Compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Muy atentamente,

**Ete Hoppe Gibbe**  
**Presidente de la Junta**

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 6 de Febrero del 2003

**CARL F. RIEMANN SCHWARZ**  
**Vicepresidente Ejecutivo**  
CI: 09-01022566

Cuyo F. no es igual al documento que se me exhibió y cobró el interesado

Guayaquil, 10 NOV. 2004

Dr. Pedro Aycoch Vinceszini  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTON GUAYAQUIL

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **TRANSOCEANICA COMPAÑIA LIMITADA**, a favor de **CARL F. RIEMANN SCHWARZ**, de fojas **18.372 a 18.374**, Registro Mercantil número **2.641**, Repertorio número **4.289**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diez y siete de febrero del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



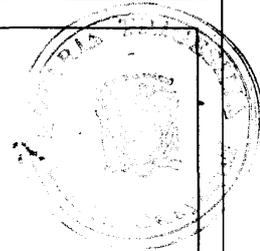
TRAMITE: 44383  
LEGAL: ALBERTO CUNALATA  
AMANUENSE: PAUL NEUMAN  
COMPUTO: PAUL NEUMAN  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: 

**RAZON:** Siento como tal que con esta fecha al margen de la escritura pública de DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACION celebrada ante mi el veintiuno de julio del dos mil cinco, he tomado nota de su aprobacion, mediante Resolución numero 05-G-DIC 0005037 del Intendente de compañías de Guayaquil suscrita el tres de agosto del dos mil cinco. Guayaquil, tres de agosto del dos mil cinco.-

**Dr. Piero Aycart Vincenzini**  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTON GUAYAQUIL



REPÚBLICA DEL ECUADOR



NOTARÍA DÉCIMA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
**TESTIMONIO**  
DE LA ESCRITURA  
DE

PROTOCOLIZACION POR MANDATO  
JUDICIAL DEL PODER QUE OTORGA LA  
COMPAÑIA ABSA-AEROLINHAS  
BRASILERAS S.A. A FAVOR DE LA  
COMPAÑIA TRANSOCEANICA CIA. LTDA.  
CUANTIA : INDETERMINADA. ———  
QUINTA COPIA CERTIFICADA. ———  
GUAYAQUIL 10 DE FEBRERO DE 1.998

NOTARÍA DÉCIMA  
CANTÓN GUAYAQUIL

**Ab. MARÍA PÍA YANNUZZELLI PUGA**  
NOTARIA INTERINA

Copia \_\_\_\_\_ Guayaquil, de \_\_\_\_\_ 199 —

ESCRITURA N.º 397

Décima

PROTOCOLIZACION POR MANDATO

JUDICIAL DEL PODER QUE OTORGA LA



COMPANIA ABSA-AEROLINHAS BRASILEIRAS

A FAVOR DE LA COMPANIA

TRANSOCEANICA CIA. LTDA..-CUANTIA

INDETERMINADA.-----



GUAYAQUIL, 26 DE AGOSTO DE 1.997.--

*[Handwritten signature]*



REPUBLICA DEL ECUADOR

1143-B-97



1143-B-97



INICIADO: Agosto 18

AÑO: 1997

ABOGADO DE LO DE GUAYAQUIL

Objeto: Autenticación de Documentos

ABOGADO POR: E. Hoppe Gilke e Ing. Carl Riemann Schwarz

Dr. P. VINCENZO  
NOTARIO  
GUAYAQUIL

Cas. # 1158

ABOGADO:

CUANTIA: SI. Ind.

JUEZ:

SECRETARIO:

1143-B-97



0002393

ACTA DE LA REUNIÓN DEL DIRECTORIO

En veinte días del mes de junio de mil novecientos y noventa y siete, a las 10:00 (diez) en la sede social, de esta sociedad, en Rua Laplace nº 96, 7º piso, en la ciudad de São Paulo (SP), donde se han reunido la totalidad de los miembros del directorio, como se consta en la acta de asamblea donde fueron nombrados los Señores TALITO ENDLER (Director Presidente) e DORACILA TRINDADE ENDLER (Directora) para que puedan llevar a cabo las deliberaciones necesarias al bueno y perfecto funcionamiento de esta y en consecuencia, por medio del presente instrumento designa, constituye e nombra a MANOEL SOEYAMA CIA. LTDA. Como mandataria de ABSA, a quien autoriza y faculta a actuar dentro del Territorio de la República del Ecuador, en nombre y representación de esta Compañía, lo siguiente: (01) Representar a ABSA ante los Servicios de Impuestos Internos, Tesorerías, Aduanas, Ministerios, Subsecretarías, Municipalidades, Dirección General de Aeronáutica Civil, Dirección e inspecciones del Trabajo, Instituciones de Salud Previsional, Cajas de Compensación y demás organismos previsionales y de salud, Cámaras de comercio, asociaciones gremiales, entidades fiscalizadoras, personas jurídicas de derecho público y privado, y personas naturales, pudiendo efectuar toda clase de solicitudes y presentaciones. - En el ámbito judicial, podrá representar ABSA ante toda clase de tribunales, sean ordinarios especiales o administrativo, pudiendo iniciar y promover demandas, seguir su procedimiento y apelar de las resoluciones que se dicten en dichos procesos.- (2) Presentar, ofrecer, solicitar, reconocer, entregar, legalizar y tramitar ante Notario cualquier solicitud, documento o instrumento y realizar cualquier acción legítima que sea necesaria para el establecimiento, registro, creación u modificación de ABSA en la República del Ecuador.- (03) La mandataria sólo está facultada a delegar este poder en su totalidad o en parte a dos personas para quienes actúan conjuntamente.- Cuando la mandataria delegare este poder, se entenderá que se le otorga para su ejercicio cuando ella lo considere aconsejable, sin perjuicio de la delegación salvo cuando expresamente indique que no se reserva dicha facultad.- (04) En la aprobación del Directorio de la compañía, se prohíbe expresamente a la mandataria obligar a la Compañía o comprometer su responsabilidad en contratos o actos que supongan obligaciones o compromisos económicos para ABSA; adquirir, enajenar, vender y transferir a cualquier tipo gravámenes sobre inmuebles y/o activos de la Compañía o Sucursal; constituir y aceptar hipotecas o garantías hipotecarias, otorgar fianzas o avales en general; crear, integrar, modificar y disolver sociedades anónimas y comunidades o contratar cualquier tipo de créditos con instituciones financieras o bancarias.- (05) Este poder podrá terminar por voluntad del mandante o renuncia de la

Dr. PABLO AYCOPI VELOZARI  
 NOTARIO  
 CARRERA 10  
 BOGOTÁ

*Endler*

55



...os demás casos previstos en la ley y de conformidad con lo que esta  
 dispone - (06) queda expresamente establecido que los poderes que conferidos, sólo  
 podrán ser válidamente ejercidos por la mandataria dentro del ámbito de negocios y  
 actividades de ABRA (sucursal Ecuador) en el territorio de la República de Ecuador.  
 Seguidamente, el coordinador de esta reunión há dicho que no habiendo otros asuntos a  
 tratar, en la parte del día hoy, indagando a los otros miembros del directorio si existen asuntos  
 para tratar, siendo la respuesta negativa, há sido por él propuesto el cierre de  
 la misma, lo que fue aceptado por todos. No habiendo otros asuntos a ser deliberados  
 en la presente reunión, lo Luciano de Almeida Ghelardi, brasileño,  
 soltero, abogado, inscrito en la OAB-PR., bajo nº 23.550, secretario de este directorio.  
 Labré la presente acta, com el entero tenor de esta reunión, donde la confirmación de  
 que no existen otras deliberaciones en esta fecha, cierro la presente acta, que por ser la  
 expresión de la verdad, seguidamente es firmada por sus directores, que a través de esta  
 acto le otorgan la validez requerida por ley.

São Paulo, 20 de junio de 1997.

NOTARIO VINCENZI  
 RICESIMO  
 QUAYQUIL

*Talito Endler*  
 Talito Endler - Director Presidente

*Doracila Trindade Endler*  
 Doracila Trindade Endler - Directora

119 SERVIÇO NOTARIAL - PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ - TABELIÃO  
 Rua Domingos de Morais, 1788 Fone 574-0944 4949847850494855485651545155  
 RECONHECO por semelhança, a(s) firma(s): TALITO ENDLER, DORACILA  
 TRINDADE ENDLER, as quais conferem com os padroes depositados em  
 Cartório.  
 São Paulo, 21 de julho de 1997.  
 O testemuho da verdade.



MARCUS VICTOR FORSTER - ESCR. AUT. Total: R\$ 1,66  
 NÃO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE !!

**11 - TABELIÃO DE NOTAS**  
 Este documento, para produzir efeito no  
 Brasil e para valer contra terceiros, deverá  
 ser vertido em vernáculo e registrada a  
 tradução em cartório de Registro de Tí-  
 tulos e Documentos (item 77.1 Seleção  
 VII, Cap. XIV das Normas de Serviço  
 da C.G.J. apr. pelo Prov. 5/8)

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSULADO EN SÃO PAULO - BRASIL**  
 Presentada para autenticar la firma que antecede, el suscrito Consul General Ad Honoren del Ecuador en São Paulo certifica que es auténtica, siendo la que usa el señor.....  
 MARCAS..... Juliana Foeste  
 estabamos autorizada.....  
 en todas sus actuaciones.  
 Autenticación nº..... 219/97  
 Partida Arancelaria..... II-13-a  
 Valor de la Actuación..... U\$ 30,00  
 São Paulo..... 21 de JULHO 1997



  
**DR. PEDRO KALIM CURY**  
 Consul General a.h. del Ecuador



**TRAMITE**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 SUBSECRETARIA DE...  
 Legatización No. ....  
 Guayaquil a, .....  
**CERTIFICO** que...  
 De fecha del...  
 P.H. del Sr. ....  
 es auténtica la...  
 exclusivamente...  
 no en caso...  
 documento.

SUBSECRETARIA DE...  
 Sr. C. ...  
 REQUERIDO...  
 - (3)

1173-B-05

709 (3)  
17

Juez de lo Civil de Guayaquil.

Celia Maria Martins designada perito para realizar la traducción de un documento del idioma Portugués al idioma Español, bajo la gravedad del juramento que tengo hecho, a Usted respetuosamente presento el siguiente informe:



ABSA - AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.  
CGC/MF N° 00.074.635/0001-33



ACTA DE LA REUNION DE DIRECTORIO

Los veinte días del mes de junio de mil novecientos noventa y siete, a las 10:00 (diez en punto), en la sede social de esta sociedad, en la Calle Laplace n° 96, 7° piso, en la ciudad de São Paulo (SP), donde se ha reunido la totalidad de los miembros del Directorio, como consta en el acta de la asamblea donde fueron nombrados los Señores TALITO ENDLER (Director Presidente) y DORACILA TRINDADE ENDLER (Directora) para que puedan hacer las deliberaciones necesarias al buen y perfecto funcionamiento de ésta y en particular, por medio del presente instrumento designa, constituye y nombra a TRANSOCEANICA CIA. LTDA. como mandataria de ABSA, a quien autoriza y faculta a realizar dentro del Territorio de la República del Ecuador, en nombre y representación de la Compañía, lo siguiente: (01) Representar a ABSA ante los Servicios de Impuestos Internos, Tesorerías, Aduanas, Ministerios, Subsecretarías, Municipalidades, Dirección de Aeronáutica Civil, Dirección e Inspecciones del Trabajo, Instituciones de Salud Previsional, Cajas de Compensación y demás organismos previsionales y de salud, cámaras de comercio, asociaciones gremiales, entidades legalizadoras, personas jurídicas de derecho público y privado, y personas naturales, pudiendo efectuar toda clase de solicitudes y presentaciones.- En el ámbito judicial, podrá representar ABSA ante toda clase de tribunales, sean ordinarios especiales o administrativos, pudiendo iniciar y contestar demandas, seguir su procedimiento y apelar a las resoluciones que se dicten en dichos procesos.- (2) Presentar, ofrecer, solicitar, reconocer, entregar, legalizar y otorgar ante Notario cualquier solicitud, documento o instrumento y realizar cualquier otra acción legítima que sea necesaria para el establecimiento, registro, creación o domiciliación de ABSA en la República del Ecuador.- (3) La mandataria sólo está autorizada a delegar este poder en su totalidad o en parte a dos personas para quien actúen conjuntamente.- Cuando la mandataria delegare este poder, se entenderá que se le otorga para su ejercicio cuando ella lo considere aconsejable, sin perjuicio de la delegación salvo cuando expresamente indique que no se reserva dicha facultad.- (4) Sin la aprobación del Directorio de la Compañía, se prohíbe expresamente a la mandataria a obligar a la Compañía o comprometer su responsabilidad en contratos o actos que supongan obligaciones o compromisos económicos para ABSA; adquirir, enajenar, ceder y transferir a cualquier tipo de gravámenes sobre inmuebles y/o activos de la Sociedad o Sucursal; constituir y aceptar hipotecas o garantías hipotecarias, otorgar fianzas o avales en general; crear, integrar, modificar y disolver sociedades anónimas y comunidades o contratar cualquier tipo de créditos con instituciones financieras o bancarias.- (5) Este poder podrá terminar por voluntad del mandante o renuncia de la mandataria y en los demás casos previstos en la ley y de conformidad con lo que ésta dispone.- (6) Queda expresamente establecido que los poderes aquí conferidos sólo podrán ser validamente ejercidos por la mandataria dentro del ámbito de negocios y actividades de ABSA (sucursal Ecuador) en el territorio de la República del

ITE GRATUITO  
CA DEL REG  
N DE RES  
DEL LIBRO 4  
8 ABO  
IA DE NOTARIA  
DEL LIBRO 3

Handwritten mark or signature.

ador. Seguidamente, el coordinador de esta reunión ha dicho que no habiendo otros asuntos a tratarse en la pauta de hoy, indagando a los otros miembros del directorio se han acordado los asuntos extraordinarios a tratar, siendo la respuesta negativa, ha sido por el momento el cierre de la misma, lo que fue aceptado por todos. No habiendo otros asuntos a ser deliberados en la presente reunión, yo (firma) Luciano de Almeida Aguiar, brasileño, soltero, abogado, inscrito en la OAB-PR bajo n° 23.550, secretario del directorio, labré la presente acta, con el entero tenor de esta reunión, donde se declara la verificación de que no existe otras deliberaciones en esta fecha, cierro la presente acta, por ser la expresión de la verdad, seguidamente es firmada por sus directores, que a través de este acto le otorgan la validez requerida por la ley.

*Luath*  
④  
H

0002394

Paulo, 20 de junio de 1997

Firma: Talito Endler - Director Presidente  
Doracila Trindade Endler - Directora

Nota: 11° SERVICIO NOTARIAL - PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ - NOTARIO  
Calle Domingos de Moraes, 1788 Tel. 574-0944 4949847850494855485651545155  
Reconozco por semejanza la (s) firma (s): TALITO ENDLER, DORACILA TRINDADE ENDLER, las cuales confieren con los patrones depositados en Notaría.

Paulo, 21 de julio de 1997  
Testigo de la verdad  
MARCOS JULIANO FORSTER - ESCR. AUT. Total R\$1,66 (Un Reaql con sesenta y seis centavos)  
Firmado solamente con el sello de autenticidad

Sello de la Notaría: 11° NOTARIA DE SÃO PAULO  
CALLE JUAN Nº 135  
MARCOS JULIANO FORSTER  
Presidente Autorizado  
Calle Domingos de Moraes, 1788  
Tel: 574-0944

Sello de Autenticidad: Servicio Público Delegado  
Nº 991948

NOTARIA  
Este documento, para producir efecto en el Brasil y para valer contra terceros, deberá ser vertido en su idioma y registrada la traducción en notaría de Registro de Títulos y Documentos (ítem 77-1 Sección VII. Capítulo XIV de las Normas de Servicio de la C G J aprobado por lo Prov. 5/8)

Es todo cuanto tengo que informar a Usted.

*Celia Martins*  
Celia Maria Martins  
Cédula n° 170802791-5

Notaría Décima del Cantón Guayaquil, República del Ecuador. De conformidad con la facultad que me concede el numeral 3o. del artículo 18 de la Ley Notarial DOY FE: Que la firma y rúbrica que antecede es similar a la de la cédula que me fue presentada y devuelta a la interesada, la misma que corresponde a CELIA MARIA MARTINS, de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía número 170802791-5.- Guayaquil, 13 de Agosto de 1.997. Testado: ecuatoriana, ciudadanía. No corre.-Entre líneas: brasilera, identidad.-Vale.

*Ab. Guillermo Villalobos Smith*  
Ab. Guillermo Villalobos Smith  
Notario Interino Décimo  
GUAYAQUIL - ECUADOR



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

IDENTIFICACION No. 170802791-5

CELIA MARIA MARTINS DE SUIZA  
 2 DE JUNIO DE 1958  
 EUROPIA IS BRASIL

EXT. 12 VER. 2551 EXT. 1021  
 JULIO 1.982 DE EXT. M. DE G.

*[Signature]*  
 TAMA DE 1.5 CM. ALTO



BRASILEIRA

CASADA C. RICARDO MONTE DOS SANTOS

SUPERIOR FISIOTERAPISTA

OSVALDO MARTINS

CELIA MARIA DE SUIZA

JULIO 1.982

13949

*[Signature]*



Dr. Pedro Aycari Vincenzini  
 NOTARIO R. GESIMO  
 CANTON BAYAGUI

Guayaquil, 23 de Agosto de 1996



Señor Ingeniero  
CARL F. RIEMANN SCHWARZ  
Ciudad

De mis consideraciones:

Compleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañia "TRANSOCEANICA COMPANIA LIMITADA", en sesion celebrada el dia de hoy resolvió reelegir a usted VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañia por un periodo de cinco años. Sus deberes y atribuciones constan en la Escritura Publica de Aumento, Reforma y Codificacion de los Estatutos de la Sociedad autorizada por el Notario Septimo de Guayaquil Abogado Eduardo Falquez Ayala el dia 30 de Septiembre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de este Canton, el 24 de Diciembre de 1991

En el desempeño de sus funciones usted ejercera, conjuntamente con el presidente o con uno de los otros dos Vicepresidentes Ejecutivos de la Sociedad, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la Compañia.

My atentamente,

*[Signature]*  
Ste Hoppe Gibbe  
Presidente de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil,  
23 de Agosto de 1996.

*[Signature]*  
CARL F. RIEMANN SCHWARZ  
Vicepresidente Ejecutivo

DR. PEDRO AYCON VINCIGUANI  
NOTARIO P. GESIMO  
CANTON GUAYAQUIL

CERTIFICO: Que con fecha diez i ocho de Septiembre de mil novecientos noventa i seis, se inscribió este Nombramiento de VICEPRESIDENTE EJECUTIVO, de TRANSOCEANICA COMPANIA LIMITADA, a foja 54.677, número 16.389 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 26.761 del Repertorio.-Guayaquil, treinta y uno de Enero de mil novecientos noventa i siete.-El Registrador Mercantil Suplente.-

*[Signature]*  
Cdo. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Canton Guayaquil



representacion, con arreglo a la Ley de Registro vigente; ordenar su protocolización en una de las Notarías de este Canton, así como su inscripción en el Registro Mercantil y su publicación

*Banco*

Guayaquil, 23 de Agosto de 1996

0002396



Señor Don  
**DE HOPPE GIBBE**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Quisiera poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "TRANSOCEANICA COMPANIA LIMITADA", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de cinco años. Sus deberes y atribuciones constan en la Escritura Pública de Aumento, Reforma y Codificación de los Estatutos de la Sociedad autorizada por el Notario Septimo de Guayaquil Abogado Eduardo Falquez Ayala el día 30 de Septiembre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 24 de Diciembre de 1991.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, conjuntamente con uno de los tres Vicepresidentes Ejecutivos de la Sociedad, la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,

*[Signature]*  
L. F. Riemann Schwarz  
Vicepresidente Ejecutivo-Secretario de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 23 de Agosto de 1996.

*[Signature]*  
**DE HOPPE GIBBE**  
Presidente

**CERTIFICO:** Que con fecha dieciocho de Septiembre de mil novecientos noventa y seis, fue inscrito el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** de "TRANSOCEANICA COMPANIA LIMITADA", a foja 54.676, número 16.388 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 26.760 del Repertorio.-Guayaquil, treinta de Enero de mil novecientos noventa y siete.-El Registrador Mercantil Suplente.-



*[Signature]*  
**L. de CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

representación, con arreglo a la Ley de Registro vigente, ordenando su protocolización en una de las Notarías de este Cantón, así como su inscripción en el Registro Mercantil y su publicación

HUGO LARREA ROMERO  
ABOGADO

EDIFICIO CHIMBORAZO  
CHIMBORAZO 203 Y VELEZ  
3o. PISO  
TELEFONOS: 322800 - 531517  
FAX 329552  
GUAYAQUIL - ECUADOR



*0002300*

0002300

- 2 -

en uno de los diarios de mayor circulación, de esta ciudad. Se advertirá al señor Registrador Mercantil su obligación de proceder conforme el Art. 33 del Código de Comercio.

III. Que se nos notifique en el Casillero Judicial No. 1158 del Doctor Hugo Larrea Romero.

Respetuosamente,

DR. HUGO LARREA ROMERO  
ABOGADO

Presentado en Guayaquil, a los dieciocho días del mes de agosto de mil novecientos noventa y siete a las diecisiete horas, con una copia igual a su original, adjunta seis anexos.- Lo certifico.

SECRETARIA 13 / 8 / 97  
Juzgado 4to. de lo Civil de Guayaquil

Dr. Pipo Aycart Vincenzini  
REGISTRADOR MERCANTIL  
GUAYAQUIL

**GO LARREA ROMERO**  
ABOGADO

EDIFICIO CHIMBORAZO  
CHIMBORAZO 203 Y VELEZ  
8o. PISO  
TELÉFONOS: 322800 - 531517  
FAX 329552  
GUAYAQUIL - ECUADOR



0002398

*Not. (7)*

Señor Juez de lo Civil de Guayaquil:

Nosotros, Ete Hoppe Gibbe e Ing. Carl Riemann Schwarz, en nuestras calidades de Presidente y Vicepresidente Ejecutivo, en su orden, y como tales representantes legales conjuntos de la compañía TRANSOCEANICA CIA. LTDA., conforme justificamos con la copia de los nombramientos que adjuntamos, ante Ud. comparecemos y comedidamente le solicitamos:

I. Adjuntamos el original del Acta de Directorio de la compañía ABSA - AEROLINHAS BRASILIERAS S.A., que contiene la decisión tomada el 20 de Junio de 1997 en la sede social de dicha sociedad, en la Rua Laplace No. 96, 7o. piso, en la ciudad de Sao Paulo, República Federativa de Brasil, de otorgar un Poder a favor de nuestra representada TRANSOCEANICA CIA. LTDA., por la indicada compañía ABSA - AEROLINHAS BRASILIERAS S.A., según el cual en su calidad de mandante autoriza y faculta para realizar, como su mandataria, en el territorio de la República del Ecuador las atribuciones siguientes:

- Representar a la compañía ante la Administración Tributaria Fiscal y Municipal; Aduanas; Ministerios y Subsecretarías, Dirección de Aeronáutica Civil; Dirección e Inspecciones del Trabajo, Organismos de seguridad social, y de salud, y en general, para comparecer ante cualquier órgano de la Administración Pública en el territorio ecuatoriano;
- En el ámbito judicial, para representar a ABSA - AEROLINHAS BRASILIERAS S.A. ante toda clase de tribunales, ordinarios, especiales o administrativos, pudiendo iniciar y contestar demandas, seguir los procedimientos y apelar de las resoluciones que se dicten en dichos procesos, etc., etc..

Dicho poder se encuentra reconocido ante un Notario de Sao Paulo y autenticado por el Cónsul General a.h. del Ecuador en esa ciudad, por lo que la firma de este funcionario honorario se encuentra certificada por la Subsecretaría Regional del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador en esta ciudad.

En atención a que ciertos pasajes del texto del poder contienen expresiones en idioma portugués, hemos pedido a una traductora profesional, la señora Célia María Martins, de nacionalidad brasileña, domiciliada en esta ciudad, para que realice la traducción al idioma castellano, la misma que se contiene en el documento adjunto, debidamente reconocido y que ha sido formulado bajo juramento.

II. Con estos antecedentes solicitamos a Ud., señor Juez, calificar la autenticidad y forma del expresado poder de representación, con arreglo a la Ley de Registro vigente; ordenar su protocolización en una de las Notarías de este Cantón, así como su inscripción en el Registro Mercantil y su publicación

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA  
DE GUAYAQUIL  
1143B97

FONDO 4to DE LO CIVIL



7099

Guayaquil, Agosto 18 de 1.997.- Las 09h05.-

Vistos: la petición anterior que presentan Ete Hoppe Gibbe e. ~~Carl~~ Carl  
Riemann Schwarz, por los derechos que representan de la compañía Transoceáni-  
ca Cia.Ltda., es clara y reúne los requisitos esenciales por lo que se la ad-  
mite al trámite. Del exámen del instrumento contentivo del Poder otorgado en e  
País extranjero y de la versión del mismo al idioma español, traducción reali-  
zada por Celia Maria Martins, que igualmente se aprueba, se advierte que el  
Poder que se acompaña que este reúne los requisitos de fondo y forma, por lo  
que, defiriendo a lo solicitado, se declara la validez por el fondo y forma,  
del instrumento contentivo del Poder que otorga la compañía ABSA-A EROLINHAS  
BRASILERAS S.A. a favor de la compañía Transoceánica Cia.Ltda., aprobación  
que se la da ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORI-  
DAD DE LA LEY.- Ordénese que la copia auténtica del referido Poder se protop  
colice en una de las Notarías de esta ciudad y se inscriba en el Registro  
Mercantil; que el señor Registrador fije un extracto de la escritura por el  
tiempo que la Ley lo requiere y que, amplido lo que se ordena, el texto in-  
tegro de la susodicha escritura se publique por una sola vez en uno de los perió-  
dicos de los que se editan en esta ciudad.- Notifíquese.-

*[Handwritten signature]*  
Ab. Francisco Minda Bastidas  
Juzg 4to de lo Civil de Guayaquil

RAZON: Se dió cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 281 del Código  
de Procedimiento Civil.- Guayaquil, agosto 18 de 1997.-

*[Handwritten signature]*  
Abg. Gloria Barón de Brito  
SECRETARIA 13 / 8 / 97  
Juzgado 4to. de lo Civil de Guayaquil

DR. NIPHO AYCOFF VINCENZINI  
NOTARIO PUBLICO TRICESIMO

HUGO L.  
A B

EDIFICIO  
CHIMBOR

TELEFONO  
FR  
GUAYAC

DILIGENCIA: En Guayaquil, a los diecinueve días del mes de agosto

de mil novecientos noventa y siete, a las dieciséis horas treinta y cinco

se notificó la sentencia anterior a Ete Hoppe Gibbe e Ing. Carl

Schwarz, accionado, por boleta que entregué en la oficina de Sr

Casilleros, para que sea colocada en la casilla # 1158 del abono

Hugo Larrea Romero, su defensor. Lo Certifico:

*[Handwritten Signature]*

Abg. María Durán de S...

SECRETARIA 13 / 8 / 97

Juzgado 4to. de lo Civil de Guayaquil

Señor

Nos  
nue  
en  
la  
del  
S.A

Que  
ref  
de  
del  
ciu

Dfe

A r

Pr  
di  
ho

HUGO LARREA ROMERO  
ABOGADO

EDIFICIO CHIMBORAZO  
CHIMBORAZO 203 Y VELEZ  
8o. PISO  
TELEFONOS: 322800 - 531517  
FAX 329552  
GUAYAQUIL - ECUADOR



#1143-B-97

Diag 10

002401

de agosto

en minutos

de Carl

de Bar

el abogado

Señor Juez 4o. de lo Civil de Guayaquil:

Nosotros, Ete Hoppe Gibbe e Ing. Carl Riemann Schwarz, en nuestras calidades de Presidente y Vicepresidente Ejecutivo, en su orden, y como tales representantes legales conjuntos de la compañía TRANSOCEANICA CIA. LTDA., en el trámite de aprobación del Poder otorgado por la compañía ABSA - AEROLINHAS BRASILIERAS S.A. a Ud. solicitamos:

Que se digno ordenar se desglose y se entregue el Poder en referencia, con la constancia del auto de aprobación por parte de su Señoría, a fin de protocolizarlo, junto con la traducción del mismo al idioma castellano, en una de las Notarías de esta ciudad, para luego inscribirlo y publicarlo por la prensa.

Dígne proveer.

A ruego de los peticionarios y como su abogado patrocinador.

DR. HUGO LARREA ROMERO  
ABOGADO

Dr. Piero Ayala Vincenzini  
NOTARIO  
CANTÓN GUAYAQUIL

Presentado en Guayaquil, con copia igual a su original, el día diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y siete a las diecisiete horas treinta minutos. Lo Certifico:

Abg. María Barcia de Brito  
SECRETARIA 13 / 8 / 97  
Juzgado 4to. de lo Civil de Guayaquil

97

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA  
DE GUAYAQUIL  
\*\*\*

JUZGADO DE LO CIVIL



Guayaquil, 20 de agosto de 1.997; las 9h00

El escrito que antecede agréguese, dejándose fotocopias certificadas en autos, desglósese y entréguese los documentos aparejados a la demanda.- Notifíquese.-

*Ab. Francisco Minda Pistidas*  
Juzgado 4to. de lo Civil de Guayaquil

DR. P. PIO AYCHI VINCENZINI  
NOTARIO N.º GESIMO  
CENTRO GUAYAQUIL

DILIGENCIA: En Guayaquil, a los veintidos días del mes de agosto de mil novecientos noventa y siete a las dieciséis horas, notifiqué el decreto anterior, a Ete Hoppe Gibbo e Ing. Carl Riemann Schwarz, accionante, por boleta que entregué en la Oficina de Sertcos y Casilleros para que sea colocada en la casilla # 1158 del abogado Dr Hugo Larrea Romero, su defensor. Lo Certifico:

*Noria Barcia de Brito*

Abg. Noria Barcia de Brito  
SECRETARIA 13 / 8 / 97  
Juzgado 4to. de lo Civil de Guayaquil

RAZON: La sentencia que antecede se encuentra ejecutoriada por el cumplimiento de la ley.  
Guayaquil, 26 Agosto 1997

*Noria Barcia de Brito*

SECRETARIA 13 / 8 / 97  
Juzgado 4to. de lo Civil de Guayaquil

**DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACION.** - En cumplimiento a lo  
dispuesto por el Sr. Juez Cuarto de lo Civil de Guayaquil,  
yo a Protocolizar en el Registro Público a mi cargo y  
en doce fojas útiles el **PODER QUE OTORGA LA COMPANIA ABSA-**  
**AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A. A FAVOR DE LA COMPANIA**  
**TRANSOCEANICA CIA. LTDA.** - Guayaquil, veintiséis de Agosto  
de mil novecientos noventa y siete.

ESTA CONFORME A SU ORIGINAL, Y EN FE DE  
ELLO CONFIERO ESTA QUINTA COPIA  
CERTIFICADA. QUE SELLO Y FIRMO EN ONCE  
FOJAS UTILES, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A  
LOS DIEZ DIAS DEL MES DE FEBRERO DE MIL  
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.-



*Maria Pia Jannuzelli*

NOTARIA  
DEL CANTON

Notario Interino  
Ab. Maria Pia Jannuzelli Pavesi  
Cantón Guayaquil

CONSOLIDACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I  
DENOMINACIÓN, SEDE, OBJETO Y DURACIÓN



**Art. 1ro** – El presente estatuto y legislación aplicable, rigen una sociedad anónima, que gira bajo la denominación de **ABSA – AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.**

**Art. 2do** – El Foro y sede sociales serán en la ciudad de Campinas, Estado de São Paulo.

**Párrafo único** – La sociedad podrá, a criterio de la Directora, crear o suprimir sucursales o dependencias en cualquier parte del territorio nacional o en el exterior.

**Art. 3ro** – La sociedad tendrá como objeto social la explotación de servicios de transporte aéreo regulares de pasajeros, cargas y maletas postales domésticas e internacionales; de servicios auxiliares de transportes aéreos, tales como: atención, limpieza y remolque de aeronaves, monitoreo de cargas; despacho operacional de vuelo; check in y check out; arrendamiento mercantil y operacional; y flete de aeronaves.

**Art 4to** – El plazo de duración de la sociedad es por tiempo indeterminado.

CAPÍTULO II  
CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS

**Art. 5to** – El capital social es de R\$ 4.060.072,00 (cuatro millones, sesenta mil y setenta y dos reales), dividido en 4.060.072 (cuatro millones, sesenta mil y setenta y dos) acciones ordinarias y preferenciales, nominativas no endosables, en el valor nominal de R\$ 1,00 (un real) cada una, siendo 1/3 (un tercio) del capital de acciones ordinarias y 2/3 (dos tercios) de acciones preferenciales, sin derecho a voto.

**Párrafo 1ro** – Cada acción nominativa tendrá derecho a 1 (un) voto en las asambleas generales.

Sello del 1er NOTARIO CAMPAG... (texto ilegible). Autentic...(texto ilegible). R. Barão de Jaguará, 1146 – PABX (19) (texto ilegible). Precio por Autenticación: R\$ 1,60. 21 de marzo, 2005. Válido solamente con la estampilla de Autenticación. Autentico la presente copia reprográfica conforme el original a mi presentado, de lo que doy fe. En testimonio.... (texto ilegible) Cleusa Romualdo de Souza Barbosa. Escribana.

Sello del Colegio Notarial de Brasil – SP. Autenticación. 0195AB742521. Cuatro (4) rubrica ilegibles.

DE. P. BARÃO DE JAGUARÁ  
NOTARIO CAMPAGUIL  
CANTON GUARACUIL

**Párrafo 2do** – Las acciones preferenciales no tendrán derecho a voto, pero tendrán prioridad en la distribución de dividendos, inclusive en el ejercicio en que la ganancia fuera insuficiente, a la cuenta de las reservas de capital de que trata el párrafo 1ro del artículo 182 de la Ley n° 6.404/76, y prioridad en el reembolso del capital con o sin premio.

**Párrafo 3ro** – Las acciones son indivisibles ante la sociedad y podrán ser representadas por títulos múltiples, cautelas o certificados, que serán firmados siempre por dos directores, uno de los cuales necesariamente el Director Presidente.

**Art. 6to** – Acciones ordinarias no podrán ser convertidas en preferenciales, ni estas en aquellas, y por lo menos 4/5 (cuatro quintos) de las acciones ordinarias pertenecerán a personas físicas o jurídicas de nacionalidad brasileña.

**Art. 7mo** – Todos los accionistas, en proporción de las acciones poseídas, sean ordinarias, sean preferenciales, participarán del rateo de las acciones bonificadas decurrentes de la incorporación de la reserva.

**Art. 8vo** – Queda asegurado a los accionistas la preferencia en la suscripción de las acciones que fueron emitidas decurrentes de aumento de capital de otra naturaleza que no la hipótesis prevista en el art. 7mo (séptimo) arriba.

**Párrafo único** – El accionista que no satisfaga el pago de las acciones suscritas al ser notificado por la Directoria, quedará de plano constituido en mora, sometiéndose a las conminaciones de ahí decurrentes.

**Art. 9no** – La sociedad no podrá emitir acciones de gozo, posesión o parte beneficiaria.

**Art. 10mo** – La sociedad podrá contar con otras empresas en el rol de sus accionistas, así como podrá tener participación societaria en otras empresas cualesquier sean su objeto y de ellas desvincularse.

### CAPÍTULO III ADMINISTRACIÓN SOCIAL

Sello del 1er NOTARIO CAMPAGNONE. Autenticación (texto ilegible). PABX (19) (texto ilegible). Precio por Autenticación: R\$ 1,60. 21 de marzo, 2005. Válido solamente con la estampilla de Autenticación. Autentico la presente copia reprográfica conforme el original a mi presentado, de lo que doy fe. En testimonio.... (texto ilegible) Cleusa Romualdo de Souza Barbosa. Escribana.  
Sello del Colegio Notarial de Brasil – SP. Autenticación. 0195AB74253 (texto ilegible). Cuatro (4) rubrica ilegibles.

**Art. 11ro** – La sociedad será administrada por una Directoria compuesta de, en lo mínimo 2 (dos) y, en lo máximo, 5 (cinco) miembros, accionistas o no, todas personas físicas de nacionalidad brasileña, residentes y domiciliados en el país, de los cuales uno de ellos será designado Director Presidente, y los demás simplemente, Directores, elegidos por la asamblea general.

**Párrafo 1ro** – El plazo de duración de la gestión de los directores será de tres (03) años, pudiendo ser reelectos.

**Párrafo 2do** – Los miembros de la Directoria permanecerán en ejercicio de sus funciones hasta la posesión de sus sustitutos.

**Párrafo 3ro** – Competirá al Director ejercer las funciones que fueren definidas en reunión de Directoria.

**Párrafo 4to** – En el caso de vacancia de cualquier cargo en la Directoria, en el plazo de 30 (treinta) días del evento, deberá ser llenado el cargo vacante, mediante elección del sustituto por la Asamblea General, salvo si la Directoria estuviera compuesta de 2 (dos) miembros, situación en que la elección se realizará al momento de la realización de la primera Asamblea General convocada después del referido evento.

**Art. 12do** – La directoria se reunirá siempre que fuera necesario mediante convocación del Director Presidente, o de Director designado para sustituirlo.

**Art. 13ro** – Competirá al Presidente, y en su ausencia o impedimento, al Director por él indicado, dirigir las reuniones de Directoria, y las deliberaciones serán tomadas por mayoría absoluta de los miembros de la Directoria, compitiendo al Director Presidente, o al Director que estuviera sustituyendo, el voto de calidad.

**Art. 14to** – Compete a la Directoria ejercer la plena representación de la sociedad y la práctica de todos los actos de gestión, observadas las disposiciones legales de este Estatuto.

**Art. 15to** – Los Directores podrán, individualmente, representar la sociedad en los actos judiciales y delante de terceros en general.

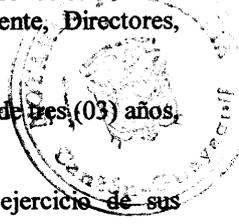
**Art. 16to** – Para la emisión y endoso de cheques, duplicados y cuentas, recibir y cancelar, así como la práctica de los demás actos societarios, serán necesarias las firmas de 2 (dos) Directores en.....

Sello del 1er NOTARIO CAMPAGNONE. Autenticación (texto ilegible). PABX (19) (texto ilegible). Precio por Autenticación: R\$ 1,60. 21 de marzo, 2005. Válido solamente con la estampilla de Autenticación. Autentico la presente copia reprográfica conforme el original a mi presentado, de lo que doy fe. En testimonio.... (texto ilegible) Cleusa Romualdo de Souza Barbosa. Escribana.

Sello del Colegio Notarial de Brasil – SP. Autenticación. 0195AB742541 (texto ilegible).

Cuatro (4) rubrica ilegibles.

Dr. PIERO AYCOI VINCEZINI  
NOTARIO REGESIMO  
CAMPAGNONE GUAYATAQUIL



conjunto, siendo una de ellas la del Director Presidente o de un Director en conjunto con un procurador, o de 2 (dos) procuradores en conjunto.

**Párrafo único** – El otorgamiento de procuración en nombre de la Sociedad, cuyo instrumento de mandato será firmado o por el Director Presidente, en conjunto con otro Director, o por cualquier Director en conjunto con un (1) procurador, o también por 2 (dos) procuradores en conjunto, deberá contener la calificación completa del mandatario, el límite de los poderes conferidos y el plazo de vigencia, con excepción de las procuraciones “Ad Judicia”, que no tendrán plazo fijado.



#### CAPÍTULO IV CONSEJO FISCAL

**Art 18vo** – El Consejo Fiscal de la sociedad será constituido de 03 (tres) miembros efectivos y sus respectivos suplentes, accionistas o no.

**Art. 19no** – El funcionamiento del Consejo Fiscal no será permanente y el referido órgano será instalado solamente en los ejercicios sociales en que tal providencia fuera requerida por accionistas que representen en lo mínimo 0,1 (un décimo) de las acciones con derecho a voto.

**Párrafo 1ro** – El pedido de instalación del Consejo Fiscal, en la forma dispuesta en el “caput” de este artículo, podrá ser formulado en cualquier asamblea general, aún que la materia no conste del anuncio de convocatoria.

**Párrafo 2do** – La asamblea general a la cual fuera presentado el requerimiento de instalación del Consejo Fiscal, elegirá los respectivos miembros y suplentes, observadas las normas contenidas en el párrafo cuarto de este artículo.

**Párrafo 3ro** – El periodo de funcionamiento del Consejo Fiscal terminará en la primera asamblea ordinaria que se realice después de su instalación y sus respectivos miembros y suplentes ejercerán sus cargos hasta la realización de la referida asamblea general ordinaria, pudiendo ser reelectos.

Sello del 1er NOTARIO CAMPAGNONE. Autenticación (texto ilegible). PABX (19) (texto ilegible). Precio por Autenticación: R\$ 1,60. 21 de marzo, 2005. Válido solamente con la estampilla de Autenticación. Autentico la presente copia reprográfica conforme el original a mi presentado, de lo que doy fe. En testimonio.... (texto ilegible) Cleusa Romualdo de Souza Barbosa. Escribana.

Sello del Colegio Notarial de Brasil – SP. Autenticación. 0195AB782551 (texto ilegible).

Cuatro (4) rubrica ilegibles.

UT. PABX (19)  
NOTARIO CAMPAGNONE  
CANTÓN GUAYAQUIL

**Párrafo 4to** – En la elección del Consejo Fiscal serán observadas las siguientes normas:

- a) Los accionistas minoritarios tendrán derecho de elegir, en votación por separado 01 (un) miembro y respectivo suplente, desde que representen, en conjunto, el 10% (diez por ciento) o más de las acciones con derecho a voto; b) con excepción a lo dispuesto en la línea anterior, los demás accionistas con derecho a voto podrán elegir los miembros efectivos y suplente, pero en cualquier caso serán en número igual al de los electos en los términos del párrafo "a" más 01 (un).

**Párrafo 5to** – Respetados los demás impedimentos legales, solamente podrán ser elegidos para el Consejo Fiscal personas naturales, residentes en el país, diplomados en curso de nivel universitario o que hayan ejercido, por plazo de 03 (tres) años, cargo de administración de empresas o de consejero fiscal.

**Párrafo 6to** – La remuneración de los miembros del Consejo Fiscal será fijada por la asamblea general que los eligiera, y no podrá ser inferior para cada miembro en ejercicio, a 1/10 (un décimo) de lo que, en promedio, fuera atribuido, como "pro-labore", cada Director.

**Art. 20mo** – El Consejo Fiscal tendrá las atribuciones y los poderes que la ley les confiere, y por lo menos uno de sus miembros en ejercicio deberá hacerse presente a las reuniones de la asamblea general y responder a los pedidos de informaciones formuladas por los accionistas.

## CAPÍTULO V CONSEJO CONSULTIVO

**Art. 21ro** – La sociedad tendrá un Consejo Consultivo constituido por, en lo mínimo, 3 (tres) y, en lo máximo, 5 (cinco) miembros, accionistas o no, con mandato de 3 (tres) años, reelegibles, a ser elegidos por la Asamblea General, que podrá destituirlos en cualquier momento. La Asamblea General, escogerá, de entre ellos, el Presidente.

**Art. 22do** – Las reuniones del Consejo Consultivo serán convocadas por el Director Presidente de la Sociedad, con 5 (cinco) días de antecedencia, por carta registrada, telex, fax, telegrama o teléfono.

**Art. 23ro** – Las deliberaciones del Consejo Consultivo serán tomadas por mayoría simple de votos de los consejeros presentes a la reunión.

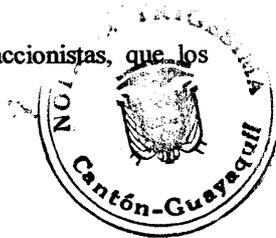
Sello del 1er NOTARIO CAMPAGNONE. Autenticación (texto ilegible). PABX (19) (texto ilegible). Precio por Autenticación: R\$ 1,60. 21 de marzo, 2005. Válido solamente con la estampilla de Autenticación. (texto ilegible) ...la presente copia reprográfica conforme el original a mi presentado, de lo que doy fe. En testimonio de la verdad. Cleusa Romualdo de Souza Barbosa. Escribana.

Sello del Colegio (texto ilegible) de Brasil – SP. Autenticación. 0195AB742561 (texto ilegible).

Cuatro (4) rubrica ilegibles.

**Art. 24to** – El Consejo Consultivo es un órgano que únicamente opina, destinado a la orientación y consejo de los administradores en lo tocante a la conducción y fijación de las políticas económicas y comercial de la sociedad.

**Párrafo único** – Podrá ser deliberado por la Asamblea de los accionistas, que los miembros del consejo consultivo no serán remunerados.



## CAPÍTULO VI ASAMBLEA GENERAL

**Art. 25to** – Las Asambleas Generales de los accionistas se realizarán en la sede de la sociedad.

**Art. 26to** – Las asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias serán convocadas y funcionarán en la forma y con el “quórum” determinados en Ley, prevaleciendo en las deliberaciones, las disposiciones estatutarias y legales.

**Art. 27mo** – Para la admisión de los accionistas a la Asamblea General no serán atendidas las transferencias de acciones efectuadas a cualquier título hasta 08 días antes de la fecha de la realización de la Asamblea.

**Art. 28vo** – Los trabajos de la Asamblea serán dirigidos por una mesa compuesta por Presidente y Secretario, exigidos por los accionistas presentes.

**Art. 29** – Las votaciones serán siempre efectuadas a descubierto, salvo si lo contrario fuera deliberado por la mayoría absoluta del capital social.

**Art. 30mo** – Para las votaciones y deliberaciones de cualquier naturaleza serán admitidas las representaciones de los accionistas ausentes, cabiendo a sus mandatarios presentar la debida procuración con poderes especiales, una vez que haya sido otorgada a menos de 01 (un) año y que sean accionistas o administradores de sociedad o abogados, los mandatarios.

Sello del 1er NOTARIO CAMPAGNONE. Autenticación (texto ilegible). PABX (19) (texto ilegible). Precio por Autenticación: R\$ 1,60. 21 de marzo, 2005. Válido solamente con la estampilla de Autenticación. (texto ilegible) ...la presente copia reprográfica conforme el original a mi presentado, de lo que doy fe. En testimonio.... de la verdad. Cleusa Romualdo de Souza Barbosa. Escribana.

Sello del Colegio (texto ilegible) de Brasil – SP. Autenticación. 0195AB742572 (texto ilegible).

Cuatro (4) rubrica ilegibles.

Dr. PABLO AYCOPI VINCEZIMA  
NOTARIO PÚBLICO  
CANTÓN GUAYAQUIL

## CAPÍTULO VII EJERCICIO SOCIAL

**Art. 31ro** – El ejercicio social se iniciará en el primer día de enero y terminará el 31 de diciembre de cada año, al final de cada ejercicio social se procederá al levantamiento del balance patrimonial, demostración de resultado del ejercicio, demostración de los orígenes y aplicaciones de los recursos, observando las prescripciones legales.

**Párrafo único** – La directoria podrá determinar el levantamiento de un balance intermedio y la distribución de dividendos provisionales con base en los resultados de ese balance, que serán descontados de los dividendos previsto en el artículo 2do de ese Estatuto.

**Art. 32do** – Del resultado del ejercicio serán deducidos los perjuicios acumulados y la provisión para el impuesto sobre la renta.

**Párrafo único** - Del lucro líquido restante después de las deducciones previstas en este artículo, el 5% (cinco por ciento) será aplicado, antes de cualquier otra destinación, en la constitución de la reserva legal, que no excederá del 20% (veinte por ciento) del capital social.

**Párrafo 2do** – La sociedad podrá dejar de constituir la reserva legal en el ejercicio en que el saldo de esa reserva, sumado al monto de las reservas de capital de que trata el párrafo primero del artículo 182 de la Ley 6.404/76, exceda al 30% (treinta por ciento) del capital social.

## CAPÍTULO VIII DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

**Art. 33ro** – Todos los accionistas tendrán derecho de recibir como dividendo mínimo obligatorio, en cada ejercicio, una parcela equivalente al 25% (veinte cinco por ciento), calculado sobre el lucro líquido del ejercicio.

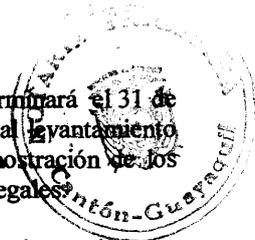
**Párrafo 1ro** – La asamblea general podrá, desde que no haya oposición de cualquier accionista presente, deliberar la distribución de dividendo inferior al obligatorio o la retención de todo el lucro.

Sello del 1er NOTARIO CAMPAGNONE. Autenticación (texto ilegible). PABX (19) (texto ilegible). Precio por Autenticación: R\$ 1,60. 21 de marzo, 2005. Válido solamente con la estampilla de Autenticación. (texto ilegible) ...la presente copia reprográfica conforme el original a mi presentado, de lo que doy fe. En testimonio.... de la verdad. Cleusa Romualdo de Souza Barbosa. Escribana.

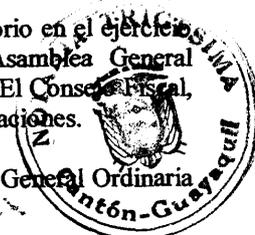
Sello del Colegio (texto ilegible) de Brasil – SP. Autenticación. 0195AB742581 (texto ilegible).

Cuatro (4) rubrica ilegibles.

DR. NIBEO AYUBER VINCEZARI  
NOTARIO VINGESIMO  
CANTON GUAYACUIL



**Párrafo 2do** – El dividendo previsto en este artículo no será obligatorio en el ejercicio social en que los órganos de administración informaren a la Asamblea General Ordinaria ser incompatible con la situación financiera de la sociedad. El Consejo Fiscal, si estuviera en funcionamiento, deberá dar su parecer sobre las informaciones.



**Art. 34to** – El saldo de los lucros tendrá el destino que la Asamblea General Ordinaria determine, observada la legislación pertinente.

**Art. 35to** – La distribución de dividendos, prevista en este capítulo, será hecha siempre con base en el plazo de integralización de cada acción (pro-rata-temporis).

**Art. 36to** – En cuanto a los dividendos no reclamados, se procederá de acuerdo con la legislación pertinente.

**Art. 37mo** – La sociedad entrará en disolución en los casos previstos por la ley, compitiendo a la Asamblea General determinar el modo de liquidación, elegir el liquidante y el Consejo Fiscal que deberá funcionar durante el periodo de liquidación, fijándoles la respectiva remuneración.

### CAPÍTULO IX DISPOSICIONES ESPECIALES, GENERALES Y TRANSITORIAS

**Art. 38vo** – Tanto las acciones ordinarias como las preferenciales no podrán ser cedidas o transferidas, total o parcialmente, a terceros, sin el conocimiento de los demás accionistas, y el cumplimiento de la formalidad exigida por el artículo 185 párrafo 2do, del Código Brasileño de Aeronáutica, el derecho de preferencia en la adquisición de las acciones ofrecidas.

**Párrafo 1ro** – El accionista que pretende ceder y/o transferir acciones ordinarias o preferenciales, deberá, a través de carta protocolizada, indicar el precio y condiciones de pago de las mismas.

**Párrafo 2do** – La transferencia de acciones a terceros extraños al cuadro societario, no podrá ser efectuada a precio inferior y en condiciones adversas de aquellas ofrecidas a los demás accionistas.

Sello del 1er NOTARIO CAMPAGNONE. Autenticación. R. Barão de (texto ilegible). PABX (19) 3231-1955. Campinas. SP. Precio por Autenticación: R\$ 1,60. 21 de marzo, 2005. Válido solamente con la estampilla de Autenticación. (texto ilegible) ...la presente copia reprográfica conforme el original a mi presentado, de lo que doy fe. En testimonio.... de la verdad. Cleusa Romualdo de Souza Barbosa. Escribana.

Sello del Colegio (texto ilegible) de Brasil – SP. Autenticación. 0195AB742591 (texto ilegible).

Cuatro (4) rubrica ilegibles.

SECRETARÍA DE REGISTRO  
CANTÓN GUAYAQUIL

**Art. 39no** – El derecho de preferencia previsto en el artículo anterior deberá ser ejercido dentro de 30 (treinta) días del ofrecimiento y no habiendo manifestación positiva, el cedente quedará libre para negociar con quien desee.

**Art. 40mo** – La sociedad podrá en cualquier tiempo, mediante deliberación de la Asamblea General, transformar el tipo jurídico, observándose, sin embargo, las disposiciones legales pertinentes.

**Art. 41ro** – Los casos omisos en esos Estatutos serán resueltos por la legislación vigente que rige la materia.



**TADEF** – Transporte, Administración y Participación Ltda. – Talito Endler- Director.

**JOCHMANN PARTICIPACIONES Ltda.** Norberto Maria Jochmann – Director.

**The Dulwin Trade Corporation S.A.** – Nelson Kazumi Higo – Procurador.

Reconozco por similitud con valor 0001 firma(s) de: 001- NORBERTO MARIA JOCHMANN; 001- EDITH ZINCK JOCHMANN. En testimonio de la verdad, Campinas, 23 de febrero de 2005. Janice Helena Soares. Escribana - Operador LBP. Costo: R\$ 4,05. Sello N°: 1385333. Válido solamente con la(s) estampilla(s): 195AA112423. Rubrica ilegible.

Estampilla 0195AA112423. Firma valor económico 1. Colegio Notarial de Brasil. Sello de Janice Helena Soares. Escribana autorizada. Texto ilegible.

Reconozco por similitud con valor 0001 firma(s) de: 001- NELSON KAZUMI HIGO. En testimonio de la verdad, Campinas, 23 de febrero de 2005. Janice Helena Soares. Escribana - Operador LBP. Costo: R\$ 4,05. Sello N°: 1385329. Válido solamente con la(s) estampilla(s): 195AA112422. Rubrica ilegible.

Estampilla 0195AA112422. Firma valor económico 1. Colegio Notarial de Brasil. Sello de Notario Campa...(texto ilegible). Janice Helena Soares. Escribana autorizada.

Sello de la Notaria del 12do Notario. Alameda Santos, 1.470. São Paulo. SP. Código Postal: 01418-100. Reconozco por similitud la firma de: TALITO ENDLER. , la cual confiere con la depositada en Notaria. São Paulo, 09 de marzo del 2005. En testimonio...de la (texto ilegible). Dulce Bernardes Perico. (texto ilegible).

Estampilla 1042AA160768. Firma valor económico 1. Colegio Notarial de Brasil. Dos (2)estampillas con texto ilegible. Colegio Notarial.

En el verso de la página:

Sello de la REPÚBLICA DEL ECUADOR. CONSULADO EN SÃO PAULO. BRASIL. Presentada para autenticar la firma que antecede, el suscrito Cónsul General Ad Honoren del Ecuador en São Paulo certifica que es auténtica, siendo la que usa el Señor Dulce Bernardes Périco, escribana autorizada en todas sus actuaciones.

Dr. Pedro Ayala Vincenzani  
NOTARIO EN CESIMO  
CANTON GUAYAQUIL

## FIRMAS

Después de haber labrado la presente acta la misma fue leída y analizada por todos los presentes que estando de acuerdo firmaron la misma para que se pudiese realizar los tramites legales necesarios.

(Firma ilegible) NORBERTO M. JOCHMANN – Director Presidente. Sello del Notario Campagnone. Luciana Basani.

(Firma ilegible) EDITH ZINCK JOCHMANN – Directora. Sello del Notario Campagnone. Luciana Basani.

(Firma ilegible) LUCIANO DE ALMEIDA GHELARDI – Secretario. Sello del Notario Campagnone. Luciana Basani.



**AUTENTICACIÓN:** La presente copia es copia fiel de la que consta registrada en el libro propio.

Reconozco por similitud 0003 firmas de: 001- NORBERTO M. JOCHMANN; 001- EDITH ZINCK JOCHMANN y 001- LUCIANO DE ALMEIDA GHELARDI. En testimonio de la verdad, Campinas, 14 de febrero de 2005. Janice Helena Soares. Escribana - Operador (texto ilegible). Costo: R\$ 7.50. Sello N°: 1380260. Válido solamente con las estampillas: 195AAO18930 195AA118424. Rubrica ilegible. Estampilla 0195AAO18930. Colegio Notarial de Brasil. Estampilla 0195AA118424. Firma 1. Colegio Notarial de Brasil. Estampilla 0195AB656422. Colegio Notarial de Brasil. Rubrica ilegible. Sello de Escribiente Autorizado: Janice Helena Soares. Sello de la Secretaría de la Justicia y Defensa de la Ciudadanía. Junta Comercial del Estado de São Paulo. Certifico el registro (firma ilegible) PEDRO IVO BIANCARDI BARBOZA SECRETARIO GENERAL bajo el número 43.866/05-5.

ST. PEDRO IVO BIANCARDI  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTÓN-GUAYAQUIL

En el reverso de la página:

Sello de la REPUBLICA DEL ECUADOR. CONSULADO EN SÃO PAULO. BRASIL. Presentada para autenticar la firma que antecede, el suscrito Cónsul General Ad Honoren del Ecuador en São Paulo certifica que es auténtica, siendo la que usa el Señor Janice Helena Soares, escribana autorizada en todas sus actuaciones. Autenticación n° 113/05. Partida Arancelaria III-15-7. Valor de la Actuación: US \$ 50,00. São Paulo, 23 de febrero del 2005. Firma ilegible. Beatriz Helena A. Cury. Cónsul General a.h. del Ecuador. Timbre Consular y Diplomático de la República del Ecuador. US \$ 50,00. Sello del Consulado General del Ecuador – SÃO PAULO.

Documento traducido por:

*Kátia S. Salvado*  
Kátia Silveira Salvado  
C.I. 171190333-4. *lp*

Yo, DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO de Guayaquil, República del Ecuador, de conformidad con la facultad que me concede el numeral cinco del artículo dieciocho, de la ley notarial en actual vigencia Doy Fe: Que la firma y rúbrica que antecede es similar a la del documento de cedula de ciudadanía que me fue presentada y devuelta al interesado, la misma que corresponden a KATIA SILVEIRA SALVADO C.I.N° 1711903334 de nacionalidad Brasileira . Guayaquil, diecinueve de julio del dos mil cinco-



Dr. Piero Aycart Vincenzini  
NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO  
CANTÓN GUAYAQUIL



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 05-G-DIC-0005037 dictada el 3 de Agosto del 2.005, por el Intendente Compañías de Guayaquil, queda inscrita la presente Protocolización, la misma que contiene el Permiso Para Operar en el Ecuador de la compañía denominada: **ABSA-AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.**, de fojas 81.267 a 81.330, Número 15.401 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 29.001 del Repertorio.- Quedando archivado el certificado de Afiliación a la Cámara de Comercio de Guayaquil.- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta protocolización.- Guayaquil, nueve de Agosto del dos mil cinco.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**



ORDEN: 180484  
LEGAL: MONICA ALCÍVAR  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO: 



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.SG.2006.

00002849

Guayaquil, 21 FEB 2006

Señores  
**PRODUBANCO**  
Ciudad.

Señor Gerente:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **ABSA-AEROLINEAS BRASILERAS S.A.**, ha concluido los trámites legales previo a su funcionamiento.

En tal virtud puede el Banco de su Gerencia entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, a los administradores de la misma.

Atentamente,

  
**Ab. Mauricio Trujillo Arizaga**  
**SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA**  
**DE COMPAÑÍA DE GUAYAQUIL (e)**

Jackeline.



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

RESOLUCIÓN No. 05-G-DIC- 0005037

**JUAN RAMÓN JIMÉNEZ CARBO  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS  
DE GUAYAQUIL**

**CONSIDERANDO:**

QUE en la Notaría Trigésima del cantón Guayaquil, el 21 de julio de 2005, se han protocolizado los documentos otorgados en nación extranjera referente a la solicitud de concesión de permiso para operar en el Ecuador de la compañía extranjera denominada **ABSA – AEROLINHAS BRASILEIRAS S. A.**; una sociedad constituida y existente bajo las Leyes de Brasil, habiéndose presentado los documentos exigidos en el Artículo 415 de la Ley de Compañías;

QUE el doctor David Rodríguez Ycaza, ha comparecido a este Despacho, solicitando la concesión del permiso para operar en el Ecuador de la compañía de la referencia, al igual que la calificación de Poder, que la compañía anónima extranjera denominada **ABSA – AEROLINHAS BRASILEIRAS S. A.**, ha otorgado a favor de la compañía **TRANSCOCEÁNICA CIA. LTDA.**, de nacionalidad ecuatoriana, según consta de la protocolización de los documentos realizados ante la Notaría Trigésima del cantón Guayaquil, el 21 de julio de 2005;

QUE el Departamento Jurídico de Compañías, ha emitido informe favorable No.SC -G-IJ-05-1389 de 2 de agosto de 2005, para la aprobación solicitada;

En el ejercicio de las atribuciones delegadas por el señor Superintendente de Compañías, mediante Resolución ADM-ADM-03086 de 26 de marzo de 2003, ADM-03172 de 14 de mayo de 2003; y, ADM-05117 de 3 de junio de 2005;

**RESUELVE:**

ARTICULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficiente los documentos otorgados en nación extranjera de la compañía anónima denominada **ABSA – AEROLINHAS BRASILEIRAS S. A.**, al igual que el Poder, que la referida compañía ha otorgado a la compañía **TRANSCOCEÁNICA CIA. LTDA.**, y que constan protocolizados en la Notaría Trigésima del cantón Guayaquil, el 21 de julio de 2005.

ARTICULO SEGUNDO.- CONCEDER permiso para operar en el Ecuador con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las Leyes ecuatorianas, a la compañía anónima extranjera denominada **ABSA – AEROLINHAS BRASILEIRAS S. A.** con domicilio principal en la ciudad de Campinas, Estado de Sao Paulo, Brasil.

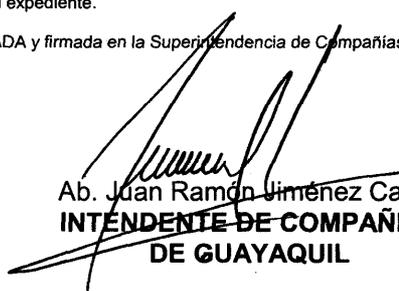
ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, tome nota al margen de la protocolización del 21 de julio de 2005, efectuada en esa Notaría, que mediante la presente Resolución se concede permiso para operar en el Ecuador, a la compañía anónima extranjera denominada **ABSA – AEROLINHAS BRASILEIRAS S. A.** Se sentará razón de estas anotaciones.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del cantón Guayaquil, en cuyo cantón fija la compañía el domicilio de su sucursal, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 30, numeral 11 del Código de Comercio; a) inscriba en el Registro a su cargo los documentos protocolizados el día 21 de julio de 2005, en la Notaría Trigésima del cantón Guayaquil, referentes a la concesión de permiso para operar en el Ecuador, a la compañía anónima extranjera denominada **ABSA – AEROLINHAS BRASILEIRAS S. A.**, junto con esta Resolución. El Registrador archivará una copia de tales protocolizaciones y devolverá las restantes con la razón de la inscripción que se ordena.

ARTICULO QUINTO.- DISPONER que se publique, por una sola vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en la ciudad de Guayaquil, la Resolución y el texto íntegro del Poder, otorgado a favor de la compañía **TRANSCOCEÁNICA CIA. LTDA.**, y un extracto de los documentos constantes en la protocolización antes referida.

CUMPLIDO, vuelva el expediente.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, a

  
Ab. Juan Ramón Jiménez Carbo  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS  
DE GUAYAQUIL**

XOVI/AJT  
Coralia



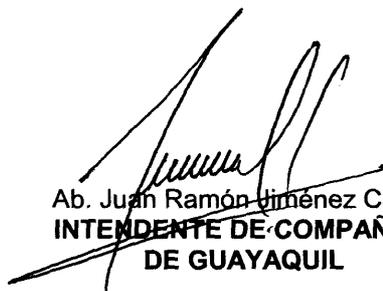
EXTRACTO

DE LOS DOCUMENTOS RELATIVOS AL ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA DENOMINADA ABSA - AEROLINHAS BRASILEIRAS S. A.

- 1.- **DENOMINACION, NACIONALIDAD Y DOMICILIO DE LA MATRIZ.**- Es una sociedad de nacionalidad Brasileira, cuyo domicilio principal es la ciudad de Campinas, Estado de Sao Paulo, Brasil.
- 2.- **PROTOCOLIZACION E INSCRIPCION.**- Los documentos prescritos en el Artículo 415 de la Ley de Compañías, han sido protocolizados en la Notaría Trigésima del cantón Guayaquil, el día 21 de julio de 2005. Que la compañía está legalmente constituida de acuerdo con las Leyes de Brasil; que puede acordar la creación de sucursales; que tiene facultad para negociar en el exterior; que la decisión de establecer una sucursal en el Ecuador, ha sido debidamente adoptada; y, que se ha asignado a la Sucursal en el Ecuador la suma de **DIECISÉIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**
- 3.- **ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL.**- Por Resolución de la Junta Directiva de la compañía extranjera **ABSA - AEROLINHAS BRASILEIRAS S. A.**, celebrada el 3 de enero de 2005, se establece abrir una sucursal en el Ecuador con domicilio en la ciudad de Guayaquil, Mediante Resolución No. **05-G-DIC-0005037** expedida el [redacted] por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Juan Ramón Jiménez Carbo, concedió a la compañía extranjera **ABSA - AEROLINHAS BRASILEIRAS S. A.** permiso para operar y para que ejerza sus actividades lícitas en el Ecuador con el objeto señalado en el numeral siguiente.
- 4.- **ACTIVIDAD AUTORIZADA.**- La Sucursal de la compañía extranjera **ABSA - AEROLINHAS BRASILEIRAS S. A.**, en el Ecuador, se dedicará a la explotación de servicios de transporte aéreo regulares de pasajeros, cargas y maletas postales domésticas e internacionales; de servicios auxiliares de transportes aéreos tales como: atención, limpieza y remolque de aeronaves...
- 5.- **APODERADO.**- El apoderado en el Ecuador de la compañía extranjera **ABSA - AEROLINHAS BRASILEIRAS S. A.**, es la compañía **TRANSOCEÁNICA CIA. LTDA.**, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Guayaquil. El Poder fue protocolizado en la Notaría Trigésima del cantón Guayaquil, el día 21 de julio de 2005.
- 6.- **CALIFICACION DE PODER.**- El Poder es calificado de suficiente para sus efectos en el Ecuador por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil mediante Resolución No. **05-G-DIC-0005037** el 9 ABO 2005
- 7.- **PODER- COPIA TEXTO INTEGRAL DEL PODER, LA RESOLUCION No. 05-G-DIC- 0005037** del 3 ABO 2005 con las certificaciones de haberse cumplido lo ordenado en dicha Resolución.

9 KOVIAJT  
Coralia

Guayaquil,

  
Ab. Juan Ramón Jiménez Carbo  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS  
DE GUAYAQUIL