

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PORTO ALEGRE



ANDERSON VELLOSO

TRADUTOR PÚBLICO E INTÉRPRETE COMERCIAL
PORTUGUÊS - ESPANHOL



ANDERSON VELLOSO, TRADUTOR PÚBLICO JURADO, DESIGNADO POR EL REGISTRO MERCANTIL DEL ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL, EN PORTO ALEGRE, BRASIL, CERTIFICA QUE LE FUE PRESENTADO UM DOCUMENTO PARA TRADUCIR DEL PORTUGUÊS AL ESPAÑOL, LO QUE HACE A CONTINUACIÓN:

TRAD.: 0074/2012

L. Nº 01

Comprobante de Inscripción y Situación Catastral - Impresión
<http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararImpressao/Impri...>

Receita Federal

Comprobante de Inscripción y Situación Catastral

Contribuyente,

Coteje los datos de Identificación de Persona Jurídica y, si hubiera cualquier divergencia, providencie junto a la *Receita Federal* de Brasil (RFB) su actualización catastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL CATASTRO NACIONAL DE PERSONA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN 04.693.723/0001-74 MATRIZ		COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN Y SITUACIÓN CATASTRAL	
		FECHA DE APERTURA 10/09/2001	
NOMBRE EMPRESARIAL: TRAMONTINA INTERNACIONAL S/A			
TÍTULO DEL ESTABLECIMIENTO (NOMBRE COMERCIAL): *****			
CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS: No informada			
CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA JURÍDICA: 205-4 - SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA			
DIRECCIÓN AV 25 DE SETEMBRO		NUMERO 900	
CÓDIGO POSTAL 95.185-000		BARRIO/DISTRITO TRIANGULO	
SITUACIÓN CATASTRAL ACTIVA		MUNICIPIO CARLOS BARBOSA	
		UF: RS	
MOTIVO DE LA SITUACIÓN CATASTRAL *****		FECHA DE LA SITUACIÓN CATASTRAL: 27/08/2005	
SITUACIÓN ESPECIAL: *****		FECHA DE LA SITUACIÓN ESPECIAL: *****	

Aprobado por la Instrucción Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido el 27/01/2012 a las 09:51:56 (fecha y hora de Brasília).

Página: 1/1

Volver

[Sello] Conferido el 27/01/2012.

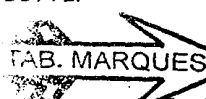
[Sello y firma] Diana Fachinelli, escribiente autorizada.

© Copyright Receita Federal de Brasil - 27/01/2012

1 de 1

27/1/2012 09:47

NADA MÁS CONTENÍA ESTE DOCUMENTO QUE FIELMENTE TRADUZCO Y PARA LOS EFECTOS OPORTUNOS, SELLO, RUBRICO, FIRMO Y DOY FE.



Anderson Moraes Velloso
Tradutor Público Jurado de JUCERGS
Inscripción 073/2011



NOTARIA VIGESIMA QUINTA.- En aplicacion a la
Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede
está conforme con el original que me fue presentado
en: *02* Foja(s): *...*

Quito a. *07 MAR 2012*



[Signature]
Dr. Felipe Iturralde Dávalos
NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON QUITO

inscrição

Recibo R

Comprobante de In.

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.693.723/0001-74 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 10/09/2001
NOME EMPRESARIAL TRAMONTINA INTERNACIONAL S/A			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA			
LOGRADOURO AV 25 DE SETEMBRO		NÚMERO 900	COMPLEMENTO
CEP 95.185-000	BAIRRO/DISTRITO TRIANGULO	MUNICÍPIO CARLOS BARBOSA	UF RS
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 27/01/2012 às 09:51:56 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Página: 1/1

CONFERIDO em 23/01/2012
Diana Fachinelli
Escrevente Autorizada

NOTARIA VIGESIMA QUINTA.- En aplicación a la
Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede
está conforme con el original que me fue presentado
en: ...02 Foja(s): ...

Quito a.

07 MAR 2012



Dr. Felipe Iturralde Dávalos
NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON QUITO

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.693.723/0001-74 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 10/09/2001
NOME EMPRESARIAL TRAMONTINA INTERNACIONAL S/A			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA			
LOGRADOURO AV 25 DE SETEMBRO	NÚMERO 900	COMPLEMENTO	
CEP 95.185-000	BAIRRO/DISTRITO TRIANGULO	MUNICÍPIO CARLOS BARBOSA	UF RS
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **27/01/2012** às **09:51:56** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Página: 1/1

CONFERIDO em 27/01/2012
Diana Fachinelli
Diana Fachinelli
Escrevente Autorizada

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO EN BRASÍLIA
Presentada para autenticar la firma que antecede,
el suscrito Cónsul del Ecuador en Brasilia,
certifico que es auténtica siendo la que usa el
Señor Everson Eduardo
Batista en todas sus actuaciones,
Autenticación N° 38/2012
Partida Arancelaria III. 15. 7
Valor de la Actuación US\$ 50.00

Brasilia, a 13 febrero 2012

Javier Bustamante
Ministro
Encargado de Asuntos Consulares

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Coordenação-Geral de Planejamento e Integração Consular - CGPC
Setor de Legalizações em Documentos - SLD
Autenticidade Comprovada
09 FEV 2012

☐	PS Paulo de Souza Amado - Chefe do SLD
☐	AC Raul de Silveira Martins Filho - Encarregado do SLD
☐	Gerson Luis Meios Carneiro - Oficial da Chancelaria
☐	Luis Alex D. Gomes de Freitas - Oficial de Chancelaria
☐	Bruno O. S. Paiva Nogueira - Assistente de Chancelaria
☐	Sonia Beterra Tavares - Assistente de Chancelaria
☐	Silvia Carlos Moreira dos Santos - Agente Administrativo
☒	Everson Eduardo Batista - Agente de Portaria



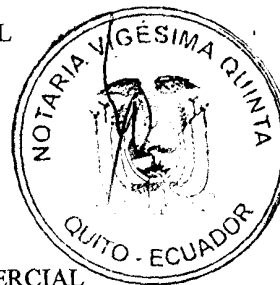
NOTARIA VIGESIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí
Quito,

07 MAR 2012

DR. FELIPE TORRALBA CAVALOS
NOTARIO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PORTO ALEGRE



ANDERSON VELLOSO

TRADUTOR PÚBLICO E INTÉRPRETE COMERCIAL
PORTUGUÊS - ESPANHOL

ANDERSON VELLOSO, TRADUTOR PÚBLICO JURADO, DESIGNADO POR EL REGISTRO MERCANTIL DEL ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL, EN PORTO ALEGRE, BRASIL, CERTIFICA QUE LE FUE PRESENTADO UM DOCUMENTO PARA TRADUCIR DEL PORTUGUÊS AL ESPAÑOL, LO QUE HACE A CONTINUACIÓN:
TRAD.: 0073/2012 L. Nº 01

[Escudo] Estado de Río Grande del Sur
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantiles - SINREM
José Tadeu Jacoby
JUNTA COMERCIAL DEL ESTADO DE RIO GRANDE DEL SUR

CERTIFICADO SIMPLIFICADO Página: 001/001

Certificamos que las informaciones a continuación constan de los documentos archivados en esta *Junta Comercial* y están vigentes en la fecha de su expedición.

Nombre Empresarial: TRAMONTINA INTERNACIONAL S/A Naturaleza Jurídica: SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA			
Número de Identificación del Registro de Empresas - NIRE (Sede) 43 3 0004323-1	CNPJ 04.693.723/0001-74	Fecha de archivo del Acto Constitutivo: 27/11/2003	Fecha de Inicio de Actividad: 15/09/2003
Dirección Completa (Calle, Nº y Complemento, Barrio, Ciudad, Unidad de la Federación, Código Postal): AVENIDA 25 DE SETEMBRO, 900, NO INFORMADO, CARLOS BARBOSA, RS, 95.185-000			
Objeto Social "LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES, EMPREENDIMIENTOS Y APLICACIONES DE RECURSOS Y PARTICIPACIONES SOCIETARIAS"			
Capital Social R\$ 71,541,000.00 (SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL REALES) Capital Integrado R\$ 71,541,000.00 (SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL REALES)			Plazo de Duración Indeterminado
Director/Ítermino Mandato/Cargo Nombre/CPF ILDO PALUDO 173.018.580-00 INÁCIO CHIES 313.626.130-53		Término Mandato XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	Cargo DIRECTOR DIRECTOR
Último archivo Fecha: 19/01/2012 Número: 3577287 Acto: ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Evento: ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA		Situación REGISTRO ACTIVO Estatus CATASTRADA	
Observaciones: 120376768			

PORTO ALEGRE - RS, 26 de enero de 2012.

[Firma] José Tadeu Jacoby, Secretario General.

[Sello y firma] Márcia Cleonice da Silva Lima, Matr. 12610232, Funcionario designado.

NADA MÁS CONTENÍA ESTE DOCUMENTO QUE FIELMENTE TRADUZCO Y PARA LOS EFECTOS OPORTUNOS, SELLO, RUBRICO, FIRMO Y DOY FE.

TAB. MARQUES Anderson Morales Velloso
Traductor Público Jurado de JUCERGS
Inscripción 073/2011



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO EN BRASILIA
Presentada para autenticar la firma que antecede,
de, el suscrito Cónsul del Ecuador en Brasilia,
certifica que es auténtica, siendo la que usa el
Señor Everson Eduardo Batista en todas sus actuaciones.
Autenticación Nº 20/12012
Partida Arancelaria III 15.8
Valor de la Actuación US\$ 10.00
Brasilia, a 13 febrero 2012



Javier Bustamante
Ministro
Encargado de Asuntos Consulares



MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Coordenação-Geral de Planejamento e Integração Consular - COPC
Setor de Legalização em Documentos - SLD

Reconheço verdadeira, por semelhança, a assinatura indicada com o selo
MRE/COPC. A presente legalização não implica autenticação de teor do documento.

09 FEV 2012

PS Paulo de Souza Amado - Chefe do SLD
AC Raul de Almeida Martins Filho - Encarregado do SLD
Gerson Luis Mendes Corrêa - Oficial de Chancelaria
Luis Alex D. Gomes de Freitas - Oficial de Chancelaria
Bruno O. S. Pires Nogueira - Assistente de Chancelaria
Sérgio Bezerra Tavares - Assistente de Chancelaria
Sérgio Carlos Moreira dos Santos - Agente Administrativo
Everson Eduardo Batista - Agente de Portaria

7º Tabelionato
Desde 1958
Rua Mostardeiro, 375 - Moinhos de Vento - Porto Alegre - RS
Fones(51)3346-8303 / 3222-8105 - Fax (51)3222-6107 - tab.7@terra.com.br
FRANCISCO DE ASSIS MARQUES- Tabelião

Reconheço a semelhança da firma de ANDERSON MORALES VELLOSO

10

Sou fê Em testº da verdade
Porto Alegre-RS 01/02/2012

Edison da Oliveira Zeferino - Escrevente

Emol: R\$ 2,90 Selo R\$ 0,25
046001110017606183



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001/001

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial TRAMONTINA INTERNACIONAL S/A			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 43 3 0004323-1	CNPJ 04.693.723/0001-74	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 27/11/2003	Data de Início de Atividade 15/09/2003
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) AVENIDA 25 DE SETEMBRO, 900, NÃO INFORMADO, CARLOS BARBOSA, RS, 95.185-000			
Objeto Social "A ADMINISTRAÇÃO DE BENS, EMPREENDIMENTOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS."			
Capital Social R\$ 71.541.000,00 (SETENTA E UM MILHOES QUINHENTOS E QUARENTA E UM MIL REAIS)			Prazo de Duração
Capital Integralizado R\$ 71.541.000,00 (SETENTA E UM MILHOES QUINHENTOS E QUARENTA E UM MIL REAIS)			Indeterminado
Diretoria/Término Mandato/Cargo Nome/CPF ILDO PALUDO 173.018.580-00 INÁCIO CHIES 313.626.130-53		Término Mandato XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	Cargo DIRETOR DIRETOR
Último arquivamento Data: 19/01/2012 Número: 3577287 Ato: ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA Evento: ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA			Situação REGISTRO ATIVO
			Status CADASTRADA

Observações:
120376768

PORTO ALEGRE - RS, 26 de janeiro de 2012

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL



Marcia Cleonice da Silva Lima
Matr.: 12610232
Serviço Designado

NOTARIA VIGESIMA QUINTA.- En aplicacion a la
Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede
está conforme con el original que me fue presentado
en.... 02.- Foja(s): *dos*

07 MAR. 2012

Quito a.



[Signature]
Dr. Felipe Iturralde Dávalos
NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON QUITO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001/001

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são válidas na data da sua expedição.

Nome Empresarial TRAMONTINA INTERNACIONAL S/A			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 43 3 0004323-1	CNPJ 04.693.723/0001-74	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 27/11/2003	Data de Início de Atividade 15/09/2003
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) AVENIDA 25 DE SETEMBRO, 900, NÃO INFORMADO, CARLOS BARBOSA, RS, 95.185-000			
Objeto Social "A ADMINISTRAÇÃO DE BENS, EMPREENDIMENTOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS."			
Capital Social R\$ 71,541,000.00 (SETENTA E UM MILHOES QUINHENTOS E QUARENTA E UM MIL REAIS)			Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 71,541,000.00 (SETENTA E UM MILHOES QUINHENTOS E QUARENTA E UM MIL REAIS)			
Diretoria/Término Mandato/Cargo Nome/CPF ILDO PALUDO 173.018.580-00 INÁCIO CHIES 313.626.130-53		Término Mandato XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	Cargo DIRETOR DIRETOR
Ultimo arquivamento Data: 19/01/2012 Número: 3577287 Ato: ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA Evento: ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA			Situação REGISTRO ATIVO Status CADASTRADA
Observações: 120376768			

PORTO ALEGRE - RS, 26 de janeiro de 2012

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL



Márcia Cleonice da Silva Lima
Matr.: 12610232
Servidora Designada

NO CARIA VIGESIMA JUNTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mi
Quito,

07 MAR 2012

DR. FELIPE ITURRIZ G. DAVALOS
NOTARIO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PORTO ALEGRE



ANDERSON VELLOSO

TRADUTOR PÚBLICO E INTÉRPRETE COMERCIAL
PORTUGUÊS - ESPANHOL



ANDERSON VELLOSO, TRADUCTOR PÚBLICO JURADO, DESIGNADO POR EL REGISTRO MERCANTIL DEL ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL, EN PORTO ALEGRE, BRASIL, CERTIFICA QUE LE FUE PRESENTADO UM DOCUMENTO PARA TRADUCIR DEL PORTUGUÊS AL ESPAÑOL, LO QUE HACE A CONTINUACIÓN:
TRAD.: 0075/2012 L. Nº 01

TRAMONTINA INTERNACIONAL S.A.

Carlos Barbosa - RS

CNPJ [Catastro Nacional de Persona Jurídica]: 04.693.723/0001-74

NIRE [Número de Inscripción en Registro de Empresas]: 43300043231

[Sello] Adiber Assessoria, (+55) 51 32275977 - Porto Alegre

ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El veinte y cinco de agosto del año dos mil once (25/08/2011), a las catorce (14:00) horas en la sede social de la Compañía, ubicada en la Avenida 25 de Setembro, 900, en Carlos Barbosa, Estado de Río Grande del Sur (RS), se reunieron los Miembros del Consejo de Administración de TRAMONTINA INTERNACIONAL S.A. Abierta la reunión y dirigida por el Presidente del Consejo, Sr. Clóvis Tramontina, y teniendo como secretario su Vicepresidente, Sr. Joselito Gusso, informó el Sr. Presidente que la finalidad de esta reunión es de elegir el Directorio Ejecutivo de la Compañía, cuyo mandato es de un (1) año, habiendo la posibilidad de que los Directores sean reelegidos, de acuerdo al artículo 13, párrafo 3º, del Estatuto Social. Discutida la materia, se eligieron por unanimidad para el periodo de 01 de septiembre de 2011 a 31 de agosto de 2012, a los Directores a continuación: 1- Sr. Ildo Paludo, brasileño, casado por el régimen de comunión parcial de bienes, empresario, residente y domiciliado en la Calle Cecília Meireles, 678, en Carlos Barbosa, RS, documento de identidad nº 0304617313 SSP/RS y CPF [Catastro de Persona Física] nº 173.018.580-00, y 2- Inácio Chies, brasileño, casado por el régimen de comunión parcial de bienes, comerciante, residente en la Avenida Presidente Kennedy, 350, apartamento 401, en Carlos Barbosa, RS, documento de identidad nº 8012249481 SSP/RS y CPF nº 313.626.130-53. No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente solicitó la redacción de la presente acta, que después de leída y encontrada conforme, fue firmada por todos. Carlos Barbosa, RS, 25 de agosto de 2011. (Firmas) Clóvis Tramontina - Presidente; Joselito Gusso - Vicepresidente; Eduardo Scornazzon; Ildo Paludo.

La presente es copia fiel del acta transcripta del Libro propio.

[Firmas]

1 - Clóvis Tramontina, Presidente del Consejo de Administración;

2 - Joselito Gusso, Secretario.

[Firma y sello] Diana Fachinelli, escribiente autorizada.

[Etiquetas]

1- JUNTA COMERCIAL DEL ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL (JUCERGS) Certifico el registro en 08/12/2011 bajo el nº: 3558486

Protocolo: 11/348066-0, de 28/11/2011 Empresa: 43 3 0004323 1

TRAMONTINA INTERNACIONAL S/A [Firma] José Tadeu Jacoby, Secretario General;

2 - NOTARÍA DE CARLOS BARBOSA. Avenida Pte. Kennedy, 211 - Sala 103 - Carlos Barbosa - RS - Fono: (+55) 54 3461-1373. Lcda. TEREZINHA DAL SANTO - NOTARIA AUTENTICACIÓN.

Autentico la presente copia reprográfica de acuerdo al original ante mi presentado, de lo que doy fe 0116.01.1100002.21816. Carlos Barbosa, 27 de Enero de 2012. Tasas: R\$ 2,90 + Etiqueta digital: R\$ 0,25.

NADA MÁS CONTENÍA ESTE DOCUMENTO QUE FIELMENTE TRADUZCO Y PARA LOS EFECTOS OPORTUNOS, SELLO, RUBRICO, FIRMO Y DOY FE.

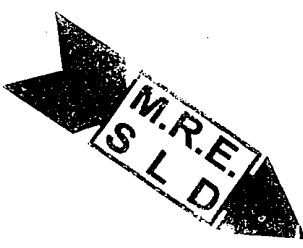


Anderson Morales Velloso

Traductor Público Jurado de JUCERGS

Inscripción 073/2011





09 FEB 2012

1.º Paulo de Souza Almeida - Oficial de 2.º S.D.
 A.C. Rêgo da Silveira Martins Filho - Encarregado de 3.º S.D.
 Gerson, Luis Nolasco Carrasco - Oficial de Chancelaria
 Luis Alex. S. Gomes de Freitas - Oficial de Chancelaria
 Bruno O. S. Paves Nogueira - Assistente de Chancelaria
 Silvio Bortolero Tavares - Assistente de Chancelaria
 Silvio Carlos Moraes dos Santos - Agente Administrativo
 Emerson Eduardo Sabido - Agente de Portaria

Presentada para autenticar la firma que antecede, el suscrito Cónsul del Ecuador en Brasilia, certifica que es auténtica siendo la que usa el Señor Euerson Eduardo Batista en todas sus actuaciones.

Autenticación Nº 21/2012

Partido Arancelaria III 15.8

Valor de la Actuación US\$ 10.00

Brasília, 13 febrero 2012

Javier Bustamante
Ministro
Encargado de Asuntos Consulares

7^o Tabelionato
Desde 1958

Rua Mostardeiro, 375 - Moinhos de Vento - Porto Alegre - RS
Fones(51)3346-8303 / 3222-8105 - Fax (51)3222-6107 - tab.7@terra.com.br
FRANCISCO DE ASSIS MARQUES- Tabelião

Reconheço a semelhança da firma de: ANDERSON MORALES VELLOSO

Porto Alegre-RS 01/02/2012

Edison de Oliveira Zeferino - Escrevente

Emol: R\$ 2,90 Selo: R\$ 0,25
046001110017606185

TRAMONTINA INTERNACIONAL S.A.

Carlos Barbosa - RS
CNPJ 04.693.723/0001-74
NIRE 43300043231

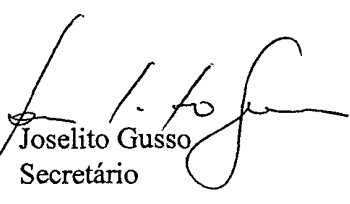


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano dois mil e onze (25/08/2011), às quatorze (14:00) horas na sede social da Companhia, sita na Av. 25 de Setembro, 900, em Carlos Barbosa, RS, reuniram-se os Membros do Conselho de Administração de **TRAMONTINA INTERNACIONAL S.A.** Aberta a reunião e dirigida pelo Presidente do Conselho, Sr. **Clovis Tramontina**, e secretariada pelo seu Vice-Presidente Sr. **Joselito Gusso**, informou o Sr. Presidente que a finalidade desta reunião é de eleger a Diretoria Executiva da Companhia, cujo mandato é de um (1) ano, podendo, os Diretores serem reeleitos, de acordo com o artigo 13, parágrafo 3º, do Estatuto Social. Discutida a matéria, foram eleitos por unanimidade para o período de 01 de setembro de 2011 a 31 de agosto de 2012, os seguintes Diretores: **1- Sr. Ildo Paludo**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Cecília Meireles, 678, em Carlos Barbosa, RS., Carteira de Identidade nº 0304617313 SSP/RS e CPF nº 173.018.580-00, e **2- Inácio Chies**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, comerciante, residente à Av. Presidente Kennedy, 350, ap. 401, em Carlos Barbosa, RS, portador da Carteira de Identidade nº 8012249481 SSP/RS e CPF nº 313.626.130-53. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente solicitou a lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos. Carlos Barbosa, RS, em 25 de agosto de 2011. (ass.) Clovis Tramontina - Presidente; Joselito Gusso - Vice-Presidente; Eduardo Scomazzon; Ildo Paludo.

A presente é cópia fiel da ata transcrita do Livro próprio.


Clovis Tramontina
Presidente do Conselho de Administração


Joselito Gusso
Secretário

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 08/12/2011 SOB Nº: 3558486

Protocolo: 11/348066-0, DE 28/11/2011

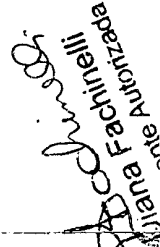
Empresa: 43 3 0004323 1
TRAMONTINA INTERNACIONAL S/A


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

TABELIONATO DE NOTAS DE CARLOS BARBOSA
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 211 - SALA 103 - CARLOS BARBOSA - RS - FONE (51) 3461-1373
Bai. TEREZINHA DAL SANTO - TABELIA

AUTENTICAÇÃO

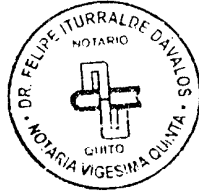
Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado
do que dou fé. 0116.01.1100002.21815
Carlos Barbosa 27 de Setembro de 2011


Mariana Fachinelli
Apostilada

NOTARIA VIGESIMA QUINTA.- En aplicacion a la
Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede
está conforme con el original que me fue presentado
en: 07 Foja(s): chales

Quito a.

07 MAR. 2012



[Signature]
Dr. Felipe Iturralde Dávalos
NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON QUITO

TRAMONTINA INTERNACIONAL S.A.

Carlos Barbosa - RS

CNPJ 04.693.723/0001-74

NIRE 43300043231



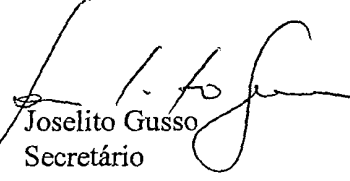
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano dois mil e onze (25/08/2011), às quatorze (14:00) horas na sede social da Companhia, sita na Av. 25 de Setembro, 900, em Carlos Barbosa, RS, reuniram-se os Membros do Conselho de Administração de **TRAMONTINA INTERNACIONAL S.A.** Aberta a reunião e dirigida pelo Presidente do Conselho, Sr. **Clovis Tramontina**, e secretariada pelo seu Vice-Presidente Sr. **Joselito Gusso**, informou o Sr. Presidente que a finalidade desta reunião é de eleger a Diretoria Executiva da Companhia, cujo mandato é de um (1) ano, podendo, os Diretores serem reeleitos, de acordo com o artigo 13, parágrafo 3º, do Estatuto Social. Discutida a matéria, foram eleitos por unanimidade para o período de 01 de setembro de 2011 a 31 de agosto de 2012, os seguintes Diretores: 1- Sr. **Ildo Paludo**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Cecília Meireles, 678, em Carlos Barbosa, RS., Carteira de Identidade nº 0304617313 SSP/RS e CPF nº 173.018.580-00, e 2- **Inácio Chies**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, comerciante, residente à Av. Presidente Kennedy, 350, ap. 401, em Carlos Barbosa, RS, portador da Carteira de Identidade nº 8012249481 SSP/RS e CPF nº 313.626.130-53. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente solicitou a lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos. Carlos Barbosa, RS, em 25 de agosto de 2011. (ass.) Clovis Tramontina - Presidente; Joselito Gusso - Vice-Presidente; Eduardo Scmazzon; Ildo Paludo.

A presente é cópia fiel da ata transcrita do Livro próprio.


Clovis Tramontina

Presidente do Conselho de Administração

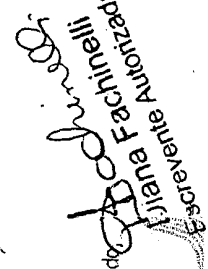

Joselito Gusso
Secretário

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	
CERTIFICÓ O REGISTRO EM: 08/12/2011 SOB Nº: 3558486	
Protocolo: 11/348066-0, DE 28/11/2011	
Empresa: 43 3 0004323 1 TRAMONTINA INTERNACIONAL S/A	
JOSÉ TADEU JACOBY SECRETÁRIO-GERAL	

TABELIONATO DE NOTAS DE CARLOS BARBOSA
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 211 - SALA 103 - CARLOS BARBOSA - RS - FONE (54) 3461-1273
Bel. TEREZINHA DAL SANTO - TABELIA

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado do que dou fé. 0116.01.1100002.21816
Carlos Barbosa, 27 de janeiro de 2012.
Emol. R\$ 2,90 + Selo digital: R\$ 0,25


Liliana Fachinelli
Secretaria Autorizada

NOTARIA VICESOL, C.A. DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
del Art. 18 de la Ley Orgánica, doy fe que la COPIA que
precede es igual a la original y no ha sido alterada ni
falsificada.

07 MAR 2012



DR. FELIX...
NOTARIO