



REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL

SONIA ACHIÁ KAHL

TRADUCTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL – Matrícula 311/2010

Rua Marquês do Pombal, 783/501 – CEP 90.540-001 – Porto Alegre/RS/Brasil

Tel.: 55 51 3222-2277 – Móvil: 55 51 9123-2277 – E-mail: juramentados@traduzca.com.br

Sean cuantos ven este público instrumento de traducción que ante mí, Sonia Achá Kahl, Traductora Pública e Intérprete Comercial por el Registro Comercial del Estado de Rio Grande do Sul, en Porto Alegre, República Federativa de Brasil, fue exhibido documento redactado en lengua portuguesa, el cual, en virtud de mi cargo traduzco bien y fielmente al idioma español en los términos siguientes:

Traducción nº: 2806-2015.

Documento: Certificado Simplificado

Impreso en papel con el escudo del Estado de Rio Grande do Sul – Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantiles – SINREM – José Tadeu Jacoby – Junta Comercial del Estado de Rio Grande do Sul

Certificado Simplificado

Certificamos que las informaciones a seguir constan en 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) 4330004323-1

CNPJ: 04.693.723/0001-74

Fecha de archivado del Acto Constitutivo: 27/11/2003

Fecha de Inicio de Actividad: 15/09/2003

Dirección Completa: Avenida 26 de Setembro, 1024, Carlos Barbosa, RS, 95.185-000

Objeto Social: "La administración de bienes, emprendimientos y aplicaciones de recursos y participaciones societarias.

Capital Social: R\$71.541.000,00 (Setenta y un millón quinientos cuarenta y un mil reales).

Capital Integralizado: R\$71.541.000,00 (Setenta y un millón quinientos cuarenta y un mil reales).

Plazo de Duración: Indeterminado

Socios/ Participación en el Capital Social/ Administrador/Término Mandato:

Ildo Paludo – 173.018.580-00 - Director – Sin fecha para término de Mandato;

Inácio Chies – 313.626.130-53 – Director - Sin fecha para término de Mandato;

Último archivamiento: Fecha: 15/07/2014 – Número: 3968577. Acto: Anotación de Publicaciones de Actos de Sociedad. Evento: Anotación de Publicaciones de Actos de Sociedad.

Situación: Registro Activo – Estatus: Registrada

Observaciones: 150250118

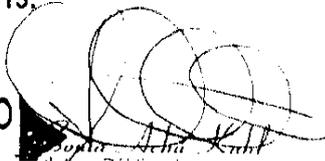
Verifique la validez del certificado, el sitio de la Jucergs en la dirección <http://www.jucergs.rs.gov.br>, en la opción confirmación de la Autenticidad, informando el número del protocolo a seguir.

Porto Alegre - RS, 09 de enero de 2015.

Consta la firma ilegible de José Tadeu-Jacoby – Secretario General y el sello y firma ilegible de Sandra G. Machado ID nº 1751581 - JUCERGS

Nada más por traducir había, firmo, en la ciudad de Porto Alegre, RS, Brasil, el 22 de enero de 2015.

 6.º TABELIONATO
Porto Alegre



13403


MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
 Escritório de Representação no Rio Grande do Sul - ERESUL
 Reconheço verdadeira, por semelhança, a assinatura indicada com o sinal MRE/ERESUL. A legalização não implica a aceitação do teor do documento.

27 JAN 2015

Emb. Leda Lucia Camargo
 PS Camila Nemitz Filippozzi
 PS Thiago Bonfada de Carvalho
 TS Lourenço Felipe Dreyer
 OC Rafael Fagundes Jost
 AC Sérgio Luiz Ayres Manhão

Av. Benjamin Constant, 1921
 Porto Alegre - RS
 Fone/Fax: (51) 3343.5054
 sextotab@terra.com.br

**6º TABELIONATO DE NOTAS
 DE PORTO ALEGRE**

Reconheço por AUTENTICIDADE a firma de **ROSELI COMBUELO ACHA**
 KAHN, indicada com o selo de uso deste Tabelionato.

EM TESTEMUNHO DA VERDADE
 Porto Alegre, 23 de Janeiro de 2015.

Emol: R\$3,60 - BELO: 0449.01.1500001.17271 (R\$0,30)

Maria Moura de Moura,
 Substituta,

**M.R.E.
 ERESUL**



REPUBLICA DEL ECUADOR



Ministerio
de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BRASILIA D.F.

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 15/2015

Quien suscribe LUIS ALBERTO QUIÑONEZ AYОВI, TERCER SECRETARIO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES en la Ciudad de BRASILIA, BRASIL, certifica que la firma de RAFAEL FAGUNDES JOST, OFICIAL DE CANCELLERÍA -MRE BRASIL REPRESENTACIÓN RIO GRANDE DO SUL que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fe pública en el Ecuador.

BRASILIA, 10 de Febrero del 2015

LUIS ALBERTO QUIÑONEZ AYОВI
TERCER SECRETARIO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES

Arancel Consular: III 15.9

Valor: US \$ 5,00

LEG<<11>> <<BRASILIA>> <<BSS5-10003>>

EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL JOY IN (que la
fotocopia que antecede en FIEL COMPULSA de
documento que me fue presentado en 19 (diece)
util(es), Quito. **24 FEB 2015**

Dr. Pool Martinez Herrera
NOTARIA CUADRAGESIMA OCTAVA
QUITO - ECUADOR



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

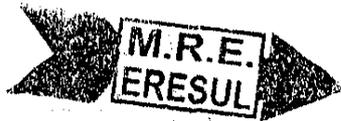
Página: 001/001

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

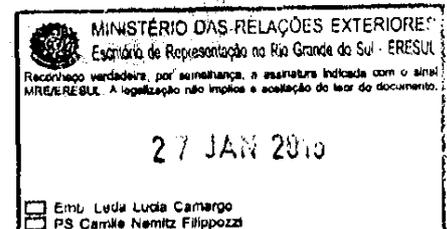
Nome Empresarial TRAMONTINA INTERNACIONAL S.A.			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 43 3 0004323-1	CNPJ 04.693.723/0001-74	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 27/11/2003	Data de Início de Atividade 15/09/2003
Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) AVENIDA 26 DE SETEMBRO, 1024, NÃO INFORMADO, CARLOS BARBOSA, RS, 96.185-000			
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: 15/07/2014 Número: 3968577 Ato: ANOTACAO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADE Evento: ANOTACAO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADE		Situação REGISTRO ATIVO Status CADASTRADA	
Observações: 150250118			

PORTO ALEGRE - RS, 09 de janeiro de 2015

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL



Sandra M. G. Machado
Id nº 1751581
JUCERGS





OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BRASILIA D.F.

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 69/2015

Quien suscribe LUIS ALBERTO QUIÑONEZ AYOVI, TERCER SECRETARIO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES en la Ciudad de BRASILIA, BRASIL, certifica que la firma de RAFAEL FAGUNDES JOST, OFICIAL DE CANCELLERÍA -MRE BRASIL REPRESENTACIÓN RIO GRANDE DO SUL que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador.

BRASILIA, 10 de Febrero del 2015

LUIS ALBERTO QUIÑONEZ AYOVI
TERCER SECRETARIO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES

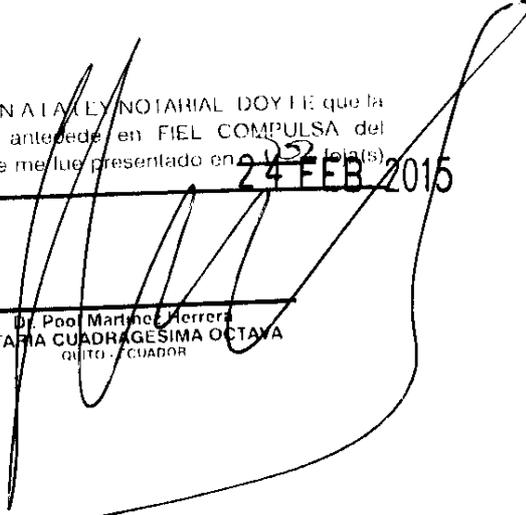
Arancel Consular: III 15.8

Valor: US \$ 50,00



LEG<<10>> <<BRASILIA>> <<788039>>

EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE que la
fotocopia que antecede en FIEL COMPULSA del
documento que me fue presentado en 24 FEB 2015 folio(s)
útil(es), Quito.



Dr. Poo Martínez Herrera
NOTARIA CUADRAGESIMA OCTAVA
QUITO - CUADOR



REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL

SONIA ACHÁ KAHL

TRADUCTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL – Matrícula 311/2010

Rua Marquês do Pombal, 783/501 – CEP 90.540-001 – Porto Alegre/RS/Brasil

Tel.: 55 51 3222-2277 – Móvil: 55 51 9123-2277 – E-mail: juramentados@traduzca.com.br

Sean cuantos ven este público instrumento de traducción que ante mí, Sonia Achá Kahl, Traductora Pública e Intérprete Comercial por el Registro Comercial del Estado de Rio Grande do Sul, en Porto Alegre, República Federativa de Brasil, fue exhibido documento redactado en lengua portuguesa, el cual, en virtud de mi cargo traduzco bien y fielmente al idioma español en los términos siguientes:

Traducción n°: 2810-2015.

Documento: Comprobante de Inscripción y de Situación del Registro ante la Hacienda Federal de la República Federativa do Brasil de la Empresa Tramontina Internacional S.A.

Impreso de forma electrónica en una hoja en la que consta el escudo de Brasil. Página 1 de 1. Comprobante de Inscripción y de la Situación del Registro.

Contribuyente, controle los Datos de Identificación de la Persona Jurídica y, si encuentra errores o divergencias, entre en contacto con la RFB (Hacienda Federal de Brasil) para la actualización del registro.

República Federativa do Brasil

Registro Nacional de Personas Jurídicas.

N° de inscripción 04.693.723/0001-74. Matriz

Comprobante de inscripción y de la situación de la situación del registro.

Fecha de inicio: 10 de septiembre de 2001.

Nombre empresarial: **Tramontina Internacional S.A.**

Nombre del establecimiento (nombre de fantasía): {en blanco}

Código y descripción de la principal actividad económica: 64.62-0-00 Holdings de instituciones no financieras.

Código y descripción de actividades económicas secundarias: No informada

Código y descripción de la naturaleza jurídica: 205-4 – Sociedad Anónima Cerrada.

Domicilio: Av. 25 de Setembro, número: 1024. Código Postal (CEP) 95.185-000; Barrio/Distrito: Triângulo; Municipio: Carlos Barbosa; UF (Estado): Rio Grande do Sul (RS).

Situación de Registro: ACTIVA.

Fecha de la situación de registro: 26 de septiembre de 2012.

Motivo de la situación de registro; Situación especial; y Fecha de la situación especial: {en blanco}.

Aprobado según la Instrucción Normativa de la RFB n° 1.470, del 30 de mayo de 2014.

Emitido el día 15 de enero de 2015, a las 14:34:40 (fecha y hora de Brasilia).

Nada más por traducir había, firmo, en la ciudad de Porto Alegre, RS, Brasil, el 22 de enero de 2015.

 6.º TABELIONATO
Porto Alegre


Sonia Achá Kahl
Traductora Pública Juramentada


MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
 Escritório de Representação no Rio Grande do Sul - ERESUL
 Reconheço verdadeira, por semelhança, a assinatura indicada com o sinal MRE/ERESUL. A legalização não implica a aceitação do teor do documento.

27 JAN 2015

Emb. Leda Lucia Camargo
 PS Camille Hermitz Filippozzi
 PS Thiago Bonfada de Carvalho
 TS Lourivaldo Felipe Dreyer
 OC Rafael Fagundes Jost
 AC Sérgio Luiz Ayres Marinho

6º TABELIONATO DE NOTAS
DE PORTO ALEGRE

Av. Benjamin Constant, 1921
 Porto Alegre - RS
 Fone/Fax: (51) 3343.5054
 sextotab@terra.com.br

M.R.E.
ERESUL

Reconheço por AUTENTICIDADE a firma de: **ROSE CONSUELO AGRA**
 KANU, indicada com a seta de uso deste Tabelionato.

DA VERDADE
 EM TESTEMUNHO
 Porto Alegre, 23 de Janeiro de 2015.

Ins. RJ3.50 - BRLO.0459.01.1500001.17273 (R10.30)

Maria Helena de Moura
 Tabela Substitua



REPÚBLICA DEL ECUADOR



OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BRASILIA D.F.

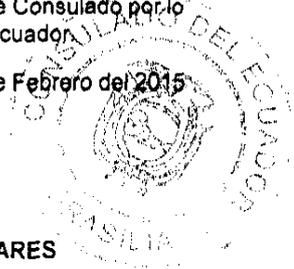
LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 13/2015

Quien suscribe LUIS ALBERTO QUIÑONEZ AYОВI, TERCER SECRETARIO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES en la Ciudad de BRASILIA, BRASIL, certifica que la firma de RAFAEL FAGUNDES JOST, OFICIAL DE CANCELLERIA -MRE BRASIL REPRESENTACIÓN RIO GRANDE DO SUL que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fe pública en el Ecuador.

BRASILIA, 10 de Febrero del 2015

[Firma manuscrita]

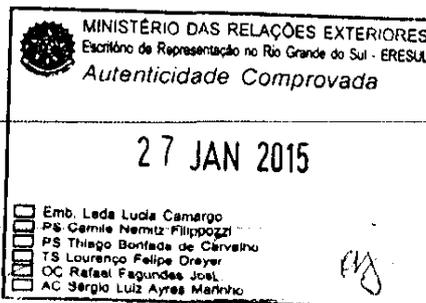
LUIS ALBERTO QUIÑONEZ AYОВI
TERCER SECRETARIO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES



Arancel Consular: III 15.9

Valor: US \$ 5,00

LEG<<11>> <<BRASILIA>> <<BSS5-10001>>



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 1024	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 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **15/01/2015** às **14:34:40** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar



OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BRASILIA D.F.

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 71/2015

Quien suscribe LUIS ALBERTO QUIÑONEZ AYОВI, TERCER SECRETARIO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES en la Ciudad de BRASILIA, BRASIL, certifica que la firma de RAFAEL FAGUNDES JOST, OFICIAL DE CANCELLERIA -MRE BRASIL REPRESENTACIÓN RIO GRANDE DO SUL que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador.

BRASILIA, 10 de Febrero del 2015

LUIS ALBERTO QUIÑONEZ AYОВI
TERCER SECRETARIO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES

Arancel Consular: III 15.8
Valor: US \$ 50,00

LEG<<10>> <<BRASILIA>> <<788041>>



EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL, DOY FE que la fotocopia que antecede en FIEL COMPULSA del documento que me fue presentado en 20673 hoja(s) útil(es), Quito.

24 FEB 2015

Dr. Pabl Martínez Herrera
NOTARIA CUADRAGESIMA OCTAVA
QUITO - ECUADOR



REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL

SONIA ACHÁ KAHL

TRADUCTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL – Matrícula 311/2010

Rua Marquês do Pombal, 783/501 – CEP 90.540-001 – Porto Alegre/RS/Brasil

Tel.: 55 51 3222-2277 – Móvil: 55 51 9123-2277 – E-mail: juramentados@traduzca.com.br

Sean cuantos ven este público instrumento de traducción que ante mí, Sonia Achá Kahl, Traductora Pública e Intérprete Comercial por el Registro Comercial del Estado de Rio Grande do Sul, en Porto Alegre, República Federativa de Brasil, fue exhibido documento redactado en lengua portuguesa, el cual, en virtud de mi cargo traduzco bien y fielmente al idioma español en los términos siguientes:

Traducción nº: 2811-2015.

Documento: Acta de Reunión del Consejo de Administración

Tramontina Internacional S.A. - Carlos Barbosa - RS - CNPJ 04.693.723/0001-74 - NIRE: 43300043231

Acta de Reunión del Consejo de Administración (Rerratificación de la ARCA del 29/08/2013)

A los diecinueve días del mes de septiembre del año de dos mil trece (19/09/2013), a las 16:00 (dieciséis horas), en la sede social de la Compañía sita la Av. 25 de Setembro, 2014, en Carlos Barbosa, RS, se reunió la totalidad de los Miembros del Consejo de Administración de **Tramontina Internacional S.A.** Abierta la reunión dirigida por el Presidente del Consejo, Sr. **Clovis Tramontina**, y secretariada por su Vicepresidente Sr. **Joselito Gusso**, informó el Sr. Presidente que la finalidad de esta reunión es rerratificar el Acta de Reunión de este Consejo realizada el 29/08/2013, a las 14:00, cuyo documento fue archivado en la JUCERGS el 17/09/2013, bajo el número 3852331 y protocolo nº 13/2263145-8, del 03/09/2013. 1) Rectificar la expresión 'uno (03)' que en ella constó, para el correcto 'tres (03)' cuanto al período de mandato de la Dirección; 2) Ratificar las demás deliberaciones aprobadas en aquella reunión y ahora repetidas, que son: elegir la Dirección Ejecutiva de la Compañía, cuyo mandato es de tres (03) años y pudiendo, los Directores, ser reelectos, de acuerdo con el Art. 13, Parág. 3º del Estatuto Social. Discutida la materia, se reeligieron por unanimidad para el período del 01 de septiembre de 2013 a 31 de agosto de 2016, los siguientes Directores: 1 - **Ildo Paludo**, brasileño, casado por el régimen de bienes gananciales, empresario, residente y domiciliado en la Rua Cecília Meireles, 678, en Carlos Barbosa, RS, portador del Documento de Identidad nº 0304617313 de la SSP/RS y CPF nº 173.018.580-00; y, 2 - **Inácio Chies**, brasileño, casado por el régimen de bienes gananciales, administrador, residente y domiciliado en la Rua Antônio A. Guerra nº 155, ap. 42 en Carlos Barbosa, RS, portador del Documento de Identidad nº 8012249481 de la SSP/RS y CPF nº 313.626.130-53. Nada más habiendo a tratar, el Sr. Presidente solicitó el registro de la presente acta que, después de leída y encontrada conforme, fue firmada por todos. Carlos Barbosa, RS, el 19 de septiembre de 2013. Firmas de Clovis Tramontina - Presidente; Joselito Gusso - Vicepresidente; Eduardo Scomazzon e Ildo Paludo.

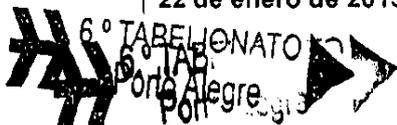
La presente es copia fiel del acta transcrita del libro propio.

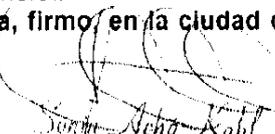
Constan las firmas ilegibles de Clovis Tramontina - Presidente del Consejo de Administración y de Joselito Gusso - Secretario.

Consta el sello de la JUCERGS - Registro Comercial del Estado de Rio Grande do Sul - Certifico el registro el: 08/10/2013 con el número 3862315. Protocolo: 13/289396-7 del 30/09/2013.

Empresa 43300043231 - Tramontina Internacional S.A. Consta la firma de José Tadeu Jacoby - Secretario General.

Nada más por traducir había, firmo en la ciudad de Porto Alegre, RS, Brasil, el 22 de enero de 2015.




Sonia Achá Kahl
Traductora Pública Juramentada
CPF 617.494.600-25

BRNDS

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
 Escritório de Representação no Rio Grande do Sul - ERESUL

Reconheço verdadeira, por semelhança, a assinatura indicada com o sinal MRE/ERESUL. A legalização não implica a autenticação do teor do documento.

27 JAN 2015

Em: Leda Lucia Camargo
 PS Camille Nemitz Filippozzi
 PS Thiago Bonfada de Carvalho
 TS Lourenço Felipe Dreyer
 OC Rafael Fagundes Jost
 AC Sérgio Luiz Ayres Marinho

M.R.E.
 ERESUL

6º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE

Av. Benjamin Constant, 1921
 Porto Alegre - RS
 Fone/Fax: (51) 3343.6054
 sextotab@terra.com.br

Reconheço por AUTENTICIDADE a firma de **ROBIA CONSUELO ACKA KANL**, indicada com a data de uso desta legalização.

EM TESTEMUNHO DA CIDADE
 Porto Alegre, 23 de Janeiro de 2015

Encl R\$3,60 - SELQ 0459-03 1500001-1008 (R\$0,30)

Maria Helena de Moura
 Tabelaria Substituta



REPÚBLICA DEL ECUADOR



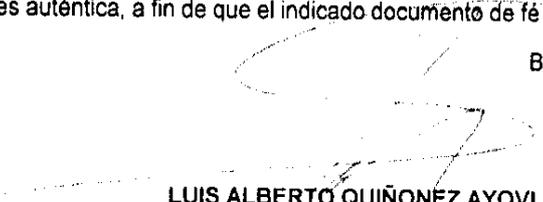
Ministerio
de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BRASILIA D.F.

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 14/2015

Quien suscribe LUIS ALBERTO QUIÑONEZ AYОВI, TERCER SECRETARIO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES en la Ciudad de BRASILIA, BRASIL, certifica que la firma de RAFAEL FAGUNDES JOST, OFICIAL DE CANCELLERIA -MRE BRASIL REPRESENTACIÓN RIO GRANDE DO SUL que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador.

BRASILIA, 10 de Febrero del 2015

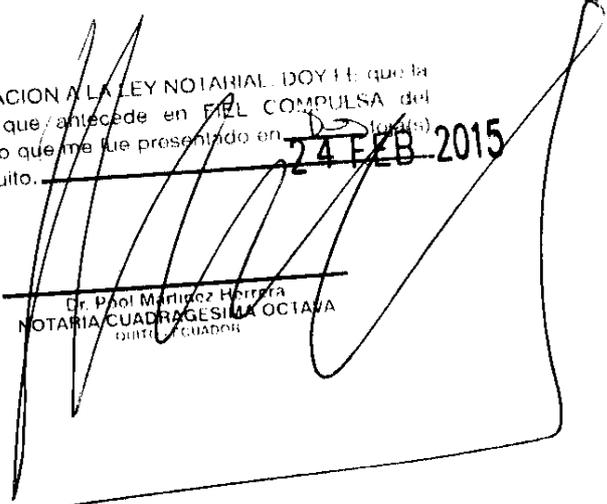

LUIS ALBERTO QUIÑONEZ AYОВI
TERCER SECRETARIO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES

Arancel Consular: III 15.9

Valor: US \$ 5,00

LEG<<11>> <<BRASILIA>> <<BSS5-10002>>

EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE que la
fotocopia que antecede en FIEL COMPULSA del
documento que me fue presentado en 24 FEB 2015 (en(es)
útil(es). Quito.


Dr. Paul Martínez Herrera
NOTARIA CUADRAGESIMA OCTAVA
QUITO, ECUADOR

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado, do que dou fé. 0116307440002.19862
Carlos Barbosa, 16 de janeiro de 2013.
Emol.: R\$ 3,60 + Selo digital: R\$ 0,30

Handwritten signature: Diana Fachin...
Diana Fachin...
Jabellia Substituta



TRAMONTINA INTERNACIONAL S. A.

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

ADÍBER
ASSESSORIA
(51)32275977-POA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(Rerratificação da ARCA de 29/08/2013)

Aos dezenove dias do mês de setembro do ano dois mil e treze (19/09/2013), às 16h00min (dezesesseis horas), na sede social da Companhia sita na Av. 25 de Setembro, nº 1024, em Carlos Barbosa, RS, reuniu-se a totalidade dos Membros do Conselho de Administração de **TRAMONTINA INTERNACIONAL S. A.** Aberta a reunião 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 rerratificar a Ata de Reunião deste Conselho realizada em 29/08/2013, às 14h00min, cujo documento foi arquivado na JUCERGS em 17/09/2013 sob nº 3852331 e protocolo nº 13/2263145-8, de 03/09/2013. 1) Retificar a expressão 'um (03)' que nela constou, para o correto 'três (03)', quanto ao período de mandato da Diretoria; 2) Ratificar as demais deliberações aprovadas naquela reunião e ora repetidas, quais sejam: a de eleger a Diretoria Executiva da Companhia, cujo mandato é de três (03) anos e podendo, os Diretores, serem reeleitos, de acordo com o Art. 13, Parág. 3º, do Estatuto Social. Discutida a matéria, foram reeleitos por unanimidade para o período de 01 de setembro de 2013 a 31 de agosto de 2016, os seguintes Diretores: 1- Sr. **Ildo Paludo**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Cecília Meireles, nº 678, em Carlos Barbosa, RS, portador da Carteira de Identidade nº 0304617313 da SSP/RS e CPF nº 173.018.580-00 e 2- **Inácio Chies**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua A. Gomes nº 155, ap 42, em Carlos Barbosa, RS, portador da Carteira de Identidade nº 8012249481 da 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 19 de setembro de 2013. (ass.) Clovis Tramontina – Presidente; Joselito Gusso – Vice-Presidente; Eduardo Scomazzon; e, Ildo Paludo.

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

Handwritten signature: Clovis Tramontina
Clovis Tramontina
Presidente do Conselho de Administração

Handwritten signature: Joselito Gusso
Joselito Gusso
Secretário

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Escritório de Representação no Rio Grande do Sul - ERESUL
Reconheço verdadeiro, por semelhança, a assinatura indicada com o sinal MRE/ERESUL. A legalização não implica a aceitação do teor do documento.
27 JAN 2015
Emb. Leda Lucia Camargo
De Camilla Nereiz Filizzotti

CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 06/10/2013 SOB Nº: 3862315
Protocolo: 13/289396-7, DE 30/09/2013
Empresa: 43 3 0004323 1
TRAMONTINA INTERNACIONAL S.A.

Handwritten signature: José Tadeu Jacoby
JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL



REPÚBLICA DEL ECUADOR



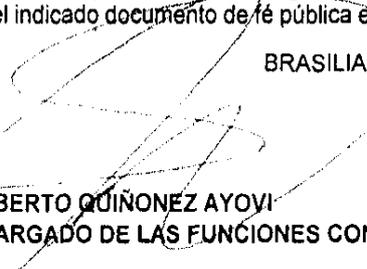
Ministerio
de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BRASILIA D.F.

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 70/2015

Quien suscribe LUIS ALBERTO QUIÑONEZ AYОВI, TERCER SECRETARIO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES en la Ciudad de BRASILIA, BRASIL, certifica que la firma de RAFAEL FAGUNDES JOST, OFICIAL DE CANCELLERÍA -MRE BRASIL REPRESENTACIÓN RIO GRANDE DO SUL que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fe pública en el Ecuador.

BRASILIA, 10 de Febrero del 2015


LUIS ALBERTO QUIÑONEZ AYОВI
TERCER SECRETARIO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES

Arancel Consular: III 15.8

Valor: US \$ 50,00



LEG<<10>> <<BRASILIA>> <<788040>>

EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE que la
fotocopia que antecede es FIEL COMPULSA del
documento que me fue presentado en 22 (o más)
útil(es), Quito.

24 FEB 2015

Dr. Pool Martínez Herrera
NOTARIA CUADRAGESIMA OCTAVA
QUITO ECUADOR