



PROTOCOLIZACION

DE LA

FIEL COPIA DEL CONTRATO SOCIAL Y OTROS
DOCUMENTOS DE LA COMPAÑIA "PROJETEC -
PROJETOS TECNICOS LDTA."

CUANTIA: INDETERMINADA

QUITO, JUNIO 29 DEL 2004

[illegible]

DI: 06 COPIAS

MAS.

"PROJETEC - PROJETOS TÉCNICOS LTDA."

CNPJ - MF Nº 12.285.441/0001-66



INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

ANDRÉ LUIZ DA SILVA LEITÃO, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF sob o nº 069.744.574-72, portador da cédula de identidade RG nº 759.458-SSP/PE, residente e domiciliado à Rua Coronel Valdemar Basgal, nº 344, Piedade, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco;

LUIZ ALBERTO TEIXEIRA, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, inscrito no CPF sob o nº 899.315.138-53, portador da cédula de identidade nº 879 D/CREA-ES, residente e domiciliado à Rua Antônio Falcão, nº 655, aptº 1201, Boa Viagem, Recife, Pernambuco;

JOÃO JOAQUIM GUIMARÃES RECENA, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF sob o nº 070.411.104-78, portador da cédula de identidade RG nº 5.378.016- SSP/PE, residente e domiciliado à Av. Boa Viagem, nº 2764, aptº 800, Boa Viagem, Recife, Pernambuco;

ALUIZIO ROBERTO DE ANDRADE MACEDO, brasileiro, casado, comerciante, inscrito no CPF nº 069.571.534-87, portador da cédula de identidade RG nº 217.837-SSP-PE., residente e domiciliado à Rua Olavo Bilac, nº 479, aptº 04, Jardim Atlântico, Olinda, Pernambuco; e

DIOGENES MACHADO, brasileiro, casado, comerciante, inscrito no CPF nº 005.680.317-68, portador da cédula de identidade OAB-CE 937, residente e domiciliado à Rua Sérgio Godoy de Vasconcelos, nº 587, aptº 201, Jardim Atlântico, Olinda, Pernambuco

Sócios representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social da sociedade por quotas de responsabilidade limitada, sob a denominação social de PROJETEC - PROJETOS TÉCNICOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 12.285.441/0001-66, e contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco (JUCEPE) sob o nº 2620.042605-4 em 04 de Agosto de 1986, para fins de **RECADASTRAMENTO** previsto no Decreto nº 22.181, de 10 de abril de 2000, resolvem alterar e consolidar o seu contrato social de acordo com as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade passa a ter como objeto social a) prestar serviços de engenharia, consultoria, levantamento, planejamento, estudo, projeto, gerenciamento, supervisão, controle de qualidade, acompanhamento, fiscalização, aquisição, operação, manutenção e assistência técnica relativos à engenharia civil, elétrica, mecânica e agrônômica; b) desenvolver a concepção, o planejamento, o gerenciamento e a implantação de empreendimentos públicos e privados; c) prestar consultoria e assistência a organizações públicas e privadas; d) contratar terceiros e consorciar-se com outras entidades públicas ou privadas para a prestação de serviços; e e) participar em outras sociedades comerciais ou civis como quotista, acionista ou associada sob qualquer outra forma.

CLÁUSULA SEGUNDA: Face às modificações ocorridas, consolida-se o Contrato Social que passa a ter a seguinte redação:

R: N: 11

RECEBIDO
24/10/2000
[Assinatura]



cccc
cccc
cccc
cccc

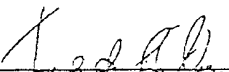


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/05/2001

SOB O NÚMERO:

010300473

Protocolo: 010300473


JORGE DA COSTA PINTO NEVES
SECRETARIO GERAL

CONSOLIDAÇÃO



CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade mantém a denominação social de PROJETEC – PROJETOS TÉCNICOS LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sede social é na Rua Ricardo Salazar, nº 83, Prado, Recife, Pernambuco, podendo a sociedade criar ou extinguir filias e escritórios dentro e fora do território nacional, a critério dos sócios quotistas.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade mantém sua filial situada à Rua Cap.Luiz Barros, nº 90 A, Santa Maria da Boa Vista, Pernambuco.

CLÁUSULA QUARTA: A Sociedade tem como objeto social a) prestar serviços de engenharia, consultoria, levantamento, planejamento, estudo, projeto, gerenciamento, supervisão, controle de qualidade, acompanhamento, fiscalização, aquisição, operação, manutenção e assistência técnica relativos à engenharia civil, elétrica, mecânica e agrônômica; b) desenvolver a concepção, o planejamento, o gerenciamento e a implantação de empreendimentos públicos e privados; c) prestar consultoria e assistência a organizações públicas e privadas; d) contratar terceiros e consorciar-se com outras entidades públicas ou privadas para a prestação de serviços; e e) participar em outras sociedades comerciais ou civis como quotista, acionista ou associada sob qualquer outra forma.

CLÁUSULA QUINTA: O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: O capital social é de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), dividido em 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real), assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	R\$
ANDRÉ LUIZ DA SILVA LEITÃO	139.386	139.386,00
LUIZ ALBERTO TEIXEIRA	102.353	102.353,00
JOÃO JOAQUIM GUIMARÃES RECENA	102.353	102.353,00
ALUIZIO ROBERTO ANDRADE MADEDO	3.982	3.982,00
DIÓGENES MACHADO	1.926	1.926,00
TOTAL	350.000	350.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade dos sócios é limitada a importância total do capital social, Na forma do Decreto 3.708 de 10 janeiro de 1919.

CLÁUSULA OITAVA: A sociedade será administrada por uma Diretoria Executiva composta de até 04 (quatro) membros, quotistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelos quotistas que representem a maioria do Capital Social, independentemente da assinaturas dos demais.

CLÁUSULA NONA: Os membros da Diretoria Executiva terão as seguintes denominações: a) Diretor Presidente; b) Diretor de Planejamento; c) Diretor de Produção e d) diretor.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os membros da Diretoria Executiva são investidos em suas funções, mediante de instrumento em separado, assinado pelos quotistas, conforme cláusula oitava.

CLÁUSULA DÉCIMA: Os Diretores reunir-se-ão sempre que julgarem necessário e; nessas reuniões, as deliberações serão tomadas pelo voto da maioria.

RECEBIDO
24/11/2009



PRÁGRAFO ÚNICO: Em caso de ausência, faltas, impedimentos temporários ou vaga definitiva de qualquer Diretor, os quotistas delegarão poderes, de acordo com o estabelecido na cláusula oitava do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A Diretoria Executiva terá as atribuições e poderes necessários à administração e ao regular funcionamento da Sociedade, podendo indistintamente, qualquer um dos Diretores, deliberar sobre as matérias relacionadas com o objetivo social da mesma, bem como representar a Sociedade ativa e passivamente em juízo ou fora dele, especialmente perante repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista ou concessionária de serviços públicos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A representação judicial, a emissão, o endosso, aval, aceite de notas promissórias, letras de câmbio, duplicatas, cheques, constituição de procuradores para os atos anteriormente enumerados, serão praticados por 02 (dois) Diretores, indistintamente, ou por um Diretor e um procurador nomeado em mandato, com poderes específicos e prazo certo.

PARÁGRAFO ÚNICO: Serão, entretanto, necessárias as assinaturas do Diretor-Presidente e 02 (dois) Diretores, nos atos que envolvem a compra e/ou venda de bens patrimoniais, na concessão de garantias reais ou fidejussória, e nos atos que criem outras obrigações para a Sociedade ou que exonerem terceiros de obrigações para com ela, ou ainda na constituição de procuradores para com esses atos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: É expressamente vedado aos Sócios e Diretores usarem a razão social em negócios ou documentos de qualquer natureza, alheios aos fins sociais, e avaliar ou afixar obrigações de terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício será levantado o Balanço Patrimonial e apurado o Resultado do Exercício, com observância às prescrições legais, com aprovação dos quotistas que representem a maioria do Capital Social.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os Lucros ou Prejuízos apurados anualmente no Balanço Patrimonial serão distribuídos ou suportados pelos sócios, conforme destinação aprovada pelos sócios quotistas majoritários.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A Diretoria executiva terá direito a uma retirada mensal, que será fixada pelos quotistas que representam a maioria do Capital Social, remuneração essa que será levada à conta de despesas gerais.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: É assegurado aos sócios a livre transferência das quotas entre si. As quotas somente poderão ser transferidas a terceiros com o consentimento expresso dos sócios quotistas que representem a maioria do Capital Social, e depois que estes tiverem exercido o seu direito de preferência.

PARÁGRAFO ÚNICO: As quotas são indivisíveis em relação à Sociedade, e cada uma dará direito a um voto nas deliberações tomadas em reuniões de quotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A morte ou retirada de qualquer dos sócios não dissolverá a Sociedade. Assegura-se aos herdeiros do sócio falecido ficarem com as quotas do mesmo, se assim desejarem. Para o sócio que se retira e herdeiro ou herdeiros de sócio falecido, que não queiram

RECEBIDO
24
[Signature]





continuar na Sociedade, seus haveres, apurados em balanço especial levantado na data do evento, serão pagos em 12 (doze) prestações mensais e sucessivas, se outra forma não for livremente ajustada entre os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: O presente contrato poderá ser alterado, no todo ou em parte, por deliberação dos sócios quotistas que representem no mínimo 2/3 (dois terços) do Capital Social, independentemente da assinatura dos demais, inclusive para transformar a Sociedade em anônima ou, se lhes parecer conveniente, deliberar a dissolução da Sociedade, ocasião em que elegerão liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o na presença das duas testemunhas abaixo, em três exemplares de igual teor, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Pernambuco.

Recife, 11 de outubro de 2000.

ANDRÉ LUIZ DA SILVA LEITÃO

LUIZ ALBERTO TEIXEIRA

JOÃO JOAQUIM G. RECENA

TESTEMUNHAS:

Cosmo Albuquerque Gomes
CPF Nº 143.183.503-04
RG nº 1.165.421-SSP-CE

Yeda Maria Barbosa dos Santos
CIC Nº 402.120.764-34
RG. nº 2.612.545-SSP-PE

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
	CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/05/2001
	SOB O NºMERO: 010300473
	Protocolo: 010300473

JORGE DA COSTA PINTO NEVES
SECRETARIO GERAL

RECEBIDO
24/11/01

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CONSULADO EN SÃO PAULO - BRASIL

Presentada para autenticar la firma que antecede, el suscrito Consul General al Honoren del Ecuador en São Paulo certifica que es auténtica, siendo la que usa el Señor Jorge da Costa
Pinho Neves - Secretario
General da Juque

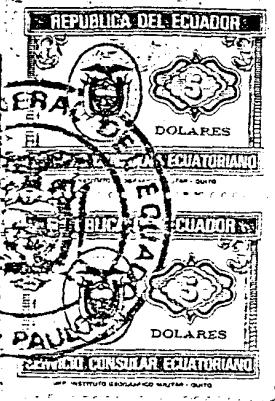
en todas sus actuaciones.

Autenticación n° 221/04

Arancelaria III - 15 - 7

de la Actuación US\$ 50,00

São Paulo, 22 de Abril de 2004



BEATRIZ HELENA A. CURY
Cónsul General a.h. del Ecuador

b 0589594

REPÚBLICA DEL ECUADOR
TICKET PARA LEGALIZACIÓN DE FIRMAS

USDS 2,00

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE ES AUTÉNTICA
POR EL CANCELLER 2
JACQUETINE LOPEZ
CANCELLER 2

29 JUN. 2004

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO ANTECEDENTE
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN
FOJA(S) ÚTIL(ES) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO
CONFORME LO ORDENA LA LEY QUITO, A 29 DE JUNIO DEL 2004

EL NOTARIO

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Duenas Mora

"PROYETEC - PROYECTOS TÉCNICOS LTDA"
CNPJ - MF N° 12.285.441/0001-66



INSTRUMENTO DE ALTERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL

ANDRÉ LUÍS DA SILVA LEITÃO, brasileiro, casado, ingeniero civil, con CPF n° 069.744.574-72, portador de la cédula de identidad RG n° 759.458-SSP/PE, residente y domiciliado en la Calle Coronel Valdemar Basgal, n° 344, Piedade, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco;

LUIZ ALBERTO TEIXEIRA, brasileiro, casado, ingeniero agrónomo, con CPF n° 899.315.138-52, portador de la cédula de identidad n° 879 D/CREA-ES, residente y domiciliado en la Calle Antonio Falcão, n° 655, departamento 1201, Boa Viagem, Recife, Pernambuco;

JOÃO JOAQUIM GUIMARÃES RECENA, brasileiro, casado, ingeniero civil, con CPF n° 070.411.104-78, portador de la cédula de identidad RG n° 5.378.016 - SSP/PE, residente y domiciliado en la Avenida Boa Viagem, n° 2764, departamento 800, Boa Viagem, Recife, Pernambuco;

ALUIZIO ROBERTO DE ANDRADE MACEDO, brasileiro, casado, comerciante, con CPF n° 069.571.534-87, portador de la cédula de identidad RG n° 217.837-SSP-PE, residente y domiciliado en la Calle Olavo Bilac, n° 479, departamento 04, Jardim Atlântico, Olinda, Pernambuco; y

DIÓGENES MACHADO, brasileiro, casado, comerciante, con CPF n° 005.680.317-68, portador de la cédula de identidad OAB-CE 937, residente y domiciliado en la Calle Sérgio Godoy de Vasconcelos, n° 587, departamento 201, Jardim Atlântico, Olinda, Pernambuco.

Socios que representan más de las 2/3 (dos terceras partes) del Capital Social de la sociedad por cuotas de responsabilidad limitada, con denominación social de **PROJETEC - PROJETOS TÉCNICOS LTDA.**, con CNPJ n° 12.285.441/0001-66, y contrato social debidamente archivado en la Junta Comercial del Estado de Pernambuco (JUCEPE), con el n° 2620.042605-4 en 04 de Agosto de 1986, para fines de **RECADASTRAMIENTO** previsto en el Decreto n° 22.181, del 10 de Abril del 2000, resuelven alterar y consolidar su contrato social de acuerdo con las siguientes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMERA: La Sociedad pasa a tener como objeto social a) prestar servicios de ingeniería, consultoría, levantamiento, planificación, estudio, proyecto, gerenciamiento, supervisión, control de calidad, acompañamiento, fiscalización, adquisición, operación, mantenimiento y asistencia técnica relativos a la ingeniería civil, eléctrica, mecánica y agronómica; b) desarrollar la concepción, la planificación, el gerenciamiento y la implantación de emprendimientos públicos y privados; c) prestar consultoría y asistencia a organizaciones públicas y privadas; d) contratar terceros y consorciarse con otras entidades públicas o privadas para la prestación de servicios; y e) participar en otras entidades comerciales o civiles como cuotista, accionista o asociada bajo cualquier otra forma.

CLÁUSULA SEGUNDA: Frente a las modificaciones ocurridas, se consolida el Contrato Social que pasa a tener la siguiente redacción:



CONSOLIDACIÓN

CLÁUSULA PRIMERA: La Sociedad mantiene la denominación social de PROJETEC - PROJETOS TÉCNICOS LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA: La sede social es en la Calle Ricardo Salazar, n° 83, Prado, Recife, Pernambuco, pudiendo la sociedad crear o extinguir filiales u oficinas dentro y fuera del territorio nacional, a criterio de los socios cuotistas.

CLÁUSULA TERCERA: La sociedad mantiene su filial situada a la Calle Luiz Barros, n° 90 A, Santa Maria da Boa Vista, Pernambuco.

CLÁUSULA CUARTA: La Sociedad tiene como objeto social a) prestar servicios de ingeniería, consultoría, levantamiento, planificación, estudio, proyecto, gerenciamiento, supervisión, control de calidad, acompañamiento, fiscalización, adquisición, operación, mantenimiento y asistencia técnica relativos a la ingeniería civil, eléctrica, mecánica y agronómica; b) desarrollar la concepción la planificación, el gerenciamiento y la implantación de emprendimientos públicos y privados; c) prestar consultoría y asistencia a organizaciones públicas y privadas; d) contratar terceros y consorciarse con otras entidades públicas o privadas para la prestación de servicios; y e) participar en otras entidades comerciales o civiles como cuotista, accionista o asociada bajo cualquier otra forma.

CLÁUSULA QUINTA: El plazo de duración de la sociedad es por tiempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: El capital social es de R\$ 350.000,00 (trescientos cincuenta mil reales), dividido en 350.000 (trescientos cincuenta mil) Cuotas de R\$ 1,00 (un real), distribuido así entre los socios:

SOCIOS	CUOTAS	RS
ANDRÉ LUIZ DA SILVA LEITÃO	139.386	139.386,00
LUIZ ALBERTO TEIXEIRA	102.353	102.353,00
JOÃO JOAQUIM GUIMARÃES RECENA	102.353	102.353,00
ALUIZIO ROBERTO ANDRADE MACEDO	3.982	3.982,00
DIÓGENES MACHADO	1.926	1.926,00
TOTAL	350.000	350.000,00

CLÁUSULA SÉPTIMA: La responsabilidad de los socios es limitada al monto total del capital social, en la forma del Decreto 3.709 del 10 de enero de 1919.

CLÁUSULA OCTAVA: La sociedad será administrada por una Directoria Ejecutiva compuesta de hasta 04 (cuatro) miembros, cuotistas o no, elegidos y destituibles en cualquier momento por los cuotistas que representan la mayoría del Capital Social, independientemente de las firmas de los demás.

CLÁUSULA NOVENA: Los miembros de la Directoria Ejecutiva tendrán las siguientes denominaciones: a) Director Presidente; b) Director de Planificación; c) Director de Producción y d) Director.

CLÁUSULA DÉCIMA: Los Directores se reunirán siempre que juzguen necesario y, en esas reuniones, las deliberaciones serán tomadas por el voto de la mayoría.

PÁRRAFO ÚNICO: En caso de ausencia, faltas, impedimentos temporarios o vacancia definitiva de cualquier Director, los cuotistas delegarán poderes de acuerdo al establecido en la cláusula octava del presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: La Directoria Ejecutiva tendrá las atribuciones y poderes necesarios para la administración y para regular el funcionamiento de la Sociedad, pudiendo indistintamente, cualquier uno de los Directores, deliberar sobre las materias relacionadas con el objetivo social de la misma, bien como representar la Sociedad activa y pasivamente en juicio o fuera de él, especialmente frente a reparticiones públicas federales, estatales, municipales, autarquías, empresas públicas, sociedad de economía mixta o concesionaria de servicios públicos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: La representación judicial, la emisión o endoso, aval, aceptación de notas promisorias, letras de cambio, duplicatas, cheques, constitución de procuradores para los actos anteriormente enumerados, serán practicados por dos 02 (dos) Directores, indistintamente, o por un Director y un procurador nombrado en mandato, con poderes específicos y plazo definido.

PÁRRAFO ÚNICO: Serán, sin embargo, necesarias las firmas del Director-Presidente y 02 (dos) Directores, en los actos que involucran la compra y/o venta de bienes patrimoniales, en la concesión de garantías reales o fianzas, y en los actos que crean otras obligaciones para la Sociedad o que exoneren terceros de obligaciones para con ella, o aún en la constitución de procuradores para con esos actos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: Es expresamente vedado a los Socios y Directores usar la razón social en negocios o documentos de cualquier naturaleza, ajenos a los fines sociales, y evaluar o afianzar obligaciones de terceros.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: El ejercicio social terminará el 31 de diciembre de cada año. Al final de cada ejercicio será levantado el Balance Patrimonial y apurado el Resultado del Ejercicio, con observancia a las prescripciones legales, con aprobación de los cuotistas que representan la mayoría del Capital Social.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Las Ganancias o Perjuicios apurados anualmente en el Balance Patrimonial serán distribuidos o sobrellevados por los socios, conforme destinación aprobada por los socios cuotistas mayoritarios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: La Directoria ejecutiva tendrá derecho a un retiro mensual, que será fijado por los cuotistas que representan la mayoría del Capital Social, remuneración esa que será llevada a la cuenta de gastos generales.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: Es asegurado a los socios la libre transferencia de las cuotas entre sí. Las cuotas solamente podrán ser transferidas a terceros con el consentimiento expreso de los socios cuotistas que representan la mayoría del Capital Social, y después que estos hubieron ejercido su derecho de preferencia.

PÁRRAFO ÚNICO: Las cuotas son indivisibles en relación a la Sociedad, y cada una dará derecho a un voto en las deliberaciones tomadas en reuniones de cuotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: La muerte o retiro de cualquiera de los socios no disolverá la Sociedad. Se asegura a los herederos del socio fallecido quedarse con las cuotas del mismo, si así desearan. Para el socio que se retira y heredero o herederos del socio fallecido que no deseen continuar en la Sociedad, sus haberes, apurados en balance especial levantado en la fecha del evento, serán pagados en 12 (doce) cuotas mensuales y sucesivas, si otra forma no fuese libremente ajustada entre los socios.



CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: El presente contrato podrá ser alterado, en su totalidad o en parte, por deliberación de los socios cuotistas que representen como mínimo 2/3 (dos terceras partes) del Capital Social, independientemente de la firma de los demás, inclusive para transformar la Sociedad en anónima o, si les pareciere conveniente, deliberar la disolución de la Sociedad, ocasión en que elegirán liquidante, dictándole la forma de liquidación.

Y, estando en perfecto acuerdo, en todo en cuanto en este instrumento particular fue labrado, se obligan a cumplir el presente, firmándolo en presencia de los dos testigos abajo, en tres copias de igual tenor, con la primera vía destinada a registro y archivo en la Junta Comercial del Estado de Pernambuco.

Recife, 11 de octubre del 2000.

(firma ilegible)

ANDRÉ LUIZ DA SILVA LEITÃO

(firma ilegible)

LUIZ ALBERTO TEIXEIRA

(firma ilegible)

JOÃO JOAQUIM G. RECENA

TESTIGOS:

(firma ilegible)

Cosmo Albuquerque Gomes

CPF Nº 143.183.503-04

RG nº 1.165.421-SSP-CE

(firma ilegible)

Yêda Maria Barbosa dos Santos

CPF Nº 402.120.764-34

RG nº 2.612.545-SSP-PE

JUNTA COMERCIAL DEL ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO EL REGISTRO EN: 24/05/2001

BAJO EL NÚMERO:
010300473

(firma ilegible)

JORGE DA COSTA PINTO NEVES
SECRETARIO GENERAL

Protocolo: 010300473

Traductora:

Kátia S. Salvado

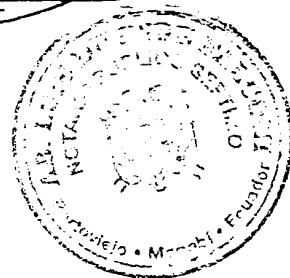
Kátia S. Salvado
C.I. 171190333-4



YO, ABOGADO LUIS DUEÑAS FALCONI, NOTARIO PUBLICO SEPTIMO DEL CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI, REPUBLICA DEL ECUADOR, DOY FE: QUE LA FIRMA Y RUBRICA QUE ANTECEDE EN ESTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA DE LA SEÑORA KATIA SILVEIRA SALVADO, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO 171190333-4.

PARA CONSTANCIA Y LEGALIDAD DE ESTA DILIGENCIA FIRMO DANDO FE DE LO ACTUADO EN PORTOVIEJO HOY JUEVES VEINTISISTE DE MAYO DEL DOS MIL CUATRO.

Ab. Luis Dueñas Falconi
NOTARIO SEPTIMO
DE PORTOVIEJO





REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE IDENTIDAD No. 171190333-4

KATIA SILVEIRA SALVADO

26 DE MAYO DE 1965

GRANDE BRASIL

REG. CIV. EXT 17 10517 37600

QUITO PICHINCHA 1990 EXT, M

LUGAR Y AÑO INSCRIPCION

Katia S. Salvado

FIRMA DEL CEDULADO



BRASILEIRA 132221

JOSE DOMINICAR AUGUSTO GONZALEZ

SUPERIOR O DOMESTICOS

UBIRATAN MORAES SALVADO

ADRIANA VIOLETA SILVEIRA

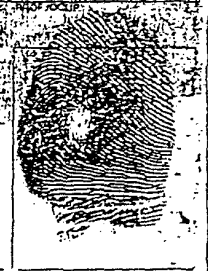
QUITO 6 DE JUNIO DE 1994

176498

FORMA CA

FIRMA DE LA AUTORIDAD

LUGAR DE FIRMA



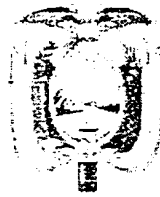
RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO ORIGINAL
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN
21/05/04 FOJA(S) UTIL(ES) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO
CONFORME LO ORDENA LA LEY QUITO 29 de JUNIO de 2004

EL NOTARIO

Roberto Duenas

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA

Dr. Roberto Duenas Mora



CONSULADO DEL ECUADOR EN BRASILIA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE
COMPAÑIAS NUMERO:01-2004

EL SUSCRITO, JUAN PABLO VALDIVIESO VALDIVIESO, MINISTRO DE LA EMBAJADA DEL ECUADOR EN BRASIL, ENCARGADO DE LOS ASUNTOS CONSULARES EN BRASILIA., A PETICION DEL INTERESADO Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE COMPAÑIAS Y RESOLUCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA, EXTIENDE EL PRESENTE CERTIFICADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	PROJETEC -PROYECTOS TECNICOS LTDA
FECHA DE CONSTITUCION:	05/11/1966
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	LUIZ ALBERTO TEIXEIRA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DEL "CADASTRO DE PERSONA FISICA" (CFF/MF) No. 899.315.138.-53
NUMERO DE REGISTRO ANTE EL CATASTRO NACIONAL DE PERSONAS JURIDICAS :	12.285.441/0001-66
FECHA DE REGISTRO DE LA COMPAÑIA EN EL CATASTRO NACIONAL DE PERSONAS JURIDICAS:	05/11/1966
ACTIVIDAD QUE REALIZA (OBJETO SOCIAL):	El Objeto Social de la Compañia PROJETEC - PROYECTOS TECNICOS LTDA. ES: a) Prestar servicios de Ingenieria, consultoria, levantamiento, planificación, estudio, proyección, supervisión, control de calidad, fiscalización, operación, mantenimiento y asistencia técnica relacionados con la Ingenieria Civil, Eléctrica, Mecánica y Agronómica; b) desarrollar la concepción, la planificación, la gerencia y la implantación de inversiones públicas y privadas; c) prestar consultoría y asistencia a organizaciones públicas y privadas; d) contratar con terceros y formar consorcios con otras entidades públicas o privadas para la prestación de servicios; y, e) participar en otras sociedades comerciales o civiles como accionista o asociada de cualquier naturaleza
DOMICILIO LEGAL DE LA COMPAÑIA:	De acuerdo con el documento de reforma estatutaria del 24 de abril de 2002, debidamente inscrito ante la Junta Comercial del Estado de Pernambuco, Brasil, el domicilio social de la empresa es: Rua Irene Gomes de Mattos, No. 176, Pina, Recife, Pernambuco, Brasil. Igualmente, la Compañia puede,





estatutariamente, establecer filiales o sucursales dentro y fuera del territorio nacional brasileño



DOCUMENTOS PROBATORIOS
PRESENTADOS:

- Instrumento Estatutario de Consolidación del contrato social, suscrito el 11 de octubre de 2000, y registrado en la Junta Comercial del Estado de Pernambuco, bajo el número 010300473. Documento autenticado por el Tribunal de Justicia de Pernambuco
- Instrumento Estatutario de Consolidación del contrato social, suscrito el 24 de abril de 2002, y registrado en la Junta Comercial del Estado de Pernambuco, bajo el número 20020627823. Documento autenticado por el Tribunal de Justicia de Pernambuco.
- Comprobante de Inscripción y de situación catastral, expedido por la "Receita Federal" del Brasil. Certificado correspondiente a la inscripción de Persona Jurídica. CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica).
- Acta de la Reunión del Directorio de la Compañía PROJETEC, de 17 de marzo de 2004, en la cual se decide el establecimiento de una sucursal de la compañía en el Ecuador, se dispone de los recursos económicos necesarios para la capitalización de la Sucursal y se decide nombrar al señor Daniel Roberto Murgueitio Eguez, como representante legal de la empresa en el Ecuador. Esta Acta fue firmada por el señor André Luiz da Silva Leitao, Director de la Empresa y fue autenticada ante el Tribunal de Justicia de Pernambuco.

CERTIFICACION

EN VIRTUD DE HABER PROBADO DEBIDAMENTE, ESTOS HECHOS POR LOS DOCUMENTOS ANTES SEÑALADOS, EL SUSCRITO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES EN BRASILIA, BRASIL, CERTIFICA QUE LA COMPAÑIA PROJETEC - PROJETOS TECNICOS LTDA. ESTA AUTORIZADA DE CONFORMIDAD CON SUS ESTATUTOS PARA ABRIR SUCURSALES Y AGENCIAS EN EL EXTERIOR; IGUALMENTE QUE LA COMPAÑIA EN REFERENCIA SE ENCUENTRA A LA FECHA OPERANDO EN ESTE PAIS Y QUE LAS ACTIVIDADES ESTAN CONFORME A SU OBJETIVO SOCIAL.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EL PRESENTE CERTIFICADO EN LA CIUDAD DE BRASILIA, EL PRIMER DIA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CUATRO.

PARTIDA: III.14.1 USS 700.00

b 0647387

Juan Pablo Valdivieso
Ministro, Encargado de Los
Asuntos Consulares

REPUBLICA DEL ECUADOR
BOLETA PARA LEGALIZACION DE FIRMAS

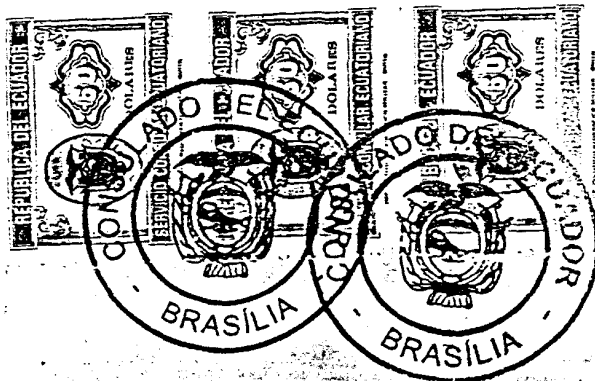
USDS 2.00

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CERTIFICA QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE ES LA QUE ACCREDITA SU ATRIBUCION EN SUS ACTOS OFICIALES

Jacqueline Lopez B.

Consulado del Ecuador en Brasilia, Brasilia

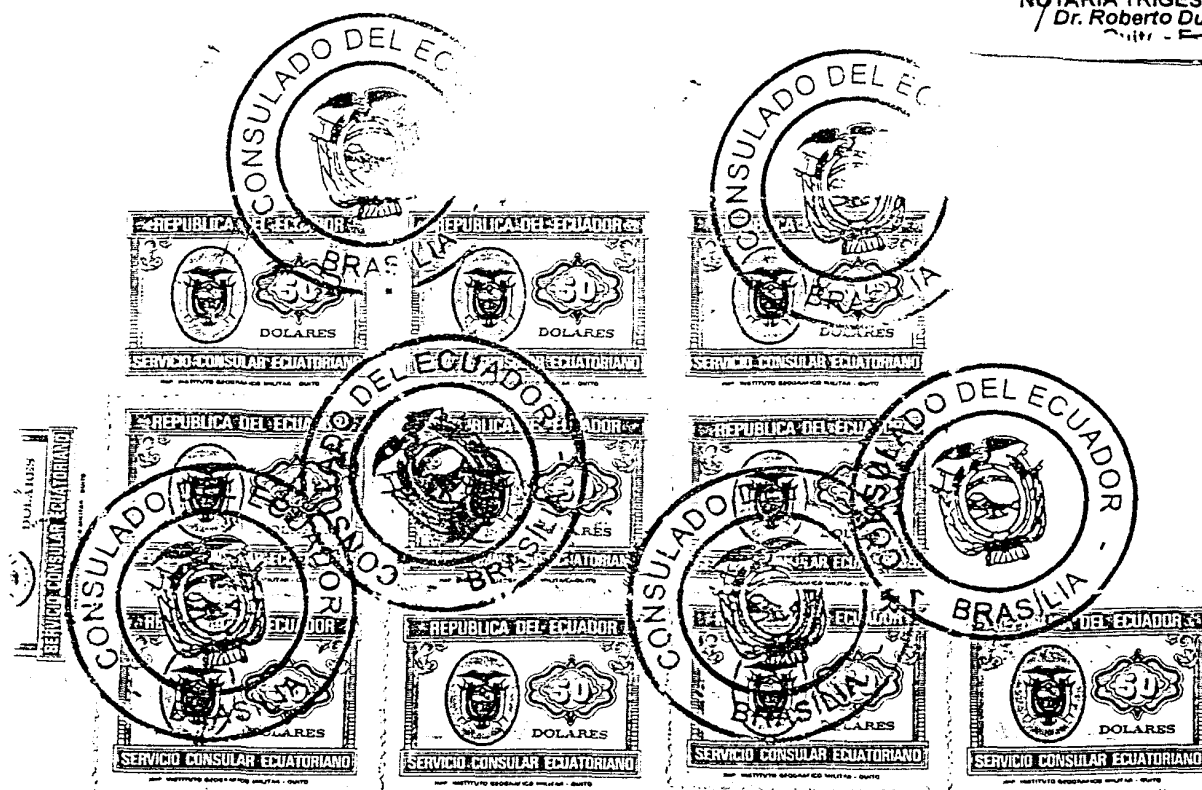
10 JUN. 2004



NOTA: CERTIFICAR QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDI
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN
105 FOJA(S) ÚTIL(ES) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO
CONFORME LO ORDENA LA LEY QUITO, A 29 DE JUNIO DEL 2004

EL NOTARIO

Roberto Duenas
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Duenas Mora



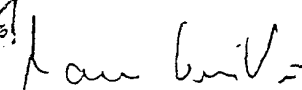


Ata de reunião de diretoria da PROJETER –
Projetos Técnicos Ltda, realizada em 17 de
março de 2004.

Aos dezessete dias do mês de março de 2004, no escritório-sede da Empresa, os senhores diretores representantes legais da PROJETER – Projetos Técnicos Ltda decidiram à unanimidade:

- a) Destacar do capital da Empresa o valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), equivalente a aproximadamente, US\$ 2.000,00 (dois mil dólares), para suportar as operações da Empresa na República do Equador;
- b) Nomear o Sr. Daniel Roberto Murgueitio Egúez, equatoriano, engenheiro civil, cédula de identidade nº 1301457287, domiciliado na calle 5 de Junio, Urb, El Prado – 3ª etapa, villa 8, para, no escritório localizado na Av. Paulo Emílio Macías y Av. Manabí, esquina 1º Piso, Ed. Ramirez, em Portoviejo, Manabí, República de Equador, funcionar como representante legal da Empresa, com amplas faculdades para realizar todos os atos jurídicos que em nome da empresa venham a celebrar-se e surtir efeitos, podendo contestar demandas e fazer cumprir as obrigações contraídas; e
- c) Orientar o representante, Sr. Daniel Roberto Murgueitio Egúez para abrir, em nome da Empresa, conta em banco, em agência localizada em Portoviejo, no valor destacado acima referido.

Sendo esta a fiel descrição das decisões tomadas, lavrou-se a presente ata, para todos os efeitos legais.



André Luiz da Silva Leitão
Diretor



Luiz Alberto Teixeira
Diretor

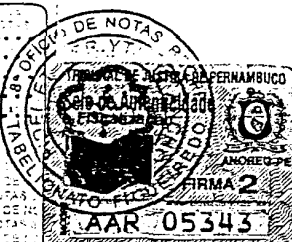
TABELIONATO FIGUEIREDO - 8º OFÍCIO DE NOTAS DO RECIFE
Av. Herculano Bandeira, 563 - Pina - Recife - Pernambuco - Fone (81) 3467-8000
Ivanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho - Tabelião Público

Reconheço a(s) firma(s) por Semelhança(s) de:
001:653-ANDRÉ LUIZ DA SILVA LEITÃO.....
001:667-LUIZ ALBERTO TEIXEIRA.....

Recife, 01 de Abril de 2004.
Em test. 3,60 TENR: 8,62
da Verdade. Tabelião Público

FLAVIANO DE FARIAS GUEDES
ESCREVENTE AUTORIZADO

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE E FISCALIZAÇÃO



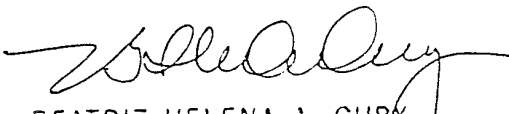
PROJETEC – Projetos Técnicos Ltda
Rua Irene Ramos Gomes de Mattos, 176
Boa Viagem - Recife-PE
Cep 51011-530
Fone/Fax (81)3467.9011
projeter@projeter.com.br
CNPJ 12.285.441/0001-66

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. Florencio de
Fariñas Gudiño
escribano Autorizado
en todas sus actuaciones.

Autenticación n° 222/04
Partida Arancelaria III - 15 - 7
Valor de la Actuación U\$ 50.00
São Paulo, 22 de Abril de 2004

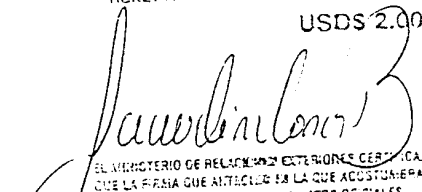



BEATRIZ HELENA A. CURY
Cónsul General a.n. del Ecuador

b 0589593

REPUBLICA DEL ECUADOR
TICKET PARA LEGALIZACIÓN DE FIRMAS

USDS 2.00


EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CERTIFICA
QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE ES LA QUE ACOSTUMBERA
USAR ESTA AUTORIZADA EN SUS ACTOS OFICIALES
Jacqueline López B.
CANCELLER 2
29 JUN. 2004

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN
032A.....FOJA(S) ÚTIL(ES) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO
CONFORME LO ORDENA LA LEY
QUITO, A 29 DE JUNIO DEL 2004

EL NOTARIO

NOTARÍA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Duenas Mora

PROJETEC

Sello: Doy fe: Que esta copia es idéntica a su original que me fue exhibido. Archivo un ejemplar idéntico. Portoviejo, 28 de Abril del 2004. Abogado. Luis Dueñas Falconí. Notario Séptimo de Portoviejo. Rubrica ilegible.

Sello con texto ilegible.

Acta de reunión de directoria de la PROJETEC - Projetos Técnicos Ltda., realizada el 17 de marzo del 2004.

A los diecisiete días del mes de marzo de 2004, en la oficina-sede de la Empresa, los señores directores representantes legales de la PROJETEC - Projetos Técnicos Ltda. Decidieron por unanimidad:

- a) Retirar del capital de la Empresa el valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reales), equivalente a aproximadamente, US \$ 2.000,00 (dos mil dólares), para apoyar las operaciones de la Empresa en la República del Ecuador;
- b) Nombrar al Sr. Daniel Roberto Murgueitio Egúez, ecuatoriano, ingeniero civil, cédula de identidad n° 1301457287, domiciliado en la calle 5 de Junio, Urb. El Prado, 3era etapa, villa 8, para, en la oficina localizada en la Av. Paulo Emilio Macías y Av. Manabí, esquina 1er piso, Ed. Ramírez, en Portoviejo, Manabí, República del Ecuador, actuar como representante legal de la Empresa, con amplias facultades para realizar todos los actos jurídicos que en nombre de la empresa vengan a celebrarse y surtir efectos, pudiendo contestar demandas y hacer cumplir las obligaciones contraídas; y
- c) Orientar al representante Sr. Daniel Roberto Murgueitio Egúez para abrir, en nombre de la Empresa, cuenta en banco, en agencia localizada en Portoviejo, con el valor arriba referido.

Siendo esta la fiel declaración de las decisiones tomadas, se labró la presente acta, para todos los efectos legales.

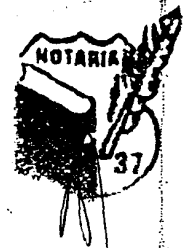
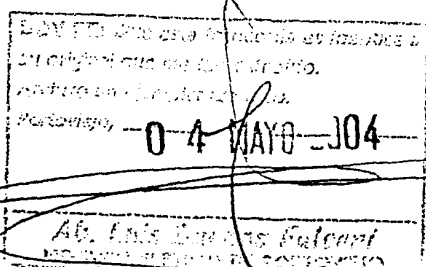
(firma ilegible) André Luiz da Silva Leitão. Director.

(firma ilegible) Luiz Alberto Teixeira. Director.

Reconozco la(s) firma(s) por similitud(es) de: 0011653 - André Luiz da Silva Leitão. 0011667 - Luiz Alberto Teixeira. Recife, 01 de abril de 2004. Emolumentos: 3,60 TSNR: 0,62. En testimonio de la verdad. Notario Público (firma ilegible) Flaviano de Farias Guedes. Escribano Autorizado.

Sello: Tribunal de Justicia de Pernambuco. Sello de Autenticidad y Fiscalización. Firma 2. AAR 05343. ANOREG - PE.

PROJETEC - Projetos Técnicos Ltda.. Calle Irene Ramos Gomes de Mattos, 176. Boa Viagem - Recife - PE. Cep: 51011-530. Telefax: (81) 3467.9011. projetecc@projeteccnet.com.br. CNPJ 12.265.441/0001-66.



Sello: República del Ecuador. Consulado en São Paulo – Brasil. Presentada para autenticar la firma que antecede, el suscrito Cónsul General Ad honorem del Ecuador en São Paulo certifica que es auténtica, siendo la que usa el Señor Flaviano de Farias Guedes, escribano autorizado en todas sus actuaciones. Autenticación n° 223/04. Partida Arancelaria: III-15-7. Valor de la Actuación: US \$ 50,00. São Paulo, 22 de abril del 2004. Firma ilegible. Beatriz Helena A. Cury. Cónsul General a.h. del Ecuador.

Sello del Consulado General del Ecuador. Dos estampillas de la República del Ecuador – valor de US \$20,00 cada una (texto ilegible). Dos estampillas de la República del Ecuador – Servicio Consular Ecuatoriano – valor de US \$5,00 cada una (texto ilegible).

Sello: Doy fe: Que esta copia es idéntica a su original que me fue exhibido. Archivo un ejemplar idéntico. Portoviejo, 28 de Abril del 2004. Abogado. Luis Dueñas Falconí. Notario Séptimo de Portoviejo. Rubrica ilegible.

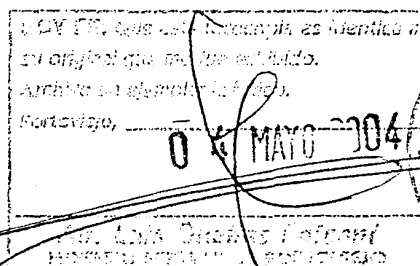
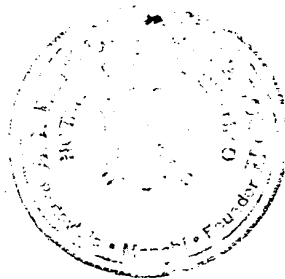
Sello: Abogado Luis Dueñas Falconí. Notario Público Séptimo. Portoviejo – Manabí – Ecuador.

Traductora:

Kátia S. Salvado

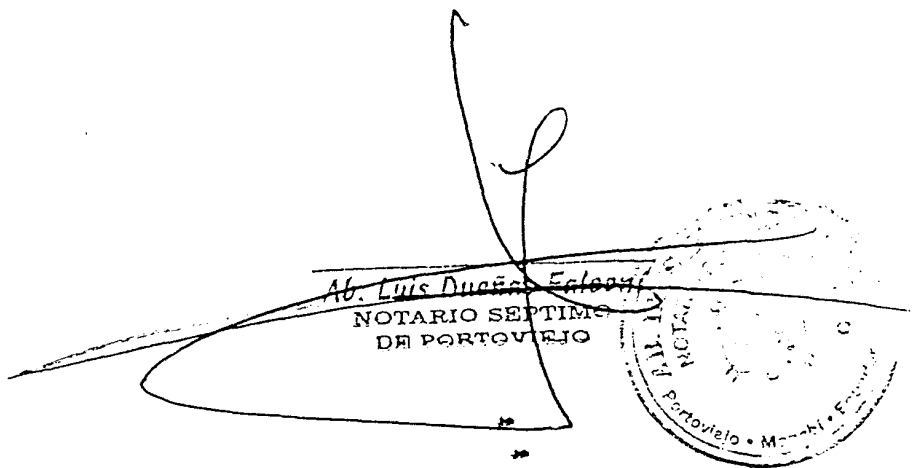
Kátia S. Salvado

C.I. 171190333-4



YO, ABOGADO LUIS DUEÑAS FALCONI, NOTARIO PUBLICO SEPTIMO DEL CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI, REPUBLICA DEL ECUADOR, DOY FE: QUE LA FIRMA Y RUBRICA QUE ANTECEDE EN ESTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA DE LA SEÑORA KATIA SILVEIRA SALVADO, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO 171190333-4.

PARA CONSTANCIA Y LEGALIDAD DE ESTA DILIGENCIA FIRMO DANDO FE DE LO ACTUADO EN PORTOVIEJO HOY JUEVES VEINTISIS DE MAYO DEL DOS MIL CUATRO.


Ab. Luis Dueñas Falconi
NOTARIO SEPTIMO
DE PORTOVIEJO

RAZON CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEPE
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN
DOS.....FOJA(S) ÚTIL(ES) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO
CONFORME LO ORDENA LA LEY QUITO, A 29 DE JUNIO DEL 2004

EL NOTARIO

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Dueñas Mera

"PROJETEC - PROJETOS TÉCNICOS LTDA."

CNPJ - MF Nº 12.285.441/0001-66

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL



ANDRÉ LUIZ DA SILVA LEITÃO, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF sob o nº 069.744.574-72, portador da cédula de identidade RG nº 759.458-SSP/PE, residente e domiciliado à Rua Coronel Valdemar Basgal, nº 344, Piedade, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco;

LUIZ ALBERTO TEIXEIRA, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, inscrito no CPF sob o nº 899.315.138-53, portador da cédula de identidade nº 879 D/CREA-ES, residente e domiciliado à Rua Antônio Falcão, nº 655, aptº 1201, Boa Viagem, Recife, Pernambuco;

JOÃO JOAQUIM GUIMARÃES RECENA, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF sob o nº 070.411.104-78, portador da cédula de identidade RG nº 5.378.016- SSP/PE, residente e domiciliado à Av. Boa Viagem, nº 2764, aptº 800, Boa Viagem, Recife, Pernambuco;

ALUIZIO ROBERTO DE ANDRADE MACEDO, brasileiro, casado, comerciante, inscrito no CPF nº 069.571.534-87, portador da cédula de identidade RG nº 217.837-SSP-PE., residente e domiciliado à Rua Olavo Bilac, nº 479, aptº 04, Jardim Atlântico, Olinda, Pernambuco; e

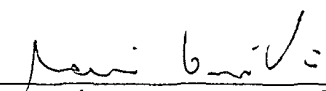
DIÓGENES MACHADO, brasileiro, casado, comerciante, inscrito no CPF nº 005.680.317-68, portador da cédula de identidade OAB-CE 937, residente e domiciliado à Rua Sérgio Godoy de Vasconcelos, nº 587, aptº 201, Jardim Atlântico, Olinda, Pernambuco

Sócios representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social da sociedade por quotas de responsabilidade limitada, sob a denominação social de **PROJETEC - PROJETOS TÉCNICOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.285.441/0001-66, e contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco (JUICEPE) sob o nº 2620.042605-4 em 04 de Agosto de 1986, resolvem alterar e o seu contrato social de acordo com a seguinte cláusula:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sede social passa a ser na Rua Irene Ramos Gomes de Mattos, nº 176, Pina, Recife, Pernambuco, podendo a sociedade criar ou extinguir filias e escritórios dentro e fora do território nacional, a critério dos sócios quotistas.

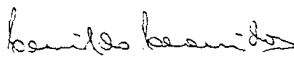
E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o na presença das duas testemunhas abaixo, em três exemplares de igual teor, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado.

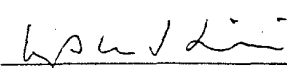
Recife, 24 de abril de 2002.


ANDRÉ LUIZ DA SILVA LEITÃO

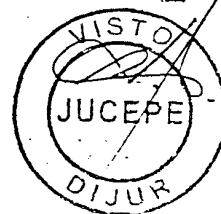


 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICADO REGISTRO EM: 04/09/2002
SOB Nº: 20020627823
Protocolo: 02/062782-3
Empresa: 26 0042614
PROJETEC PROJETOS TECNICOS LTDA

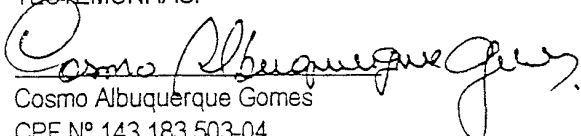

LENILDO LEONIDAS DA SILVA
SECRETARIO-GERAL

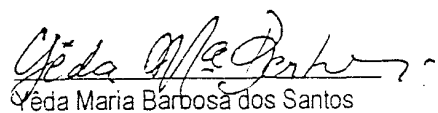

LUIZ ALBERTO TEIXEIRA


JOÃO JOAQUIM G. RECENA

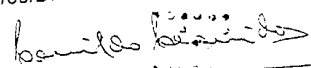


TESTEMUNHAS:


Cosmo Albuquerque Gomes
CPF Nº 143.183.503-04
RG nº 1.165.421-SSP-CE


Yeda Maria Barbosa dos Santos
CIC Nº 402.120.764-34
RG. nº 2.612.545-SSP-PE


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBURGO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/09/2002
SOB Nº: 20020627823
Protocolo: 02/062782-3
Empresa: 26 2 0042605 4
PROJETEC PROJETOS TECNICOS LTDA


LENILDO LEONIDAS DA SILVA
SECRETARIO-GERAL

REPUBLICA 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 Genildo Leonides da Silva - Secretario General de la JUCEPE

en todas sus actuaciones.

Autenticación n° 222/04

Partida Arancelaria III - 15 - 7

Valor de la Actuación U\$ 50,00

São Paulo, 22 de Abril de 2004



NOTARIA

Beatriz Helena A. Cury
BEATRIZ HELENA A. CURY
Consul General a.h. del Ecuador

b 0589592

REPUBLICA DEL ECUADOR
TICKET PARA LEGALIZACION DE FIRMA

USDS 2.00

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CERTIFICA
QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE ES LA DE:
US Jacqueline López B.
CANCELLER 2

29 JUN. 2004

RAZÓN: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN DOS FOJA(S) ÚTIL(ES) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY QUITO, 29 DE JUNIO, 2004

EL NOTARIO
Roberto Duenas
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Duenas Mora

Sello: APROBADO. JUCEPE. DIJUR.

"PROJETEC - PROJETOS TÉCNICOS LTDA"
CNPJ - ME Nº 12.285.441/0001-66



INSTRUMENTO DE ALTERACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL

ANDRÉ LUIS DA SILVA LEITÃO, brasileiro, casado, ingeniero civil, con CPF nº 069.744.574-72, portador de la cédula de identidad RG nº 759.458-SSP/PE, residente y domiciliado en la Calle Coronel Valdemar Basgal, nº 344, Piedade, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco;

LUIZ ALBERTO TEIXEIRA, brasileiro, casado, ingeniero agrónomo, con CPF nº 899.315.138-53, portador de la cédula de identidad nº 879 D/CREA-ES, residente y domiciliado en la Calle Antônio Falcão, nº 655, departamento 1201, Boa Viagem, Recife, Pernambuco;

JOÃO JOAQUIM GUIMARÃES RECENA, brasileiro, casado, ingeniero civil, con CPF nº 070.411.104-78, portador de la cédula de identidad RG nº 5.378.016 - SSP/PE, residente y domiciliado en la Avenida Boa Viagem, nº 2764, departamento 800, Boa Viagem, Recife, Pernambuco;

ALUIZIO ROBERTO DE ANDRADE MACEDO, brasileiro, casado, comerciante, con CPF nº 069.571.534-87, portador de la cédula de identidad RG nº 217.837-SSP-PE, residente y domiciliado en la Calle Olavo Bilac, nº 479, departamento 04, Jardim Atlântico, Olinda, Pernambuco; y

DIÓGENES MACHADO, brasileiro, casado, comerciante, con CPF nº 005.680.317-68, portador de la cédula de identidad OAB-CE 937, residente y domiciliado en la Calle Sérgio Godoy de Vasconcelos, nº 587, departamento 201, Jardim Atlântico, Olinda, Pernambuco.

Socios que representan más de las 2/3 (dos terceras partes) del Capital Social de la sociedad por cuotas de responsabilidad limitada, con denominación social de **PROJETEC - PROJETOS TÉCNICOS LTDA.**, con CNPJ nº 12.285.441/0001-66, y contrato social debidamente archivado en la Junta Comercial del Estado de Pernambuco (JUCEPE), con el nº 2620.042605-4 en 04 de Agosto de 1986, resuelven alterar y consolidar su contrato social de acuerdo con la siguiente cláusula.

CLÁUSULA PRIMERA: La sede social pasa a ser en la Calle Gomes de Mattos, nº 176, Pina, Recife, Pernambuco, pudiendo la sociedad crear o cerrar filiales y oficinas dentro y fuera del territorio nacional, a criterio de los socios cuotistas.

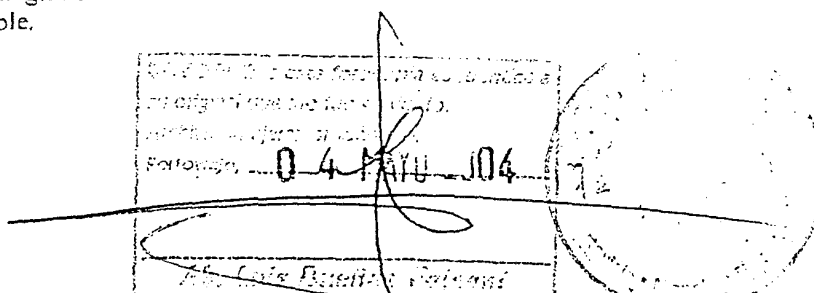
Y por estar en perfecto acuerdo, en todo el contenido de este instrumento particular que fue labrado, se obligan a cumplir el presente, firmándolo en la presencia de dos testigos abajo firmantes, en tres ejemplares de igual tenor, con la primera vía destinada a registro y archivo en la Junta Comercial del Estado.

Recife, 24 de abril del 2002.

(firma ilegible) ANDRÉ LUIZ DA SILVA LEITÃO

Sello: Doy fe: Que esta copia es idéntica a su original que me fue exhibido. Archivo un ejemplar idéntico. Portoviejo, 28 de Abril del 2004. Abogado. Luis Dueñas Falconí. Notario Séptimo de Portoviejo. Rubrica ilegible.

Sello con texto ilegible.



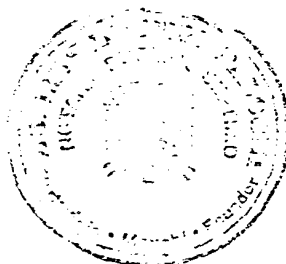
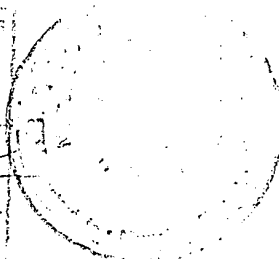
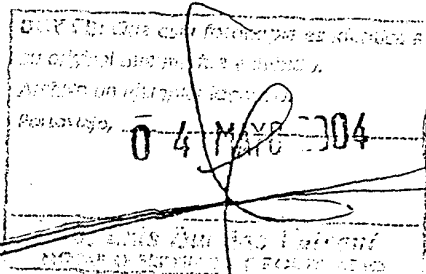


Sello: Texto ilegible. Consulado General del Ecuador.

Sello: Junta Comercial del Estado de Pernambuco. Certifico el registro en: 04/09/2002. Bajo n° 20020627823. Protocolo: 02/062782-3. Empresa: texto ilegible. PROJETEC PROJETOS TÉCNICOS LTDA. Firma ilegible. Lenildo Leonidas da Silva. Secretario-General.

Sello: texto ilegible.

Sello: Doy fe: Que esta copia es idéntica a su original que me fue exhibido. Archivo un ejemplar idéntico. Portoviejo, 28 de Abril del 2004. Abogado. Luis Dueñas Falconí. Notario Séptimo de Portoviejo. Rubrica ilegible.



(firma ilegible) LUIZ ALBERTO TEIXEIRA
(firma ilegible) JOÃO JOAQUIM G. RECENA
Sello: Aprobado. JUCEPE. DIJUN.

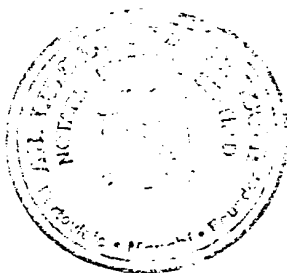
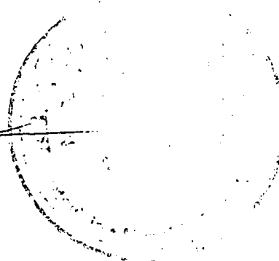
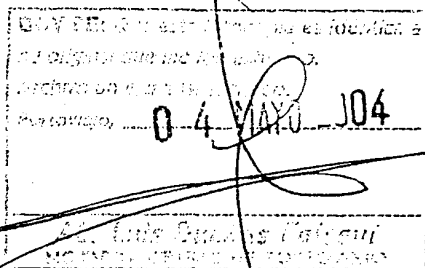


TESTIGOS:

(firma ilegible) Cosmo Albuquerque Gomes. CPF N° 143.183.503-04. RG n° 1.165.421-SSP-CE.
(firma ilegible) Yêda Maria Barbosa dos Santos. CIC N° 402.120.764-34. RG n° 2.612.545-SSP-PE.

Sello: Doy fe: Que esta copia es idéntica a su original que me fue exhibido. Archivo un ejemplar idéntico. Portoviejo, 28 de Abril de 2004. Abogado. Luis Dueñas Falconi. Notario Séptimo de Portoviejo. Rubrica ilegible.
Sello con texto ilegible.

Sello: Junta Comercial del Estado de Pernambuco. Certifico el registro en: 04/09/2002. Bajo n° 20020627323. Protocolo: 02/062782-3. Empresa: texto ilegible. PROJETEC PROJETOS TÉCNICOS LTDA. Firma ilegible. Lenildo Leonidas da Silva. Secretario-General.





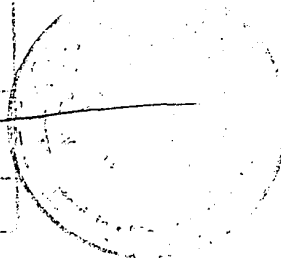
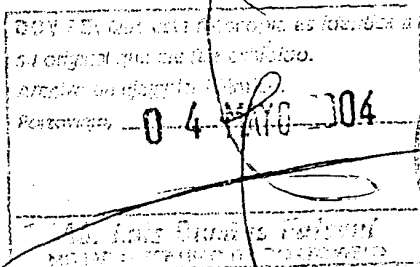
Sello: República del Ecuador. Consulado en São Paulo – Brasil. Presentada para autenticar la firma que antecede, el suscrito Cónsul General Ad honorem del Ecuador en São Paulo certifica que es auténtica, siendo la que usa el Señor Lenildo Leonidas da Silva, Secretario General (texto ilegible) en todas sus actuaciones. Autenticación n° 222/04. Partida Arancelaria: III-15-7. Valor de la Actuación: US\$ 30,00. São Paulo, 22 de abril de 2004.
Firma ilegible. Beatriz Helena A. Cury. Cónsul General a.h. del Ecuador.

Sello del Consulado General del Ecuador. Dos estampillas de la República del Ecuador (texto ilegible). Dos estampillas de la República del Ecuador – Servicio Consular Ecuatoriano – (texto ilegible).

Sello: Doy fe: Que esta copia es idéntica a su original que me fue exhibido. Archivo un ejemplar idéntico. Portoviejo, 28 de Abril de 2004. Abogado. Luis Dueñas Falconí. Notario Séptimo de Portoviejo. Rubrica ilegible.
Sello con texto ilegible.

Traductora:

Kátia S. Salvado
Kátia S. Salvado
C.I. 171190333-4



YO, ABOGADO LUIS DUEÑAS FALCONI, NOTARIO PUBLICO SEPTIMO DEL CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI, REPUBLICA DEL ECUADOR, DOY FE: QUE LA FIRMA Y RUBRICA QUE ANTECEDE EN ESTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA DE LA SEÑORA KATIA SILVEIRA SALVADO, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO 171190335-4.

PARA CONSTANCIA Y LEGALIDAD DE ESTA DILIGENCIA FIRMO DANDO FE DE LO ACTUADO EN PORTOVIEJO HOY JUEVES VEINTISISTE DE MAYO DEL DOS MIL CUATRO.

Ab. Luis Dueñas Falconi
NOTARIO SEPTIMO
DE PORTOVIEJO





REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CIRCULACION

ECUJCA DE IDENTIDAD No 171190333-4

KATIA SILVEIRA SALVADO

26 DE MAYO DE 1965

RIO GRANDE BRASIL

REG. EXT 17 10517 37600

QUITO PICHINCHA-1990 EXT, MN

Katia S. Salvado



REPUBLICA DEL ECUADOR

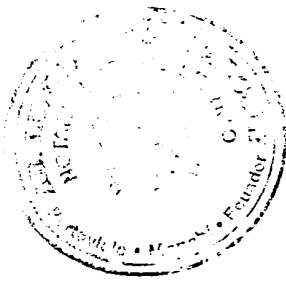
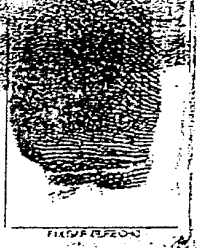
DR. ROBERTO DUEÑAS GONZALEZ

SUPERIOR DE INVESTIGACIONES

KATIA SILVEIRA SALVADO

26 DE MAYO DE 1965

1178498



RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN
21000 FOJA(S) ÚTIL(ES) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO
CONFORME LO ORDENA LA LEY QUITO, A 29 DE JUNIO DEL 2004

EL NOTARIO

Roberto Dueñas Mora

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA

Dr. Roberto Dueñas Mora



DECLARACIÓN JURAMENTADA QUE HACE EL INGENIERO DANIEL
ROBERTO HIGINIO MURGUEITIO EGUEZ.

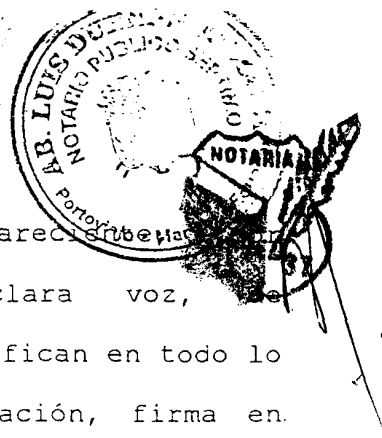


CUANTIA: INDETERMINADA

NUMERO: 1637 .- En la ciudad de Portoviejo, Capital de la
Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día
miércoles nueve de junio del dos mil cuatro; ante mí,
Abogado Luis Dueñas Falconi, Notario Publico Séptimo del
cantón, comparece, por sus propios derechos, el INGENIERO
DANIEL ROBERTO HIGINIO MURGUEITIO EGUEZ, mayor de edad, de
nacionalidad ecuatoriano, de estado civil casado,
domiciliado en esta ciudad de Portoviejo, portador de la
cédula de ciudadanía número 130145728-7; la misma que fue
presentada y devuelta.- Idóneo, hábil y capaz para
contratar y obligarse; a quien de conocer doy fé.- Bien
instruido por mí el Notario, de la naturaleza, efectos y
resultados de esta escritura de Declaración Juramentada,
bajo juramento que rinde ante mí previa advertencia de las
penas del perjurio y de la obligación que tiene de decir
la verdad, declara lo siguiente: EN MI CALIDAD DE
APODERADO GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE NACIONALIDAD
BRASILERA: PROJETEC-PROYECTOS TÉCNICOS LTDA. DECLARO BAJO
JURAMENTO QUE LA SUCURSAL A ESTABLECERSE EN EL ECUADOR,
TENDRA SU DOMICILIO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PROVINCIA
DE MANABI, SIENDO ESTE EL DESEO DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA
A LA QUE REPRESENTO.- Es todo cuanto tengo que declarar en
honor a la verdad.- Hasta aquí su Declaración.- Y leída

Al. Luis Dueñas Falconi
NOTARIO SEPTIMO

que le fué esta escritura al comparecer
mi el Notario, en alta y clara voz,
principio a fin, ellos se afirman y ratifican en todo lo
expuesto y para constancia de su aceptación, firma en
unidad de acto conmigo en Notario Público de todo lo cual
doy fe.



[Signature]

ING. DANIEL ROBERTO MURGUEITIO EGUEZ.
C.C. No130145728-7

[Signature]
Ab. Luis Duenas Falconi
NOTARIO SEPTIMO
DE PORTOVIEJO





República Federativa do Brasil
ESTADO DE PERNAMBUCO
8º OFÍCIO DE NOTAS DO RECIFE
Ivanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho
Tabelião Público



Livro nº 0556-P
Folha nº 061
1º Traslado

Protocolo nº 013210

INSTRUMENTO PÚBLICO DE
PROCURAÇÃO QUE FAZ PROJETEC -
PROJETOS TÉCNICOS LTDA., NA FORMA
ABAIXO.

SAIBAM quantos virem este instrumento de Procuração Pública que, aos 31 (trinta e um) dias do mês de maio do ano de 2004 (dois mil e quatro), nesta Cidade do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, neste Tabelionato do 8.º Ofício de Notas do Recife, com sede à Avenida Herculano Bandeira, n.º 563, no bairro do Pina, perante mim, *Ivanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho*, Tabelião Público, compareceu como Outorgante **PROJETEC - PROJETOS TÉCNICOS LTDA.**, sociedade empresária com sede nesta cidade do Recife, Estado de Pernambuco, com endereço à Rua Irene Ramos Gomes de Matos, n.º 176, no bairro do Pina, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 12.285.441/0001-66, neste ato representada, nos termos do seu Contrato Social, por seu Diretor **LUIZ ALBERTO TEIXEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador do documento número n.º 897-D-CREA/ES, inscrito no CPF/MF sob o n.º 899.315.138-53, residente e domiciliado nesta cidade do Recife, Estado de Pernambuco, o presente reconhecido como o próprio pelo Tabelião Público, conforme os documentos apresentados, pessoa maior e juridicamente capaz, do que dou fé; E, neste Tabelionato, pela Outorgante, por seu representante legal, foi declarado que, para os efeitos do disposto no art. 653 do Código Civil de 2002, confere poder a **DANIEL MURGUEITIO EGÜEZ**, equatoriano, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade n.º 130145728-7, residente e domiciliado na cidade de Portoviejo, província de Manabí, Equador, perante todo tipo de entidades políticas, fiscais, alfandegárias, administrativas, nacionais, provinciais e municipais, podendo para isso, dito representante: 1) Realizar todo ato e seguir todo procedimento necessário para estabelecer uma sucursal da empresa **PROJETEC - PROJETOS TÉCNICOS LTDA.** (domiciliarização), na cidade de Portoviejo, Equador. Se confere ao Outorgado amplas faculdades para realizar todos os atos e negócios jurídicos que tenham que celebrar-se e surtir efeitos no Equador, e especialmente, para que possa contestar demandas e cumprir com as obrigações contraídas, conforme disposto nos arts. 6 e 415, numeral 3.º da Lei de Companhias Equatoriana; 2) Constituir o capital da sucursal, abrir a conta de integração de capital e aumentar dito capital quando o considero necessário, ou quando assim o requeiram as autoridades equatorianas. O Outorgado poderá solicitar o registro da inversão estrangeira; 3) Celebrar todos os contratos e assinar todos os documentos públicos ou privados, tais como: associações, consórcios, uniões temporárias e outras entidades ou instituições, necessários para realizar os

8º OFÍCIO DE NOTAS DO RECIFE - Tabelionato Figueiredo
IVANILDO DE FIGUEIREDO ANDRADE DE OLIVEIRA FILHO - TABELIÃO PÚBLICO

Ab. Luis Dueñas Falconi
NOTARIO SEPTIMO

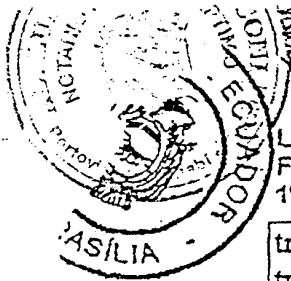
Av. Herculano Bandeira, 563 - Pina
Recife/PE - CEP: 51.110-131 - Fone/Fax: (51) 3447.2000

su original que me fue exhibido.

Archivo un ejemplar idéntico.

Portoviejo,

Ab. Luis Dueñas Falconi
NOTARIO SEPTIMO DE PORTOVIEJO



ESTADO DE PERNAMBUCO
8º OFÍCIO DE NOTAS DO RECIFE
Ivanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho
Tabelião Público



Livro nº 0556-P
Folha nº 062
1º Trastado

Protocolo nº 013210

trabalhos próprios da representação da Outorgante no Equador; 4) Solicitar e tramitar documentos, e inscrever a empresa em todos os registros e entidades necessárias para realizar suas atividades no Equador; O representante poderá, junto com outras assinaturas ou individualmente, apresentar-se em licitações públicas, concursos de preços, concursos de méritos e/ou qualquer modalidade equivalente, convocada por organismos ou empresas do Estado, ou por entidades privadas, apresentando propostas ou cotações, e negociar ditos contratos, de acordo com as instruções e autorizações pertinentes emanadas dos representantes da Outorgante; 5) Solicitar, tramitar, obter, e/ou registrar, em nome da empresa Outorgante, qualquer das modalidades de propriedade industrial, isto é, as Soluções Técnicas de Aplicação Industrial, como: Patentes de Invenção, e Modelos de Utilidade, as Criações Formais de Aplicação Industrial, como Projetos Industriais, Marcas, Lemas, Nomes, Insignias Comerciais, e Denominações de Origem, assim como suas renovações e prorrogações, transferências, e mudanças de nome e/ou domicílio, contratos e licenças; 6) Solicitar, tramitar, obter, e/ou registrar, em nome da Outorgante, qualquer direitos de autoria, em qualquer de suas apresentações, registros sanitários, permissões e/ou licenças de funcionamento, assim como suas renovações e/ou prorrogações, transferências, mudanças de nome e/ou domicílio, contratos e licenças; 7) Exercer ações de oposição, observação, impugnação, reconsideração, reclamação, apelação, cancelamento, nulidade, e demais que se relacionem com direitos derivados dos assuntos indicados e contra a competição desleal, assim como intervir em Juízos Cíveis, Comerciais, Penais, Contenciosos Administrativos, em ações ou Juízos que promova e/ou se promovam contra a Outorgante; 8) Para que em todos os assuntos acima mencionados, este mandato seja suficiente, confere-se expressamente este Poder amplo e suficiente para exercer as faculdades especiais estabelecidas no artigo 48 do Código de Procedimento Civil do Equador, isto é: conciliar, transigir, autorizar arbitragem, desistir do pleito, deferir o juramento decisório, absolver posições, e receber a coisa sobre a qual verse o litígio ou tomar posse desta; 9) Substituir ou delegar o presente poder, total ou parcialmente, em favor de outra ou outras pessoas, e revogar tais substituições ou delegações; 10) Designar Procurador Judicial, se for necessário, praticando, enfim, todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. As faculdades enumeradas neste mandato são meramente exemplificativas, e não limitativas de outras faculdades implícitas, por cujo motivo o Outorgado está autorizado a exercer, sem restrição alguma, todos os direitos de acordo com a lei vigente e/ou com a legislação que se promulgue no futuro, se relacionem e/ou emergjam e/ou sejam consequência do objeto da presente procuração, e em razão do aqui exposto. Esta procuração é outorgada por prazo indeterminado; E assim, em fé da verdade, o disse e outorgou, estando de acordo com o que foi requerido, razão pela qual foi lavrada a

8º OFÍCIO DE NOTAS DO RECIFE - Tabelionato Figueiredo
IVANILDO DE FIGUEIREDO-ANDRADE DE OLIVEIRA FILHO - TABELIÃO PÚBLICO

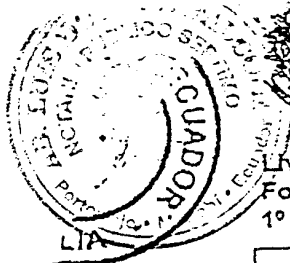
Ab. Luis Duenas Falconi
NOTARIO SEPTIMO

Av. Erculano Banderas, 553 - Fuz
Recife/PE - CEP: 51110-131 - Fone/Fax: (51) 34673000

su original que me fue exhibido.
Archivo un demolar idéntico.

Portoviejo,

Ab. Luis Duenas Falconi
NOTARIO SEPTIMO DE PORTOVIEJO



ESTADO DE PERNAMBUCO
8º OFÍCIO DE NOTAS DO RECIFE
Ivanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho
Tabelião Público



Livro nº 0556-P
Folha nº 063
1º Traslado

Protocolo nº 013210

presente Procuração Pública, que depois de lida e considerada conforme, a Outorgante, por seu representante legal, assina perante mim, Tabelião Público. Fica dispensada a presença das testemunhas a teor do disposto no art. 215, § 5.º do Código Civil de 2002. Valor dos emolumentos de acordo com a tabela da Lei n.º 12.148/2001: R\$ 29,30; Valor da Taxa de Serviços Notariais e Registrais - TSNR: R\$ 5,86; Valor Total: R\$ 35,16. Esta procuração somente é válida com o selo de autenticidade e fiscalização aposto abaixo. Eu, *Ivanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho*, Tabelião Público titular do Cartório do 8.º Ofício de Notas do Recife, a lavrei e assino. (a) **PROJETEC - PROJETOS TÉCNICOS LTDA.**, LUIZ ALBERTO TEIXEIRA. Recife, 31 de maio de 2004. Traslada nesta mesma data conforme o original. Dou fé. ✱

Em testemunho ✱ da verdade.



Ivanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho - Tabelião Público
Marcos Antonio e Silva Alves - Primeiro Substituto
Lawrence Barbosa de Holanda Santos - Segundo Substituto
Odilon Pereira da Cunha Filho - Terceiro Substituto

AAO 23280

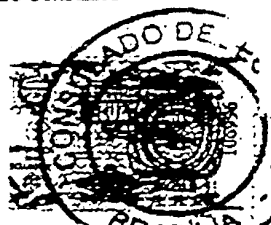
REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO EN BRASILIA

Presentada para autenticar la firma que antecede de el suscrito Cónsul del Ecuador en Brasilia, certifica que es auténtica, según la que usa el señor **IVANILDO DE F. ANDRADE DE OLIVEIRA FILHO** en todas sus actuaciones.
Autenticación NR 221/04
Partida Arancelaria 22-55-1
Valor de la Actuación 358,50 R\$
Brasilia, a 01 Julio 2004

DOY FE: Que esta fotocopia es idéntica a su original que me fue exhibido.
archivo un ejemplar autógrafo.
Portoviejo,

Ab. Luis Dueñas Falconi
NOTARIO SEPTIMO DE PORTOVIEJO

Juan Pablo Valdivieso
Ministro, Encargado de Los
Asuntos Consulares



Av. Hercúlio Bandeira, 56
Recife/PE - CEP: 51.110-131 - Fone/Fax: (011) 3222.2222

8º OFÍCIO DE NOTAS DO RECIFE - Tabelionato Figueiredo
IVANILDO DE F. FIGUEIREDO ANDRADE DE OLIVEIRA FILHO - TABELIÃO PÚBLICO

Ab. Luis Dueñas Falconi
NOTARIO SEPTIMO

Post-it Transmisión por Fax 7671		FECHA DATE	Nº DE PAGINAS # OF PAGES
PARA/TO	DAVID MURILLO	DE/FROM	PRADO CUSIA
COMPANIA		COMPANIA	
DEPARTAMENTO/DEPT.		TELEFONO/PHONE	
FAX	653 481	FAX	637 462

CONSULADO DEL ECUADOR EN BRASILIA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE COMPAÑIAS NUMERO:01-2004

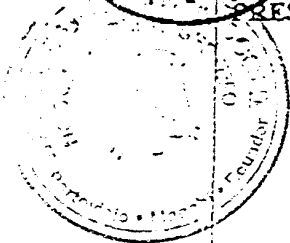
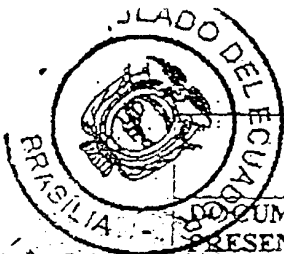
EL SUSCRITO, JUAN PABLO VALDIVIESO VALDIVIESO, MINISTRO DE LA EMBAJADA DEL ECUADOR EN BRASIL, ENCARGADO DE LOS ASUNTOS CONSULARES EN BRASILIA, A PETICION DEL INTERESADO Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE COMPAÑIAS Y RESOLUCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA, EXTIENDE EL PRESENTE CERTIFICADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	PROJETEC -PROYECTOS TECNICOS LTDA
FECHA DE CONSTITUCION:	05/11/1966
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS ALBERTO TEIXEIRA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DEL "CADASTRO DE PERSONA FISICA" (CFF/MF) No. 599.315.138-53
NUMERO DE REGISTRO ANTE EL CATASTRO NACIONAL DE PERSONAS JURIDICAS:	12.285.441/0001-66
FECHA DE REGISTRO DE LA COMPAÑIA EN EL CATASTRO NACIONAL DE PERSONAS JURIDICAS:	05/11/1966
ACTIVIDAD QUE REALIZA (OBJETO SOCIAL):	El Objeto Social de la Compañia PROJETEC - PROYECTOS TECNICOS LTDA. ES: a) Prestar servicios de Ingenieria, consultoria, levantamiento, planificacion, estudio, proyección, supervisión, control de calidad, fiscalización, operación, mantenimiento y asistencia técnica relacionados con la Ingenieria Civil, Eléctrica, Mecánica y Agronómica; b) desarrollar la concepción, la planificación, la gerencia y la implantación de inversiones públicas y privadas; c) prestar consultoria y asistencia a organizaciones públicas y privadas; d) contratar con terceros y formar consorcios con otras entidades públicas o privadas para la prestación de servicios; y, e) participar en otras sociedades comerciales o civiles como accionista o asociada de cualquier naturaleza
DOMICILIO LEGAL DE LA COMPAÑIA:	De acuerdo con el documento de reforma estatutaria del 24 de abril de 2002, debidamente inscrito ante la Junta Comercial del Estado de Pernambuco, Brasil, el domicilio social de la empresa es: Rua Irene Gomes de Mattos, No. 176. Pina. Recife, Pernambuco, Brasil. Igualmente, la Compañia puede.

Consulado del Ecuador en Brasilia, Brasil.

DOY FE: Que esta fotocopia es idéntica a su original que me fue exhibido.
Archivo un ejemplar idéntico.

Ab. Luis Dueñas Falconi
NOTARIO SEPTIMO DE PORTO VIEJO



	estatutariamente, establecer filiales o sucursales dentro y fuera del territorio nacional brasileño
DOCUMENTOS PROBATORIOS PRESENTADOS:	➤ Instrumento Estatutario de Consolidación del contrato social, suscrito el 11 de octubre de 2000, y registrado en la Junta Comercial del Estado de Pernambuco, bajo el número 010300473. Documento autenticado por el Tribunal de Justicia de Pernambuco ➤ Instrumento Estatutario de Consolidación del contrato social, suscrito el 24 de abril de 2002, y registrado en la Junta Comercial del Estado de Pernambuco, bajo el número 20020627823. Documento autenticado por el Tribunal de Justicia de Pernambuco. ➤ Comprobante de Inscripción y de situación catastral, expedido por la "Receita Federal" del Brasil. Certificado correspondiente a la inscripción de Persona Jurídica, CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica). ➤ Acta de la Reunión del Directorio de la Compañía PROJETEC, de 17 de marzo de 2004, en la cual se decide el establecimiento de una sucursal de la compañía en el Ecuador, se dispone de los recursos económicos necesarios para la capitalización de la Sucursal y se decide nombrar al señor Daniel Roberto Murgueitio Eguez, como representante legal de la empresa en el Ecuador. Esta Acta fue firmada por el señor André Luiz da Silva Leitao, Director de la Empresa y fue autenticada ante el Tribunal de Justicia de Pernambuco.

CERTIFICACION

EN VIRTUD DE HABER PROBADO DEBIDAMENTE ESTOS HECHOS POR LOS DOCUMENTOS ANTES SEÑALADOS, EL SUSCRITO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES EN BRASILIA, BRASIL, CERTIFICA QUE LA COMPAÑIA PROJETEC - PROJETOS TECNICOS LTDA. ESTA AUTORIZADA DE CONFORMIDAD CON SUS ESTATUTOS PARA ABRIR SUCURSALES Y AGENCIAS EN EL EXTERIOR; IGUALMENTE QUE LA COMPAÑIA EN REFERENCIA SE ENCUENTRA A LA FECHA OPERANDO EN ESTE PAIS Y QUE LAS ACTIVIDADES ESTAN CONFORME A SU OBJETIVO SOCIAL

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EL PRESENTE CERTIFICADO EN LA CIUDAD DE BRASILIA, EL PRIMER DIA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CUATRO.

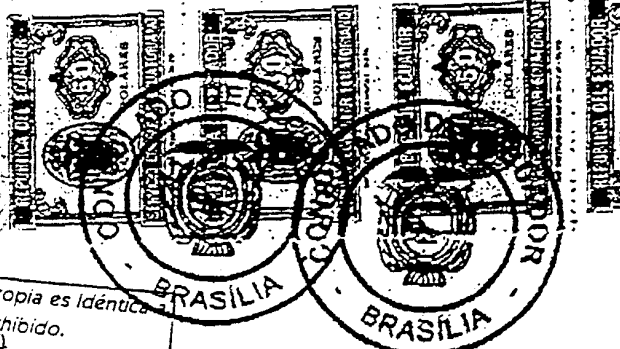
PARTIDA: III.14.1 USS 700,00

Juan Pablo Valdivieso
Ministro, Encargado de Los
Asuntos Consulares

Ab. Luis Dueñas Falconi
NOTARIO SEPTIMO

Consulado del Ecuador en Brasilia, Brasil.
DOY FE: que esta fotocopia es idéntica al original que me fue exhibido.
Archivo un ejemplar Gencio.
Portoviejo,

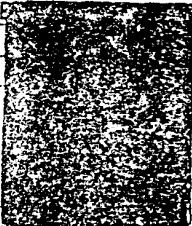
Ab. Luis Dueñas Falconi
NOTARIO SEPTIMO DE PORTO VIEJO





REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION
CIUDADANIA No. 130145728-7
MURGUEITIO EGUEZ DANIEL ROBERTO HIGINIO
NOMBRE 12 MAYO 1950
MANABI/SUCRE/BAHIA DE CARAQUEZ
LUGAR DE NACIMIENTO 101- 0023 00135
MANABI/ SUCRE
BAHIA DE CARAQUEZ 1950

[Signature]
FIRMA DEL CEDULADO



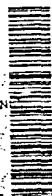
ECUATORIANA***** V2343V322A
CASADO HIRELLA HARCISA ADON LIPARI
SUPERIOR ING. CIVIL
MARIO MURGUEITIO
CARMELA EGUEZ
PORTOVIEJO 10/07/2001
10/07/2013
FECHA DE CADUCIDAD
FIRMA DE LA AUTORIDAD
PULGAR DERECHO



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

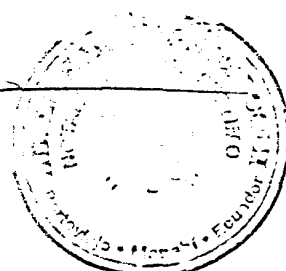
CERTIFICADO DE VOTACION

47-0111 1301457287
NUMERO CEDULA
MURGUEITIO EGUEZ DANIEL ROBERTO HIGINIO
APELLIDOS Y NOMBRES
MANABI PORTOVIEJO
PROVINCIA CANTON
12 DE MARZO
PARROQUIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



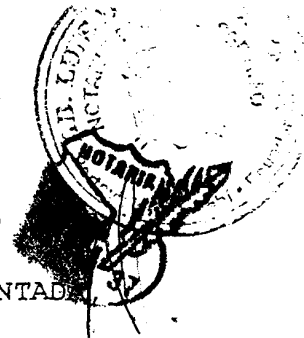
DOY FE: Que esta fotocopia es idéntica a
su original que me fue exhibido.
Archivo un ejemplar idéntico.
Portoviejo,

Ab. Luis Dueñas Falconi
NOTARIO SEPTIMO DE PORTOVIEJO

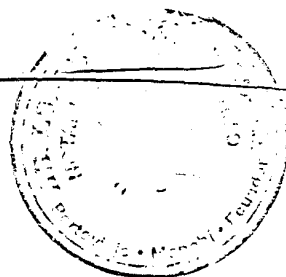


[Signature]
Ab. Luis Dueñas Falconi
NOTARIO SEPTIMO

SE OTORGO ANTE MI EN FE DE LO CUAL CONFIERO
PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA
NUMERO 1637, EN SIETE FOJAS UTILES NUMERADAS Y
RUBRICADAS POR MI ABOGADO LUIS DUEÑAS FALCONI, NOTARIO
PUBLICO SÉPTIMO, QUE SIGNO, SELLO Y FIRMO EN ESTA
CIUDAD DE PORTOVIEJO, EN EL MISMO DIA Y FECHA DE SU
OTORGAMIENTO.- EL NOTARIO.



[Handwritten signature]
Ab. Luis Dueñas Falconi
NOTARIO SÉPTIMO
DE PORTOVIEJO



CONFECCIONADO POR EL PRESENTEES DEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN
SIETE (7) FOJAS UTILES HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL
Y EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO
CONFORME LO ORDENA LA LEY QUITO, A 24 DE JUNIO DEL 2004

EL NOTARIO
[Signature]
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Dueñas Mora



Banco del Pacífico
Grupo Financiero

DEPOSITO A PLAZO No. 37808
(CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL)



Beneficiarios

PROJETEC-PROJETOS TECNICOS LTDA.

Plazo	Interés anual	Fecha de Vencimiento
30 días	4.00	07/06/2004
Valor del Capital	Valor del Interés	Valor Total
2,000.00	7.11	2,006.76

Certificamos que al vencimiento del presente DEPOSITO A PLAZO, (Cuenta de Integración de Capital) y previa resolución del mismo, el beneficiario por la interpuesta persona de su Administrador o Apoderado, recibirá el valor depositado más los intereses devengados a la fecha del retiro. El valor total de este depósito, será retirado, toda vez que el Superintendente de Bancos o de Compañías comunique por escrito al Banco, que la compañía se encuentra debidamente constituida o domiciliada. El administrador o apoderado al momento del retiro del depósito, acreditará su identidad ante el Banco, con la copia certificada de su nombramiento escrito, o con el poder debidamente otorgado.

Si la compañía no llegare a constituirse o domiciliarse en el Ecuador, el depósito realizado en la Cuenta de Integración de Capital y sus intereses serán reintegrados al respectivo depositante, con previa autorización escrita por dicha entrega otorgada por el Superintendente de Bancos o de Compañías, según sea el caso, autorización que nos será remitida.

El plazo para estos depósitos serán de más de 30 días. Sin embargo estos depósitos devengarán intereses, a menos que el retiro se haga antes de que cumpla el plazo de 31 días.

Los intereses se pagarán al vencimiento.

Los depósitos realizados en Cuenta de integración de capital estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 51, literal b de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, y al reglamento respectivo, contenido en la resolución No. 92-1012 expedida por la Superintendencia de Bancos, publicada en el registro Oficial #84 del 10 de diciembre de 1992.

EL DEPOSITO, INVERSION O CAPACITACION REPRESENTADO POR ESTE DOCUMENTO SI SE ENCUENTRA AMPARADO POR LA AGENCIA DE GARANTIA DE DEPOSITOS, RESPECTO A LA TASA DE INTERES.

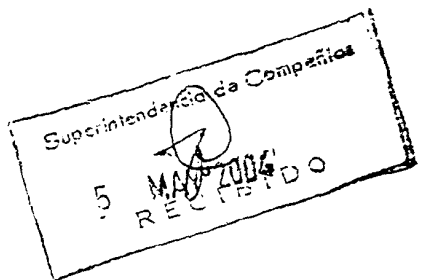
Portoviejo, Jueves 6 de Mayo de 2004

p. Banco del Pacífico

Katia Mendoza Solórzano

Firma Autorizada

Zoyla Katia Mendoza Solórzano



RAZÓN CERTIFICADA: EL PRESENTE ES FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE INTERPONE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN EL CARGO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY

QUITADA 29 JUNIO 2004

EL NOTARIO

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Duenas Mora

169394



BANCO DEL PACÍFICO

NOTARIA

Portoviejo, 6 de mayo del 2004}

Cliente: PROJETEC-PROJETOS TECNICOS LTDA.

Pasaporte: CH288964

Documento Integracion de Capital

Contrapartidas

Forma de Cobro

N/D 29909002026000

\$2,000.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ENTREGADO A

Monto

Observaciones

APERTURA DE CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL #37808

[Handwritten Signature]

Firma del Cliente

Negociado

KARIN GILER

Aprobado

Revisado

9

Superintendencia de Compañías

5 MAR 2004

RECIBIDO

HAZON CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES REPRODUCCION DEL DOCUMENTO QUE ANTERES
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN
FOJA(S) UTILIES) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO
CONFORME LO ORDENA LA LEY

QUITO, A 24 DE MAYO DEL 2004

EL NOTARIO

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Duenas Mora

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A PETICION DEL DOCTOR ERNESTO ANDRADE VELOZ, PORTADOR DE LA MATRICULA PROFESIONAL UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO, DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA. PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, DE LA FIEL COPIA DEL CONTRATO SOCIAL Y OTROS DOCUMENTOS DE LA COMPAÑIA "PROJETEC - PROJETOS TECNICOS LDTA.", TODO LO CUAL CONSTA EN TRENTA FOJAS UTILES Y CON ESTA FECHA.- QUITO, VEINTINUEVE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CUATRO.-

EL NOTARIO
Roberto Dueñas Mera
Dr. Roberto Dueñas Mera
Quito - Ecuador

Notaria 37ma
NOTARIA

SE PROTOCOLIZO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA DE LA FIEL COPIA DEL CONTRATO SOCIAL Y OTROS DOCUMENTOS DE LA COMPAÑIA "PROJETEC - PROJETOS TECNICOS LDTA.", SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A VEINTINUEVE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CUATRO.-

EL NOTARIO
Roberto Dueñas Mera
Dr. Roberto Dueñas Mera
Quito - Ecuador

Notaria 37ma
NOTARIA

RAZON: CON ESTA FECHA TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE PROTOCOLIZACION DE LA FIEL COPIA DEL CONTRATO SOCIAL Y OTROS DOCUMENTOS DE LA COMPAÑIA "PROJETEC - PROJETOS TECNICOS LDTA.", CELEBRADA ANTE MI EL VEINTINUEVE DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO, DE LA RESOLUCION NUMERO 04.Q.IJ.2597, DE FECHA CINCO DE JULIO DEL DOS MIL CUATRO, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EN LA CUAL CALIFICA DE SUFICIENTE LOS DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR; Y, AUTORIZA EL ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL EN EL ECUADOR DE LA COMPAÑIA NOMBRADA.- QUITO A, CINCO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CUATRO.-

NOTARIO
Roberto Dueñas Mera
Roberto Dueñas Mera
Quito Ecuador
Notaria 37ma
37

CERTIFICACION

EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 04.Q.IJ.2597, DICTADA POR EL SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO, ECONOMISTA FABIAN ALBUJA CHAVES, EL CINCO DE JULIO DEL DOS MIL CUATRO, QUEDA LEGALMENTE ENSCRITA LA ESCRITURA PUBLICA DE ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL EN EL ECUADOR DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA PROJETEC PROYECTOS TECNICOS LDTA. BAJO EL NUMERO DOSCIENTOS SESENTA Y DOS (262) DEL REGISTRO DE MERCANTIL Y ANOTADO EN EL REPERTORIO GENERAL TOMO No. 22. SE HA DADO CUMPLIMIENTO A TODO LO DISPUESTO EN EL ARTICULO SEGUNDO LITERAL b) DE LA RESOLUCION

PORTAVOCOS: 12 DE JULIO DEL 2004
LA REGISTRADORA,

Ab. Carina Chang Tejeda
Ab. Carina Chang Tejeda
Registro Mercantil del Cantón Pichincha

