

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

0001

PROTOCOLIZACIÓN

DE: DOCUMENTOS DE LA COMPAÑIA LEME ENGENHARIA LTDA.

A PETICIÓN: DR. DARIÓ AVILA LARREA

CUANTÍA: \$ 2000,00 USD

DE: 4 COPIAS

QUITO, A 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2004.



SEÑOR NOTARIO

En el protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase protocolizar los siguientes documentos de la compañía LEME ENGENHARIA LTDA., necesarios para la domiciliación de la misma en el país.



Dr. Darío Ávila Larrea
MAT. 4692 C.A.P.

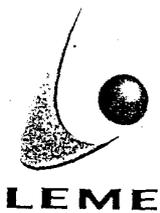
CHECOSLOVAQUIA
Y SEIS DE DICIEMBRE

TEL/FAX:
(5932) 2 245117
(5932) 2 245106
(5932) 2 242802
(5932) 2 922844

E-MAIL:
afcl@afcl-law.com

D.M. QUITO
REPÚBLICA
DEL ECUADOR

0002



FORM No. 1

24740

RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO DE LEME ENGENHARIA LTDA.

Se resuelve: Que la Compañía, por medio de este instrumento, queda autorizada y facultada para iniciar y conducir operaciones de negocios en la República del Ecuador para propósitos que le sean compatibles con la escritura de constitución y estatutos de la compañía, a través del establecimiento de una sucursal de la Compañía en la República del Ecuador. La Compañía abrirá sus oficinas en la ciudad de Quito, pero posteriormente podrá abrir oficinas en otras ciudades.

Se resuelve: Que la Compañía mediante este instrumento queda autorizada y facultada a asignar un capital de DOS MIL (US\$.2,000.00) Dólares de los Estados Unidos de Norte América 00/100, para la sucursal de la Compañía que se establecerá en la República del Ecuador.

Se resuelve: Que la Compañía designe, constituya y nombre a **NELSON EFRAIN MEDINA HIDALGO - CC 170175879-7** y **NELSON ANTONIO MEDINA GUERRERO - CC 170390964-6**, como apoderados generales de la sucursal de la Compañía en el Ecuador, con la facultad para, conjunta o indistintamente, realizar, a nombre y en representación de la Compañía, todos los actos y procedimientos jurídicos que deban celebrarse y surtir efecto dentro del territorio del Ecuador y, especialmente contestar demandas y cumplir con las obligaciones respectivas.

Yo, **FLAVIO MARQUES LISBÔA CAMPOS** en mi calidad de Gerente Delegado, de la Compañía **LEME ENGENHARIA LTDA**, compañía debidamente organizada y existente de conformidad con las leyes de Brasil, mediante este instrumento certifico que lo anterior es una copia verídica y correcta de resoluciones debidamente adoptadas por el Directorio de dicha compañía el 9 de septiembre de 2004 y que dichas resoluciones no han sido modificadas, enmendadas o rescindidas desde su adopción y se hallan en plena vigencia y efecto a la fecha del presente instrumento.

Fecha: 9 de septiembre de 2004


Flavio Marques Lisboa Campos
Gerente Delegado
LEME ENGENHARIA LTDA.

21.140.116 / 0001 - 04

OFICINA DE REGISTRO DE PAZ E DO REGISTRO DE NOTAS DE FORTUNA DE MINAS

Av. Renato Azeredo, 120 - Fone: 3716 - 7201

CEP 35760-000 - Fortuna de Minas - MG

Selo de Fiscalização

BHE 61748

Doc. Fô Fortuna de Minas nº 10/09/04

Em testemunho da verdade.

Tabelião Interno: Marcelo Cerezo Moreira Diniz

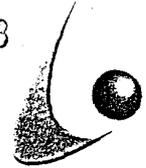
Tabelião Substituto: Maurício Domicio Moreira Diniz

Previdente: Márcia da Conceição Moreira Diniz



0003

Form No. 2
Poder General



LEME

La Compañía **LEME ENGENHARIA LTDA.**, en adelante simplemente "la Compañía", representada legalmente por el Señor **FLAVIO MARQUES LISBÔA CAMPOS**, mediante el presente instrumento designa, constituye y nombra a **NELSON EFRAIN MEDINA HIDALGO - CC 170175879-7** y **NELSON ANTONIO MEDINA GUERRERO - CC 170390964-6** como apoderados generales de la Compañía en Ecuador, a quienes autoriza y faculta, conjunta o indistintamente, a realizar en nombre y representación de la Compañía lo siguiente:

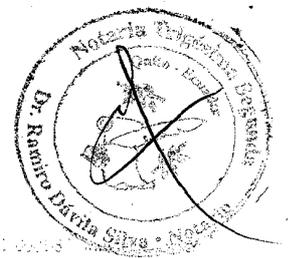
1. Realizar, a nombre y en representación de la Compañía, todos los actos y procedimientos jurídicos que deban celebrarse y surtir efecto dentro del territorio del Ecuador, y especialmente contestar demandas y cumplir con las obligaciones respectivas.
2. Celebrar contratos y ejercer todas las facultades que se otorgan a los procuradores de conformidad con el Artículo 48 del Código de Procedimiento Civil en el Ecuador, incluyendo entre otras, la facultad para presentar y contestar demandas, presentar pruebas y objetarlas, oponerse a reconvencciones reclamos, sentencias o adjudicaciones, comprometer el pleito en árbitros, absolver posiciones u deferir al juramento decisorio, recibir la cosa sobre la cual versa el litigio y tomar posesión de ella, recibir pagos y otorgar recibos por ellos. Estas facultades pueden ejercerlas ante cualquier corte, tribunal o autoridad administrativa.
3. Presentar, ofrecer, solicitar, reconocer, entregar, legalizar y otorgar ante cualquier Notario o autoridad administrativa, gubernamental, policial, o entidad privada, cualquier solicitud, documento o instrumento, y realizar cualquier otra acción legítima que sea necesaria para el establecimiento, registro, creación y domiciliación de la Compañía en la República del Ecuador.
4. Este poder se otorga con la expresa facultad para delegarlo en su totalidad o en parte a una o más personas. En caso de delegarse este poder, se entenderá que los mandatarios se reservan su autoridad para hacer ejercicio de ella cuando lo consideren aconsejable, sin perjuicio de la delegación, salvo cuando expresamente indique que no se hace reserva de dicha facultad. La ausencia temporal o definitiva de los mandatarios del país, no dará por terminada la delegación del poder.
5. Este poder terminará por voluntad del mandante o renuncia de los apoderados generales y en los demás casos previstos en la Ley y de conformidad con lo que ésta dispone.

Fecha: 9 de septiembre de 2004



Flavio Marques Lisboa Campos
Gerente Delegado
LEME ENGENHARIA LTDA.

Notário Público
 do Estado de Minas Gerais
 Carreirista - Geral de Justiça
 Belo de Fiscalização
 BHE 61750
 [Handwritten signature and date]



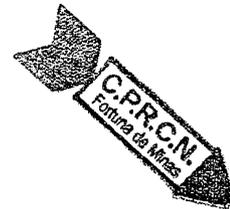
Con fecha 14 de septiembre de 2004, en correspondencia HNP/YDA/118463, dirigida al Ingeniero Flavio Campos, de LEME Engenharia, fue concedida la siguiente Autorización:

AUTORIZACIÓN

Tractebel S.A., empresa organizada y sometida a la legislación de Bélgica, con sede principal en Place du Trône 1, en Bruselas, controlador mayoritario de la empresa llamada LEME ENGENHARIA LTDA., de acuerdo con la Cláusula 4 – párrafo 4, relativo a los Artículos de Incorporación de LEME ENGENHARIA LTDA., firmado en 30.09.2002 y registrado en el RCPJ (Registro Notarial de Personas Jurídicas) bajo el N° 101 en el libro N° 53.838, por este instrumento autoriza a su Gerente-Delegado, debidamente nominado, Sr. FLAVIO MARQUES LISBÔA CAMPOS, para establecer una oficina – sucursal en la ciudad de Quito, capital de Ecuador, en Mariana de Jesús E7-248 y La Pradera, con un capital inicial de US\$ 2.000,00 (dos mil dólares).

Otorgado en Bruselas, en 14 de septiembre de 2004

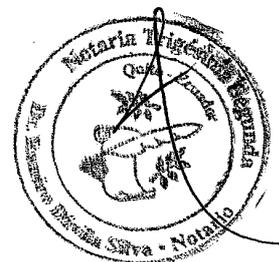
Firman esta autorización: Patrick Herman (Gerente Patrimonial) y Didier Mallieau (Vicepresidente Ejecutivo – Internacional).




Selo de fiscalização
 28.140.BNE / 006PE 04
 CARTÓRIO DE PAZ E DO REGISTRO
 CIVIL E NOTAS DE FORTUNA DE MINAS
 Av. Renato Azoreu, 128 - Fone: 3715 - 7201
 Centro - CEP 35760-000 - Fortuna de Minas - MG
 Reconhecido por semelhança à(s) firma (s) indicada (s) de
 Alexis Yovanovic Prieto
 Dou. Fé. Fortuna de Minas
 Em testemunha da verdade.
 Tabelião Intérino: Marcilio Moreira Diniz
 Tabelião Substituto: Flávio Domício Moreira Diniz
 Escrevente: Marcia de Conceição Moreira Diniz

Alexis Yovanovic Prieto 15.09.2004

Alexis Yovanovic Prieto
Traductor Técnico en Español



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO EN SÃO PAULO - BRASIL
 Presentada para autentificar 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 Marcos da Consui-
ção Moreira Dimiz
escritura AUTORIZADA
 en todas sus actuaciones.
 Autenticación nº 667/04
 Partida Arancelaria II-15-7
 Valor de la Actuación U\$ 2,00
 São Paulo, 16 de Septiembre
de 2004.


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



c 0551951

REPUBLICA DEL ECUADOR
 TICKET PARA LEGALIZACION DE FIRMAS

USDS 2.00


Doris Padrón de Argudo
 CANCELIER
 EL MINISTERIO DE CANCELERIA CERTIFICA
 QUE LA FIRMA DEL ANTECEDENTE ES LA QUE ACOSTUMBRÁ
 USAR EN AUTENTICACIONES OFICIALES.
21 OCT. 2004

PAZ E DO MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS
Avenida Azaredo, 128 - Fone: 3716-7201
CEP 35760-000 - Fortuna de Minas - MG
Esta cópia carteira com o original apresentado, Dou fe

Selo de Fiscalização

BHE 621551 4 SET 2004

Em testemunho da verdade.
Tabelião Interno: Marcílio Geraldo Moreira Diniz
Tabelião Substituto: Maurílio Domício Moreira Diniz

ROBERTO RABELLO POGNY, brasileiro, casado, engenheiro indus-trial, registrado no CREA deste Estado sob o nº 57.203 em 4 de novembro de 1965, Carteira Profissional nº 2034-47, residente à rua Tobias de Azevedo nº 6, e TÍPPIES - ARBET - Mc CANNY - STRATTON uma sociedade civil para a prestação de serviços de consultoria de engenharia, organizada de acordo com as leis do Estado de Nova York, Estados Unidos da América do Norte, com sede em 375 Park Avenue, Nova York, neste ato representada pelo seu procurador I. VAN SCHENKEL, por justos e contratados e organização de uma sociedade civil de responsabilidade limitada nos seguintes termos.

1. A sociedade terá a denominação **"TAMÉ do Brasil - Engenheiros Consultores, Soc. Civil Ltda"**.

2. A sociedade tem por objeto a preparação de estudos de viabilidade, o desenho, o planejamento e a supervisão da construção de projetos específicos de engenharia tais como estradas, projetos hidro-elétricos, outros projetos para o aproveitamento racional de águas, circulação urbana, a participação em outras pessoas jurídicas e a prestação de serviços relacionados com os mencionados acima.

3. Único - Para a prática de atividades que fogem da especialidade do engenheiro responsável, a sociedade contratará os serviços de um ou mais engenheiros, devidamente registrados no CREA, cujas especializações sejam compatíveis com as mesmas.

4. **ROBERTO RABELLO POGNY** será o sócio engenheiro responsável desta sociedade e gerará em tudo referente à sua especialidade de completa e irrestrita autonomia técnica, com subordinação de qualquer natureza aos sócios não engenheiros.

5. A sociedade terá sede nesta cidade de Rio de Janeiro e qualquer dos seus sócios poderá estabelecer filiais em qualquer ponto do território nacional ou no estrangeiro.

Selo de Fiscalização

05 MAR 2004

BDS 65199

Em testemunho da verdade.
Tabelião Interno: Marcílio Geraldo Moreira Diniz
Tabelião Substituto: Maurílio Domício Moreira Diniz



5. O capital social será de R\$ 1.000.000,00, dividido em 100.000 (centenas mil) quotas, cada uma, distribuídas como segue: ROBERTO BELLO FUGGY 40 (quarenta) quotas; e TIFFANY - ARAUJO - CARNEY - STRATTON 60 (sessenta e seis) quotas.

6. A responsabilidade dos sócios é limitada, na forma da Lei 3768 de 10 de janeiro de 1919, ao montante do capital social.

7. A sociedade durará pelo prazo de 3 (três) anos a contar da data de seu registro no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, prazo este automaticamente renovado por períodos iguais de 3 (três) anos a não ser que quotistas representando mais de metade do capital social notificarem os demais, 6 (seis) meses antes do término de qualquer dos prazos acima.

8. A sociedade será administrada pelo sócio ROBERTO BELLO FUGGY que será o seu gerente. Atoz responsabilização a sociedade serão praticadas pelo gerente ou por um ou mais procuradores constituídos pelo gerente em nome da sociedade.

9. A cessão de quotas entre os sócios não depende de consentimento dos demais.

10. A sociedade não se dissolverá por incapacidade, morte ou interdição de qualquer dos seus membros. Coocorrendo uma dessas hipóteses o valor nominal das quotas será pago a pessoas com poderes para dar quitação.

11. No dia 31 de dezembro de cada ano será levantado no Dfário um balanço e conta de lucros e perdas e assinada pelos sócios. Feitas as amortizações necessárias, os sócios deverão de liberar sobre a distribuição dos lucros líquidos. Se não houver deliberação, os lucros serão retidos como reservas da sociedade.

12. Os sócios deliberarão sobre as contas de despesas que serão levadas à conta de despesas pessoais.



NOTAS DE FORTUNA DE MINAS
Renato Azeredo. 138 - Fone: 3716 - 201
Cep: CEP 35760-000 - Fortuna de Minas - MG
Esta Cópia confere com o original apreendido. Dou M.
05 MAIO 2004
Em testemunho da verdade.
Tabelião Interno: Marcilio Gerardo Moreira Diniz
Tabelião Substituto: Maurício Domício Moreira Diniz
Escrevente: Marcia da Conceição Moreira Diniz

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE MINAS GERAIS
Av. Renato Azeredo, 138 - Fone: 3716 - 201
Cep: CEP 35760-000 - Fortuna de Minas - MG
Esta Cópia confere com o original apresentado. Dou M.
14 SET 2004
Em testemunho da verdade.
Tabelião Interno: Marcilio Gerardo Moreira Diniz
Tabelião Substituto: Maurício Domício Moreira Diniz
Escrevente: Marcia da Conceição Moreira Diniz

Handwritten initials and signature.

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA



... e para pagamento antecipado de cotizações por quotas de responsabilidade limitada.

... e por escritura social justa e contratada...

Rio de Janeiro, 16 de Junho de 1965
Maurício Domicio Moreira Diniz

SE FAZ E BO NESSES...
NOTAS DE FORTUNA DE MINAS
 Av. R. Az. edo. 128 - Fone: 3719 - 7201
 CEP: 32.600-000 - Fortuna de Minas - MG

SE FAZ E BO NESSES...
CIVIL E NOTAS DE FORTUNA DE MINAS
 Av. R. Raposo Az. edo. 128 - Fone: 3719 - 7201
 CEP: 32.600-000 - Fortuna de Minas - MG

Selo de Fiscalização
 BHM 62153/14 SEP 2004

Em testemunho: 05 MAIO 2004
 Tabelião Interino: Maurício Domicio Moreira Diniz
 Tabelião Substituto: Maurício Domicio Moreira Diniz
 Escrevente: Maricreda Conceição Moreira Diniz

SECRETARIA DO DISTRITO FEDERAL
FAZ
 1702185
 TENDENTE AUXILIAR

9º OFÍCIO DE NOTAS
RUA DO ROSÁRIO, 145
 Tabelião Interino: ARISTIDES SALDANHA
 Substituto: GREGÓRIO HERCULANO GALASSO
 Autorizados: IZAIBEIRO HELIY - RBNATO VIANNA

Reconheço a(s) firma(s) assinalada(s) com o meu sinal público:
 Rio, 17 - x 11/65

Em testemunho:
 IZAIBEIRO HELIY - escrevente auxiliar
 Tabelião ocasional do Tabelião e do Substituto

... nº 019
 ... de 09.600

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
 AV. PRES. J. BRASILEIRO ROOSEVELT, 100 - 21.240-005
 39453
 14771
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
 Fl. de Matr. 68
 17 de Junho de 1965

EDUARDO
 ...
 ...
 ...



La que suscribe, MARILURDES NUNES, nombrada Traductora Pública Jurada e Intérprete Comercial del Idioma Español para la ciudad de Belo Horizonte, Capital del Estado de Minas Gerais, República Federativa de Brasil, inscrita en la Junta Comercial del Estado de Minas Gerais bajo el número 049 el día 21 de octubre de 1977, con identificación tributaria C.P.F./M.F. bajo el número 250.619.686-20, he recibido un documento en Idioma Portugués a fin de traducirlo al Español, lo que hago en razón de mi oficio, como sigue:

LIBRO: 199

PÁGINAS: 227/230

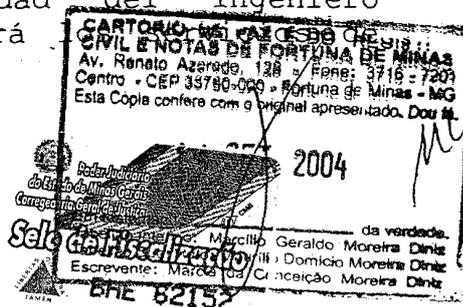
TRADUCCIÓN Nº 20.903

INSTRUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN DE "TAMS DO BRASIL - ENGENHEIROS CONSULTORES, SOCIEDAD CIVIL LTDA.

ROBERTO RABELLO POUGY, brasileño, casado, ingeniero industrial, inscripto en el CREA (Consejo Regional de Ingeniería, Arquitectura y Agronomía) de este Estado bajo el número 57.203, el 04 de noviembre de 1965, Cédula Profesional número 2034-AP, domiciliado en Rua Tobias do Amaral número 6, y TIPPETTS - ABBETT - Mc CARTHY - STRATTON, una sociedad civil para prestación de servicios de consultoría de ingeniería, organizada de acuerdo con las Leyes del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, con sede en 375 Park Avenue, Nueva York, en este acto representada por su mandatario E. PER SORENSEN, tiene ajustado y contratado la organización de una sociedad civil de responsabilidad limitada, en los siguientes términos.

1. La sociedad tendrá la denominación de "TAMS do Brasil - Engenheiros Consultores, Soc. Civil Ltda."
2. La sociedad tiene por objeto la preparación de estudios de factibilidad, el diseño, la planificación y la supervisión de la construcción de proyectos específicos de ingeniería, tales como carreteras, proyectos hidroeléctricos, otros proyectos para el aprovechamiento racional de aguas, circulación urbana, la participación en otras personas jurídicas y la prestación de servicios relacionados con los mencionados arriba.

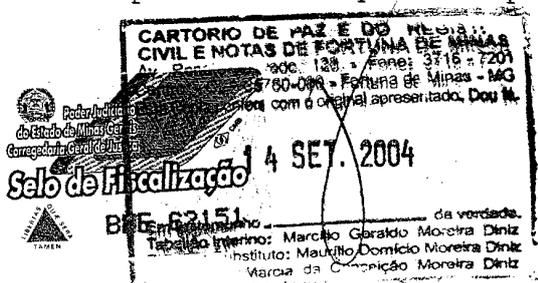
Párrafo Único - Para la práctica de actividades que no se encuadran en la especialidad del ingeniero responsable, la sociedad contratará



uno o más ingenieros, debidamente registrados en el CREA, cuyas especializaciones sean compatibles con las mismas.



3. ROBERTO RABELLO POUGY será el socio ingeniero responsable por esta sociedad y disfrutará en todo referente a su especialidad de completa e irrestricta autonomía técnica, sin subordinación de cualquier naturaleza a los socios no ingenieros.
4. La sociedad tendrá sede en esta ciudad de Río de Janeiro y cualquiera de sus socios podrá establecer sucursales en cualquier punto del territorio nacional o en el extranjero.
5. El capital social será de Cr\$600.000,00 (seiscientos mil cruceros) a ser integrado de acuerdo con las necesidades sociales, dividido en 600 (seiscientas) cuotas por el valor de Cr\$1.000 (mil cruceros) cada una, distribuidas como sigue: Roberto Rabello Pougy - 40 (cuarenta) cuotas; y TIPPETTE - ABBETT - Mc CARTHY - STRATTON 560 (quinientas sesenta) cuotas.
6. La responsabilidad de los socios es limitada, en la forma de la Ley 3708, del 10 de enero de 1919, al monto del capital social.
7. La sociedad durará por el plazo de 5 (cinco) años, a contar de la fecha de su registro en el Registro Civil de las Personas Jurídicas, siendo que este plazo será automáticamente renovado por períodos iguales de 5 (cinco) años, a no ser que los socios que representen más de la mitad del capital social notifiquen a los demás, 6 (seis) meses antes del término de cualquiera de los plazos arriba.
8. La sociedad será administrada por el socio ROBERTO RABELLO POUGY, que será su gerente. Actos responsabilizando la sociedad serán practicados por el gerente o por uno o más mandatarios constituidos por el gerente a nombre de la sociedad.
9. La cesión de cuotas entre los socios no depende del permiso de los demás.
10. La sociedad no se disolverá por incapacidad, muerte o interdicción de cualquiera de sus miembros. Caso ocurra una de esas hipótesis, el valor nominal de las cuotas será pagado a la persona con poderes para dar quita.



M



11. En el día 11 de diciembre de cada año será establecido en el Libro Diario un balance y cuenta de ganancias y pérdidas, firmados por los socios. Hechas las amortizaciones necesarias, los socios deberán decidir acerca de la distribución de las ganancias netas. Caso no haya decisión, las ganancias serán retenidas como reserva de la sociedad.
12. Los socios decidirán acerca de los honorarios y extracciones que serán contabilizadas en la cuenta de gastos generales.

Este contrato será regido por el Código Civil y por la legislación aplicable a las sociedades por cuotas de responsabilidad limitada.

Y por estar así ajustados y contratados, firman el presente en 4 (cuatro) ejemplares para un solo efecto.

Río de Janeiro, 16 de diciembre de 1965.

(fdo.) Firma ilegible.

(fdo.) Firma ilegible.

(Al lado de la primera firma, hay un sello:) 9º Oficio.

(Hay una rúbrica.)

(Sello:) 9º Oficio de Notas - Rua do Rosário, 145.

Notario Interino: Aristides Saldanha;

Sustituto: Gregório Herculano Galasso;

Autorizados: Ivã Ribeiro Heluy - Renato Vianna

Legalizo la firma señalada con mi señal pública.

Río, 17/XII/65.

En testimonio (estaba el signo público) de la verdad.

(fdo.) Ivã Ribeiro Heluy

Ivã Ribeiro Heluy - 1er. Escribiente Autorizado

En el impedimento ocasional del Notario y del Sustituto.

(Sello:) Por el comprobante número 019, fueron pagados los aranceles por el valor Cr\$600,00.

(Sello:) Contaduría del Distrito Federal - Tesorería - 11 de diciembre de 65 - Ministerio de Hacienda - Tesorero Auxiliar.

(Sello:) REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS - Av. Pres. Franklin Roosevelt, 126 - 2º - 3º - S/205. Presentado hoy para registro y archivo bajo el número 39.453 de Inscripción. Registrado bajo el número 14.771 del libro número 7, del Registro Civil de las Personas Jurídicas.



Mur



Río de Janeiro, Guanabara, 27 de enero de 1966. Lo que certifico.

(fdo.) Almir Alexandrino da Silva
Oficial

(En el pie del documento, a la derecha, hay un sello ilegible.)

(En todas las hojas del documento consta sello sobre Estampilla de Fiscalización:) NOTARÍA DE PAZ Y DEL REGISTRO CIVIL Y NOTAS DE FORTUNA DE MINAS - Av. Renato Azeredo, 128 - Teléfono: 3716-7201 - Centro - CEP 35760-000 - Fortuna de Minas - Minas Gerais. Esta copia está de acuerdo con el original presentado. Doy fe.

05.MAYO.2004

En testimonio (estaba el signo público) de la verdad.
Notario Interino: Marcilio Geraldo Moreira Diniz;
Notario Sustituto: Maurilio Domicio Moreira Diniz;
Escribiente: Marcia da Conceição Moreira Diniz.

Nada más contenía este documento. Lo he visto, confrontado, estoy conforme y doy fe. Belo Horizonte, 10 de mayo de 2004. Marilurdes Nunes - Tradutora Pública Jurada e Intérprete Comercial del Idioma Español.

1º OFICIO

Marilurdes Nunes

Tradutora Pública Jurada e Intérprete
Comercial
Belo Horizonte - MG - BRASIL

Selo de Fiscalização

NOTARÍA DE PAZ E DO REGISTRO CIVIL E DAS NOTAS DE FORTUNA DE MINAS
Azeredo 128 - Fone: 3716-7201
35760-000 - Fortuna de Minas - MG
Esta cópia ou cópias com o original apresentado, Doy fe.

BHE 62157
14 SET. 2004

Em testemunho _____ da verdade.

Notário Interino: Marcilio Geraldo Moreira Diniz
Notário Sustituto: Maurilio Domicio Moreira Diniz
Escribente: Marcia da Conceição Moreira Diniz

Reconheço a(s) firma(s) indicada(s) por semelhança

MARILURDES NUNES

Ddu nº _____

Belo Horizonte, 10/05/04 14:30 h

Em Testemunho _____ da verdade

MARIA ANGELA XAVIER / MARIA FERREIRA ALVES DINIZ
GEREMIAS FERNANDES DE SOUZA

Escrivente: _____

AZIKEZIA

Selo de Fiscalização

TAB. 88703

Joaquim V. Ferraz

GOIÁS, N° 187-84-5703

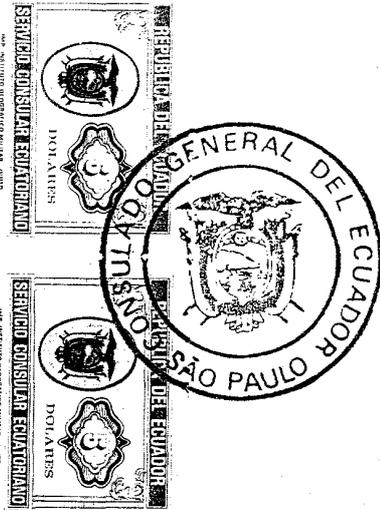
0013

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO EN SÃO PAULO - BRASIL

Presentada para legalización y traducción que antecede el suscrito Consul General a. h. del Ecuador en São Paulo, Brasil certifica que es fiel la traducción del original.

Legalización nº 426/04
Partida Arancelaria III - 15 - 8
Valor de la Actuación US. 10,00
São Paulo, 16 de Septiembre
de 2004

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



c 0551943
REPUBLICA DEL ECUADOR
TICKET PARA LEGALIZACION DE FIRMAS

Doris Padrón de Argudo
USDS 2.00
Doris Padrón de Argudo
CANCILLER 2
EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CERTIFICA
QUE LA FIRMA DE ESTE TICKET DE ACOSTUMBRA
USARLA A LOS EFECTOS DE LOS SERVICIOS OFICIALES
21 OCT 2004



Alteração da Denominação da Sociedade (01/09/1977)
"Tams Engenharia Ltda" para
"Leme Engenharia - Empresa Brasileira de Consultoria Ltda"

DE PALA E DO
 NOTAS DE FORTUNA DE MINAS
 Azarado, 128 - Fone: 3716 - 726
 CEP 36780-000 - Fortuna de Minas - MG
 Esta carteira com o original apresentado. Dou fé.

Selo de Fiscalização

BHE 62331 4 SET. 2004

Em testemunho
 Tabelião Interno: Marcia da Conceição Moreira Diniz
 Tabelião Substituto: Marcia da Conceição Moreira Diniz
 Escrevente: Marcia da Conceição Moreira Diniz

Selo de Fiscalização
 BHE 61941 2004

Cartório Jero
 REGISTRO CIVIL
 DAS PESSOAS JURÍDICAS
 Rua Goitacases, 100 - 1º andar
 SUB-OFICINA DE REGISTRO CIVIL
 BELO HORIZONTE - MG

Instrumento particular de alteração do contrato social da RIA LIMITADA, estabelecida nesta cidade, na Rua Guajajaras, 37 - 19º andar, inscrita no C.G.C.M.F. sob nº 33.633.561/0001-87.

ALBINO FRANCO BARREIROS, brasileiro, casado, contador, natural da cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, registrado no CRCMG sob o nº 4.630, Carteira de Identidade nº M-115119-SSPMG, domiciliado e residente em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Maceió, 195 aptº 202, CPF 006875966 /53;

ALOYSIO DA CUNHA PEIXOTO FILHO, brasileiro, casado, engenheiro, natural de Arassuaí, MG, registrado no CREA -4a. Região sob o nº 6087/D, Carteira de Identidade nº 456295 - SSPMG, domiciliado e residente em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Daniel de Carvalho, 1107 - aptº 201, CPF nº 013917206/87;

CELUS MIRANDA DE RESENDE, brasileiro, casado, engenheiro, natural de Ouro Fino, MG, registrado no CREA - 4a. Região sob o nº 5754/D, Carteira de Identidade nº 544113-SSPMG, domiciliado e residente em Belo Horizonte - MG, na Rua Ouro Preto, 1275 aptº 103, CPF 031170148/53;

HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS, brasileiro, casado, arquiteto, natural de São Paulo, Estado de São Paulo, registrado no CREA - 4a. Região sob o nº 2039/D, Carteira de Identidade nº M-362.459 - SSPMG, domiciliado e residente em Belo Hori

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

CARTÓRIO DE PAZ E DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE FORTUNA DE MINAS
 Av. Renê de Azevedo, 128 - Fone: 3716-7200
 Centrig - CEP 35760-000 - Fortuna de Minas - MG
 Esta cópia confere com o original apresentado.



Teixeira de Freitas, 644 apto 02



4 SET. 2004
 Marcílio Geraldo Moreira Diniz
 Tabelião Substituto: Maurílio Domício Moreira Diniz
 Escrevente: Márcia da Conceição Moreira Diniz
 BHE 62240

JOSE ALBERTO DE ARAUJO SERAFINI, brasileiro, casado, engenheiro, natural de Colatina, Estado do Espírito Santo, registrado no CREA - 4a. Região, sob nº 4640/D, Carteira de Identidade M-114.282 - SSPMG, domiciliado e residente em Belo Horizonte - MG, na Rua Montes Claros, 1264, apto 02, CPF 006648806/06;

JOSEPH CHARLES SPACEK, canadense naturalizado, casado, diplomado em engenharia pelo Instituto de Tecnologia da Checoslovaquia Lipi-Boemia-Checoslovaquia, portador da Carteira de Identidade RG-1012832-P-49.311-DREEMG, domiciliado e residente em Nova Lima - MG, na Varginha do Neto, sítio 5, quadra H, CPF 098058936/34;

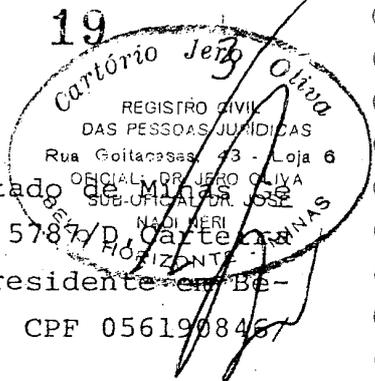
LEO ALLAS, australiano naturalizado, casado, engenheiro, natural de Valga, Estônia, registrado no CREA - 4a. Região, sob o nº 10.314/D, Carteira de Identidade RG-61240, p/48.265 - DREEMG, domiciliado e residente em Belo Horizonte, na Av. Barbacena, 1399 apto 201, CPF 007084886/68;

LUCAS BORGES FREIRE, brasileiro, casado, arquiteto, natural de Boa Esperança, Estado de Minas Gerais, registrado no CREA - 4a. Região sob o nº 8131/D, Carteira de Identidade do CREA nº 8131/D, domiciliado e residente em Belo Horizonte, MG, na Rua Dr. José Greco, 45, CPF nº 208467708/49;

CARTÓRIO DE PAZ E DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE FORTUNA DE MINAS
 Av. Renê de Azevedo, 128 - Fone: 3716-7200
 Centrig - CEP 35760-000 - Fortuna de Minas - MG
 Esta cópia confere com o original apresentado.
 4 SET. 2004
 Marcílio Geraldo Moreira Diniz
 Tabelião Substituto: Maurílio Domício Moreira Diniz
 Escrevente: Márcia da Conceição Moreira Diniz
 BHE 61920

LOIZ CARLOS FERREIRA PACHECO, brasileiro, ca-

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'LUCAS BORGES FREIRE' and 'LOIZ CARLOS FERREIRA PACHECO'.



Fl. 3

sado, engenheiro, natural de Boa Esperança, Estado de Minas Gerais, registrado no CREA - 4a. Região sob o nº 5787/D, Carteira de Identidade 1.0656 - SSPMG, domiciliado e residente em Belo Horizonte, Rua Jornalista Costa Rego, 99, aptº 305, CPF 056190845/

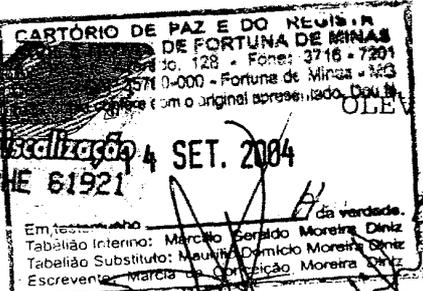


DE PAOLI, brasileiro, desquitado, arquiteto, natural de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, registrado no CREA - 5a. Região sob o nº 10.819, Carteira de Identidade 1.070.251, domiciliado e residente no Rio de Janeiro, RJ, na Rua Jornalista Costa Rego, 99, CPF 006912247/49;

MARCO ANTÔNIO SOARES LAGE, brasileiro, casado, engenheiro, natural de Belo Horizonte, registrado no CREA-4a. Região sob o nº 7849/D Carteira de Identidade do CREA7849/D, domiciliado e residente em Belo Horizonte, MG, na Rua Assunção, 414, aptº 102, CPF 002002046/53;

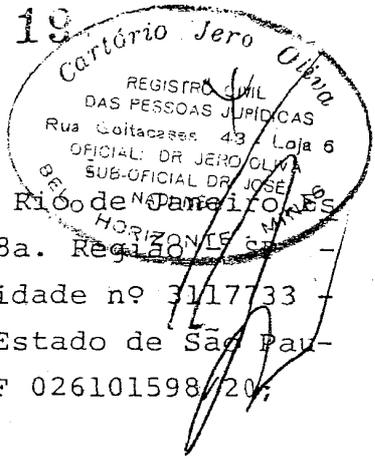
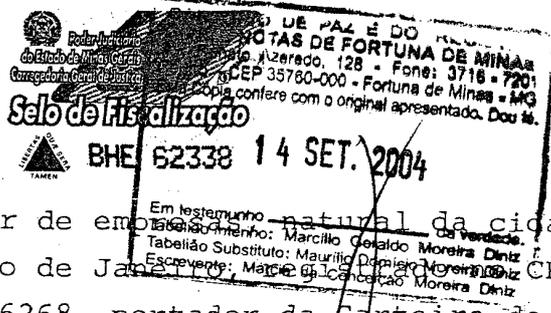
NATHANAEL VILLELA DE ÁVILA, brasileiro, casado, engenheiro, natural de Alpinópolis, Estado de Minas Gerais, registrado no CREA - 4a. Região sob o nº 4453/D, Carteira de Identidade M-118.880 - SSPMG, domiciliado e residente em Belo Horizonte, MG, na Rua Turibatê, 30 aptº 202, CPF 006672006/06;

NILTON LINHARES, brasileiro, casado, arquiteto, natural de Santa Bárbara, Estado de Minas Gerais, registrado no CREA - 4a. Região sob o nº 6450, Carteira de Identidade 631881 - SSPMG, domiciliado e residente em Belo Horizonte, na Rua Mar de Espanha, 745 aptº 301, CPF 091223896/87;



VALETIM SAUKAS, brasileiro, casado, ad-

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'H.H.', 'N.S.', 'M.S.', 'M.O.S.', 'J.S.', and 'A.L.L.'.



Fl. 4

ministrador de empresas natural da cidade do Rio de Janeiro, naturalizado do Rio de Janeiro, inscrito em CRTA - 8a. Região/MT sob nº 6268, portador da Carteira de Identidade nº 3117733 - SSPSP, domiciliado e residente em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Rafael de Barros, 174 aptº.132, CPF 026101598/20;

OTÁVIO CAMPOS DO AMARAL, brasileiro, casado, engenheiro, natural de Belo Horizonte, registrado no CREA - 4a. Região, sob o nº 3008/D, Carteira de Identidade M-118.873-SSPMG, domiciliado e residente na Rua Aquiles Lobo, 180, CPF000233026/15;

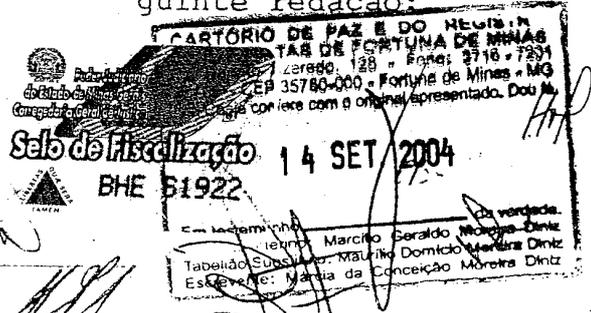
PAULO DE SOUZA, brasileiro, casado, engenheiro, natural de Conselheiro Lafaiete - MG, registrado no CREA-4a Região sob o nº 3015/D, Carteira de Identidade M-610.876 -SSPMG, domiciliado e residente em Belo Horizonte, MG, na Rua Adolfo Pereira, 186, CPF 000895086/53;

ROBERTO JOSÉ RIBEIRO CAMPOS, brasileiro, casado, engenheiro, natural de Sete Lagoas - MG, registrado no CREA - 4a. Região sob o nº 1423/D, Carteira de Identidade M-116839 -SSPMG, domiciliado e residente em Belo Horizonte, MG, na Rua Cristina nº 437, CPF 001568766/04,

têm justo e contratado o seguinte:

19) A denominação da sociedade passa a ser "LEME ENGENHARIA - Empresa Brasileira de Consultoria Ltda".

29) Em consequência dessa e de outras alterações decididas pelos sócios, o contrato da sociedade passa a ter a seguinte redação:



Handwritten signatures and initials, including 'Cristina', 'Ribeiro', 'Paulo', 'Roberto', and 'Leme'.

TERMINO DE PAZ E BOA VIL E NOTAS DE FORTUNA DE MINAS
 Av. Renata Assaredo, 128 - Ed. 371B - 733
 Centro - CEP 35760-000 - Fortuna de Minas - MG
 Esta Cópia confere com o original apresentado. Dos 14.
Selo de Fiscalização
 BHE 62337 14 SET. 2004

Cartório Jero Quina
 REGISTRO CIVIL
 DAS PESSOAS JURÍDICAS
 Rua Goitacases, 43 - Lcja 6
 OFICIAL: DR. JERO OLIVA
 SUB-OFFICIAL: DR. JOSE
 NADINEZ
 BELO HORIZONTE - MINAS

Em testemunho da sociedade tem a denominação "LEME ENGENHARIA - Empresa S/A", inscrita no CNPJ nº 07.000.000/0001-11, com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Guajajaras, 37, 1ª e 2ª andares, podendo abrir filiais, escritórios ou representações em qualquer parte do território nacional ou no exterior.

2) OBJETO

A sociedade tem por objeto a elaboração de estudos de viabilidade, projetos, planejamentos e supervisão da execução de obras de engenharia civil, elétrica e mecânica.

3) RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A responsabilidade técnica pelos serviços executados pela sociedade ficará a cargo de profissionais devidamente habilitados no Conselho Regional competente e será objeto, em cada caso, da respectiva e formal comunicação ao órgão.

Parágrafo único - Os responsáveis técnicos indicados pela sociedade gozarão em tudo referente à sua especialidade de completa e irrestrita autonomia técnica.

4) CAPITAL SOCIAL

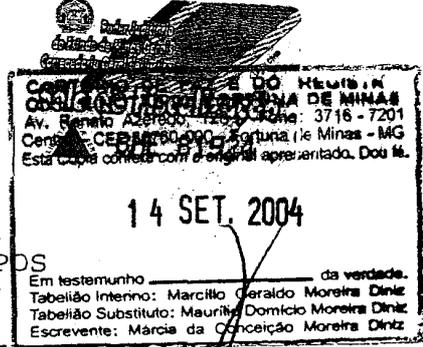
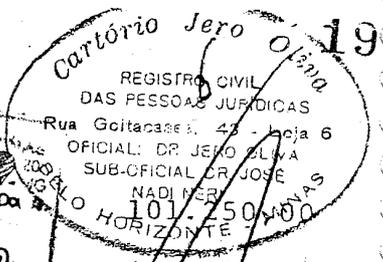
O Capital Social é de Cr\$2.025.000,00 (dois milhões e vinte e cinco mil cruzeiros), todo realizado, dividido em quotas de Cr\$1,00 (hum cruzeiro) cada um, assim distribuído entre os sócios:

- 1) ALBINO FRANCO BARREIROS 67.500,00
- 2) ALOYSIO DA CUNHA PEIXOTO FILHO 40.500,00
- 3) CELUS MIRANDA DE RESENDE 38.750,00
- 4) HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS 40.500,00
- 5) JOSÉ ALBERTO DE ARAUJO SERAPINI 40.500,00

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE FORTUNA DE MINAS
 Av. Renata Assaredo, 128 - Ed. 371B - 733
 Centro - CEP 35760-000 - Fortuna de Minas - MG
 Esta Cópia confere com o original apresentado. Dos 14.
14 SET. 2004
 Em testemunho da verdade.
 Tabelião Interno: Marcilio Geraldo Moreira Diniz
 Tabelião Substituto: Maurício Domicio Moreira Diniz
 Escrevente: Marcia da Conceição Moreira Diniz

Fl. 6

- 6) JOSEPH CHARLES SPACEK 405.000,00
- 7) LEO ALLAS 40.500,00
- 8) LUCAS BORGES FREIRE 40.500,00
- 9) LUIZ CARLOS FERREIRA PACHECO 81.000,00
- 10) MARCELLO DE PAOLI 40.500,00
- 11) MARCO ANTÔNIO SOARES LAGE 40.500,00
- 12) NATHANAEL VILLELA DE ÁVILA 40.500,00
- 13) NILTON LINHARES 202.500,00
- 14) OLEV VALENTIN SAUKAS 283.500,00
- 15) OTÁVIO CAMPOS DO AMARAL 263.250,00
- 16) PAULO DE SOUZA 263.250,00
- 17) ROBERTO JOSÉ RIBEIRO CAMPOS



5) RESPONSABILIDADE

A responsabilidade dos sócios é limitada, na forma da lei.

6) DURAÇÃO

A sociedade terá duração por prazo indeterminado, a não ser que os quotistas representando 60% (sessenta por cento) do capital social notifiquem os demais sócios, com o prazo mínimo de 6 (seis) meses, de sua intenção de extinguir a sociedade.

7) ADMINISTRAÇÃO

A Administração da sociedade será exercida, em conjunto ou separadamente, por um Diretor Superintendente e três Diretores Técnicos. Desde já os sócios têm justo e acordado entre si indicarem como Diretor Superintendente o engenheiro Leo Allas, e, como Diretores Técnicos, os engenheiros Otávio Campos do Amaral, Roberto José Ribeiro Campos e Paulo de Souza, todos

[Handwritten signatures and initials]

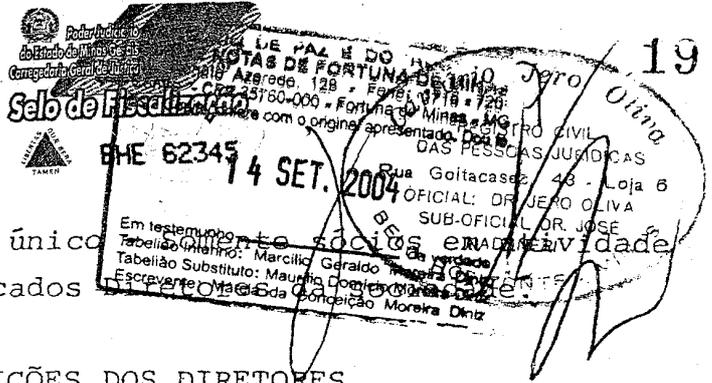
H... *H...* *Nad*

Yes *OF* *de*

Fl. 7

já retroqualificados.

Parágrafo único
na empresa poderão ser indicados



8) ATRIBUIÇÕES DOS DIRETORES

Os Diretores, em conjunto ou isoladamente, re-
presentarão a sociedade ativa e passivamente em juízo ou fora
dele.

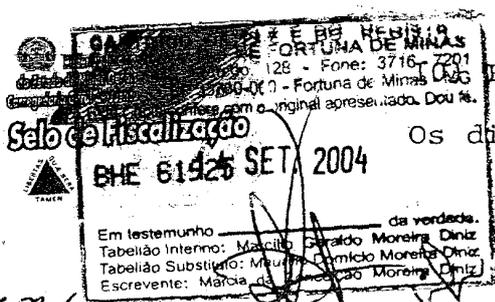
Parágrafo único - É vedado aos Diretores, re-
presentando a sociedade, em conjunto ou isoladamente, a presta-
ção de quaisquer garantias, fianças ou aval em negócios estra-
nhos aos objetivos e interesses da sociedade.

9) DISPONIBILIDADE DE QUOTAS

As quotas são inegociáveis fora da sociedade
ou entre membros individuais da mesma. No caso de um dos sócios
desejar reduzir a sua participação no capital social ou reti-
rar-se, somente poderá fazê-lo vendendo suas quotas à sociedade,
que se obriga a adquiri-las pelo valor patrimonial apurado no
último balanço anual.

§ 1º - A cessão de quotas somente será permi-
tida com o consentimento de quotistas que representem, no míni-
mo, 60% (sessenta por cento) do capital social.

§ 2º - A sociedade não entrará em dissolução,
por incapacidade civil, morte, interdição ou falência de qual-
quer de seus sócios. Ocorrendo uma dessas causas, os haveres do
sócio que falecer, for declarado interditado ou falido serão pa-
gos aos seus herdeiros ou representantes legais em até 10 (dez)
prestações mensais, iguais e sucessivas, pelo valor apurado no
último balanço social, acrescido dos juros de 1% (um por cento)
ao mês.



REMUNERAÇÃO

Os diretores da sociedade renunciam ao rece-

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including 'AT', 'H.P.', 'N.S.', 'YES', 'G.F.', 'M.F.', 'N.E.', and 'L.P.'.

Fl. 8

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
 Boitacases, 43 - Loja 6
 OFICIAL: DR JERO OLIVA
 SUB-OFFICIAL: DR JOSE
 SUB-ABRIGADO: DR M. S. S.
 HORIZONTE

BUE PAL E SO
 ESTAB DE FORTUNA DE MINAS
 Av. Afonso Pena, 128 - Fone: 3776-120
 Centro - CEP 35750-000 - Fortuna de Minas - MG
 Esta cópia é verdadeira com o original apresentado. Dou fé.

BME 62344
 14 SET. 2004

Em testemunho da verdade.
 Tabelião Interno: Marçilio Geraldo Moreira Diniz
 Tabelião Substituto: Maurício Domício Moreira Diniz
 Escrevente: Márcia da Conceição Moreira Diniz

bimento de qualquer importância a título de "procedimentos" relativos aos serviços prestados na qualidade de empregado, declarando que se satisfazem com os pagamentos que foram feitos em decorrência de contrato de trabalho que mantêm com a sociedade.

11) EXERCÍCIO FINANCEIRO

No dia 31 de dezembro de cada ano serão levantados o Balanço Geral e Demonstração de Lucros e Perdas, os quais serão assinados por todos os diretores. Os quotistas, pela maioria de 60% (sessenta por cento) de votos, decidirão em Assembléia a ser convocada pela Diretoria até 30 de abril do ano seguinte a disposição do lucro líquido, após as deduções previstas em lei.

12) DECISÕES

Toda e qualquer decisão que importar em alteração do contrato social deverá ser aprovada por quotistas que representem, no mínimo, 60% (sessenta por cento) do capital social.

E, por assim terem ajustado, assinam os sócios o presente instrumento em quatro(4) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas.

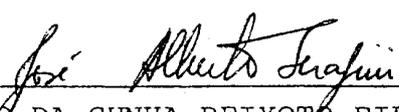
Belo Horizonte, 01 de setembro de 1977.

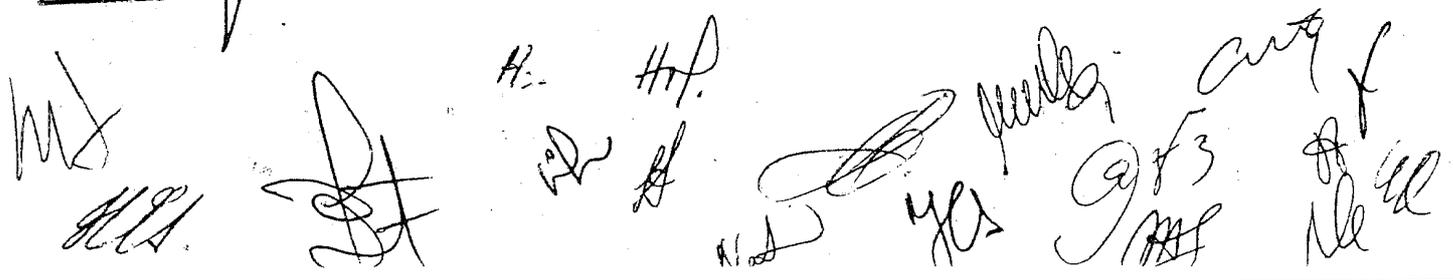
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
 Av. Afonso Pena, 128 - Fone: 3776-120
 Centro - CEP 35750-000 - Fortuna de Minas - MG
 Esta cópia é verdadeira com o original apresentado. Dou fé.

14 SET. 2004

Em testemunho da verdade.
 Tabelião Interno: Marçilio Geraldo Moreira Diniz
 Tabelião Substituto: Maurício Domício Moreira Diniz
 Escrevente: Márcia da Conceição Moreira Diniz


 ALBINO FRANCO BARREIROS


 P.P. ALOYSIO DA CUNHA PEIXOTO FILHO





Celso Miranda

CELUS MIRANDA DE RESENDE

CARTÓRIO DE PAZ E DO BEM CIVIL E NOTAS DE FORTUNA DE MINAS
Av. Renato Azeredo, 128 - Fone: 3716-720
Cep: 31780-000 - Furtuna de Minas - MG
Esta cópia confere com o original apresentado. Dou fé.

Selo de Fiscalização
14 SET. 2004

Em testemunho da verdade,
Tabelião Interino: Marcilio Gerardo Moreira Diniz
Tabelião Substituto: Maurício Domício Moreira Diniz
Escrevente: Márcia da Conceição Moreira Diniz

Henrique de Oliveira Santos

HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS

José Alberto Serafini

JOSÉ ALBERTO DE ARAÚJO SERAFINI

Joseph Charles Spacek

JOSEPH CHARLES SPACEK

Leo Allas

LEO ALLAS

Lucas Borges Freire

LUCAS BORGES FREIRE

Luíz Carlos Ferreira Pacheco

LUIZ CARLOS FERREIRA PACHECO

Marcello de Paoli

MARCELLO DE PAOLI

CARTÓRIO DE PAZ E DO BEM CIVIL E NOTAS DE FORTUNA DE MINAS
Av. Renato Azeredo, 128 - Fone: 3716-720
Cep: 31780-000 - Furtuna de Minas - MG
Esta cópia confere com o original apresentado. Dou fé.

Selo de Fiscalização
14 SET. 2004

Em testemunho da verdade,
Tabelião Interino: Marcilio Gerardo Moreira Diniz
Tabelião Substituto: Maurício Domício Moreira Diniz
Escrevente: Márcia da Conceição Moreira Diniz

Marco Antonio Soares Lage

MARCO ANTONIO SOARES LAGE

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

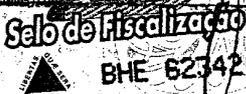


Nath Villela de Ávila
NATHANAEL VILLELA DE ÁVILA

CARTÓRIO DE PAZ E DO
CIVIL E NOTAS DE FORTUNA DE MINAS
Av. Renato Azeredo, 128 - Fone: 3716 - 7201
Centro - CEP 35760-000 - Fortuna de Minas - MG
Esta Cópia confere com o original apresentado, Dou M.

14 SET. 2004

Em testemunho _____ da verdade.
Tabelião Interno: _____ Moreira Dintz
Tabelião Substituto: _____ Moreira Dintz
Escrevente: _____ Moreira Dintz



Nilton Linhares
NILTON LINHARES

[Signature]
OLEV VALENTIM SAUKAS

[Signature]
OTÁVIO CAMPOS DO AMARAL

[Signature]
PAULO DE SOUZA

[Signature]
ROBERTO JOSÉ RIBEIRO CAMPOS

TESTEMUNHAS:

[Signature]

[Signature]

CARTÓRIO DE PAZ E DO
CIVIL E NOTAS DE FORTUNA DE MINAS
Av. Renato Azeredo, 128 - Fone: 3716 - 7201
Centro - CEP 35760-000 - Fortuna de Minas - MG
Esta Cópia confere com o original apresentado, Dou M.

14 SET. 2004

Em testemunho _____ da verdade.
Tabelião Interno: Marcilio Geraldo Moreira Dintz
Tabelião Substituto: Maurício Domício Moreira Dintz
Escrevente: Márcia da Conceição Moreira Dintz

[Handwritten notes and signatures]

0024

CARTÓRIO JERO OLIVA-REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

OFICIAL: DR. JERO OLIVA

SUB-OFFICIAL: DR. JOSÉ NADE NIÉRI

Rua Goitacases, 43 - Loja 6 - Fone: 224-3878 - Belo Horizonte

REGISTRADO

As fls. 158 do livro A-31 sob o

n.º de ordem 39.341 aos 06 de 10 de 77

Belo Horizonte, 06 de Outubro de 19 77

[Handwritten signature]

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

CARTÓRIO DE PAZ E DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE FORTUNA DE MINAS
 Av. Renê de Azevedo, 128 - Fone: 3716-7281
 Centro - CEP 35790-000 - Fortuna de Minas - MG
 Esta cópia sentença com o original apresentado. Dou fé.

14 SET 2004

Em testemunha do Tabelião Intérprete Tabelião Subscritor Escrevente

Selo de Fiscalização
 BHE 62341

L 204 TRAD. 21.231

[Handwritten signature]

Mariundes Nunes

Tradutora Pública Jurada e Interpret
 Comercial

Belo Horizonte - MG - BRASIL





La que suscribe, MARILURDES NUNES, nombrada Traductora Pública Jurada e Intérprete Comercial del Idioma Español para la ciudad de Belo Horizonte, Capital del Estado de Minas Gerais, República Federativa del Brasil, inscrita en la Junta Comercial del Estado de Minas Gerais bajo el número 049, a los 21 de octubre de 1.977, con identificación tributaria C.P.F./M.F. número 250.619.686-20, he recibido un documento en Idioma Portugués, a fin de traducirlo al Español, lo hago en razón de mi oficio, como sigue:



Instrumento privado de alteración del contrato social de TAMS ENGENHARIA LIMITADA, establecida en esta Capital, en Rua Guajajaras, 37 - 1º Andar, inscrita en el C.G.C.M.F. (Registro General del Contribuyente del Ministerio de Hacienda) bajo nº 33.633.561/0001-87

ALBINO FRANCO BARREIROS, brasileño, casado, contador, natural de la ciudad de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, registrado en el CRCMG (Consejo Regional de Contabilidad de Minas Gerais) bajo el nº 4.630, Cédula de Identidad nº M-115119-SSPMG (Secretaría de Seguridad Pública de Minas Gerais), domiciliado y residente en Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, en Rua Maceió, 195 apto. 202, identificación tributaria CPF 006.775.966/53;

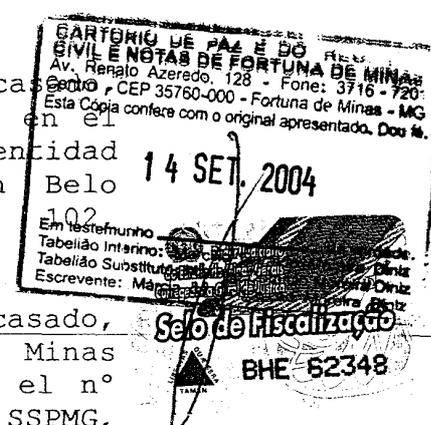
ALOYSIO DA CUNHA PEIXOTO FILHO, brasileño, casado, ingeniero, natural de Arassuaí, MG, registrado en CREA (Consejo Regional de Ingeniería, Arquitectura y Agronomía) 4ª Región bajo el nº 6087/D, Cédula de Identidad nº 456295 - SSPMG, domiciliado y residente en Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, en Rua Daniel de Carvalho, 1107 - apto. 201, identificación tributaria CPF nº 013.917.206/87;



LUIZ CARLOS FERREIRA PACHECO, brasileiro, casado, ingeniero, natural de Boa Esperança, Estado de Minas Gerais, registrado en el CREA - 4ª Región bajo el nº 5787/D, Cédula de Identidad M-410656 - SSPMG, domiciliado y residente en Belo Horizonte, MG, en Rua Trifana, 209 apto. 305, identificación tributaria CPF 056.190.846/04;

MARCELLO DE PAOLI, brasileiro, separado judicialmente, arquitecto, natural de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, registrado en el CREA - 5ª região bajo el nº 10.819, Cédula de Identidad 1.070.251, domiciliado y residente en Río de Janeiro, RJ, en Rua Jornalista Costa Rego, 99, identificación tributaria CPF 006.912.247/49;

MARCO ANTÔNIO SOARES LAGE, brasileiro, casado, ingeniero, natural de Belo Horizonte, registrado en el CREA-4ª Región bajo el nº 7849/D, Cédula de Identidad del CREA 7849/D, domiciliado y residente en Belo Horizonte, MG, en Rua Assunção, 414, apto. identificación tributaria CPF 002002046/53;



NATHANAEL VILLELA DE ÁVILA, brasileiro, casado, ingeniero, natural de Alpinópolis, Estado de Minas Gerais, registrado en el CREA - 4ª Región bajo el nº 4453/D, Cédula de Identidad M-118.880 - SSPMG, domiciliado y residente en Belo Horizonte, MG, en Rua Turibaté, 30, apto 202, identificación tributaria CPF 006.672.006/06;

NILTON LINHARES, brasileiro, casado, arquitecto, natural de Santa Bárbara, Estado de Minas Gerais, registrado en el CREA - 4ª Región bajo el nº 6450, Cédula de Identidad 631881 - SSPMG, domiciliado y residente en Belo Horizonte, en Rua Mar de Espanha, 745, apto 301, identificación tributaria CPF 091.223.896/87;

OLEV VALETIM SAUKAS, brasileiro, casado, administrador de empresas, natural de la ciudad de Río de Janeiro, Estado de Río de Janeiro, registrado en el CRTA (Consejo Regional de Técnicos en Administración) - 8ª Región SP - SSPSP, domiciliado y residente en San Pablo, Estado de San Pablo, en Rua Rafael de Barros, 174, apto. 132, identificación tributaria CPF 026.101.598/20;

M



OTÁVIO CAMPOS DO AMARAL, brasileiro, casado, ingeniero, natural de Belo Horizonte, registrado en el CREA - 4ª Región, bajo el n° 3008/D, Cédula de Identidad M-118.873 - SSPMG domiciliado y residente en Rua Aquiles Lobo, 180, identificación tributaria CPF 000.233.026/15;

PAULO DE SOUZA, brasileiro, casado, ingeniero, natural de Conselheiro Lafaiete - MG, registrado en el CREA - 4ª Región bajo el n° 3015/D, Cédula de Identidad M-610.876 - SSPMG, domiciliado y residente en Belo Horizonte, MG, en Rua Adolfo Pereira, 186, identificación tributaria CPF 000.895.086/53;

ROBERTO JOSÉ RIBEIRO CAMPOS, brasileiro, casado, ingeniero, natural de Sete Lagoas - MG, registrado en el CREA - 4ª Región bajo el n° 1423/D, Cédula de Identidad M-116839 - SSPMG, domiciliado y residente en Belo Horizonte, MG, en Rua Cristina, n° 1427, identificación tributaria CPF 001.568.766/04,

consideran ajustado y contratado lo que sigue:



1º) La denominación de la sociedad pasa a ser "LEME ENGENHARIA - Empresa Brasileira de Consultoria Ltda".

2º) En consecuencia de esta y de otras alteraciones decididas por los socios, el contrato de la sociedad pasa a tener la siguiente redacción:

1) DENOMINACIÓN Y SEDE

La Sociedad tiene la denominación "LEME ENGENHARIA - Empresa Brasileira de Consultoria Ltda", con sede en Belo Horizonte, Minas Gerais, en Rua Guajajaras, 37, 1º y 2º andares, pudiendo abrir sucursales, oficinas o representaciones en cualquier parte del territorio nacional o en el extranjero.

2) OBJETO

La sociedad tiene por objeto la elaboración de estudios de factibilidad, proyectos, planificaciones y supervisión de la ejecución de obras de ingeniería civil, eléctrica y mecánica.



3) RESPONSABILIDAD TÉCNICA

La responsabilidad técnica por los servicios ejecutados por la sociedad quedará a cargo de profesionales debidamente habilitados en el Consejo Regional competente y será objeto en cada caso, de la respectiva y formal comunicación al órgano.

Párrafo Único - Los responsables técnicos indicados por la sociedad disfrutarán en todo referente a su especialidad de completa e irrestricta autonomía técnica.

4) CAPITAL SOCIAL

El Capital Social es de Cr\$2.025.000,00 (dos millones con veinticinco mil cruceros), todo integrado, dividido en cuotas de Cr\$1,00 (un crucero) cada una, así distribuido entre los socios:

1) ALBINO FRANCO BARREIROS	67.500,00
2) ALOYSIO DA CUNHA PEIXOTO FILHO	40.500,00
3) CELUS MIRANDA DE RESENDE	33.750,00
4) HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS	40.500,00
5) JOSÉ ALBERTO DE ARAUJO SERAFINI	40.500,00
6) JOSEPH CHARLES SPACEK	101.250,00
7) LEO ALLAS	405.000,00
8) LUCAS BORGES FREIRE	40.500,00
9) LUIZ CARLOS FERREIRA PACHECO	40.500,00
10) MARCELLO DE PAOLI	81.000,00
11) MARCO ANTONIO SOARES LAGE	40.500,00
12) NATHANAEL VILLELA DE ÁVILA	40.500,00
13) NILTON LINHARES	40.500,00
14) OLEV VALENTIN SAUKAS	202.500,00
15) OTÁVIO CAMPOS DO AMARAL	283.500,00
16) PAULO DE SOUZA	
17) ROBERTO JOSÉ RIBEIRO CAMPOS	

5) RESPONSABILIDAD

La responsabilidad de los socios es limitada, en la forma de la Ley.

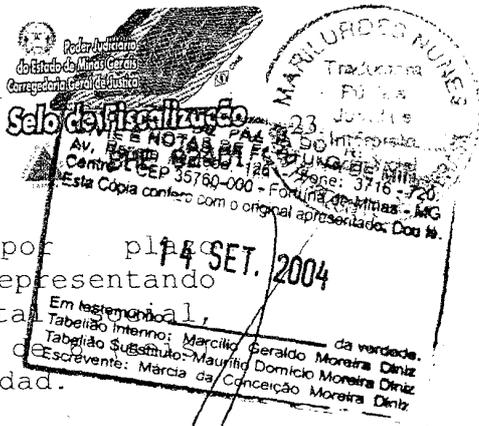
CARTÓGRAFO DE PAZ E DE
CIVIL E NOTAS DE FORTUNA DE MINAS GERAIS
Av. Renato Azarejo, 529 - Fone: 3716-720
Centro - CEP 35730-000 - Fortuna de Minas - MG
Esta Cópia confere com o original apresentado. Dou 14.

14 SET. 2004

Em testemunho da verdade,
Tabelião Interno: Moreira Diniz
Tabelião Substituto: Moreira Diniz
Escrivão: Moreira Diniz

Cartório de Registro Civil
Carregado em Livro

Selo de Fiscalização
PHE 62346



6) DURACIÓN

La sociedad tendrá duración por plazo indeterminado, a no ser que los socios, representando el 60% (sesenta por ciento) del capital, notifiquen a los demás, con el plazo mínimo de 03 meses, de su intención de extinguir la sociedad.

7) ADMINISTRACIÓN

La Administración de la sociedad será ejercida, en conjunto o aisladamente, por un Director Superintendente y tres Directores Técnicos. Desde ya los socios tienen ajustado y acordado entre si designar como Director Superintendente al ingeniero Leo Allas, y, como Directores Técnicos, los ingenieros Otávio Campos do Amaral, Roberto José Ribeiro Campos y Paulo de Souza, todos ya individualizados.

Párrafo Único - Solamente socios en actividad en la empresa podrán ser designados Directores de la sociedad.

8) ATRIBUCIONES DE LOS DIRECTORES

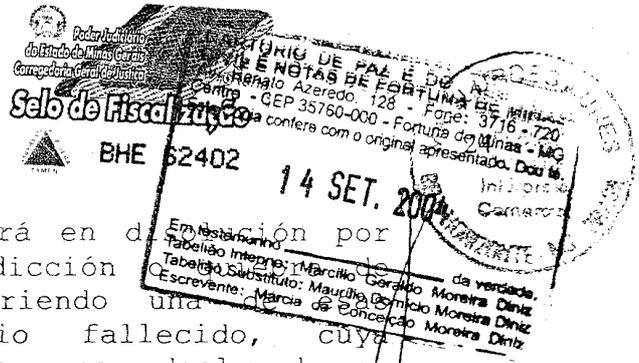
Los Directores, en conjunto o aisladamente, representarán a la sociedad, activa y pasivamente, en juicio o fuera de él.

Párrafo Único - Es prohibido a los Directores, representando a la sociedad, en conjunto o aisladamente, la prestación de cualesquier garantías, fianzas o avales en negocios ajenos a los objetivos e intereses de la sociedad.

9) DISPONIBILIDAD DE CUOTAS

Las cuotas son no negociables fuera de la sociedad o entre miembros individuales de la misma. Caso uno de los socios desee reducir su participación en el capital social o decida retirarse, solamente podrá hacerlo vendiendo sus cuotas a la sociedad, que se obliga a adquirirlas por el valor patrimonial apurado en el último balance anual.

§ 1º - La cesión de cuotas solamente será permitida con el permiso de socios que representen, por lo menos, el 60% (sesenta por ciento) del capital social.



§ 2º - La sociedad no entrará en d... incapacidad civil, muerte, interdicción cualquiera de sus socios. Ocurriendo causas, los haberes del socio fallecido, cuya interdicción sea declarada o que sean declarado en quiebra, serán pagados a sus herederos o representantes legales en hasta 10 (diez) cuotas mensuales, iguales y sucesivas, por el valor apurado en el último balance social, más intereses del 1% (uno por ciento) al mes.

10) REMUNERACIÓN

Los directores de la sociedad renuncian a la recepción de cualquier suma a título de "asignación por su trabajo" o por los servicios prestados en el carácter de mandatarios, declarando que se satisfacen con los pagos que les son hechos en consecuencia de contrato de trabajo que mantienen con la sociedad.

11) EJERCICIO FINANCIERO

El día 31 de diciembre de cada año serán establecidos el Balance General y los Estados de Utilidades y Pérdidas, los cuales serán firmados por todos los directores. Los socios, por la mayoría del 60% (sesenta por ciento) de votos, decidirán en Asamblea a ser convocada por el Directorio hasta 30 de abril del año siguiente la disposición de la utilidad neta, después las deducciones previstas en Ley.

12) DECISIONES

Toda y cualquier decisión que importe en alteración del contrato social deberá ser aprobada por socios que representen, por lo menos, el 60% (sesenta por ciento) del capital social.

Y, por que están así ajustados, firman los socios el presente instrumento en cuatro (4) ejemplares de igual tenor y forma, ante dos testigos.

Belo Horizonte, 01 de septiembre de 1977.

(fdo.) Firma ilegible.
ALBINO FRANCO BARREIROS
(fdo.) José Alberto Serafini.
p/ ALOYSIO DA CUNHA PEIXOTO FILHO
(fdo.) Celus M. Resende
CELUS MIRANDA DE RESENDE
(fdo.) Firma ilegible.
HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS

(fdo.) José Alberto de Araújo Serafini
JOSE ALBERTO DE ARAÚJO SERAFINI

(fdo.) Firma ilegible.

JOSEPH CHARLES SPACEK

(fdo.) Firma ilegible.

LEO ALLAS

(fdo.) Firma ilegible.

LUCAS BORGES FREIRE

(fdo.) Firma ilegible.

LUIZ CARLOS FERREIRA PACHECO

(fdo.) Firma ilegible.

MARCELLO DE PAOLI

(fdo.) Marco Antônio Soares Lage

MARCO ANTÔNIO SOARES LAGE

(fdo.) Firma ilegible.

NATHANAEL VILLELA DE ÁVILA

(fdo.) Nilton Linhares

NILTON LINHARES

(fdo.) Firma ilegible.

OLEV VALENTIM SAUKAS

(fdo.) Otávio Campos do Amaral

OTÁVIO CAMPOS DO AMARAL

(fdo.) Firma ilegible.

PAULO DE SOUZA

(fdo.) Roberto J. R. Campos

ROBERTO JOSÉ RIBEIRO CAMPOS

TESTIGOS:

(fdo.) Firma ilegible.

(fdo.) Hamilton E. Siqueira.

(En todas las hojas constan varias rúbricas.)

(En todas las hojas a la derecha consta el sello:)

Notaría Jero Oliva - REGISTRO CIVIL DE PERSONAS

JURÍDICAS - Rua Goitacazes, 43 - loja 6 - OFICIAL: DR.

JERO OLIVA - SUBOFICIAL: DR. JOSÉ NADI NÉRI.

(En el reverso del documento:)

(Sello:) NOTARÍA JERO OLIVA - REGISTRO CIVIL DE LAS

PERSONAS JURÍDICAS - OFICIAL: DR. JERO OLIVA -

SUBOFICIAL: DR. JOSÉ NADI NÉRI - Rua Goitacazes, 43 -

Loja 6 - Teléfono: 224-3878 - Belo Horizonte -

REGISTRADO - En los folios 158 del libro A-31 bajo el

n° de orden 39341, del 06/10/77.

Belo Horizonte, 06 de octubre de 1977.

(fdo.) Firma ilegible.

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.



M



(Sello sobre Estampilla de Fiscalización:) NOTARÍA DE PAZ Y REGISTRO CIVIL Y NOTAS DE FORTUNA DE MINAS - Av. Renato Azeredo - (ilegible) Centro - CEP 35760-000 - Esta copia está de acuerdo con el original presentado. - 14.SEPTIEMBRE.2004 - En testimonio (estaba el signo público) de la verdad.

(fdo.) Firma ilegible.

Notário Interino: Marcilio Geraldo Moreira Diniz -

Notario Sustituto: Maurílio Domicio Moreira Diniz -

Escriviente: Marcia da Conceição Moreira Diniz.

Nada más contenía este documento. Lo he visto, confrontado, estoy conforme y doy fe. Belo Horizonte, 14 de septiembre de 2.004. Marilurdes Nunes - Traductora Pública Jurada e Intérprete Comercial del Idioma Español.

1º OFÍCIO

Marilurdes Nunes

14 SET. 2004

Em testemunho da verdade.
 Tabelião Interino: Marcilio Geraldo Moreira Diniz
 Tabelião Substituto: Maurílio Domicio Moreira Diniz
 Escrevente: Marcia da Conceição Moreira Diniz

Marilurdes Nunes
 Traductora Pública Jurada e Intérprete Comercial
 Belo Horizonte - MG - BRASK

1º SERVIÇO NOTARIAL - BELO HORIZONTE (MG) - Tabelião: JOÃO MAURÍCIO VILLANO FERAZ
 Rua Goiás, 187 - Centro - Telefone: (31) 2222-9584 - Cep 30190-030

Reconheço a(s) firma(s) indicada(s) por semelhança 5

MARILURDES NUNES
 DOU/fe

Belo Horizonte, 14/09/04 14:32:02
 Em Testemunho de verdade
 MARIA ANGELA XAVIER / GEREMIAS FERNANDES DE SOUZA
 MARIA TERESA ALVES DINIZ
 Escrevente AZVERILL

109444 - CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTARIADO

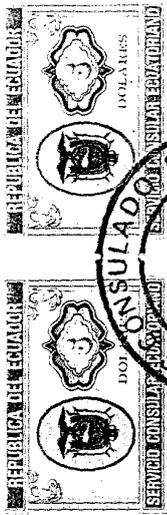
Selo de Fiscalização
 BIX 93702

0033

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO EN SÃO PAULO - BRASIL

Presentada para legalización y traducción que antecede, el suscrito Consul General Ad Honorem del Ecuador en São Paulo Brasil certifica que es fiel la traducción del original.

Legalización nº 425/04
 Partida Arancelaria III - 15 - 8
 Valor de la Actuación US\$ 10,00
 São Paulo, 16 de Septiembre
de 2004.



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

c 0551954
REPUBLICA DEL ECUADOR
 TICKET PARA LEGALIZACION DE FIRMAS
Doris Padrón de Argudo
USDS 2.00
Doris Padrón de Argudo
 CANCELLER 2
 EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CERTIFICA QUE LA FIRMA QUE APARECE EN ESTE TICKET ES AUTENTICA Y DE ACORDO CON LA COSTUMBRA USAR ESTE AUTORIZADO EN SUS ACTOS OFICIALES
 21 OCT 2004



ORCA EMPREENDIMENTOS S/C LTDA., sociedade civil, com sede em Belo Horizonte - MG, na rua Guajajaras, 37 - 1º andar, constituída por contrato registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas desta Comarca em 14.01.81, sob o nº 49.766, a fl. 162 do Livro A-37, inscrita no CGC (MF) sob o nº 21855572/0001-22, representada pelo sócio-gerente OTÁVIO CAMPOS DO AMARAL, já qualificado, e

RC S/C LTDA., sociedade civil, com sede em Belo Horizonte - MG, na rua Guajajaras, 37 - 1º andar, constituída por contrato registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas em 13.01.81, sob o nº 49.750, a fl. 158v. do livro A-37, inscrita no CGC (MF) sob o nº 21.855.598/0001-70, representada pelo sócio-gerente ROBERTO JOSÉ RIBEIRO CAMPOS, já qualificado,

únicos sócios da sociedade civil por quotas de responsabilidade limitada denominada LEME ENGENHARIA – Empresa Brasileira de Consultoria Ltda., com sede em Belo Horizonte - MG, na rua Guajajaras, 37 - 1º andar, constituída por contrato registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca do Rio de Janeiro - RJ, em 27.01.66, sob o nº 1.471, no livro A-7, tendo sua sede sido transferida para Belo Horizonte - MG, conforme alteração registrada sob o nº 9.925, livro A-11, fl. 253v. em 06.01.69, no Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas desta Comarca, inscrita no CGC (MF) sob o nº 33633561/0001-87, pelo presente instrumento, ajustam, com respeito a essa sociedade, o seguinte:

1. TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE ANÔNIMA E MUDANÇA DA DENOMINAÇÃO

Os sócios, por unanimidade, deliberam mudar a denominação e a forma jurídica da sociedade, transformando-a – sem dissolução ou liquidação, nem afetação, por qualquer forma, de seus direitos e obrigações, e com sede no mesmo endereço, na rua Guajajaras, 37 - 1º andar – em sociedade anônima ou por ações, sob a regência do seguinte estatuto:

ESTATUTO SOCIAL

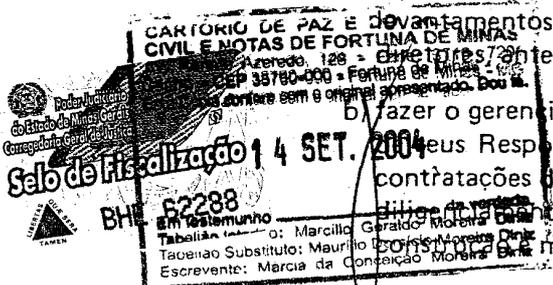
CAPÍTULO I – DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

ART. 1º – LEME ENGENHARIA S.A. é uma sociedade anônima que se rege pelo presente Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis, com sede em Belo Horizonte, MG, podendo abrir e encerrar filiais ou outras dependências no país ou no exterior por simples deliberação da Diretoria Executiva.

ART. 2º – A sociedade tem por objeto:

a) Prestar consultoria técnica para empreendimentos de Engenharia, nas especialidades de seus Responsáveis Técnicos, abrangendo a elaboração de levantamentos, estudos, análises, especificações, estimativas, planos de projetos, projetos básicos e projetos executivos;

b) fazer o gerenciamento de projetos e obras de Engenharia, nas especialidades de seus Responsáveis Técnicos, abrangendo todas as atividades relativas a contratações de serviços, compras e inspeções de materiais e equipamentos, planejamento e controle, fiscalização e supervisão, de montagem;



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like "OTAVIO CAMPOS DO AMARAL" and "ROBERTO JOSÉ RIBEIRO CAMPOS".

c) manter quaisquer serviços auxiliares à consecução de seus objetivos, que dependam de autorização governamental;

d) participar de outras sociedades.

§ Único — a responsabilidade técnica pelos serviços executados pela sociedade ficará a cargo de profissionais devidamente habilitados no Conselho Regional competente e será objeto, em cada caso, da respectiva e formal comunicação ao órgão.

ART. 3º — O Prazo de duração da sociedade é indeterminado.

CAPÍTULO II — DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES

ART. 4º — O Capital Social é de Cr\$ 153.000.000,00 (cento e cinquenta e três milhões de cruzeiros), dividido em 153.000 (cento e cinquenta e três mil) ações, sendo 51.000 (cinquenta e uma mil) ordinárias e 102.000 (cento e duas mil) preferenciais, todas nominativas sem valor nominal.

§ 1º — As ações preferenciais não tem direito a voto, tendo apenas prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, no caso de liquidação da sociedade.

§ 2º — As ações da sociedade são impenhoráveis e não podem ser objeto de caução, penhor ou alienação fiduciária, nem por outra forma ser dadas em garantia.

§ 3º — Desejando o acionista transferir suas ações, total ou parcialmente, a sociedade, observadas as condições legais para fazê-lo, os demais acionistas e os demais funcionários da empresa terão preferência para a aquisição, nessa ordem de prioridade.

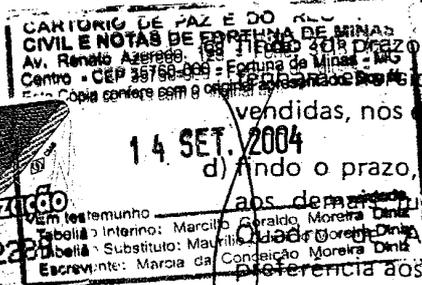
§ 4º — No caso previsto no parágrafo anterior, o acionista que desejar ceder ações procederá da seguinte forma:

a) notificará a sociedade, por escrito, do preço e condições de venda das ações, abrindo-lhe o prazo de quinze dias para o exercício do direito de preferência;

b) não se interessando a sociedade pela aquisição das ações, ou decorrido sem resposta o prazo fixado, fará por escrito igual notificação aos demais acionistas que, dentro de quinze dias, poderão exercer o direito à compra das ações oferecidas, limitados à proporção da participação acionária de cada um, em ações ordinárias e em preferenciais, separadamente;

c) findo o prazo, havendo sobra de ações, notificará por escrito os que não exerceram o direito à compra para, se quiserem, adquirirem as não vendidas, nos quinze dias seguintes;

d) findo o prazo, havendo ainda sobra de ações, oferecerá essa sobra à venda aos demais funcionários, por um prazo de quinze dias, utilizando-se o mesmo formulário de avisos da empresa para fazer a comunicação e dando preferência aos mais antigos.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'M. Moreira Dantas' and 'M. Moreira Dantas'.

§ 5º — Feita a oferta, pela forma regulada neste artigo, ficará o acionista liberado para a venda a terceiros das ações não adquiridas pela sociedade, pelos demais acionistas ou pelos demais funcionários, pelo preço e sob as condições constantes da proposta.

§ 6º — As disposições constantes dos parágrafos anteriores se obrigam os adquirentes, a qualquer título, das ações da sociedade.

§ 7º — As ações transferidas à sociedade serão mantidas na Tesouraria e sua destinação ficará a critério da Diretoria Executiva, atendida a legislação vigente.

§ 8º — A sociedade poderá emitir certificados de múltiplos de ações e, provisoriamente, cautelas que as representem.

CAPÍTULO III – DA DIRETORIA EXECUTIVA

ART. 5º — A sociedade é administrada por uma Diretoria Executiva, composta de um Diretor Presidente e um a três Diretores Executivos, acionistas ou não, residentes no país, eleitos pela Assembléia Geral Ordinária, com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição, cabendo a qualquer deles, isoladamente, representar a sociedade, em Juízo ou fora dele.

ART. 6º — Os membros da Diretoria Executiva dividem entre si as funções e os encargos da administração, geral e técnica, e percebem remuneração fixada pela Assembléia Geral dos acionistas.

ART. 7º — Nos casos de impedimento temporário de qualquer membro da Diretoria Executiva, será ele substituído pelo que se designar, em reunião dessa Diretoria, exercendo o substituto as funções do substituído cumulativamente com as suas próprias funções. No caso de vaga do cargo, por qualquer motivo, a Diretoria Executiva poderá convocar quem o exerça até a primeira Assembléia Geral subsequente, que elegerá o Diretor substituto.

ART. 8º — A Diretoria Executiva poderá, independentemente de autorização da Assembléia Geral, adquirir, alienar ou onerar bens sociais, móveis e imóveis, e prestar fiança, aval ou outra espécie de garantia, pessoal ou real, em favor de empresas coligadas ou controladas.

§ Único — Os atos referidos neste artigo serão precedidos de deliberação adotada em reunião da Diretoria Executiva.

ART. 9º — A sociedade na forma do artigo 5º poderá constituir procuradores, sempre com poderes específicos e por prazo não superior a 1 (hum) ano, salvo os "ad judícia" que poderão ser constituídos por prazo indeterminado.

CAPIULO DE PAZ E DO
CIVIL E NOTAS DE FORTUNA DE MINAS
Av. Renato Azeredo, 128 - Fone: 3716-7201
Centro - CEP 35760-000 - Foz de Minas - MG
Esta cópia confere com o original apresentado. Dou fé.

14 SET. 2004

Selo de Fiscalização
BHE 6222

Em testemunho da verdade.
Escritório Interno: Marcilio Geraldo Moreira Diniz
Escritório Substituto: Maurício Domicio Moreira Diniz
Escritório: Marcia da Conceição Moreira Diniz

5.

[Handwritten signatures and initials]

CAPÍTULO IV. – DA ASSEMBLÉIA GERAL

ART. 10º – A Assembléia Geral reunir-se-á:

- a) Ordinariamente, uma vez por ano, no primeiro quadrimestre após o encerramento do exercício social, para deliberar sobre o relatório da Diretoria Executiva, balanço geral, contas de resultado e destinação do lucro líquido, correção monetária do capital e, quando for o caso, eleger a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, fixando os respectivos honorários.
- b) Extraordinariamente, sempre que a Lei ou os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos acionistas.

§ 1º – A Assembléia Geral será convocada, nos prazos e termos da Lei, por qualquer membro da Diretoria Executiva, que a instalará, e será presidida pelo acionista que for por ela eleito, o qual indicará um ou mais secretários.

§ 2º – As deliberações da Assembléia Geral serão tomadas pela forma prevista na legislação em vigor.

CAPÍTULO V – DO CONSELHO FISCAL

ART. 11 – A sociedade terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente que será eleito e instalado pela Assembléia Geral, somente a pedido de acionistas, nas condições legais, composto de 5 (cinco) membros efetivos e suplentes em igual número, acionistas ou não, residentes no país, com as qualificações e atribuições previstas em lei.

§ Único – Os membros efetivos do Conselho Fiscal serão substituídos pelos suplentes a começar pelo mais idoso, tanto nos casos de vaga como nos de impedimento temporário, ressalvadas as hipóteses de suplência legal.

CAPÍTULO VI – DO EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS

ART. 12 – O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano.

ART. 13 – Ao fim de cada exercício social, a Diretoria Executiva fará elaborar as demonstrações financeiras, de acordo com o estabelecido na lei, e do resultado do exercício serão deduzidos os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o Imposto de Renda. Do lucro remanescente 5% (cinco por cento) serão aplicados na constituição da Reserva Legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social subscrito, facultadas e obedecidas as demais prescrições da lei.

O lucro líquido remanescente será ajustado na forma dos incisos II e III do art. 202 da lei 6.404/76 e o resultado terá a seguinte destinação:

O saldo, se houver, por proposta da Diretoria Executiva, terá a destinação que for determinada pela Assembléia Geral, ouvido o Conselho Fiscal, se em funcionamento.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE 14 DE SETEMBRO DE 2004

CEP 35760-400 - Fone: 3715-1111

Esta cópia contém o original apresentado. Dou fé.

Selo de Fiscalização

BHE 62291

Em testemunho de verdade,

Tabellão Interino: Marcílio Geraldo Moreira Diniz

Tabellão Substituto: Maurício Domício Moreira Diniz

Escrivão: Marcos da Conceição Moreira Diniz

6.

[Handwritten signatures and initials]

§ Único – Os dividendos serão pagos mediante crédito em conta corrente bancária aberta em nome do acionista ou na sede social, a critério exclusivo da Diretoria Executiva.

ART. 14 – Por proposta da Diretoria Executiva, ouvido o Conselho Fiscal, se em funcionamento, a sociedade poderá distribuir dividendos mensais, trimestrais, ou semestrais, "ad referendum" da Assembléia Geral, com base no lucro apurado nas demonstrações financeiras do exercício social, ou em balanço patrimonial intercalar, especialmente levantado.

§ Único – Os dividendos distribuídos na forma deste artigo serão computados para cálculo do dividendo obrigatório do exercício.

CAPÍTULO VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

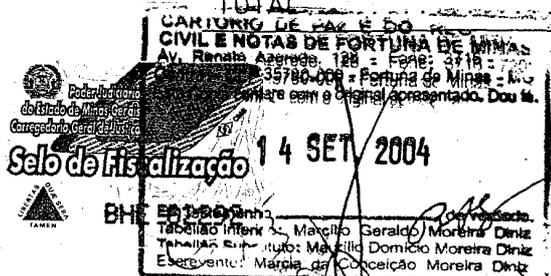
ART. 15 – A sociedade poderá mudar de tipo societário por deliberação de acionistas que representem no mínimo 60% (sessenta por cento) das ações com direito a voto.

ART. 16 – Os casos omissos, não previstos neste Estatuto, serão regidos pela legislação em vigor.

2. DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES DA COMPANHIA

Com a transformação, fica assim composto o quadro acionário:

ACIONISTA	AÇÕES		
	ORDINÁRIAS	PREFERENCIAIS	TOTAL
ALBINO FRANCO BARREIROS	510	1.020	1.530
ALOYSIO DA CUNHA PEIXOTO FILHO	1.020	2.040	3.060
ANTÔNIO ALEX DE FRANCO SILVA	255	510	765
EVANILDO RAMOS RIBAS	255	510	765
LEO ALLAS	1.020	2.040	3.060
LUIZ CARLOS FERREIRA PACHECO	1.020	2.040	3.060
LUIZ MARCOS BRÉSCIA	510	1.020	1.530
MARCELLO DE PAOLI	2.040	4.080	6.120
MARCO ANTÔNIO SOARES LAGE	1.020	2.040	3.060
NATHANAEL VILLELA DE ÁVILA	1.020	2.040	3.060
NILTON LINHARES	1.020	2.040	3.060
OTÁVIO CAMPOS DO AMARAL	1.020	2.040	3.060
PAULO DE SOUZA	1.020	2.040	3.060
RENATO AUGUSTO GONÇALVES	255	510	765
ROBERTO JOSÉ RIBEIRO CAMPOS	1.020	2.040	3.060
RONALDO MENDES FALEIRO	510	1.020	1.530
RUBEM VIVÁQUA RIBEIRO	510	1.020	1.530
VÉZIO PERONA	255	510	765
ANVIL EMPREENDIMENTOS S/C LTDA.	12.080	24.160	36.240
ORCA EMPREENDIMENTOS S/C LTDA.	7.620	15.240	22.860
PALAZA EMPREENDIMENTOS S/C LTDA.	8.510	17.020	25.530
RC S/C LTDA.	8.510	17.020	25.530
TOTAL	51.000	102.000	153.000



7.
 [Handwritten signatures and initials]

3. ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Para compor a Diretoria Executiva os acionistas elegem, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no exercício de 1983, os senhores LEO ALLAS, OTÁVIO CAMPOS DO AMARAL, PAULO DE SOUZA e ROBERTO JOSÉ RIBEIRO CAMPOS, todos já qualificados, designando o primeiro deles para o exercício do cargo de Diretor Presidente.

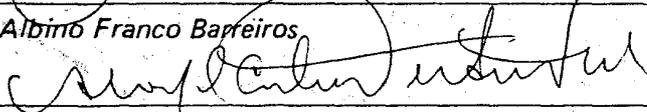
4. REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

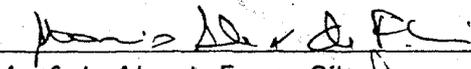
Fica estabelecida a remuneração global mensal da quantia equivalente a 1.700 (hum mil e setecentas) Unidades Padrão de Capital (UPC), em 01 de julho de 1982, a ser corrigida semestralmente, ocorrendo a primeira correção em 01 de janeiro de 1983. Essa remuneração global será distribuída entre os membros da Diretoria Executiva a seu próprio critério.

Assim acordadas, assinam as partes o presente instrumento, em 4 vias de igual teor, ante duas testemunhas.

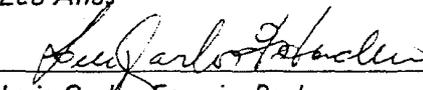
Belo Horizonte, 01 de julho de 1982.


Albino Franco Barreiros

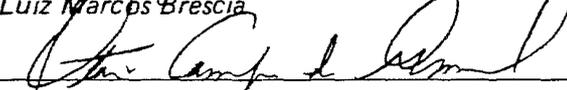

Aloysio da Cunha Peixoto Filho

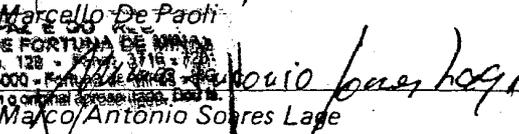

Antônio Alex de Franco Silva

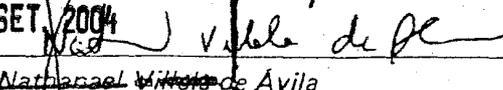

Evanildo Ramos Ribas

Leo Allas

Luiz Carlos Ferreira Pacheco


Luiz Marcos Brésia


Marcello De Paoli

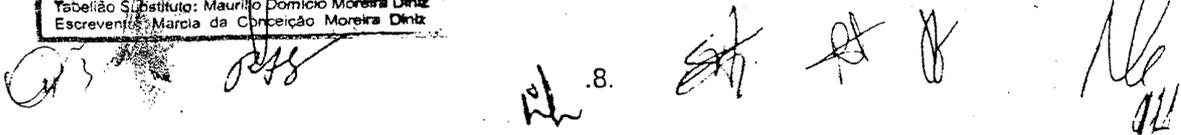

Marco Antônio Soares Lage


Natanael Vitorino de Avila

LA FORTUNA DE PAUL E SO
CIVIL E NOTAS DE FORTUNA DE MINAS
Av. Renato Azeredo, 128 - Fone: 3716-1121
CEP 35760-000 - Fátima - Belo Horizonte - Minas Gerais
Cópia confere com o original expresso. Não há.

Selo de Fiscalização
14 SET, 2004

BHE 2253
Testemunho: Natanael Vitorino de Avila
Tabelião Irigoino: Marclio Geraldo Moreira Diniz
Tabelião Substituto: Maurilio Domício Moreira Diniz
Escrevente: Marcia da Conceição Moreira Diniz



Nilton Linhares
Nilton Linhares

Otávio Campos da Amara
Otávio Campos da Amara

Paulo de Souza
Paulo de Souza

Renato Augusto Gonçalves
Renato Augusto Gonçalves

Roberto José Ribeiro Campos
Roberto José Ribeiro Campos

Ronaldo Mendes Faleiro
Ronaldo Mendes Faleiro

Rubem Vivacqua Ribeiro
Rubem Vivacqua Ribeiro

Vézio Perona
Vézio Perona

Anvil Empreendimentos S/C Ltda.
Anvil Empreendimentos S/C Ltda.

Orca Empreendimentos S/C Ltda.
Orca Empreendimentos S/C Ltda.

Paulo de Souza
Paulo de Souza

Roberto José Ribeiro Campos
Roberto José Ribeiro Campos

MUNICÍPIO DE PALMAREJO DO RIO DE JANEIRO
 E NOTAS DE EMPREENDIMENTOS S/C Ltda.
 Renato Azeredo, 121 - Fone: 2718-1201
 Contato: CEP 35760-000 - Fortuna de Minas - MG
 Confira com o original apresentado. Data:

LEME ENGENHARIA S.A.
Rua Guajajaras, 37 - 1º andar
Belo Horizonte, MG

Em testemunho da verdade.
Tabelião Interno: Marcia Gerardo Moreira Diniz
TÉC. EM NOTARIAS: Marcia Gerardo Moreira Diniz
Escrevente: Marcia da Conceição Moreira Diniz

1. *HAMILTON ELESBÃO DE SIQUEIRA*

HAMILTON ELESBÃO DE SIQUEIRA, brasileiro, casado, advogado, registrado na OAB-MG sob o nº 25.269, domiciliado e residente em Belo Horizonte - MG, na rua João de Matos, 89, aptº 107, inscrito no CPF (MF) sob o nº 041860106-25, carteira de identidade nº M-65209-SSPMG.

2. *JUSCELINO JOSÉ RAMOS*

JUSCELINO JOSÉ RAMOS, brasileiro, casado, contabilista, registrado no CRC-MG sob o nº 79.860-SP "T" MG, domiciliado e residente em Belo Horizonte - MG, na av. André Cavalcanti, 97, aptº 403, inscrito no CPF (MF) nº 659213308-25, carteira de identidade nº 8.840.135-SSPSP.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



MARILURDES NUNES -103-

La que suscribe, nombrada Traductora Pública Jurada e Intérprete Comercial del Idioma Español para la ciudad de Belo Horizonte, inscrita en la Junta Comercial con numeración 049, a los 21.10.77, con identificación tributaria C.P.F. nº 250.619.686-20, he recibido un documento en Idioma Portugués, a fin de traducirlo al Español, lo hago en razón de mi oficio, como sigue:

LIBRO: 31 HOJAS: 103 a 118.

TRADUCCION Nº 2.477: LEME ENGENHARIA - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSULTORIA LTDA. CATASTRO GENERAL DE CONTRIBUYENTES (MINISTERIO DE HACIENDA) nº 33.633.561/0001-87 - Transformación en sociedad anónima.

ALBINO FRANCO BARREIROS, brasileño, casado, contador, registrado en el Consejo Regional de Contabilidad - Minas Gerais bajo el nº 4.630, domiciliado y residente en Belo Horizonte - Minas Gerais, en calle Maceiõ 195, departamento 202, inscrito en el Catastro de Personas Físicas (Ministerio de Hacienda) bajo el nº 006875966/53, cédula de identidad nº M-115.119-Secretaría de Seguridad Pública de Minas Gerais,

ALOYSIO DA CUNHA PEIXOTO FILHO, brasileño, casado, ingeniero, registrado en el Consejo Regional de Ingeniería y Arquitectura - Minas Gerais bajo el nº 6.087/D, domiciliado y residente en Belo Horizonte - Minas Gerais, en calle Marechal Bittencourt 987, departamento 701, inscrito en el Catastro de Personas Físicas (Ministerio de Hacienda) bajo el nº 0139917206/87, cédula de identidad nº M-746197-Secretaría de Seguridad Pública de Minas Gerais,

ANTÔNIO ALEX DE FRANCO SILVA, brasileño, casado, ingeniero, registrado en el Consejo Regional de Ingeniería y Arquitectura - Minas Gerais bajo el nº 3.189/D, domiciliado y residente en Belo Horizonte - Minas Gerais, en calle São Pedro da inscrito en el Catastro de Personas Físicas (Ministerio de Hacienda) bajo el nº 000051506/04, cédula de identidad nº M-377.8174-Secretaría de Seguridad Pública de Minas Gerais,

CARTÓRIO DE PAZ E DE
CIVIL E NOTAS DE FORTUNA DE MINAS
Av. Renata Azeredo, 125 - Fone: 3716-720
Centro - CEP 30700-000 - Furtuna de Minas - MG
Esta Cópia conforme com o original apresentado. Doc. 18

174 SET. 2004

Em testemunho:
Tabelião Intérprete: _____
Tabelião Substituto: _____
Escrevente: _____



TRADUCTORA PÚBLICA JURAMENTADA E INTÉRPRETE COMERCIAL - MATRÍCULA NA JUCEMG
RUA CLÁUDIO MANUEL, 612 - FONE: 212-1083 — BELO HORIZONTE — MG

Selo de Fiscalização

BHE 62295



MARILURDES NUNES -104-

EVANILDO RAMOS RIBAS, brasileiro, casado, ingeniero, registrado en el Consejo Regional de Ingenieria y Arquitectura-Minas Gerais bajo el nº 9.176/D, domiciliado y residente en Belo Horizonte - Minas Gerais, en calle Carlos Antonini 37, inscrito en el Catastro de Personas Físicas (Ministerio de Hacienda) bajo el nº 011345236/53, cédula de identidad nº M-118.907-Secretaría de Seguridad Pública de Minas Gerais,

LEO ALLAS, brasileiro, casado, ingeniero, registrado en el Consejo Regional de Ingenieria y Arquitectura - Minas Gerais bajo el nº 10.314/D, domiciliado y residente en Belo Horizonte - Minas Gerais, en avenida Barbacena 1.399, departamento 201, inscrito en el Catastro de Personas Físicas (Ministerio de Hacienda) bajo el nº 007084886/68, cédula de identidad nº M-61.240-Secretaría de Seguridad Pública de Minas Gerais,

LUIZ CARLOS FERREIRA PACHECO, brasileiro, casado, ingeniero, registrado en el Consejo Regional de Ingenieria y Arquitectura - Minas Gerais bajo el nº 5.787/D, domiciliado y residente en Belo Horizonte - Minas Gerais, en calle Tito Botelho Martins 45, departamento 402, inscrito en el Catastro de Personas Físicas (Ministerio de Hacienda) bajo el nº 056190846/04, cédula de identidad nº M-410.656-Secretaría de Seguridad Pública de Minas Gerais,

LUIZ MARCOS BRESCIA, brasileiro, casado, ingeniero, registrado en el Consejo Regional de Ingenieria y Arquitectura - Minas Gerais bajo el nº 18.073/D, domiciliado y residente en Belo Horizonte - Minas Gerais, en calle Dores do Indaiã 41, inscrito en el Catastro de Personas Físicas (Ministerio de Hacienda) bajo el nº 155737886/04, cédula de identidad nº 974.029-Secretaría de Seguridad Pública de Minas Gerais,

MARCELLO DE PAOLI, brasileiro, separado judicialmente, arquitecto, registrado en el Consejo Regional de Ingenieria y Arquitectura - Rio de Janeiro bajo el nº 10.819, domiciliado y residente en Rio de Janeiro - Rio de Janeiro, en calle Paula Freitas

CARTÓRIO DE PAZ E DO
CIVIL E NOTAS DE FORTUNA DE MINAS
Av. Renato Azaredo, 128 - Fones: 3718 - 72
Centro - CEP 35760-000 - Fortuna de Minas - IV
Esta Cópia confere com o original apresentado. Dou

14 SET 2004

En testemunho
Tabelião Interno: Marcia
Tabelião Substituto: Sidi
Escritor: Marcia da

Cartório de Paz e do Civil e Notas de Fortuna de Minas
Tabelião Interno: Marcia
Tabelião Substituto: Sidi
Escritor: Marcia da
2296





MARILURDES NUNES -105-

16 - 109 piso, inscrito en el Catastro de Personas Físicas (Ministerio de Hacienda) bajo el nº 006912247/49, cédula de identidad nº 1.070.251-Instituto Félix Pacheco,

MARCO ANTÔNIO SOARES LAGE, brasileiro, casado, ingeniero, registrado en el Consejo Regional de Ingeniería y Arquitectura - Minas Gerais bajo el nº 7.849/D, domiciliado y residente en Belo Horizonte - Minas Gerais, en calle São Pedro da União 51, inscrito en el Catastro de Personas Físicas (Ministerio de Hacienda) bajo el nº 002002045/53, cédula de identidad nº M-1.388.540-Secretaría de Seguridad Pública de Minas Gerais,

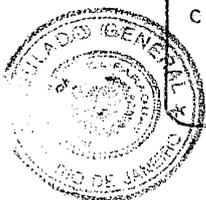
NATHANAEL VILLELA DE AVILA, brasileiro, casado, ingeniero, registrado en el Consejo Regional de Ingeniería y Arquitectura - Minas Gerais bajo el nº 4.453/D, domiciliado y residente en Belo Horizonte - Minas Gerais, en calle Alberto Teixeira Paes 124, inscrito en el Catastro de Personas Físicas (Ministerio de Hacienda) bajo el nº 006672006/06, cédula de identidad nº M-118.880-Secretaría de Seguridad Pública de Minas Gerais,

NILTON LINHARES, brasileiro, casado, ingeniero arquitecto, registrado en el Consejo Regional de Ingeniería y Arquitectura - Minas Gerais bajo el nº 6.450/D, domiciliado y residente en Belo Horizonte - Minas Gerais, en calle Santa Catarina 509, inscrito en el Catastro de Personas Físicas (Ministerio de Hacienda) bajo el nº 091223896/87, cédula de identidad nº 631881-Secretaría de Seguridad Pública de Minas Gerais,

OTÁVIO CAMPOS DO AMARAL, brasileiro, casado, ingeniero, registrado en el Consejo Regional de Ingeniería y Arquitectura - Minas Gerais bajo el nº 3.008/D, domiciliado y residente en Belo Horizonte - Minas Gerais, en calle Ceará 1.773, departamento inscrito en el Catastro de Personas Físicas (Ministerio de Hacienda) bajo el nº 00Q233Q26/15, cédula de identidad nº M-118.873-Secretaría de Seguridad Pública de Minas Gerais,

Paulo de Souza, brasileiro, casado, ingeniero,

CARTÓRIO DE PAZ E DO
CIVIL E NOTAS DE FORTUNA DE MINAS
Av. Renato Assis, 128 - Fone: 3716-72
Centro - CEP 35760-000 - Fortuna de Minas - MG
Esta Cópia confere com o original apresentado. Dou
14 SET 2004
Em testemunho
Tabelião Interno: Marcil
Tabelião Substituto: Mauri
Escrevente: Márcia da Conceição
62297





do en el Consejo Regional de Ingeniería y Arquitectura - Minas Gerais bajo el nº 3.015/D, domiciliado y residente en Belo Horizonte - Minas Gerais, en avenida Carandaí 78, departamento 504, inscrito en el Catastro de Personas Físicas (Ministerio de Hacienda) bajo el nº 000895086/53, cédula de identidad nº M-610.876-Secretaría de Seguridad Pública de Minas Gerais,

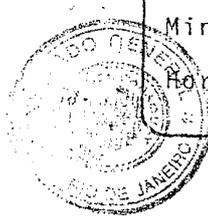
RENATO AUGUSTO GONÇALVES, brasileño, casado, ingeniero, registrado en el Consejo Regional de Ingeniería y Arquitectura - Minas Gerais bajo el nº 8.031/D, domiciliado y residente en Belo Horizonte - Minas Gerais, en avenida Assis Chateaubriand 233, departamento 202, inscrito en el Catastro de Personas Físicas (Ministerio de Hacienda) bajo el nº 016026476/00, cédula de identidad nº M-155.808- Secretaría de Seguridad Pública de Minas Gerais,

ROBERTO JOSÉ RIBEIRO CAMPOS, brasileño, viudo, ingeniero, registrado en el Consejo Regional de Ingeniería y Arquitectura - Minas Gerais bajo el nº 1.423/D, domiciliado y residente en Belo Horizonte - Minas Gerais, en calle Ingeniero Caetano Lopes 76, departamento 1.202, inscrito en el Catastro de Personas Físicas (Ministerio de Hacienda) bajo el nº 001568766/04, cédula de identidad nº M-116.839-Secretaría de Seguridad Pública de Minas Gerais,

RONALDO MENDES FALEIRO, brasileño, casado, ingeniero, registrado en el Consejo Regional de Ingeniería y Arquitectura - Minas Gerais bajo el nº 9.615/D, domiciliado y residente en Belo Horizonte - Minas Gerais, en calle Tomé de Souza 395 - 3º piso, inscrito en el Catastro de Personas Físicas (Ministerio de Hacienda) bajo el nº 044529686/00, cédula de identidad nº M-118.894-Secretaría de Seguridad Pública de Minas Gerais,

RUBEM VIVACQUA RIBEIRO, brasileño, soltero, ingeniero, registrado en el Consejo Regional de Ingeniería y Arquitectura - Minas Gerais bajo el nº 6.497/D, domiciliado y residente en Belo Horizonte - Minas Gerais, en avenida Augusto de Lima

CARTÓRIO DE PAZ E DO
CIVIL E NOTAS DE FORTUNA DE MINAS
Av. Renato Azeredo, 128 - Fone: 3716-7221
Centro - CEP 35700-000 - Fortuna de Minas - MG
Esta Cópia confere como original apresentada. Dou
14 SET 2008
Em Testemunho: B...
Tabelião Interino: Márcio Geraldo
Tabelião Substituto: Márcio Domk
Escrevente: Márcio Ag. C...ção





tamento 701, inscrito en el Catastro de Personas Físicas (Ministerio de Hacienda) bajo el nº 062361626/20, cédula de identidad nº M-555.857-Secretaría de Seguridad Pública de Minas Gerais,

VEZIO PERONA, brasileño, casado, ingeniero arquitecto, registrado en el Consejo Regional de Ingeniería y Arquitectura - San Pablo bajo el nº 11.532/D, domiciliado y residente en Belo Horizonte - Minas Gerais, en calle Nicarágua 107, inscrito en el Catastro de Personas Físicas (Ministerio de Hacienda) bajo el nº 000813616/53, cédula de identidad nº M-118.899-Secretaría de Seguridad Pública de Minas Gerais,

ANVIL EMPREENDIMENTOS S/C LTDA., sociedad civil, con sede en Belo Horizonte - Minas Gerais, en calle Guajajaras 37 - 1º piso, constituida por contrato registrado en el Registro Civil de las Personas Jurídicas de esta Comarca a los 27.01.81, bajo el nº 49.924, a foja 189 del libro A-37, inscrita en el Catastro General de Contribuyentes (Ministerio de Hacienda) bajo el número 21855606/0001-89, representada por el socio-gerente LEO ALLAS, ya calificado,

PALAZA EMPREENDIMENTOS S/C LTDA., sociedad civil, con sede en Belo Horizonte - Minas Gerais, en calle Guajajaras 37 - 1º piso, constituida por contrato registrado en el Registro Civil de las Personas Jurídicas de esta Comarca a los 13.01.81, bajo el nº 49.748, a fojas 158-vuelto, del libro A-37, inscrita en el Catastro General de Contribuyentes (Ministerio de Hacienda) bajo el nº 21855580/0001-79, representada por el socio-gerente PAULO DE SOUZA, ya calificado,

ORCA EMPREENDIMENTOS S/C LTDA., sociedad civil, con sede en Belo Horizonte - Minas Gerais, en calle Guajajaras 37 - 1º piso, constituida por contrato registrado en el Registro Civil de las Personas Jurídicas de esta Comarca a los 14.01.81, bajo el nº 49.766, a foja 162 del Libro A-37, inscrita en el Catastro General de Contribuyentes (Ministerio de Hacienda) bajo el número...

CARTÓRIO DE PAZ E DO
CIVIL E NOTAS DE FORTUNA DE MINAS GERAIS
Av. Renato Azeredo 128 - Fone: 3716-7262
Centro - CEP 35750-000 - Fortuna de Minas - MG
Esta Cópia confere com o original apresentada. Data: 14 SET. 2004

Em testamento
Tabela Original: Márcia da Costa
Tabela Substituta: Márcia da Costa
Escrevente: Márcia da Costa

Selo de Fiscalização
BHE 62299





21855572/0001-72, representada por el socio-gerente OTAVIO CAMPOS DO AMARAL, ya calificado, y

RC S/C LTDA., sociedad civil, con sede en Belo Horizonte - Minas Gerais, en calle Guajajaras 37 - 1º piso, constituida por contrato registrado en el Registro Civil de las Personas Juridicas a los 13.01.81, bajo el nº 49.750, a fojas 157-vuelto, del libro 37-A, inscrita en el Catastro General de Contribuyentes (Ministerio de Hacienda) bajo el nº 21.855.598/0001-70, representada por el socio-gerente ROBERTO JOSE RIBEIRO CAMPOS, ya calificado,

únicos socios de la sociedad civil por cuotas de responsabilidad limitada denominada LEME ENGENHARIA - Empresa Brasileira de Consultoria Ltda., con sede en Belo Horizonte - Minas Gerais en calle Guajajaras 37 - 1º piso, constituida por contrato registrado en el Registro Civil de las Personas Jurídicas de la Comarca de Río de Janeiro - Río de Janeiro, a los 27.01.66, bajo el número 1.471, en el libro A-7, habiendo su sede sido transferida para Belo Horizonte - Minas Gerais, conforme alteración registrada bajo el nº 9.925, libro A-11, foja 253-vuelto, a los 06.01.69, en la Notaría del Registro Civil de las Personas Jurídicas de esta Comarca, inscrita en el Catastro General de Contribuyentes (Ministerio de Hacienda) bajo el nº 33633561/0001-87, por el presente instrumento ajustan, respecto a esa sociedad, lo que sigue:

1. TRANSFORMACION EN SOCIEDAD ANONIMA Y CAMBIO DE LA DENOMINACION

Los socios, por unanimidad, deliberan cambiar la denominación y la forma jurídica de la sociedad, transformando la misma - sin disolución o liquidación, y sin que esto afecte su cualquier forma, sus derechos y obligaciones, y con sede en dirección, en calle Guajajaras 37 - 1º piso - en sociedad anónima o por acciones, bajo el régimen del siguiente estatuto:

ESTATUTO SOCIAL

CAPITULO I - DE LA DENOMINACION, SEDE, OBJETO Y DURACION

Artículo 1º - LEME ENGENHARIA S.A. es una sociedad anónima que se

COPIA QUE FIZE DO
CIVIL E NOTAS DE FORTUNA DE MINAS GERAIS
Av. Renato Azeredo, 128 - Fone: 3716 - 7200
Centro - CEP 35360-000 - Fortuna de Minas - MG
Esta cópia contém com o original apresentado. Deu fe,
14 SET. 1984
Em testemunho
Tabelião Interino: Marcilio G...
Tabelião Substituto: Maurilio...
Escrevente: Maria da Con...

Selo de Autenticação
BHE 62300





rige por el presente Estatuto y por las disposiciones legales aplicables, con sede en Belo Horizonte, Minas Gerais, pudiendo abrir y cerrar sucursales u otras dependencias en el país o en el extranjero / por simple deliberación del Directorio Ejecutivo.

Artículo 29 - La sociedad tiene por objeto:

- a) Prestar consultoría técnica para empresas de Ingeniería, en las especialidades de sus Responsables Técnicos, abarcando la elaboración de levantamientos, estudios, análisis, especificaciones, estimaciones, planes directores, anteproyectos, proyectos básicos y proyectos de ejecución;
- b) Conducir la gerencia de proyectos y obras de Ingeniería, en las especialidades de sus Responsables Técnicos, abarcando todas las actividades relativas a contrataciones de servicios, compras e inspecciones de materiales y equipos, conducción, planificación y control, fiscalización y supervisión de construcción y montajes;
- c) mantener cualesquier servicios auxiliares para la consecución de sus objetos, que no dependan de autorización gubernamental;
- d) participar de otras sociedades.

§ Unico - la responsabilidad técnica por los servicios ejecutados por la sociedad quedará a cargo de profesionales debidamente habilitados en el Consejo Regional competente y será objeto, en la respectiva y formal comunicación al

Artículo 39 - El Plazo de duración de la sociedad es indeterminado.

CAPITULO II - DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES

Artículo 49 - El Capital Social es de Cr\$ 153.000.000,00 (ciento



CARTÓRIO DE FALTA DO
 CIVIL DAS DE FORTUNA DE MINAS
 Av. Renato Azeredo, 128 - Fone: 3718-7201
 Centro - CEP 35780-000 - Fortuna de Minas - MG
 Não aceita cópia com o original apresentado. Deu fé.

Em testemunho
 Tabelião Intenno: Marilto
 Tabelião Substituto: Maurillo
 Escrevente: Márcia da Conceição

Selo de Fiscalização
 PIS 62351



MARILURDES NUNES -110-

cincuenta y tres millones de cruceros), dividido en 153.000 (ciento cincuenta y tres mil) acciones, siendo 51.000 (cincuenta y una mil) ordinarias y 102.000 (ciento dos mil) preferenciales, todas nominativas, sin valor nominal.

§ 1º - Las acciones preferenciales no tiene derecho a voto, teniendo solamente prioridad en el reembolso del capital, sin prima, en el caso de liquidación de la sociedad.

§ 2º - Las acciones de la sociedad no pueden ser dadas en prenda, tampoco pueden ser objeto de caución, prenda o enajenación fiduciaria, ni por otras formas ser dadas en garantía.

§ 3º - Deseando el accionista transferir sus acciones, total o parcialmente, la sociedad, observadas las condiciones legales para hacerlo, los demás accionistas y los demás funcionarios de la empresa / tendrán preferencia para la adquisición, en ese orden de prioridad.

§ 4º - En el caso previsto en el párrafo anterior, el accionista que desee ceder acciones procederá de la siguiente forma:

- a) notificará a la sociedad, por escrito, del precio y condiciones de venta de las acciones, dándole el plazo de quince días para el ejercicio del derecho de preferencia;
- b) no interesando a la sociedad por la adquisición de las acciones, o transcurrido sin respuesta el plazo fijado, hará por escrito igual a los demás accionistas, los cuales, quince días, podrán ejercer el derecho a la compra de las acciones ofrecidas, limitados a la /



CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE FORTUNA
 Av. Renato Azeredo, 128 - Fone: 3716-3716
 Centro - CEP 36780-000 - FORTUNA DE MINAS - MG
 Esta Cópia conferida com o original apre. ad. 05/07/04

11 SET 2004

Emissão:
 Tabelião Interno: Marcia
 Escrivão Substituto: Mauri
 Escrivão: Mércia da C.

Selo de Fiscalização
 BPT 62.352



MARILURDES NUNES -111-

proporção de participação en las acciones, de cada uno, en acciones ordinarias y en preferenciales, separadamente;

c) expirado el plazo, habiendo excedente de acciones, notificará por escrito los que hayan ejercido el derecho a la compra para que, caso deseen, puedan adquirir las no vendidas, en los quince días siguientes;

d) terminado el plazo, habiendo aún excedente de acciones, ofrecerá ese excedente a la venta a los demás funcionarios, por un plazo de quince días, utilizándose el Cuadro de Avisos de la empresa para hacer la comunicación y dando preferencia a los más antiguos.

§ 5º - Hecha la oferta, por la forma regulada en este artículo, quedará el accionista liberado para la venta a terceros de las acciones no adquiridas por la sociedad, por los demás accionistas o por los demás funcionarios, por el precio y bajo las condiciones que constan de la propuesta.

§ 6º - A las disposiciones que constan de los párrafos anteriores se obligan los adquirentes, a cualquier título, de las acciones de la sociedad.

§ 7º - Las acciones transferidas a la sociedad serán mantenidas en la Tesorería y su destino quedará a criterio del Directorio Ejecutivo, atendida la legislación

§ 8º - La sociedad podrá emitir certificados de acciones múltiples de acciones y, provisionalmente, que representen a las mismas.

CAPITULO III - DEL DIRECTORIO EJECUTIVO

Artículo 5º - La sociedad es administrada por un Directorio Ejecutivo, compuesto de un Director Presidente y uno a



CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE NOTAS DE FORTUNA
 Av. Renato Azendo, 128 - Fone: 3719
 Centro - CEP 35780-000 - Fortuna de Minas
 Esta cópia confere com o original

20060

Selo de Fiscalização
 62353

Comunidade
 Tabelião Interno: Marc
 Tabelião Substituto: Marc
 Escrevente: Marcia da C.



tres Directores Ejecutivos, accionistas o no, residentes en el país, electos por la Asamblea General Ordinaria, con mandato de 3(tres) años, permitida / la reelección, cabiendo a cualquier de ellos, aisladamente, representar a la sociedad, en Juicio o fuera de él.

Artículo 6º - Los miembros del Directorio Ejecutivo dividen entre sí las funciones y los encargos de la administración, general y técnica, y reciben remuneración fijada por la Asamblea General de los accionistas.

Artículo 7º - En los casos de impedimento temporal de cualquier / miembro del Directorio Ejecutivo, será él substituído por quien fuere designado, en reunión de ese Directorio, ejerciendo el substituto las funciones del que fue substituído acumulativamente con sus propias funciones. En el caso de vacancia del cargo, por / cualquier motivo, el Directorio Ejecutivo podrá convocar quien asuma el mismo hasta la primera Asamblea General subsecuente, que elegirá el Director substituto.

Artículo 8º - El Directorio Ejecutivo podrá, independientemente de autorización de la Asamblea General, adquirir, enajenar u onerar bienes sociales, muebles e inmuebles, y prestar fianza, aval u otra especie de garantía, personal o real, en favor de empresas o controladas.

§ Unico - Los actos referidos en este artículo serán precedidos de deliberación adoptada en reunión del Directorio Ejecutivo.

Artículo 9º - La sociedad en la forma del artículo 5º podrá constituir mandatarios, siempre con poderes específicos y por plazo no superior a 1 (un) año, excepto los "ad



SARINHO DE SAES
 CIVIL E NOTAS DE FORTUNA DE MINAS
 Av. Renato Azeredo, 128 - Fone: 3716-723
 Centro - CEP 38780-000 - Fortuna de Minas - MG
 Esta Cópia confere com o original.

14 SET 2004

Em testemunho
 Tabelião Interno: Maria
 Tabelião Substituto: Maria
 Escrevente: Maria da

Selo de Fiscalização
 PNF 63354



judicia" que podrán ser constituidos por plazo inde-
terminado.

CAPITULO IV - DE LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 109 - La Asamblea General se reunirá:

a) Ordinariamente, una vez por año, en el primero
cuatrimestre después del cierre del ejercicio so-
cial, para deliberar sobre el informe del Directo
rio Ejecutivo, balance general, cuentas de resul-
tado y destino de la utilidad neta, ajuste moneta
rio del capital y, en el caso, elegir el Directo-
rio Ejecutivo y el Consejo Fiscal, fijando los /
respectivos honorarios.

b) Extraordinariamente, siempre que la Ley o los in-
tereses sociales exijan el pronunciamiento de los
accionistas.

§ 1º - La Asamblea General será convocada, en los
plazos y términos de la Ley, por cualquier miembro
del Directorio Ejecutivo, que instalará la misma, y
será ella presidida por el accionista que fuere elec-
to por la Asamblea, el cual indicará uno o más secre-
tarios.

§ 2º - Las deliberaciones de la Asamblea General se-
rán tomadas por la forma prevista en la legislación
en vigor.

CAPITULO V - DEL CONSEJO FISCAL

Artículo 119 - La sociedad tendrá un Consejo Fiscal de funcionamien-
to no permanente, que será electo e instalado por
la Asamblea General, solamente a pedido de accionis-
tas, en las condiciones legales, compuesto de 5 (cin-
co) miembros efectivos y suplentes en igual número,
accionistas o no, residentes en el país, con las ca-
lificaciones y atribuciones previstas en Ley.

CARTORIO DE PALMEIRA DOESTE
CIVIL E NOTAS DE FORTUNA DE MINAS
Av. Renato Azeredo, 128 - Fone: 3719-1203
Centro - CEP 35780-000 - Fortuna de Minas - MG
Esta Cópia confere com o original apresentado. Dou
14 SET. 2004
Em testemunha da verdade,
Tabela de Imposto de Renda 2004
Escritório de Registro de Imóveis

BHE 62355





del accionista o en la sede social, a criterio exclusivo del Directorio Ejecutivo.

Artículo 149- Por propuesta del Directorio Ejecutivo, oído el Consejo Fiscal, caso esté en funcionamiento, la sociedad podrá distribuir dividendos mensuales, trimestrales, o semestrales, "ad referendum" de la Asamblea General, con base en la utilidad apurada en las demostraciones financieras del ejercicio social, o en balance patrimonial intermedio, especialmente establecido.
§ Unico - Los dividendos distribuidos en la forma de este artículo serán computados para cálculo del dividendo obligatorio del ejercicio.

CAPITULO VII - DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 159- La sociedad podrá cambiar de tipo societario por deliberación de accionistas que representen por el menos el 60% (sesenta por ciento) de las acciones con derecho de voto.

Artículo 169- Los casos omisos, no previstos en este Estatuto, serán regidos por la legislación en vigor.

2. DISTRIBUCION DE LAS ACCIONES DE LA COMPANIA

Con esta copia así compuesto el cuadro de accionistas:

Stamp: CARTORIO DE PAZ E DO CIVIL E NOTAS DE FORTUNA DE MINAS. Av. Renato Azeredo, 1128 C. Fones 3718-1722 Centro - CEP 35780-000 - Fortuna de Minas - MG. Esta cópia confere com o original apresentado, Dat. 14/01/2010. Includes a signature and a stamp with '14 SET' and 'BHE 62331'.

Table with columns: ACCIONISTA, ACCIONES, ORDINARIAS, PREFERENCIALES, TOTAL. Rows include: ALBINO FRANCO BARREIROS, ALOYSIO DA CUNHA PEIXOTO FILHO, ANTONIO ALEX DE FRANCO SILVA, EVANILDO RAMOS RIBAS, LEO ALLAS, LUIZ CARLOS FERREIRA PACHECO, LUIZ MARCOS BRESCIA.



Handwritten signature



ACCIONISTA	ACCIONES		
	ORDINARIAS	PREFERENCIALES	TOTAL
MARCELLO DE PAOLI.....	2.040	4.080	6.120
MARCO ANTONIO SOARES LAGE.....	1.020	2.040	3.060
NATHANAEL VILLELA DE AVILA.....	1.020	2.040	3.060
NILTON LINHARES.....	1.020	2.040	3.060
OTAVIO CAMPOS DO AMARAL.....	1.020	2.040	3.060
PAULO DE SOUZA.....	1.020	2.040	3.060
RENATO AUGUSTO GONÇALVES.....	255	510	765
ROBERTO JOSE RIBEIRO CAMPOS.....	1.020	2.040	3.060
RONALDO MENDES FALEIRO.....	510	1.020	1.530
RUBEM VIVÁQUA RIBEIRO.....	510	1.020	1.530
VEZIO PERONA.....	255	510	765
ANVIL EMPREENDIMENTOS S/C.....	1.080	24.160	36.240
ORCA EMPREENDIMENTOS S/C LTDA.....	1.520	15.240	22.860
PALAZA EMPREENDIMENTOS S/C LTDA.....	8.510	17.020	25.530
RC S/C LTDA.....	8.510	17.020	25.530
TOTAL.....	51.000	102.000	153.000



3. ELECCION DEL DIRECTORIO EJECUTIVO

Para componer el Directorio Ejecutivo los accionistas elijen, con mandato hasta la Asamblea General Ordinaria a realizarse en el ejercicio de 1983, los señores LEO ALLAS, OTAVIO / CAMPOS DO AMARAL, PAULO DE SOUZA y ROBERTO JOSE RIBEIRO CAMPOS, todas ya calificados, designando el primero de ellos para el ejercicio del cargo de Director Presidente.

4. REMUNERACION DEL DIRECTORIO EJECUTIVO

Queda establecida la remuneración global mensual de la suma equivalente a 1.700 (un mil setecientas) Unidades Patrón de Capital (UPC), el 01 de julio de 1982, a ser ajustada semestralmente, ocurriendo el primero ajuste el 01 de enero de 1983. Esa remuneración global será distribuída entre los miembros del Directorio Ejecutivo a su propio criterio.





MARILURDES NUNES -117-

Así acordadas, las partes firman el presente instrumento, en 4 ejemplares de igual tenor, ante dos testigos.

Belo Horizonte, 01 de julio de 1982.-----

ALBINO FRANCO BARREIROS: (Firmado:) Firma ilegible.-----

ALOYSIO DA CUNHA PEIXOTO FILHO: (Firmado:) Firma ilegible.-----

ANTÔNIO ALEX DE FRANCO SILVA: (Firmado:) Firma ilegible.-----

EVANILDO RAMOS RIBAS: (Firmado:) Firma ilegible.-----

LEO ALLAS: (Firmado:) Firma ilegible.-----

LUIZ CARLOS FERREIRA PACHECO: (Firmado:) Firma ilegible.-----

LUIZ MARCOS BRÉSCIA: (Firmado:) Luiz Marcos Bréscia.-----

MARCELLO DE PAOLI: (Firmado:) Por Poder: Firma ilegible.-----

MARCO ANTÔNIO SOARES LAGE: (Firmado:) Marco Antonio Soares Lage.-----

NATHANAEL VILLELA DE AVILA: (Firmado:) Firma ilegible.-----

NILTON LINHARES: (Firmado:) Nilton Linhares.-----

OTÁVIO CAMPOS DO AMARAL: (Firmado:) Otávio Campos do Amaral.-----

PAULO DE SOUZA: (Firmado:) Firma ilegible.-----

RENATO AUGUSTO GONÇALVES: (Firmado:) Renato A. Gonçalves.-----

ROBERTO JOSE RIBEIRO CAMPOS: (Firmado:) Roberto J. R. Campos.-----

RONALDO MENDES FALEIRO: (Firmado:) Ronaldo Mendes Faleiro.-----

RUBEM VIVÁQUA RIBEIRO: (Firmado:) Rubem V. Ribeiro.-----

VEZIO PERONA: (Firmado:) Firma ilegible.-----

ANVIL EMPREENDIMENTOS S/C LTDA.: (Firmado:) Firma ilegible.-----

ORCA EMPREENDIMENTOS S/C LTDA.: (Firmado:) Otávio Campos do Amaral.-----

PALAZA EMPREENDIMENTOS S/C LTDA.: (Firmado:) Firma ilegible.-----

RC S/C LTDA.: (Firmado:) Roberto J. R. Campos.-----

LEME ENGENHARIA S.A. - Calle Guajajaras 37 - 19 piso.-----

zonte - Minas Gerais.-----

TESTIGOS:

1. (Firmado:) Hamilton E. Siqueira. (Abajo dice:) HAMILTON ELESBAO

DE SIQUEIRA, brasileño, casado, abogado, registrado

de los Abogados del Brasil - Sección Minas Gerais bajo el número

25.269, domiciliado y residente en Belo Horizonte - Minas Gerais.

CARTORIO DE PAZ E DE
 CIVIL E NOTAS DE FORTUNA DE MINAS
 Av. Renato Azeredo, 128 - Fone: 3718-7281
 Centro - CEP 38760-000 - Pórtugala de Minas - MG
 Esta Cópia confere com o Original autenticado. Doc. 19

14 SET. 20

Em Testemunho
 Tabelião Interno: Marcilio Ger...
 Tabelião Substituto: Mauro Dom...
 Escrevente: Marcia da Conceição

Selo de Autenticação
 BHE-62359





MARILURDES NUNES -118-

en calle João de Matos 89 - departamento 107, inscrito en el Catastro de Personas Físicas (Ministerio de Hacienda) bajo el nº 041860106-25, cédula de identidad nº M-65209-Secretaría de Seguridad Pública de Minas Gerais.

2. (Firmado:) Firma ilegible. (Abajo dice:) JUSCELINO JOSE RAMOS, brasileño, casado, contador, registrado en el Consejo Regional de Contabilidad - Minas Gerais bajo el nº 79.860-SP "T" MG, domiciliado y residente en Belo Horizonte - Minas Gerais, en avenida André Cavalcanti 97, departamento 403, inscrito en el Catastro de Personas Físicas (Ministerio de Hacienda) bajo el nº 659213308-25, cédula de identidad nº 8.840.135-Secretaría de Seguridad Pública de San Pablo.

(Sello en el reverso de la última hoja que compone el documento:) JUCEMG (JUNTA COMERCIAL DEL ESTADO DE MINAS GERAIS) 313,0000281,1 - 30 de agosto de 1982. 315,0000991. Junta Comercial del Estado de Minas Gerais - CERTIFICADO - CERTIFICO QUE - restante ilegible. (En todas las hojas que componen el documento, se encuentran varias rúbricas.)

Nada más SAO PAULO en este documento. Lo he visto, conferido, estoy conforme con el original en Belo Horizonte, 03 de marzo de 1.983. Marilurdes Nunes.

NOTAS DE FORTUNA DE MINAS GERAIS
 Av. Renata Azevedo nº 28 - Fone: 3716 - 7201
 Centro - CEP: 31780-050 - Fortuna de Minas - MG
 Esta Cópia confere com o original apresentado. Dou fé.

14 SET. 2006

Em testemunho do Tabelião Intérprete Público Substituído: *[Signature]*
 BHE 62560

M.º Ofício de Notas
 Tabelião
MARIO C. TAVARES
 Substituto
JOSÉ MONTORFANO
 Autorizadas
 David Trompowsky
 Francisco C. M. Buntzenmeyer
 Av. Nilo Peçanha, 11
 sobre loja e 2.º andar
 Tel. 240-0424
 Rio de Janeiro

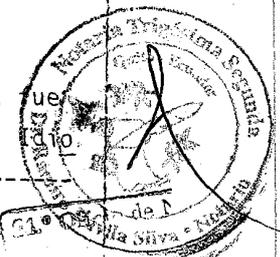
Reconheço a firma de *Marilurdes Nunes*
 em 03 de 03 de 1983
 Em teste da verdade
 Conferido por: *[Signature]*

Emolumentos: Cr\$ 57.960,00
 Ad. de Urg.: Cr\$ 57.960,00
 Total: Cr\$115.920,00

CERTIFICADO

CERTIFICO QUE el original de la presente copia, reproducida fielmente, fue labrado a fojas 103 a 118 del libro "Registro de Traducciones" nº 31, del ma Español, bajo el nº 2.477, a los 03 de marzo de 1983. Belo Horizonte, 25 de octubre de 1983.

Marilurdes Nunes
 - Marilurdes Nunes -



CERTIFICO que es auténtica la firma que antecede y dice José Montorfano do 24 Oficio de Notas

Rio de Janeiro, 24 de Febrero de 1992



Oscar Ortuzar Vasconcellos
CONSUL GENERAL

**REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO EN SÃO PAULO - BRASIL**

Presentada para legalización y traducción que antecede, el suscrito Consul General Ad Honorem del Ecuador en São Paulo - Brasil certifica que es fiel la traducción del original.

Legalización nº 424/04
Partida Arancelaria III - 15 - 8
Valor de la Actuación US. 10,00
São Paulo, 16 de Septiembre
de 2004

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



Stamp of the Consulado General del Ecuador in São Paulo, with a date stamp of 14 SET. 2004 and a testimonial from Marcilio Geraldo Moreira Diniz, Maurício Domicio Moreira Diniz, and Marcia da Conceição Moreira Diniz.

c 0551945
REPUBLICA DEL ECUADOR
TICKET PARA LEGALIZACION DE FIRMAS
USDS 2.00

José Paz de Argudo
Doris Padrón de Argudo
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES CERTIFICA
QUE ESTE DOCUMENTO CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS DE LA LEGISLACION
USAR EN CUALQUIER ACTOS OFICIALES
21 OCT. 2004



La que suscribe, MARILURDES NUNES, nombrada Traductora Pública Jurada e Intérprete Comercial del Idioma Español para la ciudad de Belo Horizonte, Capital del Estado de Minas Gerais, República Federativa del Brasil, inscrita en la Junta Comercial del Estado de Minas Gerais bajo el número 049, el 21 de octubre de 1977, con identificación tributaria C.P.F./M.F. bajo el número 250.619.686-20, he recibido un documento en Idioma Portugués, a fin de traducirlo al Español, lo hago en razón de mi oficio, como sigue:

LIBRO: 93
 PAGINAS: 237/243.
 TRADUCCION No. 8.585.

(Del diario oficial "Minas Gerais" - Parte III - Publicaciones de Terceros - Jueves, 26 de Julio de 1990 - Hoja número 11.)
 (A la izquierda:) LEME ENGENHARIA. (Hay un logotipo.)

LEME ENGENHARIA S.A.

CGC/MF (Catastro General de Contribuyentes/Ministerio de Hacienda) número 33.633.561/0001-87

 ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA PARA TRANSFORMACION DE SOCIEDAD ANONIMA EN SOCIEDAD POR CUOTAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

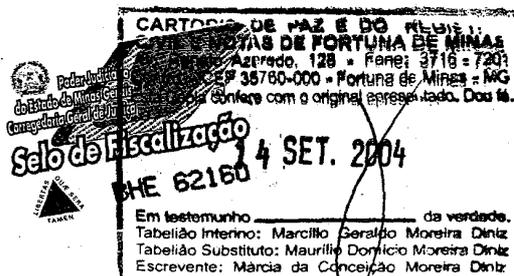
1. FECHA, HORARIO Y LOCAL: Dia 15.06.90, siendo las 18,00 horas, en la sede social, ubicada en Rua Guajajaras, 43 - Centro, de esta Capital. 2 - CONVOCATORIA: Ratificada la forma de convocación verbal. 3 - PRESENCIAS: Accionistas representando el total del Capital Social, a saber: Leme Empreendimentos Ltda., con sede y foro en esta Capital, establecida en Rua Paraíba, 1323 - 5o. andar, Savassi, CGC/MF número 20.967.808/0001-50, registrada en el RCPJ-BH el 09.05.85 bajo el número 62.234, en este acto representada por su





0062

Director Paulo de Souza, brasileiro, casado, ingeniero, residente y domiciliado en Rua La Plata, 181 - apartamento 1400, de Belo Horizonte, Minas Gerais, titular de la Cédula de Identidad M-610.876-SSP/MG (Secretaría de Seguridad Pública/Minas Gerais), identificación tributaria CPF número 000.895.086/53; Anvil Empreendimentos S/C Ltda., con sede y foro en esta Capital, establecida en Rua Paraíba, 1323 - 5o. andar, Savassi, CGC/MF 21.855.606/0001-89, registrada en la Notaría Jero Oliva el 27.01.81 bajo el número 49.924, en este acto representada por Paulo de Souza, ya individualizado; Otávio Campos do Amaral, brasileiro, casado, ingeniero, residente y domiciliado en Rua Buenos Aires, 318, de Belo Horizonte, Minas Gerais, titular de la Cédula de Identidad M-118.873-SSPMG, identificación tributaria CPF 000.233.026/15; Paulo de Souza, ya individualizado, y Roberto José Ribeiro Campos, brasileiro, viudo, ingeniero, residente y domiciliado en Rua Eng. Caetano Lopes, 76, apartamento 1202, de Belo Horizonte, Minas Gerais, titular de la Cédula de Identidad M-116.839-SSPMG, identificación tributaria CPF 001.568.766/04. MESA: Presidente: Paulo de Souza, y Secretario, designado "ad hoc", Albino Franco Barreiros. 5 - DECISIONES: 5.1. - Ratificada la decisión de la Asamblea General Extraordinaria del 30/04/90 (JUCEMG - Junta Comercial del Estado de Minas Gerais - número 964.347, del 22.05.90), de transformación de la naturaleza jurídica de la sociedad, de anónima en limitada, observándose que cada acción corresponderá a un voto, independientemente de especie y clase; 5.2. - Los accionistas renuncian al derecho de salida, previsto en el artículo 137 y párrafos de la Ley 6.404/76; 5.3. - Verificada la aprobación unánime, inclusive de la minuta del Contrato Social en poder de todos los accionistas, quedó decidido, de esta fecha en adelante, sea transformada de anónima en



edad por cuotas de responsabilidad limitada y que los accionistas recibirán, cada uno, las cuotas correspondientes a sus acciones ordinarias y preferenciales, de la siguiente manera: Leme Empreendimentos Ltda., titular de 43.350 acciones ordinarias y de 86.700 acciones preferenciales, recibe 130.050 cuotas de igual valor; Anvil Empreendimentos S/C Ltda., titular de 4.590 acciones ordinarias y de 9.180 acciones preferenciales, recibe 13.770 cuotas de igual valor; Otávio Campos do Amaral, Paulo de Souza y Roberto José Ribeiro Campos, cada uno titular de 1.020 acciones ordinarias y de 2.040 acciones preferenciales, reciben cada uno 3.060 cuotas de igual valor; 5.4. - El Contrato Social, quedó redactado y aprobado en los siguientes términos: CONTRATO SOCIAL - "LEME ENGENHARIA LTDA" - CGC/MF 33.633.561/0001-87 - I - NATURALEZA JURIDICA, DENOMINACION, SEDE Y FORO - ARTICULO 1o.) La naturaleza jurídica de la sociedad es por cuotas de responsabilidad limitada, girando bajo la denominación social de LEME ENGENHARIA LTDA., teniendo sede y foro en esta Capital, establecida en Rua Guajajaras, 43, Centro. Párrafo Unico - La sociedad podrá abrir y cerrar sucursales u otras dependencias en el país o en el extranjero. II - DE LOS OBJETOS SOCIALES - ARTICULO 2o.) La sociedad tiene por objetos las prestación de servicios de ingeniería consultiva y de proyectos, la gerencia de proyectos y obras, y la prestación de servicios auxiliares o complementarios pertinentes. Párrafo Unico - La responsabilidad técnica, por los servicios ejecutados por la sociedad, quedará a cargo de profesionales habilitados en el Consejo Regional competente y será objeto, en cada caso, de la respectiva y formal comunicación al órgano, si y cuando necesario. III - DEL CAPITAL SOCIAL Y SU DISTRIBUCION - ARTICULO 3o.) El Capital Social es de Cr\$27.100.000,00 (veintisiete millones con cien mil cruceros),

CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E DO COMERCIO DE FORTU
 No. 128
 Rua... 170-400 - R.
 com o org

Selo de Fiscalização
 BHE 6215

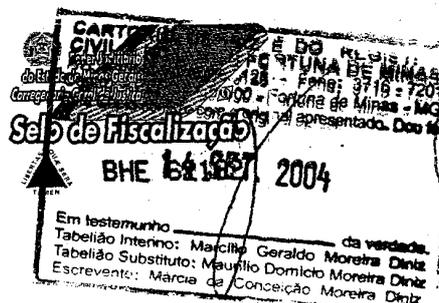
Em testemunha
 Tabelião Int.
 Tabelião S.
 Escrever



dividido en 253.000 (ciento cincuenta y tres mil) cuotas, de igual valor, totalmente suscrito e integrado, estando así distribuido entre los socios:

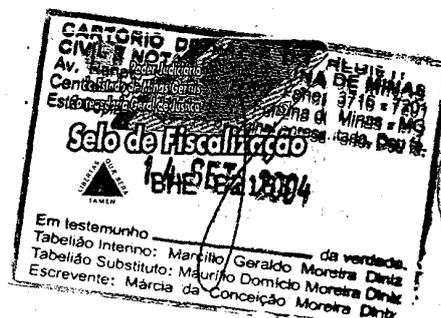
SOCIOS	Nro. CUOTAS	VALOR TOTAL
Leme Empreendimentos Ltda.	130.050	23.035.000,00
Anvil Empreendimentos S/C Ltda.	13.770	2.439.000,00
Otávio Campos do Amaral	3.060	542.000,00
Paulo de Souza	3.060	542.000,00
Roberto José Ribeiro Campos	3.060	542.000,00
TOTALES	153.000	27.100.000,00

Párrafo 1o.) Cada cuota corresponde a un voto en las decisiones sociales. Párrafo 2o.) La responsabilidad de los socios es, en la forma de la Ley, limitada a la suma total del Capital Social. IV - DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD - ARTICULO 4o.) La sociedad tendrá sus directrices establecidas por un Consejo de Administración, que será su órgano superior de decisión, compuesto de 3. (tres) miembros indicados por los socios, que posean la mayoría de 2/3 de las cuotas existentes. Párrafo 1o.) Las decisiones del Consejo de Administración deberán ser tomadas por mayoría de 2/3 de las cuotas existentes. Párrafo 1o.) - Las decisiones del Consejo de Administración deberán ser tomadas por consenso. Párrafo 2o.) - El Consejo de Administración deberá reunirse con frecuencia mínima anual, pudiendo ser convocado extraordinariamente a cualquier tiempo, por cualquiera de sus miembros. ARTICULO 5o.) La sociedad será dirigida por un Directorio compuesto de 2 (dos) o más miembros, poseedores de cuotas o no, designados Directores, indicados por el Consejo de Administración, con mandatos de 1 (un) año. Párrafo 1o.) La sociedad será representada, activa y pasivamente, en juicio o fuera de él, por dos Directores, o por un Director y un Mandatario nombrado por el





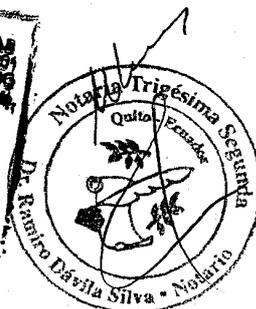
Consejo de Administración. Párrafo 2o.) El Directorio tendrá poderes para dirigir los negocios de la sociedad, de acuerdo con los objetos sociales y las directrices establecidas por el Consejo de Administración, estando los Directores autorizados a practicar todos los actos necesarios a ese fin, en conjunto o separadamente, salvo en los siguientes actos, que solamente podrán ser practicados con autorización expresa del Consejo de Administración: a) enajenar y dar bienes en garantía real; b) firmar contratos de mutuo con instituciones financieras; c) prestar fianza y conceder aval; d) contraer obligaciones de cualquier naturaleza y para cualquier finalidad de valor superior a 50.000 (cincuenta mil) BTNF (Bonos del Tesoro Nacional Fiscal); e) constituir mandatarios con poderes "ad judicia" y/o "ad negotia". Párrafo 4o.) Los Directores tendrán las remuneraciones que fueren fijadas por el Consejo de Administración. V - DEL EJERCICIO SOCIAL - ARTICULO 6o.) El ejercicio social termina el día 31 de diciembre de cada año, cuando serán elaborados, con base en la contabilidad mercantil de la sociedad, los estados financieros que consisten en el balance patrimonial, estado de resultados y otros previstos en la legislación pertinente. Párrafo 1o.) Del resultado del ejercicio serán deducidos, antes de cualquier participación, eventuales perjuicios acumulados y la provisión para el pago del impuesto sobre la renda del año base. Párrafo 2o.) A la utilidad neta apurada (caso exista), después de las deducciones del párrafo anterior, será dado el destino determinado por el Consejo de Administración. VI - IMPIGNORABILIDAD, CESION Y TRANSFERENCIA DE CUOTAS SOCIALES - ARTICULO 7o.) Las cuotas de la sociedad son impignorables y no pueden ser objeto de cualquier gravamen, sea a qué título fuere. Párrafo 1o.) En el caso de que algún socio pretendiere ceder y transferir las cuotas que





posea, tendrá preferencia para adquirirlas, en igualdad de condiciones, la sociedad o cualquiera de los socios poseedores de cuotas, debiendo el socio notificar las partes, por escrito, de su intención, del precio y condiciones de la venta de las cuotas, dando a los interesados un plazo de 15 (quince) días para el ejercicio del derecho de preferencia. Párrafo 2o.) Terminado el plazo sin la manifestación de los interesados, quedará el socio poseedor de las cuotas liberado para la venta a terceros. VII - DEL PLAZO DE DURACION - ARTICULO 8o.) El plazo de duración de la sociedad es indeterminado y el inicio de las actividades fue el 16.12.65. VIII - DE LA DISOLUCION, LIQUIDACION, SALIDA, MUERTE, QUIEBRA, INCAPACIDAD E INTERDICCION - ARTICULO 9o.) Aunque sea contratada por plazo indeterminado, la sociedad no entrará en disolución y, consecuentemente, en liquidación, en virtud de la salida, muerte, quiebra, incapacidad o interdicción de cualquiera de los socios, prosiguiendo con sus herederos y sucesores a cualquier título. IX - DE LAS DECISIONES SOCIALES - ARTICULO 10o.) Las decisiones sociales, aún cuando importen en Alteración Contractual, serán tomadas en común por los socios que representen más de 2/3 del Capital Social. X - DE LA DECLARACION DE LA LEY FEDERAL 4.726, DEL 13/07/65 - ARTICULO 11o.) Los socios DECLARAN expresamente que no constan los impedimentos previstos en el artículo 38, inciso III de la Ley Federal 4.726, del 13.07.65, reglamentada por el Decreto 57.651, del 19.01.66, para el ejercicio del comercio o de la participación en sociedades. XI - DISPOSICIONES GENERALES - ARTICULO 12o.) La sociedad podrá adoptar otra naturaleza jurídica, desde que esta decisión sea tomada observado el "quorum" del Artículo 10o.. Párrafo 1o.) La transformación de la naturaleza jurídica, no importa en el derecho de receso de cualquier socio poseedor de

CARTORIO DE FAZ E DO
CIVIL E NOTAS DE
 Av. Renato ...
 Centro - CEP ...
 Esta Cópia com ...
Selo de Legalização
6HE 62164
 Em testemunho ...
 Tabelião Interno: ...
 Tabelião Subsidiário: ...
 Escrevente: ...





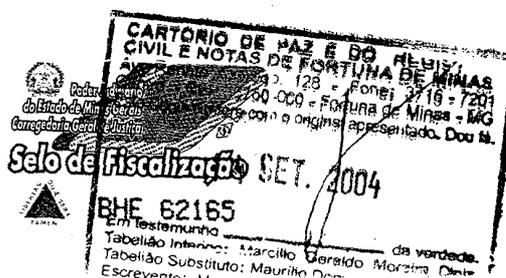
cuota. 5.5. - Indicados los siguientes miembros para el Consejo de Administración: Otávio Campos do Amaral, Paulo de Souza y Roberto José Ribeiro Campos, todos ya individualizados anteriormente, con mandato por el período del 15.06.90 al 15.06.91, estableciéndose la remuneración global mensual de Cr\$346.725,00 (trescientos cuarenta y seis mil, setecientos veinticinco cruceros) que será entre ellos libremente repartida, ajustada mensualmente por la variación del IPC (Índice de Precios al Consumidor) del IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística). 5.6. - Establecido que los honorarios individuales de los Directores a ser indicados, serán reajustados en las mismas épocas y condiciones del reajuste concedido a los empleados de la sociedad, siendo que, en diciembre, las respectivas sumas serán pagadas en doble. 6 - APROBACION DEL ATA: Esta acta, después de leída y aprobada de forma unánime por los presentes, fue por los mismos firmada, sin cualesquier restricciones o salvedades. Yo, Albino Franco Barreiros, Secretario designado "ad hoc", la mandé redactar, suscribo y firmo la misma, en esta fecha. Belo Horizonte, 15 de junio de 1990.

23/07/90 - JUCEMG - JUNTA COMERCIAL DEL ESTADO DE MINAS GERAIS - Certifico el Registro bajo el Número 3120337555-1. João Luiz Ribeiro - Secretario General.

Nada más contenía este documento. Lo he visto, confrontado, estoy conforme y doy fe. Belo Horizonte, 26 de febrero de 1.992. Marilurdes Nunes - Traductora Pública Jurada del Idioma Español.

Marilurdes Nunes

Marilurdes Nunes
Traductora Pública Jurada e Intérprete
Comercial
Belo Horizonte - MG - BRASIL





CERTIFICADO

CERTIFICO QUE EL ORIGINAL DE LA PRESENTE COPIA, REPRODUCIDO FIEL-
 MENTE, FUE INSCRITO EN LOS FOLIOS 237 A 243, DEL LIBRO "REGISTRO
 DE TRADUCCIONES" Nº 83, EN FECHA DEL 26 DE FEBRERO DE 1.992.
 DOY FE. BELO HORIZONTE; 23 DE JUNIO DE 1.994.

Mariludes Nunes
Mariludes Nunes
 Traductora Pública Jurada e Intérprete
 Comercial
 Belo Horizonte - MG - BRASIL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSULADO EN SÃO PAULO - BRASIL
 Presentada para legalización y
 traducción que antecede al suscrito
 Consul General Ad Honorem del
 Ecuador en São Paulo - Brasil
 certifica que es fiel la traducción
 del original.
 Legalización nº 423/04
 Partida Arancelaria III - 15 - 8
 Valor de la Actuación US\$ 10,00
 São Paulo, 16 de Septiembre
de 2004.



1º Ofício de Notas
 RUA GOIÁS, 187
 B. Horizonte - MG

Reconheço a(s) Firma(s)
 Indicada(s) por semelhança
Mariludes Nunes

Em Testemunho, de Verdade

23 JUN 1994

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

c 0551946
 REPUBLICA DEL ECUADOR
 TICKET PARA LEGALIZACION DE FIRMAS
 USDS 2.00

SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS GERAIS
 SECRETARIA DE JUSTIÇA E DO RECURSOS
 NOTAS DE FORTUNA DE MINAS
 Tabelão Interno: 128 - Fone: 3715 - 7201
 Tabelão Substituto: 138/60-000 - Fortuna de Minas - MG
 Tabelão com o original apreendido, Doutrina.

Selo de Legalização
 BHE 62183
 14 SET. 2004

Em testemunho da verdade.
 Tabelão Interno: Marcilio Gerardo Moreira Diniz
 Tabelão Substituto: Maurício Donício Moreira Diniz
 Escrevente: Marcia da Conceição Moreira Diniz

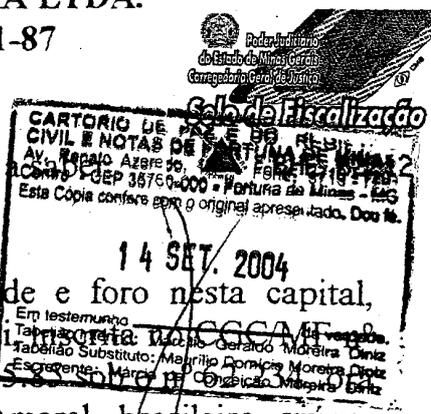
Doris Padron de Argudo
Doris Padron de Argudo
 CANCELIERA
 USAR LA FIRMADA EN SUS ACTOS OFICIALES
 21 OCT. 2004



INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA LEME ENGENHARIA LTDA.
CNPJ/MF nº 33.633.561/0001-87

0069

Por este instrumento particular, os abaixo assinados,



LEME EMPREENDIMENTOS LTDA., com sede e foro nesta capital, estabelecida na Rua Paraíba, 1323 - 4º andar, Savassi, inscrita no CNPJ/MF nº 20.967.808/0001-50, registrada no RCPJ-BH em 9.05.88, ora representada por seu Diretor Otávio Campos do Amaral, brasileiro, viúvo, engenheiro, residente e domiciliado na Alameda das Hortênsias/s/nº - Portaria B - Condomínio Lagoa do Miguelão, em Nova Lima, MG, portador da cédula de identidade M-118.873-SSP/MG, CPF nº 000.233.026/15;

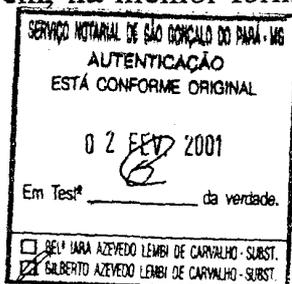
ANVIL EMPREENDIMENTOS S/C LTDA., com sede e foro nesta Capital, estabelecida na Rua Paraíba, 1323 - 4º andar, Savassi, inscrita no CGC/MF nº 21.855.606/0001-89, registrada no Cartório Jero Oliva em 27.01.81 sob o nº 49.924, ora representada por Paulo de Souza, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua La Plata, 181 - Aptº 1400, em Belo Horizonte, MG, portador da cédula de identidade M-610.876 - SSP/MG, CPF nº 000.895.086/53;

OTÁVIO CAMPOS DO AMARAL, já qualificado;

PAULO DE SOUZA, já qualificado; e

ROBERTO JOSÉ RIBEIRO CAMPOS, brasileiro, viúvo, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Engº Caetano Lopes, 76 - Aptº 1202, em Belo Horizonte, MG, portador da cédula de identidade M-116.839-SSP/MG, CPF nº 001.568.766/04;

únicos sócios quotistas da sociedade por quotas de responsabilidade limitada denominada LEME ENGENHARIA LTDA., com sede na Rua Guajajaras nº 43, Centro, em Belo Horizonte - MG, CEP 30.180-100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.633.561/0001-87, resolvem, na melhor forma de direito, alterar o contrato social, conforme abaixo:





0070

1 - DA CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS

1.1- Os sócios-quotistas LEME EMPREENDIMENTOS LTDA., ANVIL EMPREENDIMENTOS S/C LTDA., OTÁVIO CAMPOS DO AMARAL, PAULO DE SOUZA e ROBERTO JOSÉ RIBEIRO CAMPOS, cedem e transferem a totalidade de suas quotas para ~~LEME ENGENHARIA S/C LTDA.~~ LEME ENGENHARIA S/C LTDA., empresa organizada sob as Leis da Bélgica, com sede em Bruxelas, Place du Trône, neste ato representada por seu procurador e Vice-Presidente Executivo, Sr. Paul DUPONT, casado, residente e domiciliado em Bruxelas, Bélgica, portador do passaporte Belsa 491052, conforme discriminado abaixo:

Selo de Fiscalização
 14 SET 2004
 HE 62211
 Em testemunho
 Tabelião Interno: Marcilio Geraldo Moreira Diniz
 Tabelião Substituto: Maurício Domício Moreira Diniz
 Escrevente: Márcia da Conceição Moreira Diniz

Sócios	Nº de Quotas	Valor (em R\$)
Leme Empreendimentos Ltda.	130.050	2.249.617,10
Anvil Empreendimentos S/C Ltda.	13.770	238.194,75
Otávio Campos do Amaral	3.060	52.932,17
Paulo de Souza	3.060	52.932,17
Roberto José Ribeiro Campos	3.060	52.932,17
Total	153.000	2.646.608,36

1.2 - Por força das transferências acima, os sócios dão plena, geral, irrevogável e irretroatável quitação pelas quotas objeto das cessões, declarando, ainda, que as quotas cedidas são de suas plenas propriedades, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus. Dessa forma, a partir desta data, os cessionários passam a responder por todos os direitos e obrigações correspondentes às quotas adquiridas. A Sociedade e os Sócios que se retiram dão plena e geral quitação recíproca quanto a todas e quaisquer obrigações entre as partes.

1.3 - As cessões acima foram integralmente aprovadas com o consentimento unânime dos sócios da LEME ENGENHARIA LTDA., aos quais, em igualdade de condições, foi assegurado o direito de preferência para as aquisições; e

1.4 - Fica determinado que a sociedade será recomposta com a posterior cessão e transferência de quotas e o conseqüente ingresso de novos sócios, conforme o disposto no artigo 206, inciso I, alínea "d", da Lei nº 6.404/76, combinado com o art. 3.708/19.

AUTENTICACÃO
 ESTÁ CONFORME ORIGINAL
 02 FEV. 2001
 Em Teste _____ da verdade.
 BELÍARA AZEVEDO LEMSI DE CARVALHO - SUBST.
 GILBERTO AZEVEDO LEMSI DE CARVALHO - SUBST.





0071

2 - DA EXTINÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E EXONERAÇÃO DE SEUS MEMBROS

2.1 Fica extinto, nesta data, o Conselho de Administração da Sociedade e exonerado os seus membros, Srs. Otávio Campos do Amaral, Paulo de Souza e Roberto José Ribeiro Campos, todos já qualificados.

3 - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

3.1 - Tendo em vista a transferência do controle societário, o contrato social é reformulado e consolidado, passando a ter a seguinte redação:

CARTÓRIO DE PAZ E BO FIM
NOTAS DE FORTUNA DE MINAS
 Rua Azarede, 128 - Fone: 3716-720
 CEP 33760-000 - Fortuna de Minas - MG
 Cópia confere com o original apresentado. Dou fé.

Selo de Fiscalização
 BHE 2220

14 SET. 2004 **CONTRATO SOCIAL DA LEME ENGENHARIA LTDA.**
 CNPJ nº 03.633.561/0001-87

Em testemunho
 Tabelião Interno: Marclio Geraldo Moreira Diniz
 Tabelião Substituto: Maurício Domício Moreira Diniz
 Escrevente: Márcia da Conceição Moreira Diniz

CLÁUSULA 1ª - DA NATUREZA JURÍDICA, DENOMINAÇÃO, SEDE E FORO

A natureza jurídica da sociedade é por quotas de responsabilidade limitada, girando sob a denominação social de LEME ENGENHARIA LTDA., tendo sede e foro na Rua Guajajaras, 43, Centro, em Belo Horizonte - MG, CEP 30.180-100;

Parágrafo único - A sociedade poderá abrir e encerrar filiais ou outras dependências no país ou no exterior.

CLÁUSULA 2ª - DOS OBJETIVOS SOCIAIS

A sociedade tem por objetivos a prestação de serviços de engenharia consultiva e de projetos, o gerenciamento de projetos e obras, e a prestação de serviços auxiliares ou complementares pertinentes, podendo participar no capital social de outras empresas no país ou no exterior.

Parágrafo único - A responsabilidade técnica pelos serviços executados pela sociedade ficará a cargo de profissionais habilitados no Conselho Regional

SERVIÇO NOTARIAL DE SÃO PAULO DO PAÍS, MG
AUTENTICAÇÃO
 ESTÁ CONFORME ORIGINAL

02 FEV 2001

Em Teste da verdade.

BELÍARA AZEVEDO LEMBI DE CARVALHO - SUBST.
 GILBERTO AZEVEDO LEMBI DE CARVALHO - SUBST.





0072

competente e será objeto, em cada caso, da respectiva e formal comunicação ao órgão, se e quando necessário.

CLÁUSULA 3ª - DO CAPITAL SOCIAL E SUA DISTRIBUIÇÃO

O capital social é de R\$2.646.608,36 (dois milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, seiscentos e oito reais e trinta e seis centavos), dividido em 153.000 (cento e cinquenta e três mil quotas) quotas, de igual valor, totalmente subscritas e integralizadas, estando assim distribuídas entre os sócios:

Sócio	Nº de Quotas	Valor (em R\$)
TRACTEBEL S/A.	153.000	2.646.608,36

Parágrafo 1º – As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e a cada uma delas é atribuído um voto nas deliberações dos quotistas, sendo consideradas aprovadas as decisões tomadas por maioria de votos.

Parágrafo 2º – A responsabilidade dos sócios, nos termos do art. 2º do Decreto nº 3.708, de 10 de janeiro de 1919, é limitada à importância total do capital social.

CLÁUSULA 4ª - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A Sociedade será administrada pela sócia-quotista TRACTEBEL S/A., que delega e atribui os poderes de gerência a Flávio Marques Lisboa Campos, brasileiro, casado, engenheiro civil, CREA/MG 12.606/D, cédula de identidade M-524.578 SSP/MG, inscrito no CPF 118.388.096-00, residente e domiciliado em Belo Horizonte, MG, na rua Luis Signorelli, 68, apartamento 301, que os exerce como gerente-delegado.

Parágrafo 1º - O gerente-delegado tem poderes para assegurar o regular funcionamento da sociedade, podendo, validamente, deliberar a prática dos atos de gestão tendentes à realização dos fins sociais.

Parágrafo 2º - Compete ainda ao gerente-delegado elaborar as demonstrações financeiras e a proposta de destinação de lucros, submetendo-as aos sócios; e representar ativa e passivamente a sociedade perante os órgãos competentes.

CARTÓRIO DE PAZ E DE JUSTIÇA
 Av. Renato Azeredo, 128 - Fone: 3718-2200
 35700-000 - Fortaleza de São Gonçalo do Pará - MG

Selo de Fiscalização 14 SET. 2004

Autenticação
 ESTÁ CONFORME ORIGINAL
 02 SET. 2004

2ª testemunha
 Tabela Interno: Marcílio Gerardo Moreira Diniz
 Tabelião Substituto: Maurício Domicílio Moreira Diniz
 Escrevente: Márcia da Conceição Moreira Diniz

BHE

Notaria Trigesima Segunda
 Quilo - Escudo
 D. Dávia Silva - Notário

BEI VERA AZEVEDO LEITE DE CARVALHO - SUBST
GILBERTO AZEVEDO LEITE DE CARVALHO - SUBST

Handwritten signature and initials.



0073

Parágrafo 3º - O gerente-delegado fica dispensado de prestar caução e receberá remuneração a ser estabelecida pelos sócios-quotistas.

Parágrafo 4º - A alienação de bens móveis ou imóveis; a abertura, extinção ou transferência de filiais, agências, escritórios de representação no País ou no exterior, a contratação de empréstimo e financiamento de valor superior a RS 100.000,00 (cem mil reais); bem como a concessão de avais, garantias ou fianças em nome da Sociedade dependerão de prévia autorização dos sócios-quotistas.

Parágrafo 5º - As procurações concedidas em nome da Sociedade terão especificadas no instrumento de mandato os atos e operações que podem ser praticados e cujos poderes, com exceção dos da cláusula "ad judicium", caducam, automaticamente, no dia 31 de dezembro do exercício para o qual são outorgadas.

Parágrafo 6º - É vedado aos sócios-quotistas, ao gerente-delegado e aos empregados o uso do nome empresarial em negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigações sejam em favor de quotistas ou de terceiros.

CLÁUSULA 5ª - DO EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social termina no dia 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas, com base na escrituração mercantil da sociedade, as demonstrações financeiras consistentes no balanço patrimonial, demonstração de resultados e outras previstas na legislação pertinente.

Parágrafo 1º - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o pagamento do imposto sobre a renda do ano base.

Parágrafo 2º - Ao lucro líquido apurado (se houver) após as deduções do parágrafo anterior, será dada destinação determinada pelos sócios.

CLÁUSULA 6ª - DA TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

As cessões e transferências de quotas a terceiros só podem ser aprovadas mediante o consentimento de todos os sócios, aos quais, em igualdade de

CONSORCIO DE FORTUNA DOS SÓCIOS
CIVIL E NOTAS DE FORTUNA DE SÓCIO PATRIARCA DE SÃO GERALDO DO PARAÍBA - MG
 Av. Renato Azeredo, 128 Fone: 3378-1123
 CEP: 35700-000 - Fortuna de Minas - MONTENEGRO
 Este documento é válido somente com o original apresentado. ESTA CONFORME ORIGINAL

Selo de Fiscalização
 14 SET. 2004

Em testemunho da verdade.
 Tabela Interino: Marilto Geraldo Moreira Diniz
 Tabela Substituto: Maurício Domício Moreira Diniz
 Tabela Substituto: Gilberito Azeredo Lemos de Carvalho - SUBST.



Handwritten signature

condições, é assegurado o direito de preferência. O consenso dos sócios é comprovado pela interveniência no instrumento de cessão e transferência ou nos atos necessários à alteração do contrato social.

Parágrafo 1º - O sócio que desejar ceder ou transferir, total ou parcialmente suas quotas, deverá notificar aos sócios remanescentes de sua intenção, especificando quantidade, valor e forma de pagamento, bem como o nome do eventual interessado.

Parágrafo 2º - Em prazo subsequente de 30 dias da efetivação da notificação, os sócios remanescentes deverão expressamente manifestar se desejam exercer seu direito de preferência.

Parágrafo 3º - Inocorrendo o exercício do direito de preferência por parte dos sócios remanescentes sobre a totalidade ou parte das quotas ofertadas, o sócio ofertante poderá alienar as quotas ao terceiro interessado, nas mesmas condições que tenha ofertado aos sócios remanescentes.

CLÁUSULA 7ª - DO PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração da sociedade é indeterminado e o início das atividades se deu em 16.12.65.

CLÁUSULA 8ª - DA DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO, RETIRADA, MORTE, FALÊNCIA, INCAPACIDADE E INTERDIÇÃO

Constituída por prazo indeterminado, a sociedade não entrará em dissolução e, conseqüentemente, em liquidação, em virtude de retirada, morte, falência, incapacidade ou interdição de qualquer dos sócios, prosseguindo com seus herdeiros e sucessores a qualquer título.

CLÁUSULA 9ª - DAS DECISÕES SOCIAIS

As decisões sociais que importem em alteração do Contrato Social serão tomadas em comum pelos sócios que representem mais de 2/3 do capital social.

CLÁUSULA 10ª - DA DECLARAÇÃO DA LEI FEDERAL 4.726, DE 13/07/65

CA
AZ E DO N
FORTUNA DE MINAS
do. 128 V Fone: 3716
1304-00 - Fatura de Minas - MS
com o original apresentado.

Selo de Fiscalização
BHE 62217 4 SET 2004 6

SERVIÇO NOTARIAL DE SÃO BERNARDO DO PAVÃO - MG
AUTENTICAÇÃO
ESTÁ CONFORME ORIGINAL
02 FEV. 2001
Em Te... da verdade.

Em testemunho... da verdade...
Tabelião Interino: Marcílio Geraldo Moreira
Tabelião Substituto: Maurício Domicílio Moreira
Escrivente: Márcia Conceição Moreira Diniz

Notaria Trigesima Segunda
Quito - Minas
Dr. Raulino Paula Silva - Notário

O gerente-delegado declara expressamente, sob as penas da lei, que não está incurso em impedimentos de quaisquer natureza que o impeçam de administrar, exercer atividades ou participar em sociedades civis ou mercantis.

CLÁUSULA 11ª - DA OUTORGA DE PROCURAÇÃO PARA RECEBER CITAÇÕES

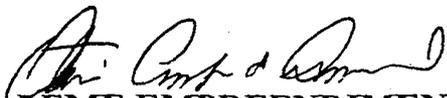
A sócia-quotista TRACTEBEL S.A. constitui como seu bastante procurador o Sr. Flávio Marques Lisboa Campos, já qualificado acima, especificamente para receber citação judicial no Brasil em ações contra ela propostas, fundamentadas na legislação que rege as sociedades limitadas.

CLÁUSULA 12ª - DISPOSIÇÕES GERAIS

Os casos omissos são regulados pela legislação aplicável em vigor e as partes elegem, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir as dúvidas que se originarem deste contrato."

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, para fins de direito, na presença das testemunhas a seguir qualificadas.

Belo Horizonte, 16 de maio de 2000.

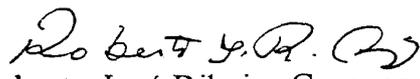

LEME EMPREENDIMENTOS LTDA.
Otávio Campos do Amaral


TRACTEBEL S.A.
Paul Dupont
BELGA, GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
REGISTRADA NO REGISTRO DO COMÉRCIO -
BRUXELAS, BELGICA SOB O Nº 38.296
VAT BE 403 237.886


ANYIL EMPREENDIMENTOS S/C LTDA.
Paulo de Souza


Otávio Campos do Amaral


Paulo de Souza


Roberto José Ribeiro Campos

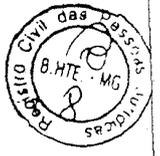

Flávio Marques Lisboa Campos

Selo de Fiscalização
BHE 62216
4 SET. 2004

SERVIÇO NOTARIAL DE ESPECIALIZAÇÃO DO PLENÁRIO
AUTENTICAÇÃO
ESTÁ CONFORME ORIGINAL
02 FEV. 2001
Em Teste da verdade.

Em testemunho da verdade.
Tabelião Interno: Marcílio Geraldo Moreira
Tabelião Substituto: Maurício Domicio Moreira
Escrivente: Marcia da Conceição Moreira





Continuação da página de assinaturas da alteração do contrato social da Leme Engenharia Ltda.

0076

Visto do Advogado:

Sérgio Caldeira Good God
OAB-MG nº 75.026



TESTEMUNHAS:

Albino Franco Barreiros
Albino Franco Barreiros
CI - M 115.119 SSP-MG

Juscelino José Ramos
Juscelino José Ramos
CI 8.840.135 SSP/MG



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Oficial: Dr. JOSE NADI NERI
Av. Afonso Pena, 137 - 12º andar - sala Horizonte - MG - Telefax: 224-3878
LEME ENGENHARIA LTDA.
AVULSÃO: em 02 de 01 de registro 20.308, no livro nº 24 de 10/05/2000.
Belo Horizonte, 02 de Fevereiro de 2001. Escrivão: GILBERTO AZEVEDO LEMM DE CARVALHO - SUSST.
Registros: 88.000 - Precatizadora: 787,7 - Total: 88.787,7



La que suscribe, MARILURDES NUNES, nombrada Traductora Pública Jurada e Intérprete Comercial del Idioma Español para la ciudad de Belo Horizonte, Capital del Estado de Minas Gerais, República Federativa del Brasil, inscrita en la Junta Comercial del Estado de Minas Gerais bajo el número 049 el día 21 de octubre de 1977, con identificación tributaria C.P.F./M.F. bajo el número 250.619.686-20, he recibido un documento en Idioma Portugués a fin de traducirlo al Español, lo que hago en razón de mi oficio, como sigue:

LIBRO: 169

PÁGINAS: 292/300

TRADUCCIÓN N° 17.946



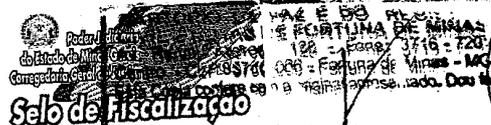
**Instrumento Privado de Alteración del Contrato Social
de LEME ENGENHARIA LTDA.**

**CNPJ/MF (CATASTRO NACIONAL DE PERSONA
JURÍDICA/MINISTERIO DE HACIENDA) N° 33.633.561/0001-87**

Por este instrumento privado, los suscritos, a saber:

LEME EMPREENDIMENTOS LTDA., con sede y foro en esta capital, establecida en Rua Paraíba, 1323 - 4° andar, Savassi, CGC/MF número 20.967.808/0001-50, registrada en el RCPJ-BH el 9.05.85 bajo el número 62.234, en este acto representada por su Director Otávio Campos do Amaral, brasileño, viudo, ingeniero, residente y domiciliado en Alameda das Hortênsias s/n° - Portaria B - Condomínio Lagoa do Miguelão, de Nova Lima, MG (Minas Gerais), titular de la cédula de identidad M-118.873-SSP/MG (Secretaría de Seguridad Pública/Minas Gerais), identificación tributaria CPF número 000.233.026/15;

ANVIL EMPREENDIMENTOS S/C LTDA, con sede y foro en esta capital, establecida en Rua Paraíba, 1323 - 4° andar, Savassi, inscrita en el CGC/MF bajo el n° 21.855.606/0001-89, registrada en la Notaría Jero Oliva el 27.01.81, bajo el n° 49.924, en este acto representada por Paulo de Souza, brasileño, casado, ingeniero, residente y domiciliado en Rua La Plata, 181 - Apto° 1400, en Belo Horizonte, MG, titular de la cédula de identidad M-610.876 - SSP/MG, identificación tributaria CPF n° 000.895.086/53;



BNE 62224 4 SET. 2004

Em testemunho da verdade
Tabelião Interino: Marclio Geraldo Moreira Pinz
Tabelião Substituto: Maurício Domício Moreira Pinz



OTÁVIO CAMPOS DO AMARAL, ya individualizado;

PAULO DE SOUZA, ya individualizado; y

ROBERTO JOSÉ RIBEIRO CAMPOS, brasileiro, viudo, ingeniero, residente y domiciliado en Rua Eng. Caetano Lopes, 76 - Apto. 1202, de Belo Horizonte, MG, titular de la Cédula de Identidad M-116.839 SSP/MG, identificación tributaria CPF nº 001.568.766/04.



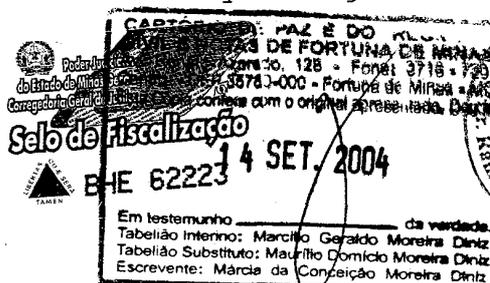
Únicos socios cuotistas de la sociedad por cuotas de responsabilidad limitada denominada LEME ENGENHARIA LTDA., con sede en Rua Guajajaras nº 43, Centro, de Belo Horizonte - Minas Gerais, CEP 30.180-100, inscrita en el CNPJ/MF bajo el número 33.633.561/0001-87, resuelven, en la mejor forma de derecho, alterar el contrato social, según abajo:

1 - DE LA CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

1.1 - Los socios cuotistas LEME EMPREENDIMENTOS LTDA., ANVIL EMPREENDIMENTOS S/C LTDA., OTÁVIO CAMPOS DO AMARAL, PAULO DE SOUZA y ROBERTO JOSÉ RIBEIRO CAMPOS, ceden y transfieren la totalidad de sus cuotas para TRACTEBEL S.A., empresa organizada bajo las Leyes de Bélgica, con sede en B-1000, Bruxelles, Place du Trône, en este acto representada por su mandatario y Vice-Presidente Ejecutivo, Sr. Paul DUPONT, casado, residente y domiciliado en Bruxelles, Bélgica, titular del pasaporte Belga 491052, según pormenorizado abajo:

Socios	Nº de Cuotas	Valor (en R\$)
Leme Empreendimentos Ltda.	130.050	2.249.617,10
Anvil Empreendimentos S/C Ltda.	13.770	238.194,75
Otávio Campos do Amaral	3.060	52.932,17
Paulo de Souza	3.060	52.932,17
Roberto José Ribeiro Campos	3.060	52.932,17
Total	153.000	2.646.608,36

1.2 - Por fuerza de las transferencias arriba, los socios dan plena, general, irrevocable e inmutable quita por las cuotas objeto de las cesiones, declarando, también, que las cuotas cedidas son de sus plenas propiedades, libres y exentas de cualesquier gravámenes. De esa manera, a partir de esta fecha, los cesionarios pasan a responder por todos los derechos y obligaciones



Em testemunho da verdade.
 Tabelião Interno: Marcílio Geraldo Moreira Diniz
 Tabelião Substituto: Maurício Domicio Moreira Diniz
 Escrevente: Márcia da Conceição Moreira Diniz

correspondientes a las cuotas adquiridas. La Sociedad y los Socios que se retiran dan plena y general quita recíproca en cuanto a todas y cualesquier obligaciones entre las partes.

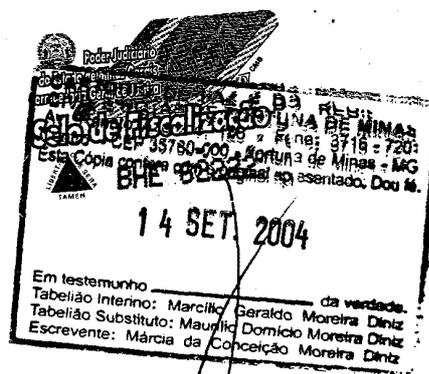
- 1.3 Las cesiones arriba fueron integralmente aprobadas con el permiso unánime de los socios de LEME ENGENHARIA LTDA., a los cuales, en igualdad de condiciones, fue asegurado el derecho de preferencia para las adquisiciones; y
- 1.4 Queda determinado que la sociedad será recompuesta con la posterior cesión y transferencia de cuotas y el consecuente ingreso de nuevos socios, según lo que dispone el artículo 206, inciso I, apartado "d", de la Ley número 6.404/76, combinado con el artículo 18 del Decreto número 3.708/19.

2- DE LA EXTINCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DIMISIÓN DE SUS MIEMBROS

2.1 Se extingue, en esta fecha, el Consejo de Administración de la Sociedad y se dimiten sus miembros, Señores Otávio Campos do Amaral, Paulo de Souza y Roberto José Ribeiro Campos, todos ya individualizados.

3- DE LA ALTERACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL

3.1 - Considerando la transferencia del control accionario, el contrato social es reformado y consolidado, pasando a tener la siguiente redacción:



Contrato Social de LEME ENGENHARIA LTDA.
CNPJ 33.633.561/0001-87



CLÁUSULA 1ª - NATURALEZA JURÍDICA, DENOMINACIÓN, SEDE Y FORO

La naturaleza jurídica de la sociedad es por cuotas de responsabilidad limitada, girando bajo la denominación social de LEME ENGENHARIA LTDA, teniendo su sede y foro en Rua Guajajaras, 43, Centro, de Belo Horizonte - Minas Gerais, CEP: 30.180-100;

Párrafo Único - La sociedad podrá abrir y cerrar filiales u otras dependencias en el país o en el extranjero.

CLÁUSULA 2ª - DE LOS OBJETIVOS SOCIALES

La sociedad tiene por objetivos sociales la prestación de servicios de ingeniería consultiva y de proyectos, la gerencia de proyectos y obras y la prestación de servicios auxiliares o complementarios pertinentes, pudiendo participar en el capital social de otras empresas en el país o en el extranjero.

Párrafo Único - La responsabilidad técnica por los servicios ejecutados por la sociedad quedará a cargo de profesionales habilitados en el Consejo Regional competente y será objeto, en cada caso, de la respectiva y formal comunicación al órgano, si y cuando necesario.

CLÁUSULA 3ª - DEL CAPITAL SOCIAL Y SU DISTRIBUCIÓN

El Capital Social es de R\$2.646.608,36 (dos millones seiscientos cuarenta y seis mil seiscientos ocho reales con treinta y seis céntimos), dividido en 153.000 (ciento cincuenta tres mil) cuotas, de igual valor, totalmente suscrito e integrado, estando así distribuido entre los socios:

SOCIOS	Nº DE CUOTAS	VALOR TOTAL
TRACTEBEL S.A.	153.000	R\$ 2.646.608,36

Párrafo 1º - Las cuotas son indivisibles respecto a la sociedad y a cada una de ellas es atribuido un voto en las decisiones de los cuotistas, siendo consideradas aprobadas las decisiones tomadas por mayoría de votos.

Selo de Fiscalização

EHE 62221 4 SET. 2004

 Em testemunho da verdade:

 Tabelião Interino: Marcílio Geraldo Moreira Diniz

 Tabelião Substituto: Maurílio Domício Moreira Diniz

 Escrevente: Maria da Conceição Moreira Diniz



Párrafo 2º - La responsabilidad de los socios, en los términos del artículo 2º del Decreto número 3.708, del 10 de enero de 1919, es limitada a la suma total del capital social.



CLÁUSULA 4ª - DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

La Sociedad será administrada por la socia cuotista TRACTEBEL S.A., la cual delega y atribuye los poderes de gerencia a Flávio Marques Lisboa Campos, brasileño, casado, ingeniero civil, CREA/MG (Consejo Regional de Ingeniería, Arquitectura y Agronomía/Minas Gerais) 12.606/D, cédula de identidad M-524.578 SSP/MG (Secretaría de Seguridad Pública/Minas Gerais), inscripto con la identificación tributaria CPF 118.388.096-00, residente y domiciliado en Belo Horizonte, Minas Gerais, en rua Luis Signorelli, 68, apartamento 301, el cual ejerce dichos poderes como gerente-delegado.

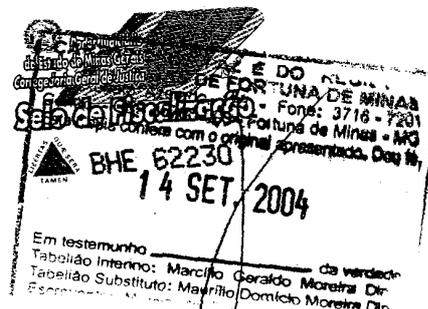
Párrafo 1º - El gerente-delegado tiene poderes para asegurar el regular funcionamiento de la sociedad, pudiendo, validamente, decidir la práctica de los actos de gestión que conduzcan a la realización de los fines sociales.

Párrafo 2º - Compite también al gerente-delegado elaborar los estados financieros y la propuesta de destino de utilidades, sometiéndolos a los socios y representar activa y pasivamente a la sociedad.

Párrafo 3º - El gerente-delegado queda dispensado de prestar caución y recibirá remuneración a ser establecida por los socios cuotistas.

Párrafo 4º - La enajenación de los bienes muebles o inmuebles; la apertura, extinción o transferencia de sucursales, agencias, oficinas de representación en el País o en el extranjero, la contratación de préstamo y financiamiento de valor superior a R\$100.000,00 (cien mil reales); como también la concesión de avales, garantías o fianzas a nombre de la Sociedad dependerán de previa autorización de los socios cuotistas.

Párrafo 5º - Los poderes concedidos a nombre de la Sociedad tendrán detallados en el instrumento de mandato los actos y operaciones que pueden ser practicados y cuyos poderes, excepto los de la cláusula "ad judicia", expiran, automáticamente, el día 31 de diciembre del ejercicio para el cual son otorgados.



Párrafo 6º - El prohibido a los socios cuotistas, al gerente delegado y a los empleados el uso del nombre de la empresa en negocios ajenos al interés social o asumir obligaciones sean a favor de cuotistas o de terceros.



CLÁUSULA 5ª - DEL EJERCICIO SOCIAL

El ejercicio social termina en el día 31 de diciembre de cada año, cuando serán elaborados, con base en la contabilidad de la sociedad, los estados financieros que consisten en el balance patrimonial, estado de los resultados y otros previstos en la legislación pertinente.

Párrafo 1º - Del resultado del ejercicio serán deducidos, antes de cualquier participación, eventuales perjuicios acumulados y la provisión para el pago del impuesto sobre la renta del año base.

Párrafo 2º - A la utilidad neta apurada (caso exista) después de las deducciones del párrafo anterior, será dado el destino determinado por los socios.

CLÁUSULA 6ª - TRANSFERENCIA DE CUOTAS SOCIALES

Las cesiones y transferencias de cuotas a terceros solamente pueden ser aprobadas mediante el consenso unánime de los socios a los cuales, en igualdad de condiciones, es asegurado el derecho de preferencia. El consenso de los socios es comprobado por la intervención en el instrumento de cesión y transferencia o en los actos necesarios a la alteración del contrato social.

Párrafo 1º - El socio que desee ceder o transferir, total o parcialmente sus cuotas, deberá notificar a los socios remanentes de su intención, detallando cantidad, valor y forma de pago, como también el nombre del eventual interesado.

Párrafo 2º - En plazo subsecuente de 30 días de la realización de la notificación, los socios remanentes deberán expresamente manifestar si desean ejercer su derecho de preferencia.

Párrafo 3º - No siendo ejercido el derecho de preferencia de parte de los socios remanentes sobre la totalidad o parte de las cuotas ofrecidas, el socio que ofrece sus cuotas podrá enajenarlas al tercero interesado, en las mismas condiciones que haya ofrecido a los socios remanentes.



CLÁUSULA 7ª - DEL PLAZO DE DURACIÓN

El plazo de duración de la sociedad es indeterminado y el inicio de las actividades fue el día 16.12.65.

**CLÁUSULA 8ª - DE LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN, SALIDA, MUERTE, QUIEBRA, INCAPACIDAD E INTERDICCIÓN**

Constituida por plazo indeterminado, la sociedad no entrará en disolución y, consecuentemente, en liquidación, en razón de salida, muerte, quiebra, incapacidad o interdicción de cualquiera de los socios, siguiendo con sus herederos y sucesores a cualquier título.

CLÁUSULA 9ª - DE LAS DECISIONES SOCIALES

Las decisiones sociales que resulten en Alteración del Contrato Social serán tomadas en común por los socios que representen más del 2/3 del capital social.

CLÁUSULA 10ª - DE LA DECLARACIÓN DE LA LEY FEDERAL 4.726, del 13/07/65

El gerente-delegado declara expresamente, bajo las penas de la Ley, que no está incluido en impedimentos de cualquier naturaleza que lo impidan de administrar, ejercer actividades o participar en sociedades civiles o mercantiles.

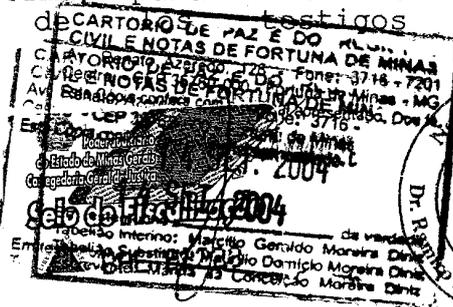
CLÁUSULA 11ª - DEL OTORGAMIENTO DE PODER PARA RECIBIR CITACIONES

La socia cuotista TRACTEBEL S.A. constituye como su bastante mandatario el Sr. Flavio Marques Lisboa Campos, ya individualizado arriba, específicamente para recibir citación judicial en el Brasil en acciones propuestas en su contra, basadas en la legislación que rige las sociedades limitadas.

CLÁUSULA 12ª - DISPOSICIONES GENERALES

Los casos omisos son regulados por la legislación aplicable en vigencia y las partes eligen, con expresa renuncia de cualquier otro, por más privilegiado que sea, el foro de la Circunscripción de Belo Horizonte, para dirimir las dudas que se originen de este contrato."

Y, por estar así ajustadas y contratadas, firman las partes el presente instrumento en 4 (cuatro) ejemplares de igual tenor y forma, para fines de derecho, en la presencia individualizados a continuación.



Belo Horizonte, 16 de mayo de 2000.



(fdo.) Otávio Campos do Amaral.
LEME EMPREENDIMENTOS LTDA
 Otávio Campos do Amaral

(fdo.) Paulo de Souza.
ANVIL EMPREENDIMENTOS S/C LTDA
 Paulo de Souza

(fdo.) Otávio Campos do Amaral.
 Otávio Campos do Amaral

(fdo.) Roberto J. R. Campos.
 Roberto José Ribeiro Campos

(fdo.) Paulo de Souza.
 Paulo de Souza

(fdo.) Firma ilegible.
 Flávio Marques Lisboa Campos
 Gerente-Delegado

(fdo.) Firma ilegible.
TRACTEBEL S.A.

Paul Dupont
 Belga, Gerente Administrativo Financiero,
 Registrada en el Registro del Comercio
 de Bruxelless, Bélgica, bajo el
 N° 38.296
 VAT BE 403 239.886

Visto Bueno del Abogado:

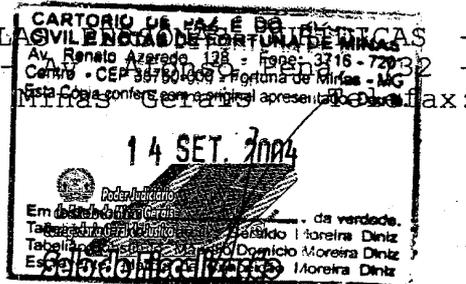
(fdo.) Firma ilegible.
 Sérgio Caldeira Good God
 OAB-MG (Orden de los Abogados de Brasil-Minas Gerais)
 n° 75.026

TESTIGOS:

(fdo.) A. F. Barreiros.
 Albino Franco Barreiros
 Cédula de Identidad M-115.119 SSP/MG

(fdo.) Firma ilegible
 Juscelino José Ramos
 Cédula de Identidad 8.840.135 SSP/MG

(Sello:) REGISTRO CIVIL DE LAS VILAS DE BOMAS E DE BOMAS -
 Oficial: Dr. José Nadi Néri
 3° andar - Belo Horizonte - Minas Gerais
 224-3878.



BHE 62227



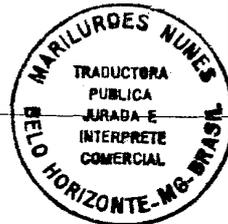
LEME ENGENHARIA LTDA

INSCRIÇÃO bajo el nº 67 en el registro 53.838, en el Libro A, el 30/06/2000.

(fdo.) Firma ilegible.- Belo Horizonte, 30/06/2000. Escribiente: (restante ilegible).

(Sello:) Registro Civil de las Personas Jurídicas - Belo Horizonte - Minas Gerais.

(Este mismo sello está arriba, a la derecha, de todas las páginas del documento. Hay una rúbrica.)



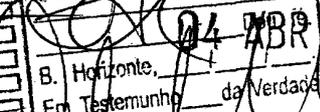
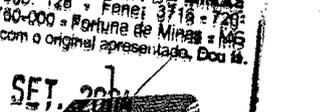
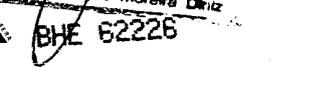
(Sello estampado en todas las hojas del documento presentado:) SERVICIO NOTARIAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ - Minas Gerais - Está de acuerdo con el original.- 02.FEBRERO.2001.- En testimonio (estaba el signo público) de la verdad.- [] Bel. Lara Azevedo Lembi de Carvalho - Sustituta - [X] Gilberto Azevedo Lembi de Carvalho - Sustituto.

Nada más contenía este documento. Lo he visto, confrontado, estoy conforme y doy fe. Belo Horizonte, 02 de Abril de 2001. Marilurdes Nunes - Traductora Pública Jurada e Intérprete Comercial del Idioma Español.

C:\TEXTOS\CLIENTES\LEME\Leme Engenharia - Alteração Contratual - 02-01-99.doc

Marilurdes Nunes

Marilurdes Nunes
Traductora Pública Jurada e Intérpret.
Comercial
Belo Horizonte - MG - BRASIL

TABELIÃO FERRAZ 1.º OFÍCIO DE NOTAS R. GOIÁS, N.º 187 - B. HTE. - MG		Reconheço a (s) Firma (s) indicada(s) por semelhança <i>Marilurdes Nunes</i>
João Maurício V. Ferraz <input type="checkbox"/>		        
TABELIÃO	<input type="checkbox"/>	
Everardo Vieira Filho	<input type="checkbox"/>	
Venício Della Croce	<input type="checkbox"/>	
Fernando Toffalini	<input type="checkbox"/>	
Maria Tereza Alves Diniz	<input type="checkbox"/>	
Maria Angela Xavier	<input type="checkbox"/>	
Paulo Márcio Tassarã	<input type="checkbox"/>	
Geremias Fernandes de Souza	<input type="checkbox"/>	
Rosângela Pereira da Fonseca	<input type="checkbox"/>	
Marcelo Andrade Ferraz	<input type="checkbox"/>	
ESCREVENTES		04 ABR 2001 B. Horizonte, Em Testemunho da Verdade

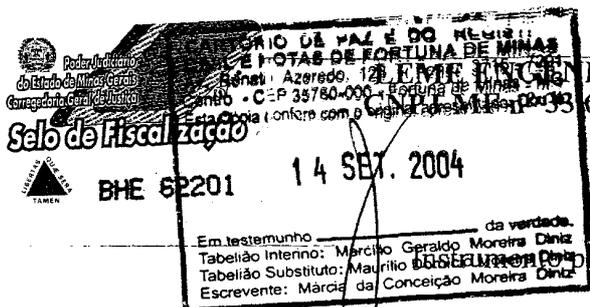
CIVIL E NOTAS DE PAZ E DO RE-
 CIVIL E NOTAS DE FORTUNA DE MINAS
 Av. Renato Azevedo, 128 - Fone: 3718-1200
 Centro - CEP 35780-000 - Fortuna de Minas - MG
 Esta Cópia confere com o original apresentado. Doc 14.

14 SET. 2001

Em testemunho da verdade.
 Tabelião Intérprete de Minas Gerais
 Tabelião Substituto de Minas Gerais
 Escrevente: *Marilurdes Nunes*

BHE 62226





LEME ENGENHARIA LTDA.
CNPJ/MF nº 33.633.561/0001-87

particular de alteração contratual da sociedade.

TRACTEBEL S.A., empresa organizada sob as Leis da Bélgica, com sede em B-1000, Bruxelas, Place du Trône, com Registro do Comércio de Bruxelas, Bélgica sob o nº 38.296 – VAT BE 403.239.886, neste ato representada pelo gerente-delegado Flavio Marques Lisboa Campos, brasileiro, casado, engenheiro civil, CREA-MG 12.606/D, cédula de identidade M-524.578 SSPMG, inscrito no CPF 118.388.096-00, residente e domiciliado em Belo Horizonte, MG, na rua Luis Signorelli, 68, apartamento 301;

única sócia quotista da sociedade por quotas de responsabilidade limitada denominada LEME ENGENHARIA LTDA., com sede na rua Guajajaras, nº 43, em Belo Horizonte, MG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.633.561/0001-87, resolve, na melhor forma de direito, alterar o contrato social, conforme abaixo:

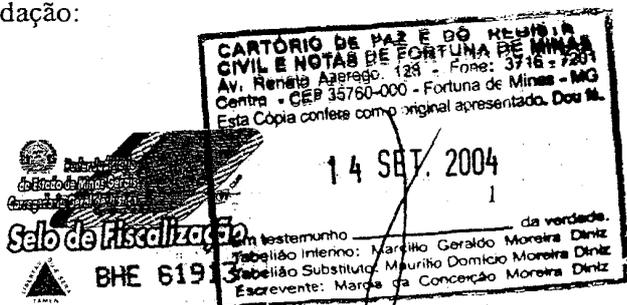
1 - ALTERAÇÃO CONTRATUAL

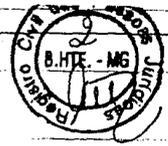
1.1 - A Cláusula 2ª do Contrato Social passa a ter a seguinte redação:

“A sociedade tem por objetivos a prestação de serviços de engenharia consultiva e elaboração de estudos e projetos, gerenciamento de projetos, de obras, e de empreendimentos, e a execução de serviços auxiliares ou complementares pertinentes. Poderá ainda executar atividades na construção e montagem, aquisição de bens e equipamentos, testes e comissionamento e outros serviços necessários à implantação de empreendimentos de que participe como associada ou contratada – *turn-key*, sendo vedada a prática de atos mercantis de qualquer espécie. A sociedade poderá participar no capital social de outras empresas no Brasil ou no exterior. Parágrafo único – A responsabilidade técnica pelos serviços executados pela sociedade ficará a cargo de profissionais habilitados no Conselho Regional competente e será objeto, em cada caso, da respectiva e formal comunicação ao órgão, se e quando necessário”.

1.2 - A cessão e venda de 01 (uma) quota, no valor de R\$ 17,30 (dezesete reais e trinta centavos), à COYNE E BELLIER ENGENHARIA LTDA., empresa sediada na Rua Deputado Antônio Edu Vieira, 999, Florianópolis – SC, inscrita no CNPJ sob o nº 03.333.773/0002-69, neste ato representada pelo gerente-delegado Sr. RICARDO HEY ANDRZEJEWSKI, brasileiro, casado, engenheiro civil, cédula de identidade nº 893.401 – SSPSC, inscrito no CPF 257.493.159/91, residente e domiciliado em Florianópolis – SC, na Av. Vinicius de Moraes, 138, Córrego Grande.

1.3 - Tendo em vista as alterações retro mencionadas, o contrato social passa a ter a seguinte redação:





2.

Contrato Social

"LEME ENGENHARIA LTDA." - CNPJ/MF 33.633.561/0001-87

CLÁUSULA 1ª - DA NATUREZA JURÍDICA, DENOMINAÇÃO, SEDE E FORO

Em testemunho da verdade. Tabelião Interno: Marcílio Geraldo Moreira Diniz Tabelião Substituto: Maurício Domício Moreira Diniz Escrevente: Márcia da Conceição Moreira Diniz

Selo de Fiscalização
BHE 62202
14 SET. 2004

A sociedade é por quotas de responsabilidade limitada, girando sob a denominação social de LEME ENGENHARIA LTDA, tendo sede e foro na Rua de Minas, nº 13, Centro, em Belo Horizonte - MG, CEP 30.180-909;

A sociedade poderá abrir e encerrar filiais ou outras dependências no país e no exterior.

CLÁUSULA 2ª - DOS OBJETIVOS SOCIAIS

A sociedade tem por objetivos a prestação de serviços de engenharia consultiva e elaboração de estudos e projetos, gerenciamento de projetos, de obras, e de empreendimentos, e a execução de serviços auxiliares ou complementares pertinentes.

Poderá ainda executar atividades na construção e montagem, aquisição de bens e equipamentos, testes e comissionamento e outros serviços necessários à implantação de empreendimentos de que participe como associada ou contratada - *turn-key* - sendo vedada a prática de atos mercantis de qualquer espécie.

A sociedade poderá participar no capital social de outras empresas no Brasil ou no exterior.

Parágrafo Único - A responsabilidade técnica, pelos serviços executados pela sociedade, ficará a cargo de profissionais habilitados no Conselho Regional competente e será objeto, em cada caso, da respectiva e formal comunicação ao órgão, se e quando necessário.

CLÁUSULA 3ª - DO CAPITAL SOCIAL E SUA DISTRIBUIÇÃO

O Capital Social é de R\$2.646.608,36 (dois milhões e seiscentos e quarenta e seis mil e seiscentos e oito reais e trinta e seis centavos), dividido em 153.000 (cento e cinquenta e três mil) cotas, de igual valor, totalmente subscrito e integralizado, estando assim distribuído entre os sócios:

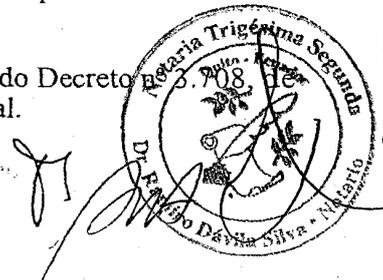
SÓCIOS	Nº DE COTAS	VALOR TOTAL
TRACTEBEL S.A.	152.999	R\$ 2.646.591,06
COYNE E BELLIER ENGª LTDA.	001	R\$ 17,30
TOTAL	153.000	R\$ 2.646.608,36

Parágrafo 1º - As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e a cada uma delas é atribuído um voto nas deliberações dos quotistas, sendo consideradas aprovadas as decisões tomadas por maioria de votos.

Parágrafo 2º - A responsabilidade técnica, pelos serviços executados pela sociedade, ficará a cargo de profissionais habilitados no Conselho Regional competente e será objeto, em cada caso, da respectiva e formal comunicação ao órgão, se e quando necessário.

Em testemunho da verdade. Tabelião Interno: Marcílio Geraldo Moreira Diniz Tabelião Substituto: Maurício Domício Moreira Diniz Escrevente: Márcia da Conceição Moreira Diniz

Selo de Fiscalização
BHE 61913
14 SET. 2004



CLÁUSULA 4ª - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A Sociedade será administrada pela sócia-quotista TRACTEBEL S.A., que delega e atribui os poderes de gerência a Flavio Marques Lisboa Campos, brasileiro, casado, engenheiro civil, CREA-MG 12.606/D, cédula de identidade nº M-524.578 SSPMG, inscrito no CPF sob nº 118.388.096-00, residente e domiciliado em Belo Horizonte, MG, na rua Luis Signorelli, 68, apartamento 301, que os exerce como gerente-delegado.

O gerente-delegado tem poderes para assegurar o regular funcionamento da sociedade, validamente, deliberar a prática dos atos de gestão tendentes à realização dos fins sociais.

Parágrafo 2º - O gerente-delegado ainda ao gerente-delegado elaborar as demonstrações financeiras

de lucros, submetendo-as aos sócios; e representar ativa e passivamente a sociedade.

Parágrafo 3º - O gerente-delegado fica dispensado de prestar caução e receberá remuneração a ser estabelecida pelos sócios-quotistas.

Parágrafo 4º - A alienação de bens móveis ou imóveis; a abertura, extinção ou transferência de filiais, agências, escritórios de representação no País ou no exterior, a contratação de empréstimo e financiamento de valor superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais); bem como a concessão de avais, garantias ou fianças em nome da Sociedade dependerão de prévia autorização dos sócios-quotistas.

Parágrafo 5º - As procurações concedidas em nome da Sociedade terão especificadas no instrumento de mandato os atos e operações que podem ser praticados e cujos poderes, com exceção dos da cláusula "ad judicia", caducam, automaticamente, no dia 31 de dezembro do exercício para o qual são outorgadas.

Parágrafo 6º - É vedado aos sócios-quotistas, ao gerente-delegado e aos empregados o uso do nome empresarial em negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigações sejam em favor de quotistas ou de terceiros.

CLÁUSULA 5ª - DO EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social termina no dia 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas, com base na escrituração mercantil da sociedade, as demonstrações financeiras consistentes no balanço patrimonial, demonstração de resultados e outras previstas na legislação pertinente.

Parágrafo 1º - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o pagamento do imposto sobre a renda do ano base.

Parágrafo 2º - Ao lucro líquido apurado (se houver) após as deduções do parágrafo anterior, será dada destinação determinada pelos sócios.

CLÁUSULA 6ª - DA TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

As transferências de quotas a terceiros só podem ser aprovadas mediante o consento unânime dos sócios aos quais, em igualdade de condições, é assegurado o direito de preferência. O consento dos sócios é comprovado pela interveniência no instrumento de cessão e transferência ou nos atos necessários à alteração do contrato social.

DE PAZ E DO FELIZ...
 NOTAS DE FORTUNA DE MILHÃES
 CEP 38.600-00 - FORTUNA DE MILHÃES - MG
 BHE 62203 14 SET 2004

Em testemunho da verdade...
 Tabelião Interno: Márcio Geraldo Moreira Diniz
 Tabelião Substituto: Maurílio Domicio Moreira Diniz
 Escrevente: Márcia da Conceição Moreira Diniz

DE PAZ E DO FELIZ...
 NOTAS DE FORTUNA DE MILHÃES
 CEP 38.600-00 - FORTUNA DE MILHÃES - MG
 BHE 62203 14 SET 2004

Em testemunho da verdade...
 Tabelião Interno: Márcio Geraldo Moreira Diniz
 Tabelião Substituto: Maurílio Domicio Moreira Diniz
 Escrevente: Márcia da Conceição Moreira Diniz

Cartaria Trigesima Segunda
 Belo Horizonte - MG
 Dr. Ramiro Silva - Notário



0090

NOTARIA DE FORTUNA DE MINAS
 Rua Pedroza, 128 - Fone: 3716 - 7201
 CEP: 35760-000 - Fortuna de Minas - MG
 Esta Cópia confere com o original apresentado. Dou 14.
 BHE 52204
 14 SET. 2004
 Parágrafo 1º - O sócio que desejar ceder ou transferir, total ou parcialmente suas quotas, em testemunho, notificar os sócios remanescentes de sua intenção, especificando quantidade, valor e nome do eventual interessado. Como o nome do eventual interessado.
 Tabela Interna: Marcilio Geraldo Moreira Diniz
 Tabela Substituto: Marcilio Geraldo Moreira Diniz
 Escrevente: Marcia da Conceição Moreira Diniz

Parágrafo 2º - Em prazo subsequente de 30 dias da efetivação da notificação, os sócios remanescentes deverão expressamente manifestar se desejam exercer seu direito de preferência.

Parágrafo 3º - Inocorrendo o exercício do direito de preferência por parte dos sócios remanescentes sobre a totalidade ou parte das quotas ofertadas, o sócio ofertante poderá alienar as quotas ao terceiro interessado, nas mesmas condições que tenha ofertado aos sócios remanescentes.

CLÁUSULA 7ª - DO PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração da sociedade é indeterminado e o início das atividades se deu em 16.12.65.

CLÁUSULA 8ª - DA DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO, RETIRADA, MORTE, FALÊNCIA, INCAPACIDADE E INTERDIÇÃO

Constituída por prazo indeterminado, a sociedade não entrará em dissolução e, conseqüentemente, em liquidação, em virtude de retirada, morte, falência, incapacidade ou interdição de qualquer dos sócios, prosseguindo com seus herdeiros e sucessores a qualquer título.

CLÁUSULA 9ª - DAS DECISÕES SOCIAIS

As decisões sociais que importem em alteração no Contrato Social serão tomadas em comum pelos sócios que representam mais de 2/3 do Capital Social.

CLÁUSULA 10ª - DA DECLARAÇÃO DA LEI FEDERAL 4.726, de 13/07/65

O gerente-delegado declara expressamente, sob as penas da lei que não está incurso em impedimentos de quaisquer natureza que o impeça de administrar, exercer atividades ou participar em sociedades civís ou mercantis.

CLÁUSULA 11ª - DA OUTORGA DE PROCURAÇÃO PARA RECEBER CITAÇÕES

A sócia-quotista TRACTEBEL S.A. constitui como seu bastante procurador o sr. Flavio Marques Lisboa Campos, já qualificado acima, especificamente para receber citação em ações contra ela propostas, fundamentadas na legislação que rege as sociedades limitadas.

CLÁUSULA 12ª - DISPOSIÇÕES GERAIS

Em casos omissos são regulados pela legislação aplicável em vigor e as partes elegem, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o foro da Comarca de



NOTARIA DE FORTUNA DE MINAS
 Rua Pedroza, 128 - Fone: 3716 - 7201
 CEP: 35760-000 - Fortuna de Minas - MG
 Esta Cópia confere com o original apresentado. Dou 14.
 BHE 52204
 14 SET. 2004
 Em testemunho
 Tabela Interna: Marcilio Geraldo Moreira Diniz
 Tabela Substituto: Marcilio Geraldo Moreira Diniz
 Escrevente: Marcia da Conceição Moreira Diniz



Belo Horizonte para dirimir as dúvidas que se originarem deste contrato.

0091

3 - Permanecem inalteradas e portanto em pleno vigor as demais cláusulas dos atos constitutivos porventura não alterados e/ou aditados pelo presente instrumento.

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, para fins de direito, na presença das testemunhas a seguir qualificadas.

Belo Horizonte, 10 de maio de 2001.

Flavio Marques Lisboa Campos
TRACTEBEL S.A.
Flavio Marques Lisboa Campos
Gerente-Delegado

Ricardo Hey Andrzejewski
COYNE E BELLIER ENGENHARIA LTDA.
Ricardo Hey Andrzejewski
Gerente-Delegado

TESTEMUNHAS:

Jacinto Alvares Moreira Neto
Jacinto Alvares Moreira Neto
CI - M.85.714 SSPMG
CPF 001.996.646-68

Juscelino José Ramos
Juscelino José Ramos
CI M-159.837 SSPMG
CPF 659.213.308-25

Hamilton Elesbão de Siqueira
Hamilton Elesbão de Siqueira
OAB-MG nº 25.269

REGISTRO DE PAZ E DO NEGÓCIO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
NOTAS DE FORTUNA DE MINAS
Av. Renato Azeredo, 128 - Fone: 3714 - 7201
Centro - CEP 35780-000 - Fortuna de Minas - MG
Confira com o original apresentado. Dou fé.

Selo de Fiscalização
BHE 2205 14 SET. 2004

Em testemunho da verdade:
Tabelião Interno: Marcílio Geraldo Moreira Diniz
Tabelião Substituto: Maurício Domício Moreira Diniz
Escrevente: Márcia da Conceição Moreira Diniz

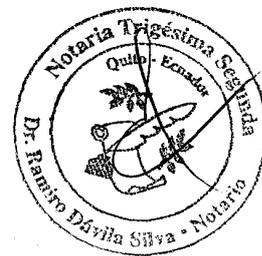


REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Tabelião: Dr. José Nadi Néri
Endereço: 1º andar - Belo Horizonte - MG - Telefax: 224-3878
COYNE E BELLIER ENGENHARIA LTDA.
AVERBADO(A) sob o nº 88 no registro 53.839, no Livro A, em 10/01/2002.
Belo Horizonte, 10/01/2002. Escrevente Substituto: Ana Paula Néri Silveira
Emolumentos: R\$5,00 - Taxa Fiscalização: R\$1,70 - Total: R\$6,70

CARTÓRIO DE PAZ E DO NEGÓCIO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
NOTAS DE FORTUNA DE MINAS
Av. Renato Azeredo, 128 - Fone: 3714 - 7201
Centro - CEP 35780-000 - Fortuna de Minas - MG
Confira com o original apresentado. Dou fé.

Selo de Fiscalização
BHE 615 14 SET. 2004

Em testemunho da verdade:
Tabelião Interno: Marcílio Geraldo Moreira Diniz
Tabelião Substituto: Maurício Domício Moreira Diniz
Escrevente: Márcia da Conceição Moreira Diniz





La que suscribe, MARILURDES NUNES, nombrada Tradutora Pública Jurada e Intérprete Comercial del Idioma Español para la ciudad de Belo Horizonte, Capital del Estado de Minas Gerais, República Federativa de Brasil, inscrita en la Junta Comercial del Estado de Minas Gerais bajo el número 049 el día 21 de octubre de 1977, con identificación tributaria C.P.F./M.F. bajo el número 250.619.686-20, he recibido un documento en Idioma Portugués a fin de traducirlo al Español, lo que hago en razón de mi oficio, como sigue:

LIBRO: 204

PÁGINAS: 27/34

TRADUCCIÓN N° 21.232

LEME ENGENHARIA LTDA
CNPJ-MF (CATASTRO NACIONAL DE PERSONA JURÍDICA-
MINISTERIO DE HACIENDA) n° 33.633.561/0001-87

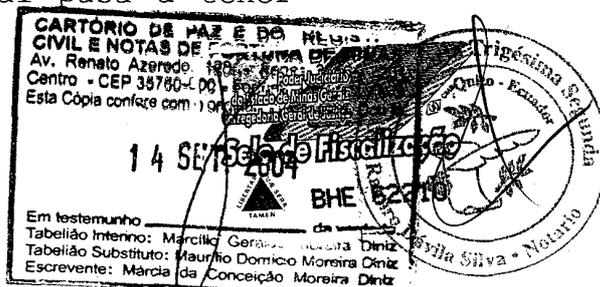
Instrumento privado de alteración contractual de la
 sociedad

TRACTEBEL S.A., empresa organizada bajo las Leyes de Bélgica, con sede en B-1000, Bruselas, Place du Trône, con Registro del Comercio de Bruselas, Bélgica bajo el n° 38.296 - VAT BE 403.239.886, en este acto representada por el gerente-delegado Flavio Marques Lisboa Campos, brasileño, casado, ingeniero civil, CREA-MG (Consejo Regional de Ingeniería, Arquitectura y Agronomía-Minas Gerais) 12.606/D, cédula de identidad M-524.578 SSPMG (Secretaría de Seguridad Pública de Minas Gerais), inscripto con la identificación tributaria n° CPF 118.388.096-00, residente y domiciliado en Belo Horizonte, MG, en Rua Luis Signorelli, 68, apartamento 301;

Única socia cuotista de la sociedad por cuotas de responsabilidad limitada denominada LEME ENGENHARIA LTDA, con sede en Rua Guajajaras, n° 43, de Belo Horizonte, MG, inscrita en el CNPJ/MF (Catastro Nacional de Persona Jurídica/Ministerio de Hacienda) bajo el n° 33.633.561/0001-87, resuelve, en la mejor de derecho, alterar el contrato social, según consta abajo:

1 - ALTERACIÓN CONTRACTUAL

1.1 - La Cláusula 2ª del Contrato Social pasa a tener la siguiente redacción:





"La sociedad tiene por objetivos la prestación de servicios de ingeniería consultiva y elaboración de estudios y proyectos, gerencia de proyectos, de obras y de empresas, y la ejecución de servicios auxiliares o complementarios pertinentes.

Podrá aún ejecutar actividades en la construcción y montaje, adquisición de bienes y equipos, pruebas y servicios de recepción y verificación de obras y otros servicios necesarios a la implantación de empreendimentos de que participe como asociada o contratada - *turn key*, siendo prohibida la práctica de actos mercantiles de cualquier especie.

La sociedad podrá participar en el capital social de otras empresas en Brasil o en el extranjero.

Párrafo único - La responsabilidad técnica por los servicios ejecutados por la sociedad quedará a cargo de profesionales habilitados en el Consejo Regional competente y será objeto, en cada caso, de la respectiva y formal comunicación al órgano, si y cuando sea necesario".

1.2 - La cesión y venta de 01 (una) cuota, por el valor de R\$17,30 (diecisiete reales con treinta centavos) a la COYNE Y BELLIER ENGENHARIA LTDA, empresa con sede en Rua Deputado Antonio Edu Vieira, 999, Florianópolis - SC, inscrita en el CNPJ bajo el nº 03.333.773/0002-69, en este acto representada por el gerente-delegado Sr. RICARDO HEY ANDRZEJEWSKI, brasileño, casado, ingeniero civil, cédula de identidad nº 893.401-SSPSC, inscripto con la identificación tributaria CPF 257.493.159/91, residente y domiciliado en Florianópolis - SC, en Av. Vinicius de Moraes, 138, Córrego Grande.

1.3 - Considerando las alteraciones mencionadas arriba, el contrato social pasa a tener la siguiente redacción:

Contrato Social

"LEME ENGENHARIA LTDA." - CNPJ/MF 33.633.561/0001-87

CLÁUSULA 1ª - DE LA NATURALEZA JURÍDICA, DENOMINACIÓN, SEDE Y FORO

La naturaleza jurídica de la sociedad es por cuotas de responsabilidad limitada, girando bajo la denominación social de LEME ENGENHARIA LTDA, teniendo sede y foro en Rua Guajajaras, 43, Centro, de Belo Horizonte - MG, CEP 30.180-909;

CARTORIO DE PAZ E BOM REPOZICIONAMENTO
CIVIL E NOTAS DE FOMENTO
Av. Renato Azeredo, 110 - Fátima - Belo Horizonte - MG
Centro - CEP 38740-000 - Fone: (31) 3241.1111
Esta Cópia confere com o original.
14 SET. 2004
Em testemunho da verdade.
Tabelião Interno: Marilúdes Nunes
Tabelião Substituto: Maurício Domicio Moreira Diniz
Escritório: Belo Horizonte - MG
Notaria Tríplice - Segurança
Quito - Escutor
BHE 62209



Párrafo Único

La sociedad podrá abrir y cerrar sucursales u otras dependencias en el país y en el extranjero.

CLÁUSULA 2ª - DE LOS OBJETIVOS SOCIALES

La sociedad tiene por objetivos la prestación de servicios de ingeniería consultiva y elaboración de estudios y proyectos, gerencia de proyectos, de obras y de emprendimientos, y la ejecución de servicios auxiliares o complementarios pertinentes.

Podrá aún ejecutar actividades en la construcción y montaje, adquisición de bienes y equipos, pruebas y recepción y verificación de las obras y acciones y otros servicios necesarios a la implantación de empresas de que participe como asociada o contratada - *turn key* - siendo prohibida la práctica de actos mercantiles de cualquier especie.

La sociedad podrá participar en el capital social de otras empresas en Brasil o en el extranjero.

Párrafo Único - La responsabilidad técnica por los servicios ejecutados por la sociedad quedará a cargo de profesionales habilitados en el Consejo Regional competente y será objeto, en cada caso, de la respectiva y formal comunicación al órgano, si y cuando sea necesario.

CLÁUSULA 3ª - DEL CAPITAL SOCIAL Y SU DISTRIBUCIÓN

El Capital Social es de R\$2.646.608,36 (dos millones seiscientos cuarenta y seis mil seiscientos ocho reales con treinta y seis centavos), dividido en 153.000 (ciento cincuenta y tres mil) cuotas, de igual valor, totalmente suscrito e integrado, estando así distribuido entre los socios:

SOCIOS	Nº DE CUOTAS	VALOR TOTAL
TRACTEBEL S.A.	152.999	R\$ 2.646.591,06
COYNÉ E BELLIER ENGª LTDA	001	R\$17,30
TOTAL	153.000	R\$2.646.608,36

Párrafo 1º - Las cuotas son indivisibles respecto a la sociedad y a cada una de las mismas es voto en las decisiones de los socios.

14 SET. 2004

 Em testemunho

 Tabelião Interno: Maurillo Geraldo Moraes Diniz

 Tabelião Substituto: Maurillo Diniz

 Escrevente: Marda da Costa

consideradas aprobadas las decisiones tomadas por mayoría de los votos.



Párrafo 2° - La responsabilidad de los socios, en los términos del artículo 2° del Decreto n° 3.708, del 10 de enero de 1919, es limitada a la suma total del capital social.

0095

CLÁUSULA 4° - DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

La Sociedad será administrada por la socia-cuotista TRACTEBEL S.A., la cual delega y atribuye los poderes de gerencia a Flavio Marques Lisboa Campos, brasileño, casado, ingeniero civil, CREA-MG 12.606/D, cédula de identidad n° M-524.578 SSPMG, inscripto con la identificación tributaria CPF bajo el n° 118.388.096-00, residente y domiciliado en Belo Horizonte, MG, en Rua Luis Signorelli, 68, apartamento 301, quien ejerce dichos poderes como gerente-delegado.

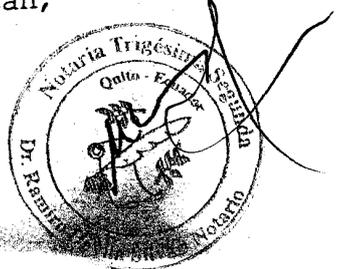
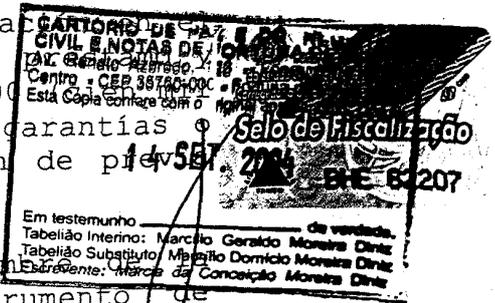
Párrafo 1° - El gerente-delegado tiene poderes para garantizar el regular funcionamiento de la sociedad, pudiendo, válidamente, decidir acerca de la práctica de los actos de gestión que conduzcan a la realización de los fines sociales.

Párrafo 2° - Compete aún al gerente-delegado elaborar los estados financieros y la propuesta de destino de utilidades, sometiéndolas a los socios; y representar activa y pasivamente a la sociedad.

Párrafo 3° - El gerente-delegado queda dispensado de prestar caución y recibirá remuneración a ser establecida por los socios-cuotistas.

Párrafo 4° - La enajenación de bienes muebles o inmuebles; la apertura, extinción o transferencia de sucursales, agencias, oficinas de representación en el País o en el extranjero, la contratación de financiación de valor superior a R\$100.000,00 (cien mil reales), así como la concesión de avales, garantías o fianzas a nombre de la Sociedad dependerán de la autorización de los socios-cuotistas.

Párrafo 5° - Los poderes otorgados a nombre de la Sociedad tendrán detallados en el instrumento de mandato los actos y operaciones que pueden ser practicados, siendo que dichos poderes, con excepción de los de la cláusula "ad judicia", caducan,



automáticamente, el día 31 de diciembre del ejercicio para el cual son otorgados.



Párrafo 6° - Es prohibido a los socios-cuotistas, al gerente delegado y a los empleados el uso del nombre empresarial en negocios ajenos al interés social o asumir obligaciones a favor de socios o de terceros.

CLÁUSULA 5ª - DEL EJERCICIO SOCIAL

El ejercicio social termina el día 31 de diciembre de cada año, cuando serán elaborados, con base en la contabilidad de la sociedad, los estados financieros que consisten en el balance patrimonial, estado de resultados y otros previstos en la legislación pertinente.

Párrafo 1° - Del resultado del ejercicio serán deducidos, antes de cualquier participación, eventuales perjuicios acumulados y la provisión para el pago de impuesto sobre la renta del año base.

Párrafo 2° - A la utilidad neta apurada (en el caso) después de las deducciones del párrafo anterior, será dado el destino determinado por los socios.

CLÁUSULA 6ª - DE LA TRANSFERENCIA DE LAS CUOTAS

Las cesiones y transferencias de cuotas a terceros solamente puede ser aprobadas mediante el permiso unánime de los socios a los cuales, en igualdad de condiciones, es asegurado el derecho de preferencia. El permiso de los socios es comprobado por la intervención en el instrumento de cesión y transferencia o en los actos necesarios a la alteración del contrato social.

Párrafo 1° - El socio que desea ceder o transferir, total o parcialmente sus cuotas, deberá notificar a los socios remanentes de su intención, detallando cantidad, valor y forma de pago, así como el nombre del eventual interesado.

Párrafo 2° - En plazo subsecuente de 30 días, contados a partir de la notificación, los socios remanentes deberán expresamente manifestar si desean ejercer el derecho de preferencia.

Párrafo 3° - No ocurriendo el ejercicio de preferencia de parte de los socios remanentes sobre la totalidad o parte de las cuotas ofertadas, el socio

GABINETE DE PAZ E BOM DIA
CIVIL E NOTAS DE FORTUNA
Av. Renata Azeredo, 128 - FINEC - Fortaleza - Ceará - CEP 39700-000 - Fone: 3441.1111
Esta Cópia confere com o original e representa o mesmo.

Selo de Autenticação
14 SET 2004
BHE 62206

Em testemunho da verdade,
Tabelião Interno: Marcelo Geraldo Moreira Diniz
Tabelião Sobscrito: Marcelo Moreira Diniz
Escrivente: Márcia da Conceição Moreira Diniz

Notaria Pública
Cedente: Marcelo Moreira Diniz
D. Ramiro Dávila Silva - Notário

oferente podrá enajenar las cuotas al tercero interesado, en las mismas condiciones en que haya ofrecido a los socios remanentes.



CLÁUSULA 7ª - DEL PLAZO Y DURACIÓN

0097

El plazo de duración de la sociedad es indeterminado y el inicio de las actividades ocurrió el 16.12.1965.

CLÁUSULA 8ª - DE LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN, SALIDA, MUERTE, QUIEBRA, INCAPACIDAD E INTERDICCIÓN

Constituida por plazo indeterminado, la sociedad no entrará en disolución y, consecuentemente, en liquidación, en razón de la salida, muerte, quiebra, incapacidad o interdicción de cualquiera de los socios, siguiendo con sus herederos y sucesores a cualquier título.

CLÁUSULA 9ª - DE LAS DECISIONES SOCIALES

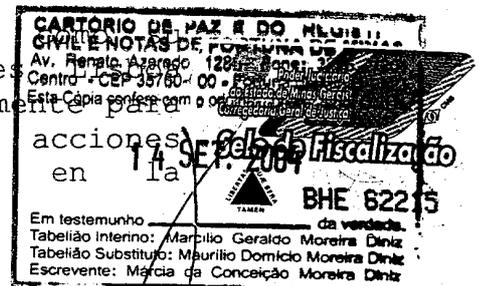
Las decisiones sociales que importen en alteración en el Contrato Social serán tomadas en común por los socios que representan más del 2/3 del Capital Social.

CLÁUSULA 10ª - DE LA DECLARACIÓN DE LA LEY FEDERAL 4.726, DEL 13/07/65

El gerente-delegado declara expresamente, bajo las penas de la ley, que no está incluido en impedimentos de cualesquier naturaleza que lo impidan de administrar, ejercer actividades o participar en sociedades civiles o mercantiles.

CLÁUSULA 11ª - DEL OTORGAMIENTO DE PODER PARA RECIBIR CITACIONES

La socia-cuotista TRACTEBEL S.A. constituye bastante mandatario al Sr. Flavio Marques Campos, ya individualizado arriba, específicamente para recibir citación judicial en el Brasil en propuestas en su contra, fundamentadas legislación que rige las sociedades limitadas.



CLÁUSULA 12ª - DISPOSICIONES GENERALES

Los casos omisos son reglados por la legislación aplicable en vigencia y las partes eligen, con expresa renuncia de cualquier otro, por más privilegiado que sea, el foro de la Circunscripción de Belo Horizonte



para dirimir las dudas que puedan originarse de este contrato.



3 - Permanecen inalteradas y, por lo tanto, en plena vigencia las demás cláusulas de los actos constitutivos por acaso no cambiados y/o no acrecentados por el presente instrumento.

Y, por estar así ajustados y contratados, firman el presente instrumento en 3 (tres) ejemplares de igual tenor y forma, para fines de derecho, en la presencia de los testigos a continuación individualizados.

Belo Horizonte, 10 de mayo de 2001.

(fdo.) Firma ilegible.

TRACTEBEL S.A.

Flavio Marques Lisboa Campos
Gerente-Delegado

(fdo.) Firma ilegible.

COYNE E BELLIER ENGENHARIA LTDA

Ricardo Hey Adrzejewski
Gerente-Delegado

TESTIGOS:

(fdo.) Firma ilegible.

Jacinto Álvares Moreira Neto

CI - M.85.714 SSPMG

Identificación Tributaria CPF 001.996.646-6

(fdo.) Firma ilegible.

Juscelino José Ramos

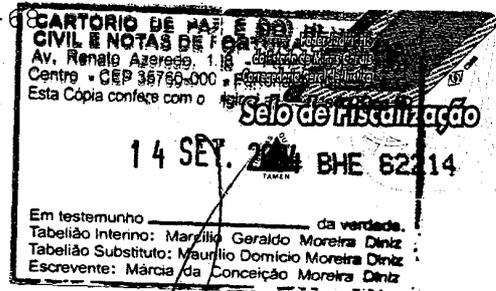
CI M-159.837 SSP/MG

CPF 659.213.308-25

(fdo.) Firma ilegible.

Hamilton Elesbão de Siqueira

OAB-MG (Orden de los Abogados del Brasil - Minas Gerais) nº 25.269



(Sello:) REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS -
Oficial: Dr. José Nadi Néri - Av. Afonso Pena, 732 - 2º
andar - Belo Horizonte - MG - Telefax: 224-3878 - LEME
ENGENHARIA LTDA - INSCRIPTO(A) bajo el nº 88 en el
registro 53.838, en el Libro A, el 10/01/2002.

Belo Horizonte, 10/01/2002. Escribiente Sustituta: Ana
Paula Néri Silveira - Emolumentos: R\$5,00 - Tasa de
Fiscalización: R\$1,70 - Total: R\$6,70.

(Sello:) Registro Civil de las Personas Jurídicas -
Belo Horizonte - Minas Gerais.



(En todas las hojas consta un sello sobre Estampilla de Fiscalización:) NOTARÍA DE PAZ Y DEL REGISTRO CIVIL Y NOTAS DE FORTUNA DE MINAS - Av. Renato Azeredo, 128 - Teléfono: 3716-7201 - Centro - CEP 35760-000 - Fortuna de Minas - MG.



Esta copia está de acuerdo con el original presentado. Doy fe.

0099

14. SEPTIEMBRE. 2004.

En testimonio (estaba el signo público) de la verdad.

Notario Interino: Marcilio Geraldo Moreira Diniz

Notario Sustituto: Maurilio Domicio Moreira Diniz

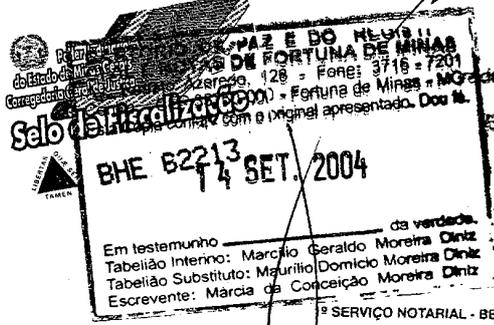
Escribiente: Marcia da Conceição Moreira Diniz.

(En todas las hojas, arriba a la derecha, consta el sello:) Registro Civil de las Personas Jurídicas - Belo Horizonte - Minas Gerais.

Nada más contenía este documento. Lo he visto, confrontado, estoy conforme y doy fe. Belo Horizonte, 14 de septiembre de 2004. Marilurdes Nunes - Traductora Pública Jurada e Intérprete Comercial del Idioma Español.

1º OFICIO

Marilurdes Nunes

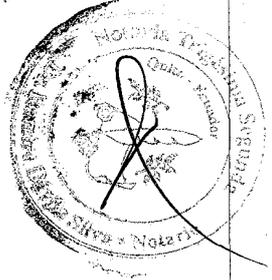


Marilurdes Nunes
Traductora Pública Jurada e Intérprete
Comercial
Belo Horizonte - MG - Brasil

SERVIÇO NOTARIAL - BELO HORIZONTE (MG) - Tabelião: JOÃO MAURÍCIO
Rua Goiás, 187 / Centro - Telefone: (31) 3222-0584 - Cep 3019

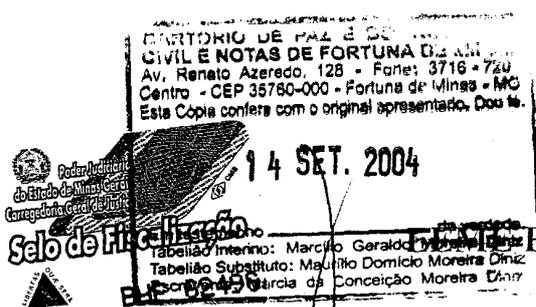
Reconheço a(s) firma(s) indicada(s) por semelhança
MARILURDES NUNES
Doy fe.

Belo Horizonte, 14/09/04 16:02:08
Em Testemunho da verdade
MARIA ANGELA KAVIER / GERIMIAS FERNANDES DE SOUZA
MARIA TERESA ALVES DINIZ
Escrevente AZYERDA





0101



LEME ENGENHARIA LTDA.

CNPJ/MF nº 33.633.561/0001-87

ATO DE INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE:

INCORPORADORA: LEME ENGENHARIA LTDA.

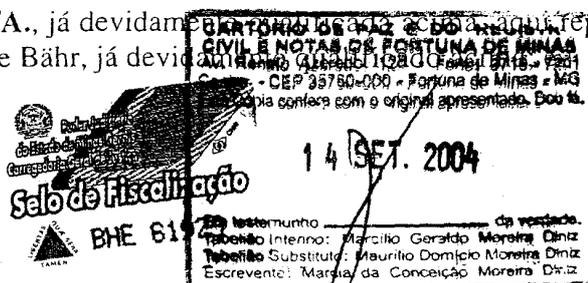
INCORPORADA: COYNE E BELLIER ENGENHARIA LTDA.

TRACTEBEL S/A, sociedade organizada sob as Leis da Bélgica, com sede em B-100, Bruxelas, Place du Trône, com registro do Comércio de Bruxelas, Bélgica, sob o nº 38.296 – VAT BE 403.239.886, neste ato representada por seu procurador Flavio Marques Lisboa Campos, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº M-524.578, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 118.388.096-00, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, na Rua Luís Signorelli, nº 68, apto 301, Bairro Cruzeiro, CEP 30.310-210; e

COYNE E BELLIER ENGENHARIA LTDA., sociedade com sede e foro em Florianópolis, Santa Catarina, na Rua Deputado Antônio Edu Vieira, nº 999, Bairro Pantanal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.333.773/0001-88, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o nº 00060976-5, NIRE nº 33206340149, neste ato representada pelo gerente-delegado Maurício Stolle Bähr, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade nº 37.94361, expedida pelo IPF/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 748.528.847-49, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, na Av. Epitácio Pessoa, nº 4.560, apto 1301, Bairro Lagoa;

únicos sócios da sociedade por quotas de responsabilidade limitada denominada **LEME ENGENHARIA LTDA.**, com sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Guajajaras, nº 43, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.633.561/0001-87, registrada no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte sob o nº 53.838, Livro A; e

TRACTEBEL S/A., já devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.633.561/0001-87, neste ato representada por seu procurador Sr. Maurício Stolle Bähr, já devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 748.528.847-49, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, na Av. Epitácio Pessoa, nº 4.560, apto 1301, Bairro Lagoa;





0102

COYNE ET BELLIER S/A, sociedade organizada sob as Leis da França, com sede em Parc des Barbannieres, 9, Allé des Barbannieres, 92632 Gennevillieres Cedex, França, aqui representada por seu procurador Sr. Maurício Stolle Bähr, já devidamente qualificado acima;

únicos sócios da COYNE E BELLIER ENGENHARIA LTDA., sociedade com sede e foro em Florianópolis, Santa Catarina, na Rua Deputado Antônio Edu Vieira, 999, Bairro Pantanal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.333.773/0001-88, conforme 2ª alteração contratual, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - sob o nº 00060976-5, em 30/05/01, NIRE nº 33206340149;

resolvem de comum acordo, deliberar a incorporação da COYNE E BELLIER ENGENHARIA LTDA., pela LEME ENGENHARIA LTDA., aprovando a justificação, o protocolo, o laudo e demais disposições abaixo, como a seguir se contrata:

I - JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DA SOCIEDADE

A incorporação da COYNE E BELLIER ENGENHARIA LTDA. justifica-se pelos seguintes motivos: (i) tal incorporação resultará em maior integração e unidade administrativa, comercial e financeira, bem como na redução de custos operacionais dessa sociedade; (ii) as Administrações da incorporadora e da incorporada entendem que esta proposta atende amplamente aos interesses dos sócios dessas sociedades, visando a conjugação de esforços para o incremento das operações exercidas por essas sociedades e (iii) considerando o fato de serem as pessoas jurídicas comandadas essencialmente pelos mesmos sócios, a incorporação reuniria em uma única pessoa jurídica o controle e a administração.

Pela incorporação patrimonial da COYNE E BELLIER ENGENHARIA LTDA. serão subscritas novas quotas de capital da LEME ENGENHARIA LTDA., as quais serão disponibilizadas aos sócios da sociedade incorporada, nos termos do artigo 223, §2º, da Lei nº 6.404/76 e segundo o disposto no protocolo de incorporação a seguir apresentado.

II - PROTOCOLO DE INCORPORAÇÃO DA SOCIEDADE

São as seguintes as condições de incorporação da sociedade COYNE E BELLIER ENGENHARIA LTDA. pela LEME ENGENHARIA LTDA., nos termos do artigo 224 da Lei nº 6.404/76;

- II.a) De comum acordo, as partes interessadas decidiram que o patrimônio líquido da sucedida COYNE E BELLIER ENGENHARIA LTDA. será incorporado a LEME ENGENHARIA LTDA., avaliado pelo seu valor contábil, de acordo com o artigo 21 da nº Lei 9.249/95.

14 SET. 2004

2

Selo de Fiscalização

4 SET. 2004

B1930

Em testemunho

Tabellião Interno: Marcilio Geraldo Moreira Diniz

Tabellião Substituto: Maurício Domicio Moreira Diniz

Escrevente: Marcia da Conceição Moreira Diniz

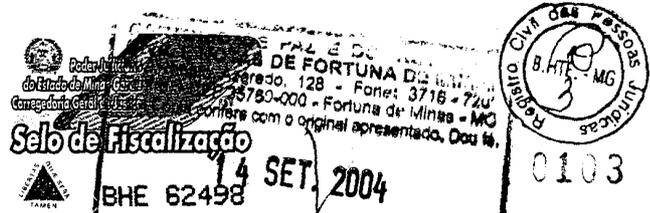
Em testemunho

Tabellião Interno: Marcilio Geraldo Moreira Diniz

Tabellião Substituto: Maurício Domicio Moreira Diniz

Escrevente: Marcia da Conceição Moreira Diniz

BHE 62497



O patrimônio líquido a ser absorvido é o que consta no balanço da incorporada, levantado em 01/12/01, deduzido o valor referente à distribuição de lucros acumulados aos sócios-quotistas, conforme descrito no item "II.b" abaixo.

Os quotistas ratificam, para a elaboração do Laudo Pericial de Avaliação, a indicação da empresa Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, sociedade civil, com sede na cidade de São Paulo, Capital, na Rua Bela Cintra, nº 881, e filial na cidade de Porto Alegre/RS, na Avenida Carlos Gomes, nº 651, 6º andar, conj. 601, registrada no CRC/SP sob o nº SP 11609/O-8, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.928.567/0001-11.

O Laudo de Avaliação apresentado foi integralmente aprovado pelas partes e passa a fazer parte integrante desta alteração contratual como Anexo 01.

II.b) Os sócios da COYNE E BELLIER ENGENHARIA LTDA. resolvem, de comum acordo, deliberar o crédito aos quotistas de parte do saldo da conta de lucros acumulados em 01/12/01, no montante de R\$2.278.345,62 (dois milhões, duzentos e setenta e oito mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos). Assim, o patrimônio líquido remanescente da sociedade, conforme o laudo de avaliação, será de R\$292.000,00 (duzentos e noventa e dois mil reais).

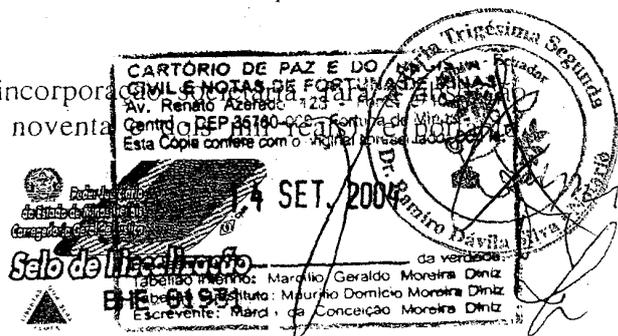
II.c) Os sócios da LEME ENGENHARIA LTDA. resolvem, de comum acordo, deliberar o aumento do capital social da sociedade, mediante capitalização de parte dos lucros do exercício de 2001, no valor de R\$1.820.991,64 (um milhão, oitocentos e vinte mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos).

Sendo assim, o capital social passará de R\$2.646.608,36 (dois milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, seiscentos e oito reais e trinta e seis centavos) para R\$4.467.600,00 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil reais), antes do processo de incorporação.

Os sócios deliberam ainda aumentar o número de quotas do capital social em dez vezes, por meio de desmembramento de quotas, passando o capital a ser composto por 1.530.000 (um milhão, quinhentas e trinta mil) quotas, mantida a mesma proporção de distribuição entre os sócios. Portanto, a Tractebel S/A, anteriormente possuidora de 152.999 (cento e cinquenta e duas mil, novecentas e noventa e nove) quotas, passará a deter 1.529.990 (um milhão, quinhentas e vinte e nove mil, novecentas e noventa) quotas, e, por sua vez, a Coyne e Bellier Engenharia Ltda., anteriormente possuidora de 1 (uma) quota, passará a deter 10 (dez) quotas.

II.d) A quota que a COYNE BELLIER ENGENHARIA LTDA. possuía na LEME ENGENHARIA LTDA., ora desdobrada em dez quotas, será atribuída aos seus quotistas. Assim, à TRACTEBEL S/A serão atribuídas 9 (nove) quotas, e à COYNE ET BELLIER S/A 1(uma) quota.

II.e) A LEME ENGENHARIA LTDA., com a incorporação, passará a ter patrimônio líquido de R\$ 292.000,00 (duzentos e noventa e dois mil reais).





0104

aumentará seu capital social neste mesmo valor, passando de R\$4.467.600,00 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil e seiscentos reais) para R\$4.759.600 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e nove mil e seiscentos reais); sendo que as novas quotas de capital a serem subscritas, a saber, 100.000 (cem mil) quotas, serão atribuídas aos sócios da sociedade a ser incorporada, em substituição aos seus direitos societários que se extinguirão pelo ato de incorporação. Assim, o capital social ficará aumentado da seguinte forma:

Descrição	Valor em R\$	Nº de quotas
Capital social inicial	2.646.608,36	
Capitalização de lucros do exercício	1.820.991,64	
Subtotal	4.467.600,00	1.530.000
Absorção decorrente da incorporação	292.000,00	100.000
Total	4.759.600,00	1.630.000

- II.f) A sociedade sucessora assume o ativo e o passivo da sucedida, respondendo pelas obrigações e tendo plenos direitos decorrentes do patrimônio absorvido em 01/12/2001.
- II.g) As operações mercantis, bem como as variações patrimoniais que venham a ser praticadas ou ocorridas a partir de 01 de dezembro de 2001, serão de responsabilidade e de direito da sociedade sucessora, observada a nova proporção societária decorrente da operação de incorporação.
- II.h) Com a incorporação, LEME ENGENHARIA LTDA. - incorporadora - assume todos os direitos e obrigações da sociedade incorporada, inclusive a guarda de todos os livros e documentos fiscais e comerciais, ficando os representantes legais da incorporadora autorizados a assinar quaisquer papéis e documentos relacionados à incorporação, enfim, tudo quanto necessário for à baixa da empresa incorporada nas repartições e cadastros competentes.
- II.i) Pelo ato de incorporação, fica extinta a COYNE E BELLIER ENGENHARIA LTDA..

III - ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA LEME ENGENHARIA LTDA.

III.a) Em decorrência da capitalização dos lucros do exercício, do desmembramento de quotas e da incorporação da sociedade, firmados no item II deste ato, fica alterada a Cláusula 3ª do contrato social, estabelecendo-se que o capital social da incorporadora LEME ENGENHARIA LTDA., que era de R\$ 2.646.608,36 (dois milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, seiscentos e oito reais e trinta e seis centavos) divididos em 153.000 (cento e cinquenta e três mil) quotas, sem valor nominal, passará a ser de R\$ 4.759.600,00 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e nove mil e seiscentos reais), divididos em 1.630.000 (um milhão, seiscentas e trinta mil) quotas, sem valor nominal.

Selo de Fiscalização

14 SET. 2004

Em testemunho da verdade,
 Tabelião Interno: **Marcílio Geraldo Moreira Diniz**
 Tabelião Substituto: **Maurílio Domicio Moreira Diniz**
 Escrevente: **Márcia da Conceição Moreira Diniz**

BHE 62499

Selo de Fiscalização

14 SET. 2004

BHE 61932

Em testemunho da verdade,
 Tabelião Interno: **Marcílio Geraldo Moreira Diniz**
 Tabelião Substituto: **Maurílio Domicio Moreira Diniz**
 Escrevente: **Márcia da Conceição Moreira Diniz**



0105

As novas quotas subscritas, por meio da incorporação, são neste ato integralizadas pelos sócios TRACTEBEL S/A e COYNE ET BELLIER S/A, únicos sócios da sociedade ora incorporada, sendo esta integralização feita através do patrimônio que ora é absorvido da sociedade COYNE E BELLIER ENGENHARIA LTDA., nos termos do protocolo de incorporação firmado no item II deste ato e do laudo de avaliação (anexo 01).

A subscrição e integralização do aumento de capital social é realizada da seguinte forma:

TRACTEBEL S/A, subscreve e integraliza R\$262.800 (duzentos e sessenta e dois mil e oitocentos reais), correspondente a 90.000 (noventa mil) quotas.

COYNE ET BELLIER S/A, subscreve e integraliza R\$29.200 (vinte e nove mil e duzentos reais), correspondente a 10.000 (dez mil) quotas.

Por força do disposto supra, o total do capital social passa a ser distribuído da seguinte forma:

Nome	Nº de quotas	Valor em R\$
Tractebel S/A	1.619.999	4.730.397,08
Coyne et Bellier S/A	10.001	29.202,92
Total	1.630.000	4.759.600,00

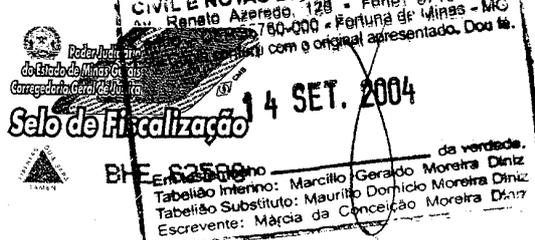
III.b) A Cláusula 4ª do Contrato Social, que trata da administração, passa a vigorar com a seguinte redação:

A sociedade continua sendo administrada pela sócia-quotista TRACTEBEL S/A., que delega e atribui os poderes de gerência a Flavio Marques Lisboa Campos, brasileiro, casado, engenheiro civil, CREA-MG 12.606/D, portador da carteira de identidade nº M-524.578 SSPMG, inscrito no CPF sob nº 118.388.096-00, residente e domiciliado em Belo Horizonte, MG, na Rua Luís Signorelli, nº 68, apto 301, Bairro Cruzeiro, CEP 30.310-210, que os exerce como gerente-delegado.

Parágrafo 1º - O gerente-delegado tem poderes para assegurar o regular funcionamento da sociedade, podendo validamente, deliberar a prática dos atos de gestão tendentes à realização dos fins sociais.

Parágrafo 2º - Compete, ainda, ao gerente-delegado elaborar as demonstrações financeiras e a proposta de destinação de lucros, submetendo-as aos sócios; bem como representar ativa e passivamente a sociedade.

Parágrafo 3º - O gerente-delegado fica dispensado de prestar caução, e receberá a remuneração estabelecida pelos sócios-quotistas.



5





0106

Parágrafo 4º - Os poderes abaixo relacionados poderão ser exercidos somente após autorização prévia e por escrito por parte do sócio-quotista representante da maioria do capital, podendo ser emitida inclusive via fax:

- a) A alienação, venda ou gravame de bens móveis, que excedam a R\$50.000,00 (cinquenta mil reais) por transação e por mês;
- b) A aquisição de bens móveis que excedam a R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), por transação e por mês;
- c) A abertura, extinção e transferência de filiais, agências e escritórios no País ou no exterior;
- d) A contratação de empréstimos e financiamentos de valor superior a R\$200.000,00 (duzentos mil reais) por transação;
- e) A concessão de endosso, caução ou fiança em qualquer instrumento de crédito, incluindo-se cheques, cujos valores excedam a R\$200.000,00 (duzentos mil reais) por transação até o limite global de R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais), com exceção dos endossos para recebimento ou depósitos em contas bancárias mantidas pela Sociedade;
- f) A assinatura de qualquer contrato entre a Sociedade e qualquer um de seus quotistas;
- g) A renúncia de direitos ou créditos e assinaturas de contratos desobrigando terceiros de seus compromissos financeiros contraídos com a Sociedade;
- h) A contratação ou demissão de empregados com cargos de executivo dentro da Sociedade.

Parágrafo 5º - A aquisição, alienação, venda ou gravame de bens imóveis, de qualquer valor, dependem de autorização específica do sócio-quotista representante da maioria do capital social, sendo vedada, neste caso, a autorização via fax;

Parágrafo 6º - As procurações concedidas em nome da Sociedade terão especificadas no instrumento de mandato os atos e operações que podem ser praticados e cujos poderes, com exceção da cláusula "ad judicium", caducam, automaticamente, no dia 31 de dezembro do exercício para o qual são outorgadas.

Parágrafo 7º - É vedado aos sócios-quotistas, ao gerente-delegado e aos empregados o uso do nome empresarial em negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigações sejam em favor de quotistas ou de terceiros.

IV - CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Por derradeiro e em virtude das deliberações acima avençadas, o contrato social da LEME ENGENHARIA LTDA., devidamente reformulado e consolidado, passa a vigorar com a seguinte redação:



CARTÓRIO DE PAZ E BOM
 CIVIL E NOTAS DE FORTUNA DE MINAS
 Av. Renato Azeredo, 128 - Fone: 3716-7200
 Centro - CEP 35780-000 - Fortuna de Minas - MG
 Esta Cópia confere com o original apresentado. Dou 14

14 SET. 2004

Em testemunho
 Tabelião Intero: Marcilio Geraldo Moreira Diniz
 Escrivão: Márcia Conceição Moreira Diniz

Selo de Fiscalização
 BHE 62441

107

**CONTRATO SOCIAL
 LEME ENGENHARIA LTDA.**

CLÁUSULA 1ª - DA NATUREZA JURÍDICA, DENOMINAÇÃO, SEDE, FILIAIS e FORO

A natureza jurídica da sociedade é por quotas de responsabilidade limitada e continua girando sob a denominação social de LEME ENGENHARIA LTDA., com sede na Rua Guajajaras, nº 43, em Belo Horizonte, MG, CEP 30.180-909.

A sociedade tem sua filial na Rua Deputado Antônio Edu Vieira, nº 999, em Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88.040-901.

Parágrafo 1º - A sociedade poderá abrir e encerrar filiais ou outras dependências no país ou no exterior.

CLAÚSULA 2ª - DOS OBJETIVOS SOCIAIS

A sociedade tem por objetivos a prestação de serviços de engenharia consultiva e elaboração de estudos e projetos, gerenciamento de projetos, de obras, e de empreendimentos, e a execução de serviços auxiliares ou complementares pertinentes.

Poderá ainda executar atividades na construção e montagem, aquisição de bens e equipamentos, testes e comissionamento e outros serviços necessários à implantação de empreendimentos de que participe como associada contratada - *turn-key*, sendo vedada a prática de atos mercantis de qualquer espécie.

A sociedade poderá participar no capital social de outras empresas no Brasil ou no exterior.

Parágrafo único - A responsabilidade técnica, pelos serviços executados pela sociedade, ficará a cargo de profissionais habilitados no Conselho Regional competente e será objeto, em cada caso, da respectiva e formal comunicação ao órgão, se e quando necessário.

CLÁUSULA 3ª - DO CAPITAL SOCIAL e DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

O Capital social subscrito e integralizado é de R\$ 4.759.600 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e nove mil e seiscentos reais), dividido em 1.630.000 (um milhão, seiscentas e trinta mil) quotas indivisíveis, sem valor nominal, ficando assim distribuídas entre os sócios:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR - R\$
TRACTEBEL S/A	1.619.999	4.730.397,08
COYNE ET BELLIER S/A	10.001	28.202,92
TOTAL	1.630.000	4.759.600,00

CARTÓRIO DE PAZ E BOM
 CIVIL E NOTAS DE FORTUNA DE MINAS
 Av. Renato Azeredo, 128 - Fone: 3716-7201
 Centro - CEP 35780-000 - Fortuna de Minas - MG
 Esta Cópia confere com o original apresentado. Dou 14

14 SET. 2004

Em testemunho
 Tabelião Intero: Marcilio Geraldo Moreira Diniz
 Escrivão Substituto: Maurício Domício Moreira Diniz

Selo de Fiscalização
 BHE 62441

Notário Público
 Dr. Ramiro Dávila Silva
 Notário



Parágrafo 1º - As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e a cada uma delas é atribuído um voto nas deliberações dos quotistas, sendo consideradas aprovadas as decisões tomadas por maiores de votos.

Parágrafo 2º - A responsabilidade dos sócios, nos termos do art. 2º do Decreto nº 3.708, de 10 de janeiro de 1919, é limitada à importância do total do capital social.

CLÁUSULA 4ª - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade continua sendo administrada pela sócia-quotista TRACTEBEL S/A., que delega e atribui os poderes de gerência a Flavio Marques Lisboa Campos, brasileiro, casado, engenheiro civil, CREA-MG 12.606/D, portador da carteira de identidade nº M-524.578 SSPMG, inscrito no CPF sob nº 118.388.096-00, residente e domiciliado em Belo Horizonte, MG, na Rua Luís Signorelli, nº 68, apto 301, Bairro Cruzeiro, CEP 30.310-210, que os exerce como gerente-delegado.

Parágrafo 1º - O gerente-delegado tem poderes para assegurar o regular funcionamento da sociedade, podendo validamente, deliberar a prática dos atos de gestão tendentes à realização dos fins sociais.

Parágrafo 2º - Compete, ainda, ao gerente-delegado elaborar as demonstrações financeiras e a proposta de destinação de lucros, submetendo-as aos sócios; bem como representar ativa e passivamente a sociedade.

Parágrafo 3º - O gerente-delegado fica dispensado de prestar caução e receberá remuneração a ser estabelecida pelos sócios-quotistas.

Parágrafo 4º - Os poderes abaixo relacionados poderão ser exercidos somente após autorização prévia e por escrito por parte do sócio-quotista representante da maioria do capital, podendo ser emitida inclusive via fax:

- a) A alienação, venda ou gravame de bens móveis, que excedam a R\$50.000,00 (cinquenta mil reais) por transação e por mês;
- b) A aquisição de bens móveis que excedam a R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), por transação e por mês;
- c) A abertura, extinção e transferência de filiais, agências e escritórios no País ou no exterior;
- d) A contratação de empréstimos e financiamentos de valor superior a R\$200.000,00 (duzentos mil reais) por transação;
- e) A concessão de endosso, caução ou fiança em qualquer instrumento de crédito, incluindo-se cheques, cujos valores excedam a R\$200.000,00 (duzentos mil reais) ou o limite global de R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais) recebimento ou depósitos;
- f) A assinatura de qualquer documento em nome da sociedade e qualquer um de seus representantes.



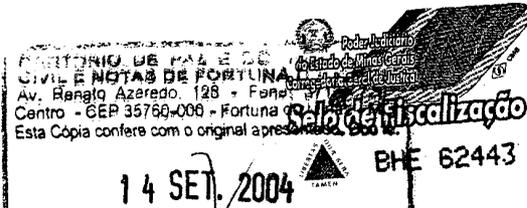
14 SET 2004

Em testemunho da verdade,
 Tabelião Interno: Marcilio Geraldo Moreira Diniz
 Tabelião Substituto: Aurélio Domício Moreira Diniz
 Escrevente: Marcia da Conceição Moreira Diniz

NOTA DE REGISTRO Nº 14 SET 2004

Em testemunho da verdade,
 Tabelião Interno: Marcilio Geraldo Moreira Diniz
 Tabelião Substituto: Aurélio Domício Moreira Diniz
 Escrevente: Marcia da Conceição Moreira Diniz

Selo de Fiscalização BHE 62442



- g) A renúncia de direitos ou créditos sob o compromisso de não obrigando terceiros de seus compromissos financeiros contra terceiros.
- h) A contratação ou demissão de empregados com cargos de executivo dentro da Sociedade.

Parágrafo 5º - A aquisição, alienação, venda ou gravame de bens imóveis, de qualquer valor, dependem de autorização específica do sócio-quotista representante da maioria do capital social, sendo vedada, neste caso, a autorização via fax;

Parágrafo 6º - As procurações concedidas em nome da Sociedade terão especificadas no instrumento de mandato os atos e operações que podem ser praticados e cujos poderes, com exceção da cláusula "ad judicium", caducam, automaticamente, no dia 31 de dezembro do exercício para o qual são outorgadas.

Parágrafo 7º - É vedado aos sócios-quotistas, ao gerente-delegado e aos empregados o uso do nome empresarial em negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigações sejam em favor de quotistas ou de terceiros.

CLÁUSULA 5ª - DO EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social termina no dia 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas, com base na escrituração mercantil da sociedade, as demonstrações financeiras consistentes no balanço patrimonial, demonstração de resultados e outras previstas na legislação pertinente.

Parágrafo 1º - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o pagamento do imposto sobre a renda do ano base.

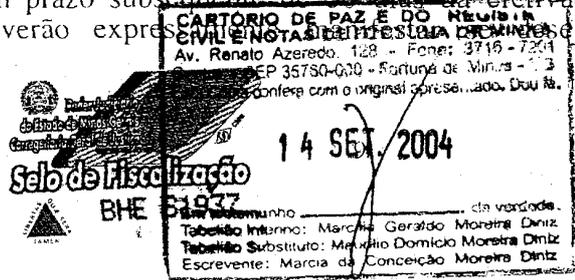
Parágrafo 2º - Ao lucro líquido apurado (se houver) após as deduções do parágrafo anterior, será dada destinação determinada pelos sócios.

CLÁUSULA 6ª - DA TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

As cessões e transferências de quotas a terceiros só podem ser aprovadas mediante o consenso unânime dos sócios aos quais, em igualdade de condições, é assegurado o direito de preferência. O consenso dos sócios é comprovado pela interveniência no instrumento de cessão de transferência ou nos atos necessários à alteração do contrato social.

Parágrafo 1º - O sócio que desejar ceder ou transferir, total ou parcialmente suas quotas, deverá notificar aos sócios remanescentes de sua intenção, especificando quantidade, valor e forma de pagamento, bem como o nome do eventual interessado.

Parágrafo 2º - Em prazo subsequente de 30 dias da efetivação da notificação, os sócios remanescentes deverão expressamente manifestar a intenção de não exercer seu direito de preferência.



0110



Parágrafo 3º - Inocorrendo o exercício do direito de preferência por parte dos sócios remanescentes sobre a totalidade ou parte das quotas ofertadas, o sócio ofertante poderá alienar as quotas ao terceiro interessado, nas mesmas condições que tenha ofertado aos sócios remanescentes.

CLÁUSULA 7ª - DO PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração da sociedade é indeterminado e o início das atividades se deu em 16.12.65.

CLÁUSULA 8ª - DA DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO, RETIRADA, MORTE, FALÊNCIA, INCAPACIDADE E INTERDIÇÃO

Constituída por prazo indeterminado, a sociedade não entrará em dissolução e, conseqüentemente, em liquidação, em virtude de retirada, morte, falência, incapacidade ou interdição de qualquer dos sócios, prosseguindo com seus herdeiros e sucessores a qualquer título.

CLÁUSULA 9ª - DAS DECISÕES SOCIAIS

As decisões sociais que importem em alteração no Contrato Social deverão ser tomadas em comum por sócios que representem mais de 2/3 do Capital Social.

CLÁUSULA 10ª - DA DECLARAÇÃO DA LEI FEDERAL 4.726, de 13/07/65

O gerente-delegado declara expressamente, sob as penas da lei, que não está incurso em impedimentos de quaisquer natureza que o impeça de administrar, exercer atividades ou participar em sociedades civis ou mercantis.

CLÁUSULA 11ª - DA OUTORGA DE PROCURAÇÃO PARA RECEBER CITAÇÕES

A sócia-quotista TRACTEBEL S.A. constitui como seu bastante procurador o Sr. Flávio Marques Lisboa Campos, já qualificado acima, especificamente para receber citação judicial no Brasil em ações contra ela propostas, fundamentadas na legislação que rege as sociedades limitadas.

A sócia-quotista COYNE ET BELLIER S/A constitui como seu bastante procurador o Sr. Maurício Stolle Bähr, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade nº 37.94361, expedida pelo IPF/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 748.528.847-49, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, na Av. Epitácio Pessoa, nº 4.560, apto 1301, Bairro Lagoa, especificamente para receber citação judicial no Brasil em ações contra ela propostas, fundamentadas na legislação que rege as sociedades limitadas.

CARTEIRÃO DE IDENTIFICAÇÃO
 CIVIL E NOTAS DE FORTUNA
 Av. Renata Azeredo, 128 - Fone: 3719-7200
 Centro - CEP 35700-000 - Fortuna de Minas - MG
 Esta Cópia confere com o original apresentado. Dou fé.
 4 SET. 2004
 Em testemunho da verdade.
 Tabelião: Marcilio Geraldo Moreira Diniz
 Tabelião Substituto: Maurício Domicio Moreira Diniz
 Escrevente: Marcia da Conceição Moreira Diniz
 BHE 02444

PAZ E DO REGISTRO
 DE FORTUNA DE MINAS
 02193576
 Esta Cópia confere com o original apresentado.
 Selo de Autenticidade
 BHE 619391 4 SET. 2004
 Em testemunho da verdade.
 Tabelião: Marcilio Geraldo Moreira Diniz
 Tabelião Substituto: Maurício Domicio Moreira Diniz
 Escrevente: Marcia da Conceição Moreira Diniz



0111

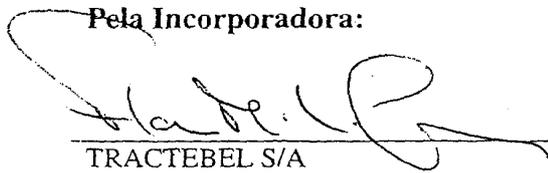
CLÁUSULA 12ª - DISPOSIÇÕES GERAIS

Os casos omissos são regulados pela legislação aplicável em vigor e as partes elegem, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir dúvidas que se originarem deste contrato.

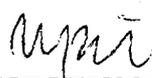
E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, para fins de direito, na presença das testemunhas a seguir qualificadas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2001

Pela Incorporadora:



TRACTEBEL S/A
Flavio Marques Lisboa Campos



COYNE E BELLIER ENGENHARIA LTDA.
Maurício Stolle Bähr

Pela Incorporada:

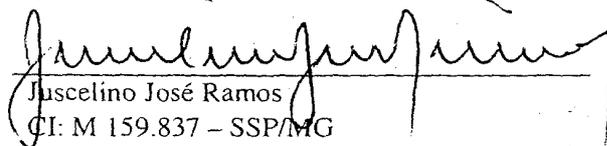


TRACTEBEL S/A
Maurício Stolle Bähr

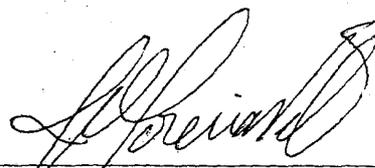


COYNE ET BELLIER S/A
Maurício Stolle Bähr

Testemunhas:

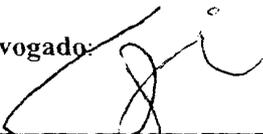


Juscelino José Ramos
CI: M 159.837 - SSP/MG
CPF: 659.213.308-25



Jacintho Alvares Moreira Neto
CI: M 85.714 - SSP/MG
CPF: 001.996.646-68

Visto do Advogado:



Sérgio Caldeira Good God

CARTORIO DE PAZ E DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE FORTUNA DE MINAS
R. Renato Azeredo, 128 - Fone: 3716-7201
CEP 35750-000 - Foz de Minas - MG
Esta cópia confere com o original apresentado. Dou fé.

Selo de Fiscalização 14 SET. 2004
BHE 61939

Em testemunho
Tabelião Interno: Marcílio Gerakio Moreira Diniz
Tabelião Substituto: Maurílio Domício Moreira Diniz
Escrivente: Marcia da Conceição Moreira Diniz

CARTORIO DE PAZ E DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE FORTUNA DE MINAS
R. Renato Azeredo, 128 - Fone: 3716-7201
CEP 35750-000 - Foz de Minas - MG
Esta cópia confere com o original apresentado. Dou fé.

Selo de Fiscalização 14 SET. 2004
BHE 62445

Em testemunho
Tabelião Interno: Marcílio Gerakio Moreira Diniz
Tabelião Substituto: Maurílio Domício Moreira Diniz
Escrivente: Marcia da Conceição Moreira Diniz

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Oficial: Dr. José Nadi Nari
Av. Afonso Pena, 702 - 2º andar - Belo Horizonte - MG - Telefone: 31-3716-7201
LENE ENGENHARIA LTDA.
Insc. no CNPJ nº 06.708.233/0001-00, no Livro 4, da 21ª OZ, de
Belo Horizonte, 21/03/2002. Escrivente Substituto: Dr. André S. Dias da
Encargamentos: R\$11,00 - Taxa fiscalização: R\$3,74 - Total: R\$14,74





La que suscribe, MARILURDES NUNES, nombrada Traductora Pública Jurada e Intérprete Comercial del Idioma Español para la ciudad de Belo Horizonte, Capital del Estado de Minas Gerais, República Federativa del Brasil, inscrita en la Junta Comercial del Estado de Minas Gerais bajo el número 049, el 21 de octubre de 1977, con Identificación Tributaria C.P.F./M.F. bajo el número 250.619.686-20, he recibido un documento en Idioma Portugués, a fin de traducirlo al Español, lo hago en razón de mi oficio, como sigue:
 LIBRO: 204
 PÁGINAS: 02/17
 TRADUCCIÓN N° 21.230

LEME ENGENHARIA LTDA.
 CNPJ/MF (Catastro de Persona Jurídica/Ministerio de Hacienda) No. 33.633.561/0001-87

ACTO DE INCORPORACIÓN DE SOCIEDAD

INCORPORADORA: LEME ENGENHARIA LTDA.
 INCORPORADA: COYNE E BELLIER ENGENHARIA LTDA.

TRACTEBEL S/A, sociedad organizada bajo las Leyes de Bélgica, con sede en B-100, Bruselas, Place du Trône, con registro del Comercio de Bruselas, Bélgica, bajo el No. 38.296-VAT BE 403.239.886, en este acto representada por su mandatario Flavio Marques Lisboa Campos, brasileño, casado, ingeniero civil, titular de la Cédula de Identidad No. M-524.578, expedida por la SSP/MG, inscripto en CPF/MF (Catastro Persona Física/Ministerio de Hacienda) bajo el No. 118.388.096-00, residente y domiciliado en Belo Horizonte/MG, en Rua Luís Signorelli, No. 68, apto 301, Bairro Cruzeiro, CEP 30.310-210; y

COYNE E BELLIER ENGENHARIA LTDA., sociedad con sede y foro en Florianópolis, Santa Catarina, en Rua Deputado Antônio Edu Vieira, No. 999, Bairro Pantanal, inscrita en CNPJ/MF bajo el No. 03.333.773/0001-88, registrada en Junta Comercial del Estado de Santa Catarina bajo el No. 00060976-5, NIRE No. 33206340149, en esta sociedad representada por el gerente delegado Mauricio Stolle Bähr, brasileño, casado, ingeniero mecánico, titular de la Cédula de Identidad No. 37.94361, expedida por el

NOTAS DE FORTUNA DE MARILURDES NUNES
 Av. Renato Azeredo, 128 - Fone: 3718-740
 Centro - CEP 08780-000 - Fortuna de Minas - MG
 Esta Copia confere com a original apresentado. Doz. 18.

94 SET. 2004

Notaria Trigozina Segunda
 Orlino Ecuato

Em testemunho
 Tabelião Interno: Marcos Geraldo
 Tabelião Substituto: Márcio
 Escrevente: Maria da Glória

Selo de Realização
 BHE 62448



0113

IPF/RJ, (Instituto Félix Pacheco/Rio de Janeiro) inscripto en el CPF/MF, bajo el No. 748.528.847-49, residente y domiciliado en Rio de Janeiro, en Av. Epitácio Pessoa, No. 4.560, apto. 1301, Bairro Lagoa;

únicos socios de la sociedad por cuotas de responsabilidad limitada denominada **LEME ENGENHARIA LTDA.**, con sede y foro en la ciudad de Belo Horizonte, Minas Gerais, en Rua Guajajaras, No. 43, inscripta en el CNPJ/MF bajo el No. 33.633.561/0001-87, registrada en la Notaría de Registro Civil de Personas Jurídicas de Belo Horizonte bajo el No. 53.838, Libro A; y

TRACTEBEL S/A., ya debidamente individualizada arriba, representada por su mandatario Sr. Mauricio Stolle Bähr, ya debidamente individualizado arriba y;

COYNE ET BELLIER S/A, sociedad organizada bajo las Leyes de Francia, con sede en Parc des Barbannieres, 9, Allé des Barbannieres, 92632 Gennevillieres Cedex, Francia, aquí representada por su mandatario Sr. Mauricio Stolle Bähr, ya debidamente individualizado arriba;

únicos socios de **COYNE E BELLIER ENGENHARIA LTDA.**, sociedad con sede y foro en Florianópolis, Santa Catarina, en Rua Deputado Antônio Edu Vieira, 999, Bairro Pantanal, inscripta en el CNPJ/MF bajo el No. 03.333.773/0001-88, según 2ª alteración contractual, registrada en la Junta Comercial del Estado de Santa Catarina - bajo el No. 00060976-5, el 30/05/01, NIRE 33206340149;

resuelven de común acuerdo, decidir la incorporación de **COYNE E BELLIER ENGENHARIA LTDA.** por **LEME ENGENHARIA LTDA.**, aprobando la justificación, el protocolo, el dictamen y demás disposiciones abajo, como a continuación se contrata:

I - JUSTIFICACIÓN DE INCORPORACIÓN DE LA SOCIEDAD

La incorporación de **COYNE E BELLIER ENGENHARIA LTDA.** se justifica por las siguientes razones: (i) dicha incorporación resultará en mayor integración y unidad administrativa, comercial y financiera, como también en la reducción de costos operacionales de esa sociedad; (ii) las Administraciones de la incorporadora incorporada entienden que esta propuesta

TERMINO DE LA TRIPÉSIMA SEGUNDA

14 SET. 2004

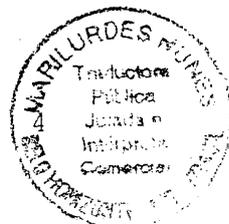
Em testemunho

Talão Interno: Márcio Geraldo Moreira Diniz

Substituto: Maurício Domicio Moreira Diniz

Escrevente: Márcia da Conceição Moreira Diniz

BHE 62449



0114

ampliamente a los intereses de los socios de esa sociedad, teniendo como objeto la conjugación de esfuerzos para el incremento de las operaciones ejercidas por esas sociedades y (iii) considerando el hecho de que son las personas jurídicas comandadas fundamentalmente por los mismos socios, la incorporación reuniría en una única persona jurídica el control y la administración.

Por la incorporación patrimonial de COYNE E BELLIER ENGENHARIA LTDA. serán subscriptas nuevas cuotas de capital de LEME ENGENHARIA LTDA. las cuales serán colocadas a la orden de los socios de la sociedad incorporada, en los términos del artículo 223, §2º, de la Ley No. 6.404/76 y de acuerdo con lo dispuesto en el protocolo de incorporación a continuación presentado.

II - PROTOCOLO DE INCORPORACIÓN DE LA SOCIEDAD

Son las siguientes las condiciones de incorporación de la sociedad COYNE E BELLIER ENGENHARIA LTDA. por LEME ENGENHARIA LTDA., en los términos del artículo 224 de la Ley No. 6.404/76;

II. a) De común acuerdo, las partes interesadas han decidido que el patrimonio neto de la sucedida COYNE E BELLIER ENGENHARIA LTDA. será incorporado a LEME ENGENHARIA LTDA., evaluado por su valor contable, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley No. 9.249/95.

El patrimonio neto a ser absorbido es el que consta en el balance de la incorporada, establecido el 01/12/01, deducido el valor referente a la distribución de ganancias acumuladas a los socios poseedores de las cuotas, según descriptos en el ítem "II.b" abajo.

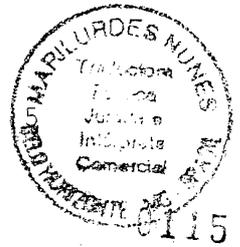
Los socios ratifican, para la elaboración del Dictamen de Evaluación de los Expertos, la indicación de la empresa Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independientes, sociedad civil, con sede en la ciudad de San Pablo, Capital, en Rua Bela Cintra, No. 881, y sucursal en la ciudad de Porto Alegre/RS, en Avenida Carlos Gomes, No. 651, 6º andar, conj. 601, registrada en el CRC/SP (Consejo Regional de Contabilidad/San Pablo) bajo el No. SP 11609/0-8, inscrita en el CNPJ/ME bajo en No. 49.928.567/0001-11.

Stamp: **Cartório de Notas de Fortuna de Minas Gerais**
Av. Renato Azeredo, 128 - Fone: 3718-1111
Centro - CEP 38700-000 - Fortuna de Minas, Minas Gerais
Esta Cópia confere com o original apresentado.

Stamp: **14 SET. 2004**

Stamp: **Notário Público**
D. R. DAVILA SILVA - Notário

Stamp: **Selo de Fiscalização**
Em Testemunho
Escriturante: Marcia da Conceição Moreira Diniz
Escriturante Substituto: Maurício Domício Moreira Diniz
Escriturante Intermittente: Marcílio Geraldo Moreira Diniz
BHE 62450



El Dictamen de Evaluación presentado fue integralmente aprobado por las partes y pasa a hacer parte integrante de esta alteración contractual como Anexo 01.

II.b) Los socios COYNE E BELLIER ENGENHARIA LTDA, resuelven, de común acuerdo, decidir por el crédito a los socios de parte del saldo de la cuenta de ganancias acumuladas el 01/12/01, por el monto de R\$2.278.345,62 (dos millones doscientos setenta y ocho mil trescientos cuarenta y cinco reales con sesenta y dos centavos.) Así, el patrimonio neto remanente de la sociedad, de acuerdo con el dictamen de evaluación, será de R\$292.000,00 (doscientos noventa y dos mil reales).

II.c) Los socios de LEME ENGENHARIA LTDA. resuelven, de común acuerdo, decidir por el aumento del capital social de la sociedad, mediante capitalización de parte de las ganancias del ejercicio de 2001, por el valor de R\$1.820.991,64 (un millón ochocientos veinte mil novecientos noventa y un reales con sesenta y cuatro centavos).

Siendo así, el capital social pasará de R\$2.646.608,36 (dos millones seiscientos cuarenta y seis mil seiscientos y ocho reales con treinta y seis centavos) para R\$ 4.467.600,00 (cuatro millones cuatrocientos sesenta y siete mil reales), antes del proceso de incorporación.

Los socios ha decidido aún aumentar el número de cuotas del capital social en diez veces, por medio de desmembramiento de cuotas, pasando el capital a ser compuesto por 1.530.000 (un millón quinientos treinta mil) cuotas, mantenidas la misma proporción de distribución entre los socio. Por lo tanto, Tractebel S/A, anteriormente poseedora de 152.999 (ciento cincuenta y dos mil novecientos noventa y nueve) cuotas, pasará a poseer 1.529.990 (un millón quinientos veinte y nueve mil novecientos noventa) cuotas, y por su vez, Coyne e Bellier Engenharia Ltda., anteriormente poseedora de 1 (una) cuota, pasará a ser poseedora de 10 (diez) cuotas.

II.d) La cuota que COYNE BELLIER ENGENHARIA LTDA. poseía en LEME ENGENHARIA LTDA., ahora desdoblada en diez cuotas, será atribuida a sus socios. Así, Tractebel S/A serán atribuidas 9 (nueve) cuotas y BELLIER S/A 1 (una) cuota.

ESTADO DE MINAS GERAIS
CARTÓRIO DE NOTARIAS
CIVIL E NOTAS DE FORTUNA DE MINAS
Av. Benedito Aparecido, 126 - Fone: 3710-720
Centro - CEP 30700-000 - Fortuna de Minas - MG
Esta Cópia confere com o original apresentado. Data: 14 SET 2004

14 SET 2004





0116

II.e) LEME ENGENHARIA LTDA., con la incorporación societaria, hará la absorción patrimonial de R\$ 292.000,00 (doscientos noventa y dos reales); por lo tanto, aumentará su capital en este mismo valor, pasando de R\$4.467.600,00 (cuatro millones cuatrocientos sesenta y siete mil con seiscientos reales) para R\$4.759,600 (cuatro millones setecientos cincuenta y nueve mil con seiscientos reales); siendo que las nuevas cuotas de capital a ser subscriptas, a saber, 100.000 (cien mil) cuotas, serán atribuidas a los socios de la sociedad a ser incorporada, en sustitución a sus derechos societarios que se extinguirán por el acto de incorporación. Así, el capital social quedará aumentado de la siguiente manera:

Descripción	Valor en R\$	No. de cuotas
Capital social inicial	2.646.608,36	
Capitalización de ganancias del ejercicio	1.820.991,64	
Subtotal	4.467.600,00	1.530.000
Absorción resultante de incorporación	292.000,00	100.000
Total	4.759.600,00	1.630.000

II.f) La sociedad sucesora asume el activo y el pasivo de la sucedida, respondiendo por las obligaciones y teniendo plenos derechos resultantes del patrimonio absorbido el 01/12/2001.

II.g) Las operaciones mercantiles, así como las variaciones patrimoniales que fueren practicadas o ocurridas a partir del 01 de diciembre de 2001, serán de responsabilidad y de derecho de la sociedad sucesora, observada la nueva proporción societaria resultante de la operación de incorporación.

II.h) Con la incorporación, LEME ENGENHARIA LTDA. incorporadora - asume todos los derechos y obligaciones de la sociedad incorporada, incluso la guardia de todos los libros y documentos fiscales y comerciales, quedando los representantes legales de la incorporadora autorizados a firmar cualesquier papeles y documentos relacionados a la incorporación, finalmente, todo cuanto necesario sea a la dada de baja de la empresa incorporada en las oficinas y catastros competentes.

II.i) Por el acto de incorporación, queda extinta la empresa COYNE E BELLIER ENGENHARIA LTDA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
6ª Intância Comercial
14 SET 2004
ESTABELECEMENTO DE FORTUNA
Av. Renato Azeredo, 128 - Fone: 3716-7200
Centro - CEP 35760-000 - Fortuna de Minas - MG
Esta cópia confere com o original apresentado. Dou fé.

14 SET 2004

Testemunho:
Tabelião Intimado: Marcia
Tabelião Substituto: Marcia
Escritório: Marcia

Selo de Fiscalização

BHE 62502



0117



III: ALTERAÇÃO DEL CONTRATO SOCIAL DE LEME ENGENHARIA LTDA.

III.a) En consecuencia de la capitalización de las ganancias del ejercicio, del desmembramiento de cuotas y de la incorporación de la sociedad, firmados en el ítem II de este acto, queda alterada la Cláusula 3ª del contrato social, estableciéndose que el capital social de la incorporadora LEME ENGENHARIA LTDA., que era de R\$ 2.646.608,36 (dos millones seiscientos cuarenta y seis mil seiscientos ocho reales con treinta y seis centavos) divididos en 153.000 (ciento cincuenta y tres mil) cuotas, sin valor nominal, pasará a ser de R\$ 4.759.600 (cuatro millones setecientos cincuenta y nueve mil seiscientos reales), dividido en 1.630.000 (un millón seiscientos treinta mil) cuotas, sin valor nominal.

Las nuevas cuotas subscriptas, por medio de la incorporación, son en este acto integradas por los socios TRACTEBEL S/A y COYNE ET BELLIER S/A, únicos socios de la sociedad ahora incorporada, siendo esta integración hecha a través del patrimonio que ahora es absorbido de la sociedad COYNE E BELLIER ENGENHARIA LTDA., en los términos del protocolo de incorporación firmado en el ítem II de este acto y del dictamen de evaluación (anexo 01).

La suscripción e integración del aumento de capital social son realizadas de la siguiente manera:

TRACTEBEL S/A, subscribe e integra R\$262.800 (doscientos sesenta y dos mil ochocientos reales), correspondiente a 90.000 (noventa mil) cuotas.

COYNE ET BELLIER S/A, subscribe y integra (veinte y nueve mil doscientos reales), correspondiente a 10.000 (diez mil) cuotas.

Por fuerza de lo dispuesto arriba, el total del capital pasa a ser distribuido de la siguiente manera:

Nombre	No. de cuotas	Valor
Tractebel S/A	1.619.999	4.730.397,08
Coyne et Bellier S/A	10.001	29.202,92
Total	1.630.000	4.759.600,00

NOTAS DE FORTUNA
Av. Tanala Azaredo, 128 - Fone: 3716-720
Centro CEP 35760-000 - Fortuna de Minas - MG
Esta Cópia confere com o original apresentado. Doc 14.

14 SET. 2004

Em testemunho
Tabela Interno: Marcia
Tabela Substituto: Maurício
Escrituras Marcia
BHE 62503





III.b) La Cláusula 4ª del Contrato Social, que trata de la administración, entra en vigencia con la siguiente redacción:

La sociedad continua siendo administrada por la socia cuotista TRACTEBEL S/A., la cual delega y atribuye los poderes de gerencia a Flavio Marques Lisboa Campos, brasileño, casado, ingeniero civil, CREA-MG (Consejo Regional de Ingeniería, Arquitectura y Agronomía/Minas Gerais) 12.606/D, titular de la cédula de identidad No. M-524.578 SSPMG, inscripto en el CPF bajo No. 118.388.096-00, residente y domiciliado en Belo Horizonte, MG, en Rua Luis Signorelli, No. 68, apto. 301, Bairro Cruzeiro, CEP 30.310-210, quien los ejerce como gerente delegado.

Párrafo 1º - El gerente delegado tiene poderes para asegurar el regular funcionamiento de la sociedad, pudiendo validamente decidir acerca de la práctica de los actos de gestión que lleven a la realización de los fines sociales.

Párrafo 2º - Compete, aún, al gerente delegado elaborar los estados financieros y la propuesta de destino de ganancias, sometiéndolas a los socios; así como representar activa y pasivamente a la sociedad.

Párrafo 3º - El gerente delegado queda dispensado de prestar caución y recibirá remuneración a ser establecida por los socios cuotistas.

Párrafo 4º - Los poderes abajo relacionados podrán ser ejercidos solamente después de la autorización previa y por escrito por parte del socio cuotista representante de la mayoría del capital, pudiendo ser emitida incluso vía fax:

- a) La enajenación, venta o gravamen de bienes muebles, que excedan a R\$50.000,00 (cincuenta mil reales) por transacción y por mes;
- b) La adquisición de bienes muebles que excedan a R\$500.000,00 (quinientos mil reales), por transacción y por mes;
- c) La abertura, extinción y transferencia de sucursales, agencias y oficinas en el País o en el extranjero.



ESTADO DE MINAS GERAIS
 CIVIL E NOTAS DE FORTUNA
 Av. Renata Azeredo, 128 - Fone: 3716-2222
 Centro - CEP 35760-000 - Fortaleza de Minas - MG
 Esta Cópia confere com o original apresentado. Deputado

14 SET. 2004

Em testemunho
 Trabalho Interno: Marcilio Geraldo Moreira Diniz
 Trabalho Substituto: Maurício Domício Moreira Diniz
 Escrevente: Márcia da Conceição Moreira Diniz

BHE 62504

0119



- d) La contratación de préstamos y financiaciones por valor superior a R\$200.000,00 (doscientos mil reales) por transacción;
- e) La concesión de endoso, caución o fianza en cualquier instrumento de crédito, incluyéndose cheques, cuyos valores excedan a R\$200.000,00 (doscientos mil reales) por transacción global hasta el límite global de R\$2.000.000,00 (dos millones de reales), excepto los endosos para recepción o depósitos en cuentas bancarias mantenidas por la Sociedad.
- f) La firma de cualquier contrato entre la Sociedad y cualquiera de sus socios;
- g) La renuncia de derechos o créditos y firmas de contratos desobligando terceros de sus compromisos financieros con al Sociedad;
- h) La contratación o despido de empleados con cargos de ejecutivo dentro de la Sociedad.

Párrafo 5° - La adquisición, enajenación, venta o gravamen de bienes muebles, de cualquier valor, dependen de autorización específica del socio representante de la mayoría del capital social, siendo prohibida, en este caso, la autorización por intermedio de fax;

Párrafo 6° - Los poderes concedidos a nombre de la Sociedad tendrán detallados en el instrumento de mandato los actos y operaciones que pueden ser practicados y cuyos poderes, excepto de la cláusula "ad judicium", caducan, automáticamente, el día 13 de diciembre del ejercicio para el cual son otorgados.

Párrafo 7° - Es prohibido a los socios, al gerente delegado y a los empleados el uso del nombre empresarial en negocios ajenos al interés social o asumir obligaciones a favor de socios o de terceros.

IV - CONSOLIDACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL

Por último y en virtud de las deliberaciones arriba acordadas, el contrato social de LEME ENGENHARIA LTDA., debidamente reformulado y consolidado, entra en vigencia con la siguiente redacción:

TERMINO DE REGISTRO DE
CIVIL E NOTAS DE FORTUNA
 Av. Renato Azeredo, 128 - Fone: 3710-720
 Centro - CEP 35780-000 - Fortuna de Minas - MG
 Esta Cópia confere com o original apresentado. Orig. 14

14 SET 2004

Recebido em
 do Estado de Minas Gerais
 Conselho de Registro de Empresas

Selo de Fiscalização

Recebimento
 Trabalho Interno: Marcilio Geraldo Moraes Diniz
 Substituto: Maurício Domingos Moreira Diniz
 Escrevente: Marcia da Conceição Moreira Diniz

BHE 62505

Cartório de Registro de Empresas
 Quito - Espírito Santo
 Devides Silva - Notário



CONTRATO SOCIAL
LEME ENGENHARIA LTDA.

0120

CLÁUSULA 1ª - DE LA NATURALEZA JURÍDICA, DENOMINACIÓN, SEDE, SUCURSALES Y FORO

La naturaleza de la sociedad es por cuotas de responsabilidad limitada y sigue girando bajo la denominación social de LEME ENGENHARIA LTDA., con sede en Rua Guajajaras, No. 43, de Belo Horizonte, MG, CEP 30.180-909.

La sociedad tiene su sucursal en Rua Deputado Antônio Edu Vieira, No. 999, en Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88.040-901.

Párrafo 1º - La sociedad podrá abrir y cerrar filiales u otras dependencias en el país o en el extranjero.

CLÁUSULA 2ª - DE LOS OBJETOS SOCIALES

La sociedad tiene por objeto la prestación de servicios de ingeniería consultiva y elaboración de estudios y proyectos, gerencia de proyectos, de obras, y de emprendimientos, y la ejecución de servicios auxiliares o complementarios pertinentes.

Podrá aún ejecutar actividades en construcción y montaje, adquisición de bienes y equipos, pruebas y recepción y verificación de las obras y acciones y otros servicios necesarios a la implantación de emprendimientos de que participe como asociada contratada - turn-key siendo prohibida la práctica de actos mercantiles de cualquier especie.

La sociedad podrá participar en el capital social de otras empresas en Brasil o en el extranjero.

Párrafo único - La responsabilidad técnica, por los servicios ejecutados por la sociedad, quedará a cargo de profesionales habilitados en el Consejo Regional y será objeto, en cada caso, de la respectiva y formal comunicación al órgano, si y cuando fuere necesario.

REGISTRO DE EMPRESAS
CIVIL E NOTAS DE FORTUNA DE 1994
Av. Renato Azerego, 128 - Fone: 3716-7200
Centro - CEP 35780-000 - Fortaleza de Minas - MG
Esta Cópia confere com o original apresentada.

14 SET 2004

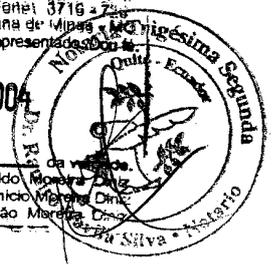


Secretaria de Planejamento e Controle
Substituto: Maurício Domico Moreira Diniz
Substituto: Marcia da Conceição Moreira Diniz

Seção de Fiscalização



BHE 62506





0121

CLÁUSULA 3ª - DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS

El capital social suscrito e integrado es de R\$4.759.600,00 (cuatro millones setecientos cincuenta y nueve mil con seiscientos reales), dividido en 1.630.000 (un millón con seiscientas y treinta mil) cuotas indivisibles, sin valor nominal, quedando así atribuidas entre los socios:

NOME	No. DE CUOTAS	VALOR - R\$
TRACTEBEL S/A	1.619.999	4.730.397,08
COYNE ET BELLIER S/A	10.001	29.202,92
TOTAL	1.630.000	4.759.600,00

Párrafo 1º - Las cuotas son indivisibles respecto a la sociedad y a cada una de ellas es atribuido un voto en las decisiones de los socios, siendo consideradas aprobadas las decisiones tomadas por mayoría de votos.

Párrafo 2º - La responsabilidad de los socios, en los términos del artículo 2º del Decreto No. 3.708, de 10 de enero de 1919, es limitada al valor total del capital social.

CLÁUSULA 4ª - DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

La sociedad sigue siendo administrada por la socia cuotista TRACTEBEL S/A., la cual delega y atribuye los poderes de gerencia a Flavio Marques Lisboa Campos, brasileño, casado, ingeniero civil, CREA-MG 12.606/D, titular de la cédula de identidad No. M-524.578 SSPMG, inscripto en el CPF bajo No. 118.388.096-00, residente y domiciliado en Belo Horizonte, MG, en Rua Luis Signorelli, No. 68, apto. 301, Bairro Cruzeiro, CEP 30.310-210, quien los ejerce como gerente delegado.

Párrafo 1º - El gerente delegado tiene poderes para asegurar el regular funcionamiento de la sociedad, pudiendo válidamente decidir acerca de la práctica de los actos de gestión que lleven a la realización de los fines sociales.

Párrafo 2º - Compete, aún, al gerente delegado el rendir los estados financieros y la propuesta de destino de ganancias, sometiéndolos a los socios; así como representar activa y pasivamente a la sociedad.

Cartório de Notas de Belo Horizonte
Civil e Notas de Fortuna
Av. Raulo Azeredo, 128 - Fones: 3710-7200
Centro - CEP 35760-000 - Pq. Runa de Minas - MG
Esta Cópia confere com o original apresentado. Dou fé.

14 SET 2004

Em testemunha
Tabelião Interno: M...
Tabelião Substituto: M...
Esp. Vermeir March...

Selo de Fiscalização
BHE 62507





0122

los actos y operaciones que pueden ser practicados y cuyos poderes, excepto de la cláusula "ad judicia", caducan, automáticamente, el día 31 de diciembre del ejercicio para el cual son otorgados.

Párrafo 7º - Es prohibido a los socios cuotistas, al gerente delegado y a los empleados el uso del nombre empresarial en negocios ajenos al interés social o asumir obligaciones sean a favor de socios o de terceros.

CLÁUSULA 5ª - DEL EJERCICIO SOCIAL

El ejercicio social termina el día 31 de diciembre de cada año, cuando serán elaborados, con base en los registros contables de la sociedad, los estados financieros que consisten en el balance patrimonial, estado de resultados y otros previstos en la legislación pertinente.

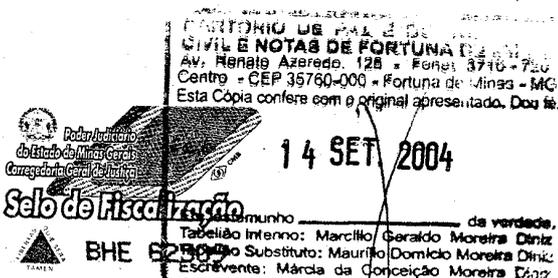
Párrafo 1º - Del resultado del ejercicio serán deducidos, antes de cualquier participación, eventuales perjuicios acumulados y la provisión para el pago del impuesto sobre la renta del año base.

Párrafo 2º - A la ganancia apurada (en el caso) después de las deducciones del párrafo anterior, será dado el destino determinado por los socios.

CLÁUSULA 6ª - DE LA TRANSFERENCIA DE LAS CUOTAS

Las cesiones y transferencias de cuotas a terceros solo pueden ser aprobadas mediante el consenso unánime de los socios a los cuales, en igualdad de condiciones, es asegurado el derecho de preferencia. El consenso de los socios es comprobado por la intervención en el instrumento de cesión de transferencia o en los actos necesarios a la alteración del contrato social.

Párrafo 1º - El socio que desea ceder o transferir, total o parcialmente sus cuotas, deberá notificar a los socios remanentes de su intención, detallando cantidad, valor y forma de pago, así como el nombre del eventual interesado.





0123

Párrafo 2º - En plazo subsiguiente de 30 días de la efectuación de la notificación, los socios remanentes deberán expresamente manifestar se desean ejercer su derecho de preferencia.

Párrafo 3º - No ocurriendo el ejercicio del derecho de preferencia de parte de los socios remanentes sobre la totalidad o parte de las cuotas ofrecidas, el socio oferente podrá enajenar las cuotas al tercero interesado, en las mismas condiciones en que haya ofrecido a los socios remanentes.

CLÁUSULA 7ª - DEL PLAZO DE DURACIÓN

El plazo de duración de la sociedad es indeterminado y el inicio de las actividades fue el 16.12.65.

CLÁUSULA 8ª - DE LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN, SALIDA, MUERTE, QUIEBRA, INCAPACIDAD E INTERDICCIÓN

Constituida por plazo indeterminado, la sociedad no entrará en disolución y, consecuentemente, en liquidación, en virtud de salida, muerte, quiebra, incapacidad o interdicción de cualquiera de los socios, siguiendo con sus herederos y sucesores a cualquier título.

CLÁUSULA 9ª - DE LAS DECISIONES SOCIALES

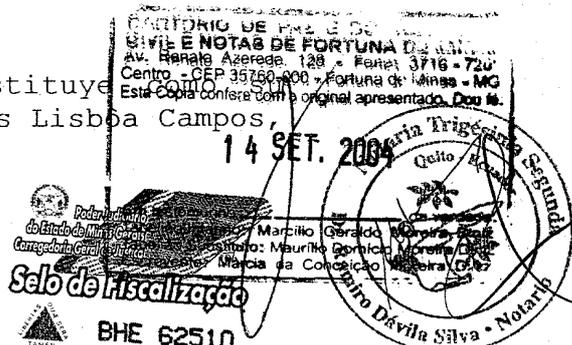
Las decisiones sociales que importen en alteración Social deberán ser tomadas en común por los socios que representen más del 2/3 del Capital Social.

CLÁUSULA 10ª - DE LA DECLARACIÓN DE LA LEY FEDERAL 4.726, del 13/07/65.

El gerente delegado declara expresamente, bajo las penas de la Ley, que no esta incluido en impedimentos de cualesquier naturaleza que lo impida de administrar, ejercer actividades o participar de sociedades civiles o mercantiles.

CLÁUSULA 11ª - DEL OTORGAMIENTO DE PODER PARA RECIBIR CITACIONES

La socia cuotista TRACTEBEL S.A. constituye bastante mandatario al Sr. Flávio Marques Lisboa Campos,



BHE 62510



ya individualizado arriba, específicamente para recibir citación judicial en el Brasil en acciones propuestas en contra de la empresa, fundamentadas en la legislación que rige las sociedades limitadas.

La socia cuotista COYNE ET BELLIER S/A constituye como su bastante mandatario al Sr. Mauricio Stolle Bähr, brasileño, casado, ingeniero mecánico, titular de la Cédula de Identidad No. 37.94361, expedida por el IPF/RJ, inscripto en el CPF/MF bajo el No. 748.528.847-49, residente y domiciliado en Río de Janeiro, en Av. Eptácio Pessoa, No. 4.560, apto. 1301, Bairro Lagoa, especialmente para recibir citación judicial en el Brasil en acciones propuestas en su contra, fundamentadas en la legislación que rige las sociedades limitadas.

0124

CLÁUSULA 12ª - DISPOSICIONES GENERALES

Los casos omisos son regulados por la legislación aplicable en vigencia y las partes eligen, con expresa renuncia de cualquier otro, por más privilegiado que sea, el foro de la Circunscripción de Belo Horizonte para dirimir dudas resultantes de este contrato.

Y, por estar así ajustadas y contratadas, firman el presente instrumento en 3 (tres) ejemplares de igual tenor y forma, a los fines de derecho, en la presencia de los testigos a continuación individualizados.

Belo Horizonte, 31 de diciembre de 2.001.

Por la Incorporadora:

(fdo.) Firma ilegible.

TRACTEBEL S/A

Flavio Marques Lisboa Campos

(fdo.) Firma ilegible.

COYNE E BELLIER ENGENHARIA LTDA.

Mauricio Stolle Bähr

Por la Incorporada:

(fdo.) Firma ilegible.

TRACTEBEL S/A

Mauricio Stolle Bähr

(fdo.) Firma ilegible.

COYNE ET BELLIER S/A

Mauricio Stolle Bähr

NOTARIO DE BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
 CIVIL E NOTAS DE FORTUNA
 AV. BARATA AZEREDO, 128 - Fone: 3716-720
 Centro - CEP 35760-000 - Fortuna de Minas - MG
 Esta Cópia confere com o original apresentado. Dou fé.
 14 SET. 2004
 Sabemos da verdade.
 Escrevente: Maurício Domicio Moreira Diniz
 Escrevente: Marlene da Conceição Moreira Diniz
 BRE 62511





Testigos:

(fdo.) Firma ilegible.

Juscelino José Ramos

CI: M 159.837 - SSP/MG

CPF: 659.213.308-25

(fdo.) Firma ilegible.

Jacinto Alvares Moreira Neto

CI: M 85.714 - SSP/MG

CPF: 001.996.646-68

Visto Bueno del Abogado:

(fdo.) Firma ilegible.

Sérgio Caldeira Good God

OAB/MG (ORDEN DE LOS ABOGADOS DEL BRASIL/MINAS GERAIS)

75.026

(En todas las hojas constan varias rúbricas.)

(En todas las hojas a la derecha consta el sello:)

REGISTRO CIVIL DE PERSONAS JURÍDICAS - Belo Horizonte - Minas Gerais.

(Sello:)

REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS - OFICIAL: DR. JOSÉ NADI NÉRI - Avenida Afonso Pena, 732 - 2º andar - Belo Horizonte - Minas Gerais - Telefax: 224-3878 - LEME ENGENHARIA LTDA. - REGISTRADA bajo el número 90 en el Registro 53.838 - Libro A, el 21/02/2002.

Belo Horizonte, 21/02/2002.

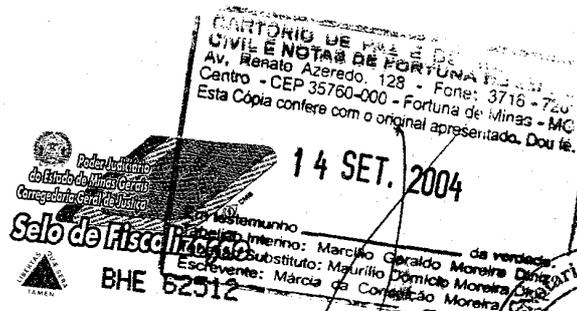
(fdo.) Firma ilegible.

Escribiente Sustituto: Dr. Anibal B. Dias da Silva

Emolumentos: R\$11,00 - Tasa Fiscalización: R\$3,74 -

Total: R\$14,74.

(Sello sobre Estampilla de Fiscalización:) NOTARÍA DE PAZ Y DEL REGISTRO CIVIL Y NOTAS DE FORTUNA DE MINAS - Av. Renato Azeredo, 128 - Teléfono: 3716-7201 - Centro - CEP 35760-000 - Fortuna de Minas - Minas Gerais.



0125



Esta copia está de acuerdo con el original presentado.
- 14.SEPTEMBRE.2004 - En testimonio (estaba el signo público) de la verdad.

(fdo.) Firma ilegible.

Notario Interino: Marcilio Geraldo Moreira Diniz

Notario Sustituto: Maurílio Domicio Moreira Diniz

Escribiente: Marcia da Conceição Moreira Diniz

0126

Nada más contenía este documento. Lo he visto, confrontado, estoy conforme y doy fe. Belo Horizonte, 14 de septiembre de 2.004. Marilurdes Nunes - Tradutora Pública Jurada e Intérprete Comercial del Idioma Español.

1º OFICIO

Marilurdes Nunes

Marilurdes Nunes
Tradutora Pública Jurada e Intérprete
Comercial
Belo Horizonte - MG - BRASIL

CARTORIO DE PAZ E DE JUSTIÇA CIVIL E NOTAS DE FORTUNA DE AMOR Av. Renato Azeredo, 128 - Fone: 3716-720 Centro - CEP 35760-000 - Fortuna de Minas - MG Esta Cópia confere com o original apresentado. Dou fé.
14 SET. 2004
da verdade.
Tabellião Interino: Marcilio Geraldo Moreira Diniz
Tabellião Substituto: Maurílio Domicio Moreira Diniz
Escribente: Marcia da Conceição Moreira Diniz

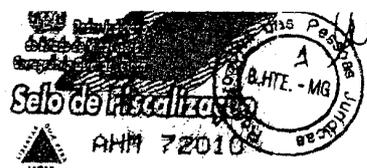


SERVIÇO NOTARIAL - BELO HORIZONTE (MG) - Tabelião: JOÃO MAURÍCIO VILLANO FERRAZ
Rua Goiás, 187 - Centro - Telefone: (31) 3222-0584 - Cep 30190-030

Reconheço a(s) firma(s) indicada(s) por semelhança
MARILURDES NUNES
Dou fé.
Belo Horizonte, 14 de Setembro de 2004
Em Testemunho da verdade
MARIA ANGELO XAVIER / GEREMIAS FERNANDES DE SOUZA
MARIA TERESA ALVES DINIZ
Escribente AZVERLLL

Cartório do 1º Ofício de Notas
Belo Horizonte - MG
BIX 93791





0128

CARTÓRIO DE PAZ E DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE FORTUNA
 AV. Renato Azeredo, 128 - Belo Horizonte - MG
 CEP 35760-000 - Fone: (31) 322-1220
 Cópia confere com o original.

LEME ENGENHARIA LTDA.
 CNPJ/MF nº 33.633.561/0001-87

14 SET. 2004

Em testemunho da verdade,
 Tabelião Interno: Marcilio Geraldo Moreira Pinz
 Tabelião Substituto: Maurício Domicio Moreira Pinz
 Escrevente: Márcia da Conceição Moreira Pinz

Instrumento particular de alteração do contrato social

TRACTEBEL S/A, sociedade organizada sob as Leis da Bélgica, com sede em B-100, Bruxelas, Place du Trône, com registro do Comércio de Bruxelas, Bélgica, sob o nº 38.296 – VAT BE 403.239.886, neste ato representada por seu procurador Flavio Marques Lisboa Campos, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº M-524.578, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 118.388.096-00, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, na Rua Luís Signorelli, nº 68, apartamento 301, Bairro Cruzeiro, CEP 30.310-210, sendo sócia majoritária da sociedade por quotas de responsabilidade limitada denominada **LEME ENGENHARIA LTDA.**, com sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Guajajaras, nº 43, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.633.561/0001-87, registrada no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte sob o nº 53.838, Livro A, com último registro em 21/02/2002, resolve, na melhor forma de direito, alterar o contrato social conforme abaixo:

I - ALTERAÇÃO CONTRATUAL

I.1 - A Cláusula 2ª do Contrato, que trata do objeto social, passa a vigorar com a seguinte redação:

CLAUSULA 2ª – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto a prestação de serviços de engenharia consultiva compreendendo:

- Atividades de consultoria;
- Elaboração de estudos e projetos;
- Gerenciamento de projetos;
- Gerenciamento de obras;
- Gerenciamento de empreendimentos.

A sociedade poderá ainda realizar a aquisição de bens, equipamentos e serviços em nome de terceiros, testes, comissionamento, supervisão e outros serviços de engenharia consultiva necessários à implantação de empreendimentos em que participe como associada ou contratada. A prática de atos mercantis de qualquer espécie não é permitida.

Parágrafo único – A responsabilidade técnica pelos serviços executados pela sociedade ficará a cargo de profissionais habilitados no Conselho Regional competente e será objeto, em cada caso, da respectiva e formal comunicação ao órgão, se e quando necessário.

II – CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Em virtude das deliberações acima avençadas, o contrato social da LEME ENGENHARIA LTDA. passou a vigorar devidamente reformulado e consolidado, passa a vigorar com a seguinte redação:

1
 05 JUN. 2003
 Conferida e achada conforme o documento apresentado. Dou fé.
 TABELIAO



CONTRATO SOCIAL
LEME ENGENHARIA LTDA.



CLÁUSULA 1ª - DA NATUREZA JURÍDICA, DENOMINAÇÃO, SEDE, FILIAIS e FORO

A natureza jurídica da sociedade é por quotas de responsabilidade limitada e continua girando sob a denominação social de LEME ENGENHARIA LTDA., com sede na Rua Guajajaras, nº 43, em Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.180-909.

0129

A sociedade tem sua filial na Rua Deputado Antônio Edu Vieira, nº 999, em Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88.040-901 e escritórios técnicos nas seguintes localidades:

- a) Rua Guajajaras, nº 40, 19º andar, Centro, em Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.180-100;
- b) Travessa Vileta, nº 2.190, Bairro do Marco, em Belém, Pará, CEP 66.093-380;
- c) Travessa Alferes Costa, nº 2.656, Bairro do Marco, em Belém, Pará, CEP 66.087-660;
- d) SC/Norte QD.06, Conjunto A, Bloco A, Salas nº 307/308, Asa Norte, em Brasília, Distrito Federal, CEP 70.716-000.

Parágrafo 1º - A sociedade poderá abrir e encerrar filiais ou outras dependências no país ou no exterior.

CLAÚSULA 2ª - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto a prestação de serviços de engenharia consultiva compreendendo:

- Atividades de consultoria;
- Elaboração de estudos e projetos;
- Gerenciamento de projetos;
- Gerenciamento de obras;
- Gerenciamento de empreendimentos.

A sociedade poderá ainda realizar a aquisição de bens, equipamentos e serviços em nome de terceiros, testes, comissionamento, supervisão e outros serviços de engenharia consultiva necessários à implantação de empreendimentos em que participe como associada ou contratada. A prática de atos mercantis de qualquer espécie não é permitida.

Parágrafo único - A responsabilidade técnica pelos serviços executados pela sociedade ficará a cargo de profissionais habilitados no Conselho Regional competente e será objeto, em cada caso, da respectiva e formal comunicação ao órgão, se e quando necessário.

CLÁUSULA 3ª - DO CAPITAL SOCIAL e DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

O Capital social subscrito e integralizado é de R\$ 4.759.600,00 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e nove mil e seiscentos reais), dividido em 1.630.000 (um milhão, seiscentos e trinta mil) quotas indivisíveis, sem valor nominal, ficando assim distribuídas entre os sócios:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR - R\$
TRACTEBEL S/A	1.619.999	4.730.397,08
COYNE ET BELLIER S/A	10.001	29.202,92
TOTAL	1.630.000	4.759.600,00



14 SET. 2004

SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFÍCIO

CIVIL E NOTAS DE FORTUNA DE

Av. Renato Azaredo, 128 - Fone: 3715 244 - Guajajaras, 496 - Tel.: 3213-2950

Centro - CEP 35780-000 - Fortuna de Minas - BELLO HORIZONTE - MG

Esta cópia confere com o original apresentado. Dou fé.

25 JUN. 2004

Conferido e assinado conforme documento apresentado.

Selo de Fiscalização

ARM 05878



3
B. HTE
11
11

Parágrafo 1º - As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e a cada uma delas é atribuído um voto nas deliberações dos quotistas, sendo consideradas aprovadas as decisões tomadas por maiores de votos.

0130

Parágrafo 2º - A responsabilidade dos sócios, nos termos do art. 2º do Decreto nº 3.708, de 10 de janeiro de 1919, é limitada à importância do total do capital social.

CLÁUSULA 4ª - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade continua sendo administrada pela sócia-quotista TRACTEBEL S/A., que delega e atribui os poderes de gerência a Flavio Marques Lisboa Campos, já qualificado acima, que os exerce como gerente-delegado.

Parágrafo 1º - O gerente-delegado tem poderes para assegurar o regular funcionamento da sociedade, podendo validamente, deliberar a prática dos atos de gestão tendentes à realização dos fins sociais.

Parágrafo 2º - Compete, ainda, ao gerente-delegado elaborar as demonstrações financeiras e a proposta de destinação de lucros, submetendo-as aos sócios; bem como representar ativa e passivamente a sociedade.

Parágrafo 3º - O gerente-delegado fica dispensado de prestar caução e receberá remuneração a ser estabelecida pelos sócios-quotistas.

Parágrafo 4º - Os poderes abaixo relacionados poderão ser exercidos somente após autorização prévia e por escrito por parte do sócio-quotista representante da maioria do capital, podendo ser emitida inclusive via fax:

- a) A alienação, venda ou gravame de bens móveis, que excedam a R\$50.000,00 (cinquenta mil reais) por transação e por mês;
- b) A aquisição de bens móveis que excedam a R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), por transação e por mês;
- c) A abertura, extinção e transferência de filiais, agências e escritórios no País ou no exterior;
- d) A contratação de empréstimos e financiamentos de valor superior a R\$200.000,00 (duzentos mil reais) por transação;
- e) A concessão de endosso, caução ou fiança em qualquer instrumento de crédito, incluindo-se cheques, cujos valores excedam a R\$200.000,00 (duzentos mil reais) por transação até o limite global de R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais), com exceção dos endossos para recebimento ou depósitos em contas bancárias mantidas pela Sociedade;
- f) A assinatura de qualquer contrato entre a Sociedade e qualquer um de seus quotistas;
- g) A renúncia de direitos ou créditos e assinaturas de contratos desobrigando terceiros de seus compromissos financeiros contraídos com a Sociedade;
- h) A contratação ou demissão de empregados com cargos de executivo dentro da Sociedade.

Parágrafo 5º - A aquisição, alienação, venda ou gravame de bens imóveis, de qualquer valor, dependem de autorização específica do sócio-quotista representante da maioria do capital social, sendo vedada, neste caso, a autorização via fax;

Parágrafo 6º - As procurações concedidas em nome da Sociedade terão especificadas no instrumento as operações que poderão ser praticadas e cujos poderes, com exceção

CARTÓRIO DE FORTUNA DE MINAS GERAIS
AV. Renato Assunção, 124 - Os Alpes - Operações - Belo Horizonte - MG
Centro - CEP 35780-000 - Fone: (31) 3213-8960
Esta Cópia confere com o original apresentado. Dou fé.
BELO HORIZONTE - MG

14 SET 2003
5 JUN 2003
TABELIAO

Selo de Fiscalização
BHE 62546

Selo de Fiscalização
Pessoas Jurídicas
MT - MG
AM 72005

Notaria Trigesima Sétima
Carmo - Belo Horizonte - MG
Notário Público
Flavio Marques Lisboa Campos



da cláusula "ad judicium", caducam, automaticamente, no dia 31 de dezembro do exercício para o qual são outorgadas.

Parágrafo 7º - É vedado aos sócios-quotistas, ao gerente-delegado e aos empregados o uso do nome empresarial em negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigações sejam em favor de quotistas ou de terceiros.

0131

CLÁUSULA 5ª - DO EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social termina no dia 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas, com base na escrituração mercantil da sociedade, as demonstrações financeiras consistentes no balanço patrimonial, demonstração de resultados e outras previstas na legislação pertinente.

Parágrafo 1º - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o pagamento do imposto sobre a renda do ano base.

Parágrafo 2º - Ao lucro líquido apurado (se houver) após as deduções do parágrafo anterior, será dada destinação determinada pelos sócios.

CLÁUSULA 6ª - DA TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

As cessões e transferências de quotas a terceiros só podem ser aprovadas mediante o consenso unânime dos sócios aos quais, em igualdade de condições, é assegurado o direito de preferência. O consenso dos sócios é comprovado pela interveniência no instrumento de cessão de transferência ou nos atos necessários à alteração do contrato social.

Parágrafo 1º - O sócio que desejar ceder ou transferir, total ou parcialmente suas quotas, deverá notificar aos sócios remanescentes de sua intenção, especificando quantidade, valor e forma de pagamento, bem como o nome do eventual interessado.

Parágrafo 2º - Em prazo subsequente de 30 dias da efetivação da notificação, os sócios remanescentes deverão expressamente manifestar se desejam exercer seu direito de preferência.

Parágrafo 3º - Inocorrendo o exercício do direito de preferência por parte dos sócios remanescentes sobre a totalidade ou parte das quotas ofertadas, o sócio ofertante poderá alienar as quotas ao terceiro interessado, nas mesmas condições que tenha ofertado aos sócios remanescentes.

CLÁUSULA 7ª - DO PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração da sociedade é indeterminado e o início das atividades se deu em 16.12.65.

CLÁUSULA 8ª- DA DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO, RETIRADA, MORTE, FALÊNCIA, INCAPACIDADE E INTERDIÇÃO

Constituída por prazo indeterminado, a sociedade não entrará em dissolução e, conseqüentemente, em liquidação, em virtude de retirada, morte, falência, incapacidade ou interdição de qualquer dos sócios, prosseguindo com seus herdeiros e sucessores a qualquer título.

CLÁUSULA 9ª - DAS DECISÕES SOCIAIS

As decisões sociais que importem em alteração no Contrato Social deverão ser tomadas em comum acordo por todos os representantes legais da sociedade.

CARTORIO DE PAZ E DC
 C.A. nº 13.366-9 - Notário de Paz e DC
 Av. Renúcio 228/900, 128 - Fones 3716 - 720.
 Rua Guajarara, 486 - Tel.: 3613-2950
 HORIZONTE - MG

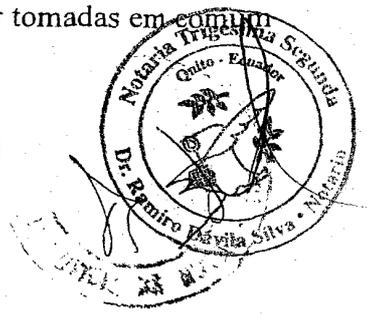
14 SET. 2006

5 JUN. 2003

Selo de Fiscalização
 BHE 62547

TABELIAO

Selo de Fiscalização
 AMN 72012





CLÁUSULA 10ª - DA DECLARAÇÃO DA LEI FEDERAL nº 4.726, de 13/07/65

O gerente-delegado declara expressamente, sob as penas da lei, que não está incurso em impedimentos de quaisquer natureza que o impeça de administrar, exercer atividades ou participar em sociedades civis ou mercantis.

0132

CLÁUSULA 11ª - DA OUTORGA DE PROCURAÇÃO PARA RECEBER CITAÇÕES

A sócia-quotista TRACTEBEL S.A. constitui como seu bastante procurador o Sr. Flavio Marques Lisboa Campos, já qualificado acima, especificamente para receber citação judicial no Brasil em ações contra ela propostas, fundamentadas na legislação que rege as sociedades limitadas.

A sócia-quotista COYNE ET BELLIER S/A constitui como seu bastante procurador o Sr. Mauricio Stolle Bähr, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade nº 3.794.361, expedida pelo IPF/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 748.528.847-49, residente e domiciliado na Av. Epitácio Pessoa, nº 4.560, apartamento 1.301, Bairro Lagoa, no Rio de Janeiro/RJ, especificamente para receber citação judicial no Brasil em ações contra ela propostas, fundamentadas na legislação que rege as sociedades limitadas.

CLÁUSULA 12ª - DISPOSIÇÕES GERAIS

Os casos omissos são regulados pela legislação aplicável em vigor e as partes elegem, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir dúvidas que se originarem deste contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, para fins de direito, na presença das testemunhas a seguir qualificadas.

Belo Horizonte, 30 de setembro de 2.002

NOTAS DE FORTUNA DE
Azeredo, 128 - Fone: 3718-7211
CEP 30790-000 - Fortuna de Minas - MG
Cópia conferida com o original apresentado. Dou fé.

Selo de Fiscalização
14 SET. 2004
BHE 62548

Em testemunho da verdade,
Tabelião Interno: Marcilio Geraldo Moreira Diniz
Tabelião Substituto: Maurício Domicílio Moreira Diniz
Escrevente: Márcia da Conceição Moreira Diniz

TRACTEBEL S.A.
Flavio Marques Lisboa Campos

Juscelino José Ramos
CI: M 159.837 - SSE/MG
CPF: 659.213.308-25

Jacintho Alyares Moreira Neto
CI: M 855.440 - SSE/MG
CPF: 007.990.410-00

Visto do Advogado:

Sérgio Caldeira Good God
OAB/MG 75.026

5 JUN. 2003
Conferida e achada conforme documento apresentado. Dou fé.

Selo de Fiscalização
AQM 09873

Selo de Fiscalização
APM 72013

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
BHE - MG

Notaria Trigesima Segunda
Rua do Ouvidor, 224 - 30700-000 Belo Horizonte - MG
Tel: 3213-2950

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Oficial: Dr. José Nadi Néri
Av. Afonso Pena, 732 - 2º andar - Belo Horizonte - MG - Telefone: 3213-2950
LEME ENGENHARIA LTDA.

AVERBADO(A) sob o nº 101 no registro 53.838, no Livro A, de 09/10/2002

Belo Horizonte, 09/10/2002. Escrevente Substituto: Ana Paula Néri Silveira
Emolumentos: R\$5,00 - Taxa Fiscalização: R\$1,70 - Total: R\$6,70

La que suscribe, MARILURDES NUNES, nombrada Traductora Pública Jurada e Intérprete Comercial del Idioma Español para la ciudad de Belo Horizonte, Capital del Estado de Minas Gerais, República Federativa del Brasil, inscrita en la Junta Comercial del Estado de Minas Gerais bajo el número 049 el día 21 de octubre de 1977, con identificación tributaria -C.P.F./M.F. bajo el número 250.619.686-20, he recibido un documento en Idioma Portugués a fin de traducirlo al Español, lo que hago en razón de mi oficio, como sigue:

LIBRO: 189

PÁGINAS: 211/219

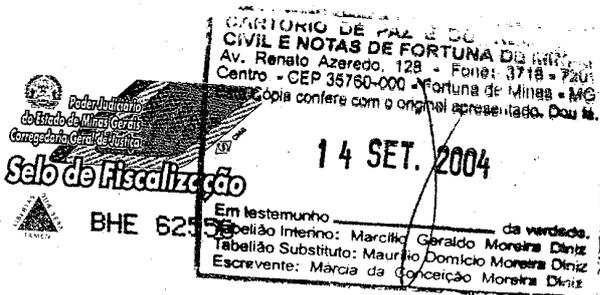
TRADUCCIÓN N° 20.158



LEME ENGENHARIA LTDA.
CNPJ/MF (Catastro Nacional de Persona
Jurídica/Ministerio de Hacienda)
n° 33.633.561/0001-87

Instrumento privado de alteración
del contrato social

TRACTEBEL S/A, sociedad organizada bajo las Leyes de Bélgica, con sede en B-100, Bruselas, Place du Trône, con registro del Comercio de Bruselas, Bélgica, bajo el n° 38.296 - VAT BE 403.239.886, en este acto representada por su mandatario Flavio Marques Lisbôa Campos, brasileño, casado, ingeniero civil, titular de la Cédula de Identidad n° M-524.578, expedida por la SSP/MG (Secretaria de Seguridad Pública de Minas Gerais), inscripto en el CPF/MF (Catastro de Persona Física/Ministerio de Hacienda) bajo el n° 118.388.096-00, residente y domiciliado en Belo Horizonte/MG, en Rua Luís Signorelli, n° 68, apartamento 301, Barrio Cruzeiro, CEP 30.310-210, siendo socia mayoritaria de la sociedad por cuotas de responsabilidad limitada denominada **LEME ENGENHARIA LTDA.**, con sede y foro en la ciudad de Belo Horizonte, Minas Gerais, en Rua Guajajaras, n° 43, inscrita en el CNPJ/MF bajo el n° 33.633.561/0001-87, registrada en la Notaría de Registro Civil de Personas Jurídicas de Belo Horizonte bajo el n° 53.838, Libro A, con último registro el 21/02/2002, resuelve, en la mejor forma de derecho, alterar el contrato social según abajo:





I - ALTERACIÓN CONTRACTUAL

I.1 - La Cláusula 2ª del Contrato, que trata del objeto social, entra en vigencia con la siguiente redacción:

CLAUSULA 2ª - DEL OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto la prestación de servicios de ingeniería consultiva, comprendiendo:

- Actividades de consultoría;
- Elaboración de estudios y proyectos;
- Gerencia de proyectos;
- Gerencia de obras;
- Gerencia de emprendimientos.

La sociedad podrá aún realizar la adquisición de bienes, equipos y servicios a nombre de terceros, pruebas, comisión, supervisión y otros servicios de ingeniería consultiva necesarios a la implantación de emprendimientos en que participe como asociada o contratada. La práctica de actos mercantiles de cualquier especie no es permitida.

Párrafo único - La responsabilidad técnica por los servicios ejecutados por la sociedad quedará a cargo de profesionales habilitados en el Consejo Regional competente y será objeto, en cada caso, de la respectiva y formal comunicación al órgano, se y cuando necesario.

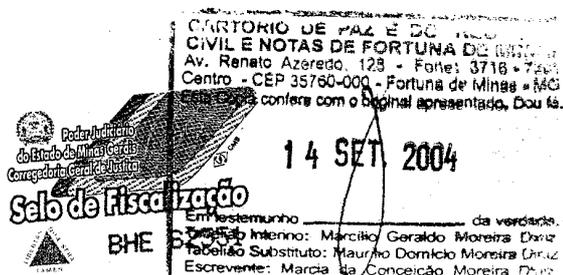
II - CONSOLIDACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL

En razón de las decisiones arriba acordadas, contrato social de LEME INGENIERÍA LTDA., debidamente modificado y consolidado, entra en vigencia con la siguiente redacción:

CONTRATO SOCIAL LEME ENGENHARIA LTDA.

CLAUSULA 1ª - DE LA NATURALEZA JURÍDICA, DENOMINACIÓN, SEDE, SUCURSALES Y FORO

La naturaleza jurídica de la sociedad es por cuotas de responsabilidad limitada y sigue girando bajo la



denominación social de LEME ENGENHARIA LTDA, con sede en Rua Guajajaras, nº 43, de Belo Horizonte - Minas Gerais, CEP: 30.180-909.



La Sociedad tiene su sucursal en Rua Deputado Antônio Edu Vieira, nº 999, de Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88.040-901 y oficinas técnicas en las siguientes localidades:

- a) Rua Guajajaras, nº 40, 19º andar, Centro, de Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.180-100;
- b) Travessa Vileta, nº 2.190, Barrio do Marco, de Belém, Pará, CEP 66.093-380;
- c) Travessa Alferes Costa, nº 2.656, Barrio do Marco, de Belém, Pará, CEP 66.087-660;
- d) SC/Norte QD.06, Conjunto A, Bloco A, Salas nº 307/308, Asa Norte, de Brasília, Distrito Federal, CEP 70.716-000.

Párrafo 1º - La sociedad podrá abrir y cerrar sucursales u otras dependencias en el país o en el extranjero.

CLÁUSULA 2ª - DEL OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto la prestación de servicios de ingeniería consultiva comprendiendo:

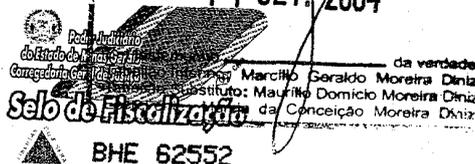
- Actividades de consultoría;
- Elaboración de estudios y proyectos;
- Gerencia de proyectos;
- Gerencia de obras;
- Gerencia de emprendimientos.

La sociedad podrá aún realizar la adquisición de bienes, equipos y servicios a nombre de terceros, pruebas, comisión, supervisión y otros servicios de ingeniería consultiva necesarios a la implantación de emprendimientos en que participe como asociada o contratada. La práctica de actos mercantiles de cualquier especie no es permitida.

Párrafo Único - La responsabilidad técnica por los servicios ejecutados por la sociedad quedará a cargo de profesionales habilitados en el Consejo Regional competente y será objeto, en cada caso, de la respectiva y formal comunicación al órgano, si y cuando necesario.

CARTÓRIO DE PAZ E DE
CIVIL E NOTAS DE FORTUNA DE
Av. Renata Azeredo, 128 - Fone: 3716-720
Centro - CEP 35760-000 - Fortuna de Minas - MG
Esta Cópia confere com o original apresentado. Dou fé.

14 SET. 2004



CLÁUSULA 3ª - DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS

El Capital social suscrito e integrado es de R\$ 4.759.600,00 (cuatro millones setecientos cincuenta y nueve mil con seiscientos reales), dividido en 1.630.000 (un millón seiscientos y treinta mil) cuotas indivisibles, sin valor nominal, quedando así distribuidas entre los socios:

NOMBRE	Nº DE CUOTAS	VALOR - R\$
TRACTEBEL S/A	1.619.999	4.730.397,08
COYNE ET BELLIER S/A	10.001	29.202,92
TOTAL	1.630.000	4.759.600,00

Párrafo 1º - Las cuotas son indivisibles respecto a la sociedad y a cada una de ellas es atribuido un voto en las decisiones de los socios, siendo consideradas aprobadas las decisiones tomadas por mayoría de votos.

Párrafo 2º - La responsabilidad de los socios, en los términos del artículo 2º del Decreto número 3.708, del 10 de enero de 1919, es limitada a la suma total del capital social.

CLÁUSULA 4ª - DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

La Sociedad sigue siendo administrada por la socia cuotista TRACTEBEL S/A., la cual delega y atribuye los poderes de gerencia a Flávio Marques Lisboa Campos, ya individualizado arriba, el cual ejerce dichos poderes como gerente-delegado.

Párrafo 1º - El gerente-delegado tiene poderes para asegurar el regular funcionamiento de la sociedad, pudiendo, validamente, decidir la práctica de los actos de gestión que conduzcan a la realización de los fines sociales.

Párrafo 2º - Compete también al gerente-delegado elaborar los estados financieros y la propuesta de destino de utilidades, sometiéndolas a los socios; también le compete representar activa y pasivamente a la sociedad.

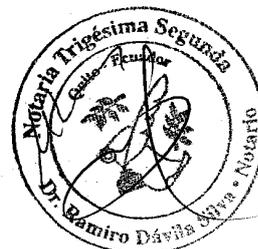
CARTORIO DE PAZ E DE
CIVIL E NOTAS DE FORTUNA DE
Av. Renato Azeredo, 128 - Fone: 3716-720
Centro - CEP 35750-000 - Fortuna de Minas - MG
Esta Cópia confere com o original apresentado. Dou fé.

14 SET. 2004

Em testemunha da verdade,
Tabela: [assinatura] Serapio Moreira Diniz
Tabela: [assinatura] Aurilio Domício Moreira Diniz
de [assinatura] Conceição Moreira Diniz
Concedida em [assinatura]

Selo de Fiscalização

BHE 62553



Párrafo 3º - El gerente-delegado queda dispensado de prestar caución y recibirá remuneración a ser establecida por los socios cuotistas.

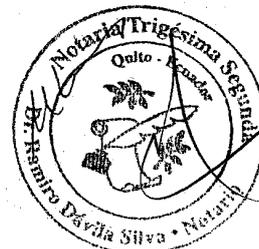
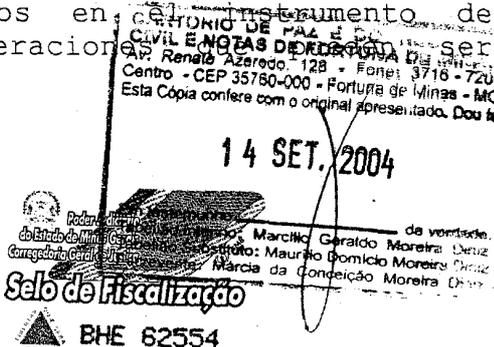


Párrafo 4º - Los poderes abajo relacionados podrán ser ejercidos solamente después de la autorización previa y por escrito por parte del socio-cuotista representante de la mayoría del capital, pudiendo ser emitida incluso por facsímil:

- a) La enajenación, venta o gravamen de bienes muebles, que excedan a R\$50.000,00 (cincuenta mil reales) por transacción y por mes;
- b) La adquisición de bienes muebles que excedan a R\$ 500.000,00 (quinientos mil reales), por transacción y por mes;
- c) La apertura, extinción y transferencia de sucursales, agencias y oficinas en el País o en el extranjero;
- d) La contratación de préstamos y financiamientos de valor superior a R\$200.000,00 (doscientos mil reales) por transacción;
- e) La concesión de endoso, caución o fianza en cualquier instrumento de crédito, incluyéndose cheques, cuyos valores excedan a R\$200.000,00 (doscientos mil reales) por transacción hasta el límite global de R\$2.000.000,00 (dos millones de reales), con excepción de los endosos para recepción o depósitos en cuentas bancarias mantenidas por la Sociedad;
- f) La firma de cualquier contrato entre la Sociedad y cualquiera de sus socios;
- g) La renuncia de derechos o créditos y firmas de contratos desobligando a terceros de sus compromisos financieros asumidos con la Sociedad;
- h) La contratación o despido de empleados con cargos de ejecutivo dentro de la Sociedad.

Párrafo 5º - La adquisición, enajenación, venta o gravamen de bienes inmuebles, de cualquier valor, dependen de autorización específica del socio-cuotista representante de la mayoría del capital social, siendo prohibida, en este caso, la autorización por facsímil.

Párrafo 6º - Los poderes concedidos a nombre de la Sociedad tendrán detallados en el instrumento de mandato los actos y operaciones que podrán ser



practicados y cuyos poderes, con excepción de la cláusula "ad judicium", caducan, automáticamente, el día 31 de diciembre del ejercicio para el cual son otorgados.

Párrafo 7º - Es prohibido a los socios-cuotistas, al gerente-delegado y a los empleados el uso del nombre de la empresa en negocios ajenos al interés social o asumir obligaciones ya sean a favor de socios o de terceros.

CLÁUSULA 5ª - DEL EJERCICIO SOCIAL

El ejercicio social termina en el día 31 de diciembre de cada año, cuando serán elaborados, con base en la contabilidad de la sociedad, los estados financieros que consisten en el balance patrimonial, estado de los resultados y otros previstos en la legislación pertinente.

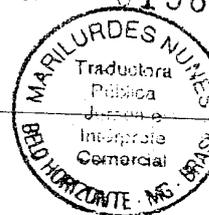
Párrafo 1º - Del resultado del ejercicio serán deducidos, antes de cualquier participación, eventuales perjuicios acumulados y la provisión para el pago del impuesto sobre la renta del año base.

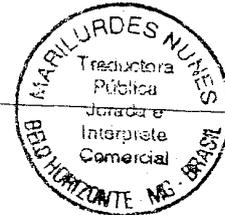
Párrafo 2º - A la utilidad neta apurada (caso exista) después de las deducciones del párrafo anterior, será dado el destino determinado por los socios.

CLÁUSULA 6ª - TRANSFERENCIA DE LAS CUOTAS

Las cesiones y transferencias de cuotas a terceros solamente pueden ser aprobadas mediante el consenso unánime de los socios a los cuales, en igualdad de condiciones, es asegurado el derecho de preferencia. El consenso de los socios es comprobado por la intervención en el instrumento de cesión y transferencia o en los actos necesarios a la alteración del contrato social.

Párrafo 1º - El socio que desee ceder o transferir, total o parcialmente sus cuotas, deberá notificar a los socios remanentes de su intención, detallando cantidad, valor y forma de pago, como también el nombre del eventual interesado.





Visto Bueno del Abogado:
(fdo.) Firma ilegible.
Sérgio Caldeira Good God
OAB-MG (Orden de los Abogados de Brasil-Minas Gerais)
nº 75.026

(Sello:) REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS -
Oficial: Dr. José Nadi Néri - Av. Afonso Pena, 732 -
3º andar - Belo Horizonte - Minas Gerais - Telefax:
224-3878.

LEME ENGENHARIA LTDA
INSCRIPCIÓN bajo el nº 101 en el registro 53.838, en
el Libro A, el 09/10/2002.

(fdo.) Firma ilegible.- Belo Horizonte, 09/10/2002.
Escribiente Sustituta: Ana Paula Néri Silveira.
Honorarios: R\$5,00 - Tasa Fiscalización: R\$1,70 -
Total: R\$6,70.

(Sello:) Registro Civil de las Personas Jurídicas -
Belo Horizonte - Minas Gerais.

(Este mismo sello está arriba, a la derecha, de todas
las hojas del documento. Hay una rúbrica.)

(Sello estampado en todas las hojas del documento
presentado:) NOTARIA FERNANDO MENDONÇA - 10º Oficio -
Rua Guajajaras, 425 (restante ilegible).

(En todas las hojas consta una estampilla de
fiscalización. Sobre la misma, hay un sello:) SERVICIO
NOTARIAL DEL 10º OFICIO - Rua Guajajaras, 425 -
Teléfono: 3213-2950. Belo Horizonte - Minas Gerais. 05
de junio de 2003. CONFRONTADA Y ENCONTRADA DE ACUERDO
CON EL ORIGINAL PRESENTADO. DOY FE.

(fdo.) Firma ilegible.

Notario

Nada más contenía este documento. Lo he visto,
confrontado, estoy conforme y doy fe. Belo Horizonte,
24 de junio de 2003. Marilurdes Nunes - Traductora
Pública Jurada e Intérprete Comercial del Idioma
Español.

Marilurdes Nunes
10º OFICIO

Marilurdes Nunes
Traductora Pública Jurada e Intérprete
Comercial
Belo Horizonte - MG - BRASIL

CARTORIO DE PAZ E DE
CIVIL E NOTAS DE FORTUNA
Av. Renato Azeredo, 128 - Fone:
Centro - CEP 35760-000 - Fortuna de
Esta Cópia confere com o original aprese

Selo de Fiscalização

14 SET. 2004

Em testemunho
da venda
de Garaldo Moreira Diniz
do Domicílio Moreira Diniz
apreciação Moreira Diniz

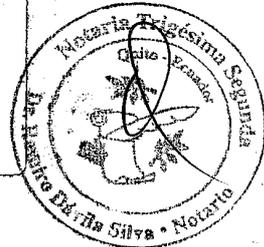
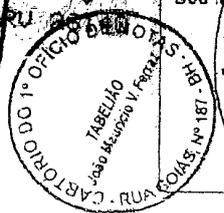
Selo de Fiscalização

BHE 62558

1º SERVIÇO NOTARIAL - BELO HORIZONTE (MG) - Tabelião: JOÃO MAURÍCIO VILLANO FERRAZ
Rua Goiás, 187 - Centro - Telefone: (31) 3222-6687 - São 30.190-480

Reconheço a(s) firma(s) indicada(s) por semelhança
MARILURDES NUNES
Doutor

Belo Horizonte, 27/06/03 15:46:14
Em Testemunho da Verdade
MARIA ANGELA MAYER MARIA TERESA ALVES DINIZ
Escritante AZRRRESI



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO EN SÃO PAULO - BRASIL

Presentada para legalización y traducción que antecede al suscrito Consul General Ad Honorem del Ecuador en São Paulo - Brasil certifica que es fiel la traducción del original.

Legalización nº. 419/04
Partida Arancelaria. II - 15 - 8
Valor de la Actuación. US\$ 10,00
São Paulo, 16 de Septiembre de 2004.



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

c 0551953
REPUBLICA DEL ECUADOR
TICKET PARA LEGALIZACION DE FIRMAS

USDS 2.00
Doris Padrón de Argudo

Doris Padrón de Argudo
EL EXISTENTE CANCELAMIENTO CERTIFICA QUE LA FIDUCIA QUE ANTES SE CO LA QUE ACOSTUMERA USAR EN ANTERIORES EN SU OFICIALES
21 OCT. 2004

**CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
en São Paulo - Brasil**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCIÓN LEGAL Y
FUNCIONAMIENTO DE COMPAÑÍAS**

Nº 04/2004

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

NOMBRE O RAZON SOCIAL : LEME ENGENHARIA LTDA

NOMBRE ANTERIOR : TAMS ENGENHARIA LTDA.

DOMICILIO LEGAL DE LA COMPAÑÍA:(matriz) Rua Guajajaras, 43 Belo Horizonte - Estado de Minas Gerais, Cep: 30180-100 - Brasil.

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 16 de Diciembre de 1965.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Flávio Marques Lisboa Campos.

NUMERO Y FECHA DE REGISTRO: 33.633.561/0001-87 - 24/01/1967 - Situación Catastral Activa en 30/09/2002.

FILIALES : Sucursal : Florianopolis -SC; Oficinas técnicas: Belém -PA (1y2); y Brasília-DF

ACTIVIDAD QUE REALIZA (OBJETO SOCIAL): Prestación de servicios Técnicos de Ingeniería Consultiva.

DOCUMENTOS PROBATORIOS PRESENTADOS: Alteraciones Contrato Social de 16/12/65, 01/09/77, 01/07/82, 15/06/90, 16/05/2000, 10/05/2001, 31/12/2001y 30/09/2002 del objeto social.

CERTIFICACIÓN: En virtud de haber comprobado debidamente estos hechos por los documentos antes señalados, la suscrita, certifica que la compañía **LEME ENGENHARIA LIMITADA**, está autorizada de conformidad con sus estatutos para formar consorcios y ejecutar obras en el exterior, abrir sucursales y agencias en el exterior, igualmente que la compañía en referencia se encuentra a la fecha operando en este país y que las actividades están conformes con su objetivo social. Para constancia se firma el presente certificado en la ciudad de São Paulo, a los 16 días del mes de Septiembre de dosmil cuatro.-----.

PARTIDA : III - 14 - 1


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



0551952
REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
SAO PAULO
CANCILLER 2
21 OCT. 2004

Número Operación **CIC101000000860**

Hemos recibido de

<u>Nombre</u> LEME ENGENHARIA LTDA ¹	<u>Aporte</u> 2,000.00
Total	2,000.00

La suma de :

DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA con Cero centavos

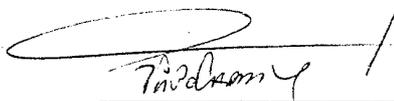
Que depositan en una CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL que se ha abierto en este Banco un(a) COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS en formación que se denominará :

LEME ENGENHARIA LTDA. SUCURSAL ECUADOR

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

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

Atentamente,

**BANCO DE LA PRODUCCION SA.
FIRMA AUTORIZADA****QUITO****Jueves, Octubre 7, 2004**

FECHA

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

PROTOCOLIZACIÓN

DE: PODER ESPECIAL OTORGADO POR LEME ENGENILARIA LTDA.; PODER
ESPECIAL OTORGADO POR MN INGENIEROS LIMITADA; PODER ESPECIAL
OTORGADO POR COYNE ET BELLIER.

A PETICIÓN: AB. DARÍO ÁVILA

CUANTÍA: INDETERMINADA

DE: 3 COPIAS + 2

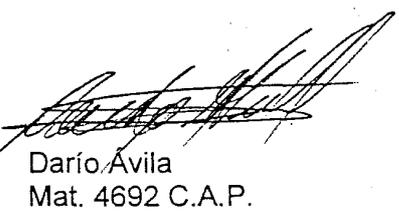
QUITO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2004.



SEÑOR NOTARIO.-

En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste el poder especial otorgado por la compañía LEME ENGENHARIA LTDA. a través de su representante legal señor Flavio Marques Lisboa a favor de AFC&L ABOGADOS Cía. Ltda., debidamente legalizados por el Consulado General del Ecuador en Sao Paulo - Brasil; el poder especial otorgado por MN INGENIEROS LIMITADA a través de su representante Miguel Nenadovich del Río a favor de AFC&L ABOGADOS Cía. Ltda., debidamente legalizado en el Consulado General del Ecuador en Santiago - Chile; y, el poder especial otorgado por COYNE ET BELLIER a través de su representante Bernard Tardieu, a favor de AFC&L ABOGADOS Cía Ltda., debidamente legalizado en el Consulado General del Ecuador en París - Francia.

Usted señor Notario se dignará aumentar las demás cláusulas necesarios para la plena validez y eficacia de este documento.



Darío Ávila
Mat. 4692 C.A.P.



El abajo firmante, Bernard TARDIEU, Presidente Director General de COYNE ET BELLIER, Bureau d'Ingénieurs Conseils, Sociedad Anónima, compañía debidamente organizada y existente de conformidad con las leyes de Francia, en virtud de los poderes que le han sido otorgados por el Consejo de Administración en su sesión del 28 de abril de 2003, mediante el presente instrumento designa, constituye y nombra a AFC&L Abogados Cía. Ltda., en la persona de su Gerente General, Pedro José FREILE, Abogado, con domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, como apoderado legítimo y auténtico de la Compañía a quien, se autoriza y faculta a realizar en nombre y en representación de la Compañía y, a su expresa petición y para su exclusivo y único beneficio, lo siguiente:

Firmar cualquier solicitud y tomar todos los pasos que sean necesarios, a nombre de la Compañía a fin de que, conforme a la legislación de la República del Ecuador:

- a) Se perfeccione la domiciliación de la Sucursal de la Compañía en el Ecuador;
- b) Se registre la inversión extranjera relativa al capital asignado y operación de la Compañía a través de su sucursal en la República del Ecuador;
- c) Se obtengan los permisos, autorizaciones, reconocimiento de derechos y documentos necesarios; ya sea de autoridades administrativas o policiales del Ecuador, y que se requieran para la domiciliación de la Sucursal, para la inscripción del documento que designa el Apoderado general y para la obtención de las visas y permisos que perfeccionen la legal estadia de dicho Apoderado y de más funcionarios de la Sucursal; incluyendo pero sin limitarse a registros e inscripciones ante autoridades municipales, tributarias y de aduanas, de control, cámaras de la producción, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Consejo Nacional de Electricidad, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, Petroecuador y sus filiales y ante toda entidad pública o privada ante la cual la Sucursal de la Compañía debiere o simplemente decidiere registrarse;
- d) Se negocie bajo autorización del Apoderado General de la Compañía en el Ecuador, la suscripción y registro de un Contrato de Garantía de Inversión con el gobierno de la República del Ecuador, bajo instrucción escrita del Apoderado General; y, en fin,
- e) Para ejecutar todos los actos y suscribir todos los documentos que fueren necesarios para llevar a cabo la incorporación jurídica de la Compañía a través de su Sucursal en la República del Ecuador, pudiendo para el efecto ejercer otras funciones o ejecutar otros actos necesarios que, la Compañía por inscrito instruya al Apoderado Especial; y, ése acepte cumplir;

Hecho en Gennevilliers, el 07 de septiembre de 2004

EXCLUSIVEMENT POUR CERTIFICATION MATERIELLE DE LA SIGNATURE

06705

20092004

BELLIER

en exclusively to certify the above

Bernard TARDIEU Presidente Director General

POUR LE PRESIDENT DE LA SOCIETE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS

Signature of Christine TISCHER

Allée des Barbannières 2632 GENNEVILLIERS CEDEX FRANCE Telephone + 33 1 41 85 03 69

COYNE ET BELLIER Bureau d'Ingénieurs Conseils Agences en France

Bureau Crédit Lyonnais 129, rue de Valenciennes 69002 LYON CEDEX 3 Telephone + 33 4 78 63 69 25

Notaria Trigesima Segunda Quito - Ecuador Dr. Patricia Davila Silva - Notaria

Bâtiment Cantarini 66, route de Grenoble 06200 NICE Telephone + 33 4 93 18 85 17

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR EN PARIS

Presentada para autenticar la firma que
antecede, la suscrita, Cónsul General
del Ecuador en Francia

certifica que es auténtica, siendo la que
usa la señora Marie Bocquet
del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Francia

en todas sus actuaciones.

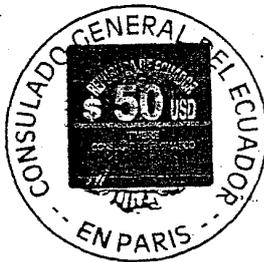
Autenticación N° 865

Partida Arancelaria III-15-7

Valor de la actuación US\$ 50,00

Lugar y fecha Paris 28 de Septiembre del 2004.

Marjorie Ulloa-Vernimmen
Cónsul General





Bureau d'Ingénieurs Conseils

DELEGATION DE POUVOIR SPECIAL



Le soussigné, Bernard TARDIEU, Président Directeur Général de COYNE ET BELLIER, Bureau d'Ingénieurs Conseils, Société Anonyme, société dûment constituée et fonctionnant en conformité avec les lois françaises, en vertu des pouvoirs qui lui ont été confiés par le Conseil d'Administration en date du 28 avril 2003, désigne et nomme AFC&L Abogados Cía. Ltda., en la personne de son Directeur Général, Pedro José FREILE, Abogado, domicilié dans le District Métropolitain de Quito, République d'Equateur, comme Fondé de Pouvoir légitime et authentique de la Société et l'autorise à réaliser au nom et en représentation de la Société, à sa demande expresse et pour son bénéfice exclusif, ce qui suit:

Signer toute demande et effectuer toutes les démarches nécessaires, au nom de la Société, afin que, conformément à la législation de la République d'Equateur :

- a) Soit menée à bien la domiciliation de la Succursale de la Société en Equateur;
- b) Soient enregistrés l'investissement étranger correspondant au capital assigné et le fonctionnement de la Société en République d'Equateur à travers sa succursale;
- c) Soient obtenus les permis, autorisations, reconnaissances de droits et documents nécessaires, délivrés par des autorités administratives ou policières d'Equateur et qui sont requis pour la domiciliation de la succursale, pour l'inscription du document qui désigne le Fondé de Pouvoir Général et pour l'obtention des visas et permis qui confirment le statut légal de ce Fondé de Pouvoir et d'autres employés de la Succursale. Ceci inclut, mais la liste n'étant pas limitative, l'enregistrement et l'inscription auprès d'autorités municipales, fiscales et douanières, de contrôle, chambres de production, Institut Equatorien de Sécurité Sociale, Conseil National d'Electricité, Ministère de l'Energie et des Mines, Ministère de l'Environnement, Petroecuador, et ses filiales et devant toute entité publique ou privée auprès de laquelle la Succursale de la Société devrait ou simplement déciderait s'enregistrer;
- d) Soit négocié, avec l'accord et instructions écrites du Fondé de Pouvoir Général de la Société en Equateur, la souscription et l'enregistrement d'un Contrat de Garantie d'Investissement avec le gouvernement de la République d'Equateur ; et enfin,
- e) Soient effectuées toutes les actions et souscrits tous les documents qui seraient nécessaires pour mener à bonne fin l'incorporation juridique de la Société au travers de sa Succursale en Equateur, pouvant surgir la nécessité d'exercer d'autres fonctions et d'effectuer d'autres actions, pour lesquels la Société avisera le Fondé de Pouvoir Spécial, et ce dernier acceptera d'accomplir;

Fait à Gennevilliers, le 07 septembre 2004

EXCLUSIVEMENT POUR CERTIFICATION
MATERIELLE DE LA SIGNATURE

0706

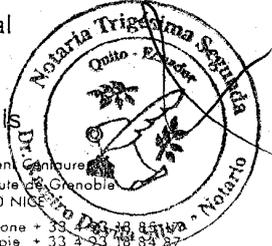
20092004



LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
Constate au vu de ce que le présent document a été effectué ou établi conformément à la loi française.
Pour le Ministre et par délégation ou autorisation
Pays destinataire : COYNE ET BELLIER
Bureau d'Ingénieurs Conseils
Agences en France

Christine FISCHER
Avenue des Barbagniers
2632 GENNEVILLIERS CEDEX FRANCE
Téléphone + 33 1 41 85 03 69
Télécopie + 33 1 41 85 03 74

SGS
Tél. +33 478 63 69 25
Télécopie + 33 4 78 63 69 29



Bâtiment Canquere
66, route de Granobla
06200 NICE
Téléphone + 33 4 93 48 84 57
Télécopie + 33 4 93 48 84 57

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR EN PARIS

Presentada para autenticar la firma que
antecede, la suscrita Consul General
del Ecuador en Francia

certifica que es auténtica, siendo la que
usa la señora elcutine Bocquet
del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Francia

en todas sus actuaciones.

Autenticación N° 866

Partida Arancelaria III-15-7

Valor de la actuación US\$ 50,00

Lugar y fecha Paris, 28 de Septiembre del 2004.



Marjorie Ulloa Vernimmen
Marjorie Ulloa-Vernimmen
Consul General



**Form No. 3
PODER ESPECIAL**

La Compañía **LEME ENGENHARIA LTDA**, en adelante simplemente "la Compañía", representada legalmente por el Señor **FLAVIO MARQUES LISBÔA CAMPOS**, mediante el presente instrumento designa, constituye y nombra a AFC&L Abogados Cía. Ltda., en la persona de su Gerente General, Pedro José Freile, Abogado, con domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, como apoderado legítimo y auténtico de la Compañía a quien, se autoriza y faculta a realizar en nombre y representación de la Compañía y para su exclusivo y único beneficio lo siguiente:

Firmar cualquier solicitud y tomar todos los pasos que sean necesarios, a nombre de la Compañía a fin de que, conforme la legislación de la República del Ecuador:

- (a) Se perfeccione la domiciliación de la Sucursal de la Compañía en el Ecuador;
- (b) Se registre la inversión extranjera relativa al capital asignado y operación de la Compañía a través de su sucursal en la República del Ecuador;
- (c) Se obtengan los permisos, autorizaciones, reconocimiento de derechos y documentos necesarios; ya sea de autoridades administrativas o policiales del Ecuador; y que se requieran para la domiciliación de la Sucursal, para la inscripción del documento que designa Apoderado General y para la obtención de las visas y permisos que perfeccionen la legal estadía de dicho Apoderado y demás funcionarios de la Sucursal; incluyendo pero sin limitarse a registros e inscripciones ante autoridades municipales, tributarias y de aduanas, de control, cámaras de la producción, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Consejo Nacional de Electricidad, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, Petroecuador y sus filiales y ante toda entidad pública o privada ante la cual la Sucursal de la Compañía debiere o simplemente decidiere registrarse.
- (d) Para ejecutar todos los actos y suscribir todos los documentos que fueren necesarios para llevar a cabo la incorporación jurídica de la Compañía a través de su Sucursal en la República del Ecuador, pudiendo para el efecto ejercer otras funciones o ejecutar otros actos necesarios que, la Compañía por escrito instruya al Apoderado Especial; y, éste acepte cumplir.

Fecha. 9 de Septiembre de 2004.

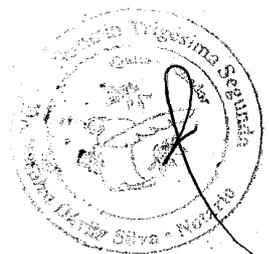

Flavio Marques Lisboa Campos
 Gerente Delegado
 LEME ENGENHARIA LTDA.


 Poder Judicial
 do Estado de Minas Gerais
 Comarca de Belo Horizonte

Selo de Fiscalização

BHE 61751

21.140.116 / 0001 - 04	
CARTÓRIO DE PAZ E DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE FORTUNA DE MINAS	
Ranato Azeredo, 128 - Fone: 3716 - 7201	
Centro - CEP 35760-000 - Fortuna de Minas - MG	
Reconheço por semelhança a(s) firma (s) indicada (s) de	<i>Flavio Marques Lisboa Campos</i>
Dou Fé. Fortuna de Minas.	10/09/04
Em testemunho _____ da verdade.	
Tabelião Interino: Marcilio Geraldo Moreira Diniz	
Tabelião Substituto: Maurício Domicio Moreira Diniz	
Escrevente: Márcia da Conceição Moreira Diniz	



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO EN SÃO PAULO - BRASIL

Presentada para autentificación la firma que
antecede a la presente, para el General
Ad Honorem Manuela Dimas de Brasil
certificado en el Consulado de São Paulo
que usa el nombre Manuela Dimas
de Escobedo gestión 2004
en todas sus actuaciones.
Autenticación nº 672/04
Partida Arancelaria III - 15 - 7
Valor de la Actuación U.S. \$ 20,00
São Paulo, 16 de Septiembre de
2004.

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



c 0551950

REPUBLICA DEL ECUADOR
TICKET PARA LEGALIZACION DE FIRMAS

USDS 2.00

Doris Padrón de Argudo

Doris Padrón de Argudo
EL MINISTERIO DE EXTERIORES CERTIFICA
QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE ES LA QUE ACOSTUMBRA
USAR EN SU FUCION EN SU OFICIAL

21 OCT. 2004

PODER ESPECIAL

La Compañía, **MN INGENIEROS LIMITADA**, en adelante simplemente "la Compañía", representada legalmente por su Gerente General el Señor **Miguel Nenadovich del Río**, mediante el presente instrumento designa, constituye y nombra a **AFC&L Abogados Cía. Ltda.**, en la persona de su Gerente General, **Pedro José Freile**, Abogado, con domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, como apoderado legítimo y auténtico de la Compañía a quien, se autoriza y faculta a realizar en nombre y representación de la Compañía y para su exclusivo y único beneficio lo siguiente:

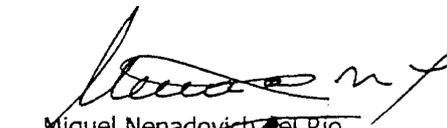
Firmar cualquier solicitud y tomar todos los pasos que sean necesarios, a nombre de la Compañía a fin de que, conforme la legislación de la República del Ecuador:

- (a) Se perfeccione la domiciliación de la Sucursal de la Compañía en el Ecuador;
- (b) Se registre la inversión extranjera relativa al capital asignado y operación de la Compañía a través de su sucursal en la República del Ecuador;
- (c) Se obtengan los permisos, autorizaciones, reconocimiento de derechos y documentos necesarios; ya sea de autoridades administrativas o policiales del Ecuador, y que se requieran para la domiciliación de la Sucursal, para la inscripción del documento que designa Apoderado General y para la obtención de las visas y permisos que perfeccionen la legal estadia de dicho Apoderado y demás funcionarios de la Sucursal; incluyendo pero sin limitarse a registros e inscripciones ante autoridades municipales, tributarias y de aduanas, de control, cámaras de la producción, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Consejo Nacional de Electricidad, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, Petroecuador y sus filiales y ante toda entidad pública o privada ante la cual la Sucursal de la Compañía debiere o simplemente decidiere registrarse.
- (d) Se negocie bajo autorización del Apoderado General de la Compañía en el Ecuador, la suscripción y registro de un Contrato de Garantía de Inversión con el gobierno de la República del Ecuador, bajo instrucción escrita del Apoderado General; y, en fin,



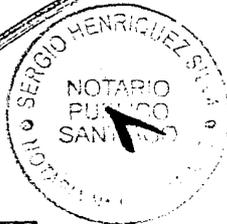
- (e) Para ejecutar todos los actos y suscribir todos los documentos que fueren necesarios para llevar perfeccionar la incorporación jurídica de la Compañía a través de su Sucursal en la República del Ecuador, pudiendo para el efecto ejercer otras funciones o ejecutar otros actos necesarios que, la Compañía por escrito instruya al Apoderado Especial; y, éste acepte cumplir.

Santiago de Chile, 3 de septiembre de 2004


Miguel Nenadovich del Río
Gerente General
p.p. MN Ingenieros Limitada
Cédula Nacional de Identidad y RUT 3.949.126-5

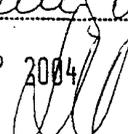


Firmó ante mí, don Miguel Nenadovich del Río, c.n.i.3.949.126-5 en rep. de MN Ingenieros Limitada. Santiago, 3 de Septiembre del 2004.-



Legalizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile
Firma del Señor Miguel Nenadovich del Río

MIGUEL REYES VARGAS
Oficial de Legalizaciones
3 SEP 2004

El Ministerio de Justicia de Chile
Certifica la autenticidad de la firma de don S. Henríquez Silva
Santiago, - 3 SEP 2004

PATRICIA ILLANES KLUG
Oficial de Legalizaciones

0147

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
SANTIAGO - CHILE

AUTENTICACION. N°

115204

Presentada para autentificar la [] que
antecede. el suscrito [] auten-
fica siendo la que usa [] M. Rojas

PARTIDA A LA DELAR []

15-7

DERECHOS DE AUSE []

\$50

SANTIAGO, []

Sept 16 / 2004



DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR.

RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A PETICIÓN DE LA PARTE INTERESADA, PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA, ACTUALMENTE A MI CARGO, PODER ESPECIAL OTORGADO POR LEME ENGENHARIA LTDA.; PODER ESPECIAL OTORGADO POR MN INGENIEROS LIMITADA; PODER ESPECIAL OTORGADO POR COYNE ET BELLIER. CONSTANTE EN OCHO (8) FOJAS ÚTILES Y EN ESTA MISMA FECHA.- QUITO, A 6 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO.

EL NOTARIO

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA

NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTÓN



SE PROTOCOLIZO ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA CUARTA COPIA CERTIFICADA DE PROTOCOLIZACIÓN DE: PODER ESPECIAL OTORGADO POR LEME ENGENHARIA LTDA; PODER ESPECIAL OTORGADO POR MN INGENIEROS LIMITADA; PODER ESPECIAL OTORGADO POR COYNE ET BELLIER. DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN QUITO A 11 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO.

EL NOTARIO

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTÓN

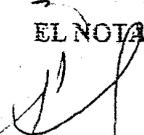


DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

0148

RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A PETICIÓN DE LA PARTE INTERESADA, PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA, ACTUALMENTE A MI CARGO, LOS DOCUMENTOS DE LA COMPAÑIA -LEME ENGENHARIA LTDA. CONSTANTE EN CIENTO CINCUENTA Y CUATRO (154) FOJAS ÚTILES Y EN ESTA MISMA FECHA.- QUITO, A 21 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO.

EL NOTARIO

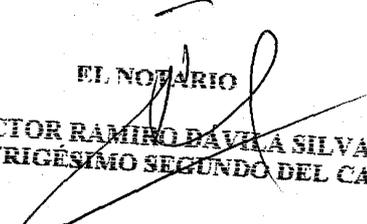

DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA

NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTÓN



SE PROTOCOLIZO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA DE PROTOCOLIZACIÓN DE: DOCUMENTOS DE LA COMPAÑIA DOCUMENTOS DE LA COMPAÑIA LEME ENGENHARIA LTDA. DEBIDAMENTE FIRMADA EN QUITO A 21 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO.

EL NOTARIO

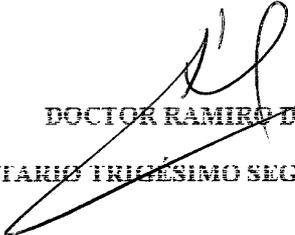

DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTÓN

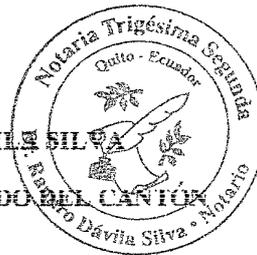


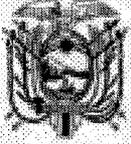
DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

RAZÓN: CON ESTA FECHA SENTÉ RAZÓN AL MARGEN DE LA MATRIZ DE PROTOCOLIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE LA COMPAÑIA LEME ENGENHARIA LTDA, PROTOCOLIZADOS ANTE MI, EL VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO, DANDO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, NÚMERO 04.Q.I.J. 4211, DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2004, EN LA QUE SE RESUELVE CALIFICAR DE SUFICIENTES LOS DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR Y AUTORIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL EN EL ECUADOR A LA COMPAÑIA LEME ENGENHARIA LTDA, QUITO, A 5 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2004.

EL NOTARIO


DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CAÑON





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

0149



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número **04.Q.IJ. CUATRO MIL DOSCIENTOS ONCE** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 28 de octubre del 2.004, bajo el número **2943** del Registro Mercantil, Tomo **135**.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Protocolizacion que contiene los documentos referentes al **ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL EN EL ECUADOR** de la Compañía Extranjera "**LEME ENGENHARIA LTDA.**"; y, el **PODER** otorgado por el Gerente Delegado de la Compañía a favor de los Señores **NELSON EFRAIN MEDINA HIDALGO Y NELSON ANTONIO MEDINA GUERRERO**, efectuada el 21 de octubre del 2.004, ante el Notario **TRIGÉSIMO SEGUNDO** del Distrito Metropolitano de Quito, **RAMIRO DÁVILA SILVA**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO SEGUNDO, literal b)** de la citada **RESOLUCIÓN** de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1784**.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **31085**.- Quito, a nueve de noviembre del año dos mil cuatro.- **EL REGISTRADOR**.


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/lg.-