



CONSULADO DEL ECUADOR EN BRASILIA

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION LEGAL Y
FUNCIONAMIENTO DE COMPAÑIAS**

Número 02/2011

La suscrita, Noralma Novoa Vera, Segunda Secretaria de la Embajada del Ecuador en Brasil, Encargada de las Funciones Consulares en Brasilia, 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: CAMARGO CORREA PROJETOS DE ENGENHARIA S.A.

NÚMERO DE REGISTRO ANTE EL CATASTRO NACIONAL DE PERSONAS JURÍDICAS: CNPJ/MF nº 61.564.639/0001-94

DOMICILIO LEGAL DE LA COMPAÑÍA (matriz):

→ Rua Funchal No. 160, Vila Olimpa,
CEP 04551-903 São Paulo - Capital /SP-Brasil

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 25 de septiembre de 1946.

NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO ORIGINAL:

NIRE 35 3 000 1590 8 – 22.10.1946

NOMBRE DE LOS REPRESENTANTES LEGALES: Director Presidente: Sr. Antonio Miguel Marquez – CPF: 279.996.456-72 e RG Nº 8.139-739-2(SP); Director Superintendente Celso Ferreira de Oliveira – CPF: 787.381.488-20 RG: 6815.170-SP; Director José Florêncio Rodriguez Neto – CPF: 484.364.021-20 e RG 1487.678 DF

ACTIVIDAD QUE REALIZA (OBJETO SOCIAL): La sociedad tiene por objeto: a) explotación de servicios de panificación y la ejecución de proyectos y obras de construcción civil y de Ingeniería Civil; b) operación de mantenimiento y de montaje de fábricas o plantas hidroeléctricas, térmicas y eólicas; c) operación, mantenimiento y montaje de gasoductos y oleoductos; d) servicios públicos mediante concesión; e) servicios de limpieza pública y ambiental, y de urbanización; f) administración de inmuebles; g) minería en general, por cuenta propia y/o de terceros, inclusive de explotación y aprovechamiento de yacimientos minerales y comercialización de minerales, incluyendo hidrocarburos; h) servicios de transporte y de apoyo en hidrovías, servicios de operación portuaria, de montaje industrial de módulos y plataformas marítimas para prospección, producción y almacenaje de petróleo y gas y de equipos afines; i) instalaciones técnicas de Ingeniería Civil, montajes industriales, consultoría, planeamiento, asesoría y estudios técnicos; j) representación; k) importación; l) exportación; m) financiamiento; n) compra y venta de equipos y transporte. La Sociedad tiene aún más por objeto, la explotación de la industria naval, proponiéndose la elaboración de proyectos, construcción, reparación, mantenimiento y la modernización de

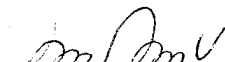
Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

embarcaciones, incluyendo plataformas marítimas para prospección, producción y almacenaje de petróleo y gas; y demás actividades conexas y resultantes de las antes referidas.

DOCUMENTOS PROBATORIOS PRESENTADOS: Acta Inicial, Actas de Alteraciones actuales, Registro de Inscripción en la JUCESP, Copia del Catastro (Registro) Nacional de Personas Jurídicas y última Acta.

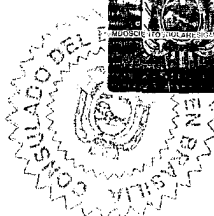
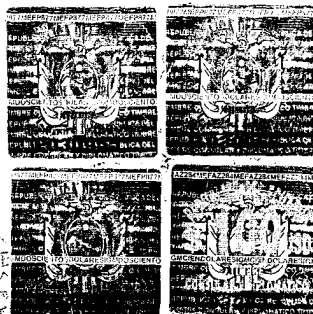
CERTIFICACIÓN: En virtud de haber comprobado debidamente estos hechos por los documentos antes señalados, el suscrito, Encargado de las Funciones Consulares en Brasilia, Brasil, certifica que la Compañía CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S.A. de conformidad con sus estatutos está autorizada para abrir sucursales y agencias en el exterior; igualmente, que la compañía en referencia se encuentra a la fecha operando en este país y que sus actividades están conforme a su objetivo social. Para constancia se firma el presente certificado en la ciudad de Brasilia, a día 20 de noviembre de 2009.




Noralma Novoa,

Segunda Secretaria, Encargada de las Funciones Comerciales en Brasilia
Embajada del Ecuador en Brasil

PARTIDA: III.14.1
COSTO: US\$ 700,00



Oswado Mejía Espinosa

MITSUI & CO. (BRASIL) S.A.
CNPJ nº 61.139.670/0001-70 - NIRE Nº 38.100.172-08
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Data e Horário: 07/05/2010 às 10h Local: Sede Social de Av. Paulista 1842 - 23º andar - Cetenco Plaza Torre Norte, em SP/SPS 2. Convocação Quórum: Presentes: acionistas representando a totalidade do capital votante. 3. Ordem da Dia: a) Apresentação das contas da administração e balanço financeiro para o exercício encerrado em 31/12/2009; b) Dividendos distribuídos em 2009; c) Aprovação das alterações estatutárias propostas, pessa forma, a publicação de editais de convocação no tempo da faculdade outorgada pelo §4º, do art. 124, da Lei n.º 4673/33, Mesa Diretora: Presidente Tatsuho Nakayama; Secretário Hidemori Azabu;

4. Ordem do Dia: a) Indicação dos Sr. Yota Orii, de nacionalidade japonesa portador do Passaporte Japonês nº 07059292, residente em 225 Avenida Brasil, bairro Jardim Botânico, cidade de Rio de Janeiro, RJ, como Diretor Extraordinário; b) Fortalecimento da unanimidade de votos dos acionistas presentes seguintes deliberações: Item (a): Indicação do Sr. Yota Orii, para ocupar temporariamente o cargo de Diretor de Departamento da Companhia, sendo que eleição do Sr. Yota Orii como Diretor de Departamento é tomada de posse no referido cargo dar-se-ão até a reunião seguinte convocada para esse fim, observando a obrigação da legalização migratória do Sr. Yota Orii no país. Cumprido assim, a ordem do dia e nada mais havendo a ser tratado; o Sr. Presidente declara suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que ficou e aprovada, vai assinada por todos os presentes e publicados na imprensa local e estrangeira, pp.: Tatsuho Nakayama, Presidente e Hidemori Azabu, Secretário. Esta é cópia fiel da ata lavrada no livro pp. SP, 07/05/2010 Hidemori Azabu – Secretário. Juciseg - Regesp - 176, 1459/SP em 21/05/10. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secreária Geral.

CNPJ N.º 81.564.638/0001-84 - NIRE 35.300.069.786

ERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA

CNPJ-MF. 00.842.747/0001-97

CNPJ nº 07.681.221/0001-11



CONSULADO DEL ECUADOR EN BRASILIA

ANEXO A:

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCIÓN LEGAL Y
FUNCIONAMIENTO DE COMPAÑÍAS**

Número 02/2011

La suscrita, Noralma Novoa Vera, Segunda Secretaria de la Embajada del Ecuador en Brasil, Encargada de las Funciones Consulares en Brasilia, realiza las siguientes correcciones: En la folha 2 del Certificado de existencia, constitución legal y funcionamiento de compañías otorgado a CAMARGO CORREA PROJETOS DE ENGENHARIA S.A., en la parte correspondiente a CERTIFICACIÓN: el nombre de la Compañía es el mismo que consta en el Nombre o razón social de la primera folha, es decir: CAMARGO CORREA PROJETOS DE ENGENHARIA S.A.. Asimismo, la fecha de otorgamiento del certificado es 25 de enero de 2011.

Atentamente,

Noralma Novoa,
Segunda Secretaria,
Encargada de las Funciones Consulares en Brasilia.
Embajada del Ecuador en Brasil



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito,

28 SET. 2011

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO