Quito, 16 de Octubre de 2006.

***PROTOCOLIZACION* No. 1685.**

DE LA COPIA AUTENTICADA DEL ACTA DE LA REUNION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA

CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A.

CUANTIA: INDETERMINADA

DI 4 COPIAS

JEL

Dr. Oswaldo Viejta Espinosa

MANOEL ANTONIO SCHIMIDT

Tradutor Público Juramentado e Intérprete Comercial
Matrícula Nº 490 da Junta Comercial do Estado de São Paulo

Praça da Sé, 21 - 14º Andar - Conj. 1.409 - Tel.: (0xx11) 3241-1077 - Fax: (0xx11) 3105-8603 - São Paulo - SP

LIVRO Nº **268** FOLHA Nº **1** TRADUÇÃO Nº **E-58.147/06**

Yo, el Traductor Público e Intérprete Comercial que suscribe, CERTIFICO que esta es la descripción y traducción de un DOCUMENTO redactado en Portugués, que traduzco como sigue:

JUCESP 19 07 06

CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S.A.
CNPJ/MF nº61.522.512/0001-02
NIRE Nº35 3 0001590 8

Acta de la Reunión del Consejo de Administración

FECHA: 26 (veintiséis) de junio de 2006, a las 10:00 horas. **LOCAL:** sede social ubicada en Calle Funchal nº160, Vila Olimpia, San Pablo, Capital. **PRESENCIA**: miembros del Consejo de Administración de Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., abajo firmados, en conformidad con el Párrafo 5º del Artículo 11 de los Estatutos Sociales. **PRESIDENCIA:** Carlos Antonio Rossi Rosa, Presidente del Consejo de Administración. **ORDEN DEL DÍA:** deliberar sobre el aumento de capital a ser efectuado por la Sociedad en su sucursal en la República del Ecuador. **DELIBERACIÓN:** Los señores Consejeros, por unanimidad de los presentes, decidieron autorizar la remesa de capital hasta la cuantía equivalente a US$600.000,00 (seiscientos mil dólares norteamericanos), con el fin de aumentar el capital en la sucursal de la sociedad en la República del Ecuador. Nada más habiendo a ser tratado, fue cerrada la reunión, de la cual fue redactada la presente acta que, leída y hallada conforme, es firmada por los presentes. San Pablo, 26 de junio de 2006.-

Certifico que la presente es copia fiel del original.

(fdo) ilegible, Carlos Antonio Rossi Rosa, Presidente del Consejo de Administración.

Sello de Armas del Estado de San Pablo * Secretaria de Justicia y Defensa de la Ciudadanía * Junta de Comercio del Estado de San Pablo - JUCESP. Certifico el registro bajo número 188.932/06-9. (fdo) ilegible, Cristiane da Silva F. Corrêa, Secretaria General.

1652

NADA MAS obraba en susodicho documento que devuelvo con esta traducción, que he cotejado y que firmo por conforme. DOY FE.
San Pablo, 25 de julio de 2006.

7º TABELIÃO

Manoel Antonio Schimidt
Traductor Público

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO EN SÃO PAULO - BRASIL

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

Legalización nº 296/06

Partida Arancelaria III-15-8

Valor de la Actuación U$ 10,00

São Paulo, 09 de Agosto de 2006.

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

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR SÃO PAULO

a 0882293

Doris Padrón de Argudo
CANCILLER 1

12 OCT. 2006

REPUBLICA DEL ECUADOR
EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CERTIFICA QUE EL SEÑOR (A) Beatriz Helena A. Cury
EN SU CALIDAD DE CONSUL AD-HONOREM DEL ECUADOR
EN São Paulo - Brasil ESTA AUTORIZADO
PARA CERTIFICAR LA FIRMA DE RESPOSABILIDAD CONSTANTE
EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

12 OCT. 2006
Doris Padrón de Argudo
CANCILLER 1

2º TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL-SP
RUA BENJAMIN CONSTANT, 177 - PABX:3293-1400
RECONHECO por SEMELHANCA (9001) firma(s) de:
MANOEL ANTONIO SCHIMIDT
SAO PAULO, 25 de JULHO de 2006.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE.

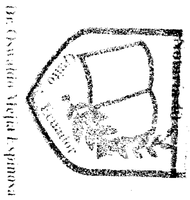
ANTONIO ROBERTO GARCIA - MAURICIO R.S. CRUZ
Car.:459239 Pago:R$******2,60 DOC.S/VALOR EC.
Selos..: 1068AA.121953

Colegio Notarial do Brasil - SP
FIRMA 1
1068AA121953

2º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL

Cl.doc. : GG (Lanzamientos diverso) Documento normal					
N° doc.	1000063	Sociedad	CCEC	Ejercicio	2006
Fe.docum.	31.07.2006	Fe.contab.	31.07.2006	Período	07
Referen.	31.07.2006				
Moneda doc.	USD				

Pos	Div.	CT	E	Cuenta	Texto breve cuenta	Importe	Mon.	Texto	Ce.coste
1	EC01	40		100027451	CITIBANK S/A	599.980,00	USD	Transferencia de Brasil para Aporte Futura Cap…	
2	EC01	40		500110001	GASTOS FINANCIEROS	20,00	USD	Comisión Citibank NY por transferencia de BR A…	EC01001
3	EC01	50		230010002	APORTES FUT.CAPITAL.	600.000,00-	USD	Transf. de Brasil para Aporte Futura Capitaliz…	
*						0,00	USD		



00003

Smart Account

citigroup
corporate and
investment banking

NUMERO DE CUENTA 0/082063/099
MONEDA: USD
R. U. C. 1792015022001

CONSTRUCCIONES Y COMERCIO CAMARG
AV 12 DE OCT N26 97 Y ABRAHAM
LINCOLN QUITO ECUADOR

FECHA DE IMPRESION: 31-JUL-06
PERIODO
DESDE: 01-JUL-06
HASTA: 31-JUL-06

LISTA DE MOVIMIENTOS

FECHA	REF. DEL CLIENTE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS	REF. BANCO
JUL-20		CHEQUE PAGADO POR CAMARA	720.48		14,680.47	100200
		APERTURA AL 21-JUL-06			14,680.47	
JUL-21		CHEQUE PAGADO POR VENTANILLA	540.91		14,139.56	100203
JUL-21		CHEQUE PAGADO POR CAMARA	864.61		13,274.95	100202
		APERTURA AL 24-JUL-06			13,274.95	
JUL-24		CHEQUE PAGADO POR CAMARA	299.97		12,974.98	100125
		APERTURA AL 27-JUL-06			12,974.98	
JUL-27		EMISION CHEQUE CERTIFICADO (DB)	50.00		12,924.98	100206
JUL-27		EMISION CHEQUE CERTIFICADO (DB)	216.63		12,708.35	100205
JUL-27		EMISION CHEQUE CERTIFICADO (DB)	475.63		12,232.72	100204
		APERTURA AL 28-JUL-06			12,232.72	
JUL-28		TRANSFER RECIB CABLE		599,980.00	612,212.72	3062091401
		APERTURA AL 31-JUL-06			612,212.72	
JUL-31		CHEQUE PAGADO POR VENTANILLA	145.04		612,067.68	100219
JUL-31		CHEQUE PAGADO POR VENTANILLA	1,386.69		610,680.99	100217
		CIERRE AL 31-JUL-06			610,680.99	

"FAVOR CONTESTAR
A AUD. INTERNA
SI NO ESTA DE ACUERDO
CON EL SALDO DETALLADO."

3112

Citibank NA Sucursal Ecuador

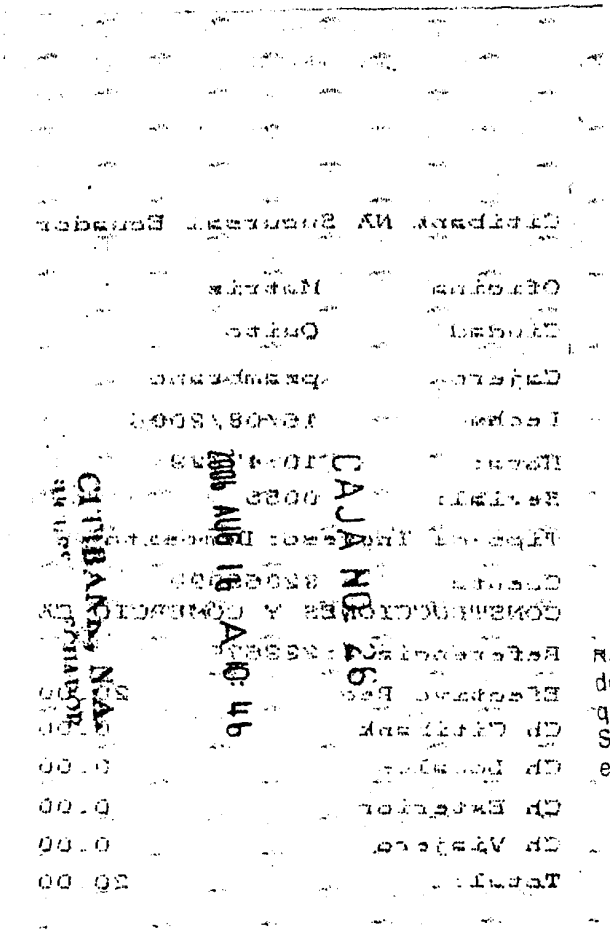
Oficina	Matriz
Ciudad	Quito
Cajero	psambrano
Fecha	16/08/2006
Hora:	10:47:23
Serial:	0055

Tipo de Ingreso: Deposito

Cuenta 82063099
CONSTRUCCIONES Y COMERCIO CA

Referencia #:223679

Efectivo Rec	20.00
Ch Citibank	0.00
Ch Locales	0.00
Ch Exterior	0.00
Ch Viajero	0.00
Total:	20.00



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 mi, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista.

Quito, 16-octubre-2006.

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO

Cl.doc. :	GG (Lanzamientos diverso) Documento normal					
Nº doc.	1000069	Sociedad	CCEC	Ejercicio	2006	
Fe.docum.	16.08.2006	Fe.contab.	16.08.2006	Periodo	08	
Referen.	DEP.APOR.CAPITAL					
Moneda doc.	USD					

Pos	Div.	CT	E	Cuenta	Texto breve cuenta	Importe	Mon.	Texto	Ce.coste
1	EC01	40		100027451	CITIBANK S/A	20,00	USD	Depósito efectuado para completar aporte de ca...	
2	EC01	50		500110001	GASTOS FINANCIEROS	20,00-	USD	Depósito efectuado para completar aporte de ca...	EC01001
*						0,00	USD		

Dr. Osvaldo Vega Lyons

RAZON: A petición del doctor Simón Dávalos Ochoa, en esta fecha y en siete fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Cuadragésima del Cantón Quito, cuyo Archivo se halla actualmente a mi cargo, la copia autenticada del ACTA DE LA REUNION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A., que antecede. Quito, a dieciséis de Octubre del año dos mil seis.

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DE QUITO

Es fiel y TERCERA COPIA CERTIFICADA del documento que antecede, protocolizado ante mí, en fe de ello confiero esta misma debidamente firmada y sellada en Quito, a dieciséis de Octubre del año dos mil seis.

Notaría 40

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTON QUITO

DOCTOR OSWALDO MEJÍA ESPINOSA
NOTARIA CUADRAGÉSIMA CANTÓN QUITO

00006

ZON: Mediante Resolución No. 06.Q.IJ.4403, dictada el catorce de Noviembre del año dos mil seis, por el Economista Gilberto Novoa Montalvo, Intendente de Compañías de Quito, Encargado **RESUELVE** aprobar el Aumento de Capital asignado a la sucursal en el Ecuador de la Compañía extranjera **CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A..** documentos protocolizados ante mí el dieciséis de Octubre del presente año. Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha Resolución, en su Articulo Segundo, tomé nota de este particular al margen de la protocolización antes mencionada. Quito, a veinte y ocho de Noviembre del año dos mil seis.

Notaria 40
Quito - Ecuador

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa
NOTARIO CUADRAGÉSIMO
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

00007

ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **06.Q.IJ. CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO, ENC.,** de 14 de noviembre de 2.006, bajo el número **3570** del Registro Mercantil, Tomo **137**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **3103** del Registro Mercantil de uno de diciembre de dos mil cinco, a fs. 2694 vta., Tomo 136.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Protocolización de **AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO** para sus operaciones en el Ecuador de la Compañía Extranjera **"*CONSTRUCÔES E COMERCIO* CAMARGO CORRÊA S.A.",** otorgada el dieciséis de octubre del año dos seis, ante el Notario **CUADRAGÉSIMO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. OSWALDO MEJÍA ESPINOSA**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** 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 anotó en el Repertorio bajo el número **052671**.- Quito, a veintidós de diciembre del año dos mil seis.- **EL REGISTRADOR.-**

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO

RG/mn.-