

0000001

QUITO, 29 DE AGOSTO DEL 2007

PROTOCOLIZACION NRO. 1483

DE LAS COPIAS AUTENTICADAS DEL

ACTA DE REUNION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

CELEBRADO EL 04 DE MAYO DEL 2.007

DE LA COMPAÑIA

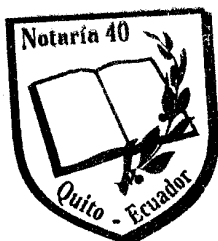
CONSTRUCCIONES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A

Y OTROS DOCUMENTOS

CUANTIA: INDETERMINADA

DI 4 COPIAS

J.E.L



Dr. Oswaldo Mejía Espinoza



Arturo Ferrés

Tradutor Público e Intérprete Comercial
Matrícula N° 654 - JUCESP
RG N° 29.621.199-0 - CPF N° 116.347.278-60
CCM N° 2.940.845-8 - INSS N° 112.299.981-22

Inglês • Francês • Espanhol

N° C-10193/07



Rua da Consolação, 331
Sala 102 - CEP 01301-905
São Paulo - SP - Brasil
Tel: (55 11) 3259-7848
Fax: (55 11) 3259-9541
e-mail: mail@andrart.com
www.andrart.com

1

El infrascrito, Arturo Ferrés, Traductor Público Jurado, certifica fiel y exacta la traducción siguiente de un documento presentado en idioma portugués.

Camargo Corrêa

CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S.A.

CNPJ/MF N° 61.522.512/0001-02

NIRE 35.3.0001590 8

Acta de la Reunión del Consejo de Administración

Fecha: 04 de mayo de 2007 a las 10:00 horas. **Lugar:** domicilio social en la Rua Funchal n° 160, Vila Olímpia, San Pablo, Capital. **Presentes:** miembros del Consejo de Administración de Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. abajo firmantes, de acuerdo con el párrafo 5° del Artículo 11 del Estatuto. **Presidencia:** Carlos Antonio Rossi Rosa, Presidente del Consejo de Administración. **Orden del Día:** autorizar, de acuerdo con el inciso I del Art. 12 del Estatuto de la Sociedad, el aumento de US\$ 500.000.00 (quinientos mil dólares estadounidenses) del Capital Social de su sucursal en el Ecuador. **Decisión:** Los Señores Consejeros, por unanimidad de los presentes, decidieron autorizar el aumento de US\$ 500.000,00 (quinientos mil dólares estadounidenses) del Capital Social de su sucursal en el Ecuador.

No habiendo más nada a tratar, fue cerrada la reunión de la cual fue extendida la presente acta, que leída y encontrada conforme, es firmada por los presentes. San Pablo, 04 de mayo de 2007. *(fdo.)* Carlos Antonio Rossi Rosa; Carlos Pires Oliveira Dias; Luiz Roberto Ortiz Nascimento; Albrecht Curt Reuter-Domenech; Pietro Francesco Giavina-Bianchi; José Édison Barros Franco; Flavia Buarque de Almeida; Marcelo Pereira Malta de Araújo y Vitor Sarquis Hallack.

Certifico que la presente es copia fiel del original

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

(Sello de la Gerencia Jurídica de la Empresa)

*Nada más. Y para que conste, pongo mi firma y sello oficial.
San Pablo, Brasil, 13 de agosto de 2007.*



Arturo Ferrés
Traductor Público Jurado

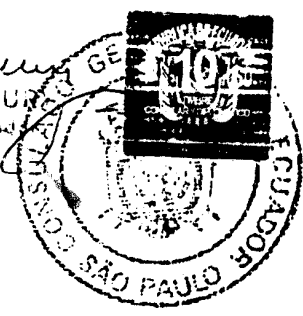
Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO EN SÃO PAULO - BRASIL

Presentado para legalización y traducción del antecedente, el suscrito Consulado en São Paulo - Brasil, Ecuador, en la ciudad de São Paulo, a los 15 de Agosto de 2007, en la traducción del original.

Legitimación: 32/07
Partida Mercantil: III - 15 - 8
Valor de la Antecedente: R\$ 10,00
São Paulo, 15 de Agosto de 2007

[Signature]
a 2804350
HELENA A. CUNHA
Consul General a.h. del Ecuador



Joffre Balseca Maldonado
TECNICO 3
28 AGO. 23C7

REPÚBLICA DEL ECUADOR
EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CERTIFICA QUE EL SEÑOR (A) Arturo H. Corra
EN SU CALIDAD DE CONSUL AD-HONOREM DEL ECUADOR
EN São Paulo - Brasil ESTA AUTORIZADO
PARA CERTIFICAR LA FIRMA DE RESPONSABILIDAD CONSTANTE
EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Reconheço por semelhança a firma de: ARTURO FERRES AR-
RSPIDE
São Paulo, 14 de Agosto de 2007 14:42. 225K1442/C
Em testemunho da verdade. R\$ 2,65
CLOVIS A.J. VILLAS BOASESC. AUT. LEI 8935/94
sem valor economico.

27 TABELA DE NOTAS DA CAPITAL



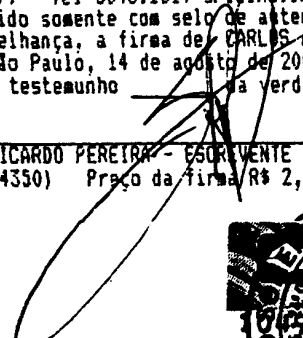
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S.A.
CNPJ/MF N° 61.522.512/0001-02
NIRE 35 3 0001590 8

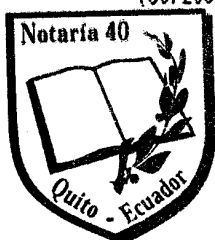
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. DATA: 04 de maio de 2007, às 10:00 horas. **LOCAL:** sede social na Rua Funchal n° 160, Vila Olímpia, São Paulo, Capital. **PRESENÇA:** membros do Conselho de Administração de Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., abaixo assinados, na conformidade do Parágrafo 5° do Artigo 11 do Estatuto Social. **PRESIDÊNCIA:** Carlos Antonio Rossi Rosa, Presidente do Conselho de Administração. **ORDEM DO DIA:** autorizar, em obediência ao inciso I do Art. 12 do Estatuto Social da Sociedade, o aumento de US\$ 500,000.00 (quinhentos mil dólares norte-americanos) no Capital Social de sua sucursal no Equador. **DELIBERAÇÃO:** Os Senhores Conselheiros, por unanimidade dos presentes, decidiram autorizar o aumento de US\$ 500,000.00 (quinhentos mil dólares norte-americanos) no Capital Social de sua sucursal no Equador. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 04 de maio de 2007.aa) Carlos Antonio Rossi Rosa; Carlos Pires Oliveira Dias; Luiz Roberto Ortiz Nascimento; Albrecht Curt Reuter-Domenech; Pietro Francesco Giavina-Bianchi; José Edison Barros Franco; Flavia Buarque de Almeida, Marcelo Pereira Malta de Araújo e Vitor Sarquis Hallack.

Certifico que a presente é cópia fiel do original.


CARLOS ANTONIO ROSSI ROSA
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

OFICIAL REG.CIVIL PESSOAS NATURAIS DE INDIANÓPOLIS - 242 SUBDISTRITO
Av. João Castaldi, 679 - Tel 5543.1519-OFFICIAL: IRACEMA BOQUETTI MEROLA
Válido somente com selo de autenticidade
Reconheço, por semelhança, a firma de CARLOS ANTONIO ROSSI ROSA.
São Paulo, 14 de agosto de 2007.
Em testemunho da verdade.


SERGIO RICARDO PEREIRA - ESCRIVENTE AUTORIZADO
(30/20070814164350) Preço da firma R\$ 2,65; Total R\$ 2,65



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO EN SÃO PAULO - BRASIL
Presidencia del Consulado: Sr. Joffre Balseca Maldonado
Secretario: Sr. Joffre Balseca Maldonado
Administrador: Sr. Joffre Balseca Maldonado
Asesor: Sr. Joffre Balseca Maldonado
Servicio de Honor
Autenticación
Autenticación: 452/07
Partida: III - 5 - 7
Valor en U.S. \$ 50,00
São Paulo, 15 de Agosto de 1997

Joffre Balseca Maldonado
SEÑOR JEFFERSON A. LÓPEZ
Consul General del Ecuador



a 2009351

Joffre Balseca Maldonado
Joffre Balseca Maldonado
TECNICO 3

28 AGO. 2307

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

Arturo Ferrés

Tradutor Público

R. Consolação, 331 - Cj. 102

tel: 3259-7948 - Fax: 3259-9541

C-10193107

Smart Account

Dr. Oswaldo Mejía Espinoza



DE CUENTA 0/082063/099

15022001

CONSTRUCCIONES E COMERCIO CAMARGO C
AV 12 DE OCT N26 97 Y ABRAHAM
LINCOLN QUITO ECUADOR

citigroup
corporate and
investment banking

FECHA DE IMPRESION: 31-MAY-07
PERIODO 01-MAY-07
DESDE: 31-MAY-07
HASTA:

PAGINA: 001/004

LISTA DE MOVIMIENTOS

FECHA	REF. DEL CLIENTE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS	REF. BANCO
		30-ABR-07			19,577.84	
		APERTURA AL 02-MAY-07			19,577.84	
MAY-02		NUEVA CHEQUERA	29.08		19,548.76	100
MAY-02		CHEQUE PAGADO POR VENTANILLA	154.10		19,394.66	100595
MAY-02		CHEQUE PAGADO POR VENTANILLA	380.75		19,013.90	100594
MAY-02		CHEQUE PAGADO POR VENTANILLA	815.93		18,197.97	100600
MAY-02		CHEQUE PAGADO POR VENTANILLA	1,202.96		16,995.01	100596
MAY-02		CHEQUE PAGADO POR VENTANILLA	1,554.98		15,440.03	100593
MAY-02		CHEQUE PAGADO POR VENTANILLA	3,000.00		12,440.03	100598
		APERTURA AL 03-MAY-07			12,440.03	
MAY-03		CHEQUE PAGADO POR CAMARA	3,000.00		9,440.03	100597
MAY-03		CHEQUE PAGADO POR CAMARA	5,261.34		4,178.69	100599
		APERTURA AL 07-MAY-07			4,178.69	
MAY-07		CHEQUE PAGADO POR VENTANILLA	843.07		3,335.62	100601
		APERTURA AL 11-MAY-07			3,335.62	
MAY-11		CHEQUE PAGADO POR VENTANILLA	1,500.00		1,835.62	100623
MAY-11		TRANSFER RECIB CABLE		499,980.00	501,815.62	1071311135
		APERTURA AL 14-MAY-07			501,815.62	
MAY-14		EMISION CHEQUE CERTIFICADO (DB)	300.68		501,014.94	100611
MAY-14		EMISION CHEQUE CERTIFICADO (DB)	3,149.99		497,864.95	100608
		APERTURA AL 15-MAY-07			497,864.95	
MAY-15		COSTO POR SERVICIOS BANCARIOS	23.00		497,841.95	
MAY-15		CHEQUE PAGADO POR CAMARA	2,400.00		495,441.95	100524
		APERTURA AL 16-MAY-07			495,441.95	

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

 CONSTRUCCIONES E COMERCIO CAMARGO C
 AV 12 DE OCT N26 97 Y ABRAHAM
 LINCOLN QUITO ECUADOR

 FECHA DE IMPRESION: 31-MAY-07
 PERIODO
 DESDE: 01-MAY-07
 HASTA: 31-MAY-07

PAGINA: 003/004

LISTA DE MOVIMIENTOS

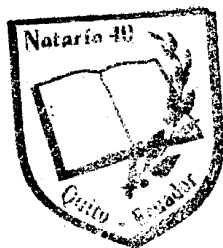
FECHA	REF. DEL CLIENTE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS	REF. BANCO
MAY-28		CHEQUE PAGADO POR CAMARA	284.00		435,363.34	100634
MAY-28		CHEQUE PAGADO POR CAMARA	309.69		435,053.65	100631
MAY-28		CHEQUE PAGADO POR VENTANILLA	1,680.84		433,372.81	100636
MAY-28		CHEQUE PAGADO POR CAMARA	2,942.50		430,430.31	100580
MAY-28		CHEQUE PAGADO POR CAMARA	2,942.50		427,487.81	100630
		APERTURA AL 29-MAY-07			427,487.91	
MAY-29		CHEQUE PAGADO POR CAMARA	143.01		427,344.80	100632
MAY-29		EMISION CHEQUE CERTIFICADO (DB)	267.69		427,077.11	100637
MAY-29		CHEQUE PAGADO POR CAMARA	124.00		426,753.11	100614
MAY-29		CHEQUE PAGADO POR VENTANILLA	753.01		426,000.10	100640
MAY-29		EMISION CHEQUE CERTIFICADO (DB)	1,431.52		424,568.58	100638
MAY-29		CHEQUE PAGADO POR CAMARA	2,497.50		422,071.08	100620
MAY-29		DEPOSITO EN EFECTIVO		20.00	422,091.08	362937
MAY-29		DEPOSITO EN EFECTIVO		50.41	422,141.49	362935
MAY-29		DEPOSITO EN EFECTIVO		323.83	422,465.32	362936
		APERTURA AL 30-MAY-07			422,465.32	
MAY-30		SERV.FINAN.TRANSAC.ART 51 LGISF	5.00		422,460.32	4
MAY-30		SERV.FINAN.TRANSAC.ART 51 LGISF	7.50		422,452.82	5
MAY-30		CHEQUE PAGADO POR VENTANILLA	154.10		422,298.72	100655
MAY-30		CHEQUE PAGADO POR VENTANILLA	380.76		421,917.96	100654
MAY-30		CHEQUE PAGADO POR VENTANILLA	1,202.96		420,715.00	100656
MAY-30		CHEQUE PAGADO POR CAMARA	2,137.90		418,577.10	100639
MAY-30		N/C DEV. SERV.FINAN.TRANSAC		5.00	418,582.10	4
MAY-30		N/C DEV. SERV.FINAN.TRANSAC		7.50	418,589.60	5
		APERTURA AL 31-MAY-07			418,589.60	
MAY-31		SERV.FINAN.TRANSAC.ART 51 LGISF	12.50		418,577.10	10
MAY-31		IMPUESTOS RETENIDOS	13.88		418,563.22	
MAY-31		NOTA DE DEBITO	21.25		418,541.97	17
MAY-31		CHEQUE PAGADO POR VENTANILLA	668.25		417,873.72	100661
MAY-31		CHEQUE PAGADO POR CAMARA	988.43		416,885.29	100633
MAY-31		CHEQUE PAGADO POR VENTANILLA	1,554.98		415,330.31	100653
MAY-31		CHEQUE PAGADO POR CAMARA	3,000.00		412,330.31	100658

Citibank, N.A. Sucursal Ecuador

000005

NA Sucursal Ecuador

Materna Matrícula
 Ciudad Quito
 Cajero P. Moreno
 Fecha 29/05/2007
 Hora: 08:45:31
 Serial: 0015
 Tipo de Ingreso: Depósito
 Cuenta 82063099
 CONSTRUCCIONES E COMERCIO CAMAR
 Referencia: 82063099
 Efectivo Rec 20.00
 Ch Citibank 0.00
 Ch Localiza 0.00
 Ch Exterior 0.00
 Ch Viajero 0.00
 Total: 20.00



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

RAZÓN: De conformidad con el artículo 10 del
 del artículo 10 del artículo 10 de la Ley Notarial y lo
 que las CRÉDITOS FOTOSTÁTICOS por los cuales
 SEELLADAS / FIRMADAS por el notario en presencia
 propia del ORIGINAL que ha tenido a la vista

29 AGO 2007

DR. OSWALDO MEJÍA ESPINOSA
 NOTARIO DEL CANTÓN QUITO

FJS

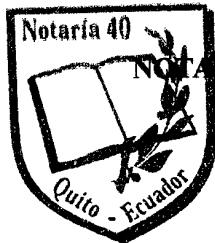


Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

RAZON: A petición del Doctor Simón Dávalos 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, LAS COPIAS AUTENTICADAS DEL ACTA DE REUNION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION CELEBRADO EL CUATRO DE MAYO DEL DOS MIL SIETE DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A Y OTROS DOCUMENTOS, que antecede. Quito, a veinte y nueve de Agosto del año dos mil siete.

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 veinte y nueve de Agosto del año dos mil siete.

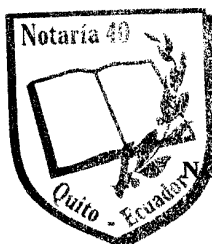


Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTON QUITO



RAZÓN: Mediante resolución número 07.Q.II.4500, dictada el ocho de Noviembre del dos mil siete, por Doctor Gonzalo Merlo Pérez, Intendente de Compañías de Quito, de la Superintendencia de Compañías de Quito, resuelve Aprobar el Aumento de Capital asignado a la sucursal en el Ecuador de la Compañía extranjera CONSTRUCCIONES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A, protocolizada ante mí el veinte y nueve de Agosto del dos mil siete.- Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución en su Artículo Segundo, tome nota al margen de la Protocolización antes mencionada.- Quito, a diecinueve de Noviembre del dos mil siete.-



DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO

Dr. Oswaldo Mejia Espinosa





02-10-07

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **07.Q.IJ. CUATRO MIL QUINIENTOS** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 08 de noviembre de 2.007, bajo el número **3593** del Registro Mercantil, Tomo **138**.- 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.**", efectuada el veintinueve de agosto del año dos siete, 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 con lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 19 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **048183**.- Quito, a tres de diciembre del año dos mil siete.- **EL REGISTRADOR.-**



RG/mn.-

