

Quito, a 26 de Mayo de 2010

JEM.

Prot. N° 652

**PROTOCOLIZACION DE LA COPIA  
AUTENTICADA DEL ACTA DE LA REUNION  
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE  
CONSTRUÇÕES E COMERCIO CAMARGO  
CORRÊA S.A.**

**CUANTÍA: INDETERMINADA**

**(DI: 4ª;**

**COPIAS)**



## Arturo Ferrés Arrospide

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@andart.com.br | web: www.andart.com.br

**Inglês Francês Espanhol**

Nº C-14276/10



## Tradutor Público e Intérprete Comercial

Matrícula JUCESP Nº 6 5 4  
RG Nº 29.621.199-0  
CPF Nº 116.347.278-60  
CCM Nº 2 . 9 4 0 . 8 4 5  
INSS Nº 112.299.981-22

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.

Rua Funchal, 160, San Pablo, SP, Brasil, CP: 04551-903

PABX: (11) 3841-5511 - Fax: (11) 3841-5813

[www.cccc.camargocorreia.com.br](http://www.cccc.camargocorreia.com.br)

**CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S.A.**

CNPJ/MF nº 61.522.512/0001-02

NIRE 35 3 0001590 8

### Acta de la Reunión del Consejo de Administración

**FECHA:** 16 de diciembre de 2009, a las 10:30 horas. **LUGAR:** domicilio social en la Rua Funchal nº 160, Vila Olímpia, San Pablo, Capital. **PRESENTES:** miembros del Consejo de Administración de Construção e Comércio Camargo Corrêa S.A., abajo firmantes, de acuerdo con el Párrafo 5º del Artículo 11 del Estatuto. **PRESIDENCIA:** Antonio Miguel Marques, Presidente del Consejo de Administración. **ORDEN DEL DÍA:** decidir sobre el aumento de capital a ser efectuado por la Sociedad en su Sucursal domiciliada en la República de Ecuador y sobre autorizar a nuestros abogados en ese país para que realicen el trámite correspondiente para el registro del referido aumento. **ACUERDO:** los señores miembros del Consejo de Administración, por unanimidad de los presentes, decidieron autorizar el aumento del capital de la Sucursal establecida en Ecuador equivalente a US\$ 1.320.000,00 (un millón trescientos veinte mil dólares estadounidenses) mediante aporte monetario o en efectivo de la casa matriz. Mediante este aporte, el capital de la Sucursal pasa de US\$ 1.150.000,00 (un millón ciento cincuenta mil dólares estadounidenses) para US\$ 2.470.000,00 (dos millones cuatrocientos setenta mil dólares estadounidenses). Por último, el Consejo de Administración autoriza expresamente a los doctores Gonzalo González Galarza y/o Simón Dávalos Ochoa para que presenten para su aprobación este aumento del capital ante la Superintendencia de Compañías y presenten también cualquier otro documento, petición o solicitud que consideren necesario ante la referida Superintendencia o cualquier otra dependencia, pública o privada, incluyendo la actualización del RUC de la referida Sucursal en el Servicio de Rentas Internas.

No habiendo más nada a tratar, fue terminada la reunión de la cual fue extendida la presente acta, que leída y encontrada conforme, es firmada por los presentes. San Pablo, 16 de diciembre de 2009. (fdos.) Antonio Miguel Marques; Carlos Pires Oliveira Dias; Luiz Roberto Ortiz Nascimento; Albrecht Curt Reuter-Domenech y Vitor Sarquis Hallack.

Certifico que la presente es copia fiel del original

(fdo.) Antonio Miguel Marques

Presidente del Consejo de Administración

*Nada más. Y para que conste, pongo mi firma y sello oficial.*

*San Pablo, Brasil, 09 de febrero de 2010.*



*Arturo Ferrés*  
**Arturo Ferrés**

**Traductor Público Jurado**

**REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSULADO EN BRASÍLIA**

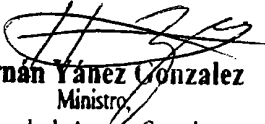
Presentada para autenticar la firma que antecede, el suscrito Cónsul del Ecuador en Brasília, certifica que es auténtica, siendo la que usa el Señor Renato Agueda N. da Silva en todas sus actuaciones.

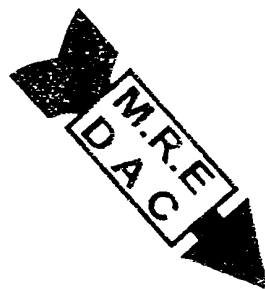
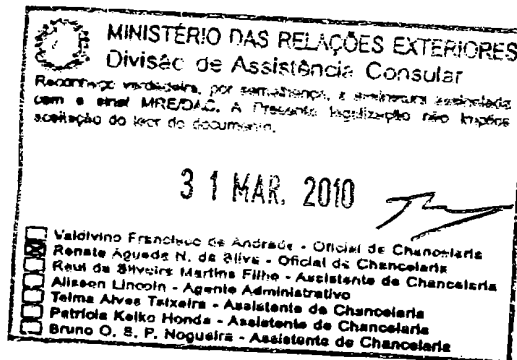
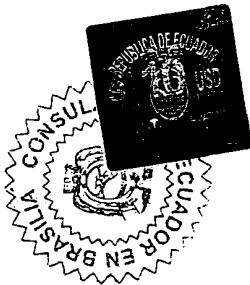
Autenticación N° 45/10

Partida Arancelaria III-15.8

Valor de la Actuación US\$ 10<sup>00</sup>

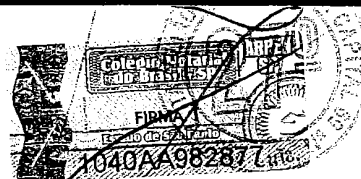
Brasília, a 5 de abril 2010

  
**Hernán Yáñez González**  
Ministro  
Encargado de Asuntos Consulares



Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: **A8223123**  
**ARTURO FERRES ARROSPIDE**  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
São Paulo, 9/2/2010 17:10:48 Sem valor econômico  
Em testemunho da Verdade R\$ 3,00  
10101712430602 JOSE ROBERTO DE FREITAS-8935/94

**21** TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL  
JORGE AUGUSTO ALDAIR BOTELHO FERREIRA  
2V. SÃO LUIZ, 59 - REPÚBLICA - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3124-5080 - CEP 01064-001



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-AGO-08  
 PERIODO  
 DESDE: 01-AGO-08  
 HASTA: 31-AGO-08

PAGINA: 004/005

## LISTA DE MOVIMIENTOS

| FECHA  | REF. DEL CLIENTE | DESCRIPCION                     | DEBITOS  | CREDITOS     | SALDOS     | REF. BANCO |
|--------|------------------|---------------------------------|----------|--------------|------------|------------|
| AGO-20 |                  | CHEQUE PAGADO POR CAMARA        | 2,765.14 |              | 93,551.52  | 101401/    |
|        |                  | APERTURA AL 21-AGO-08           |          |              | 93,551.52  |            |
| AGO-21 |                  | CHEQUE PAGADO POR VENTANILLA    | 7,280.55 |              | 86,270.97  | 101458/    |
|        |                  | APERTURA AL 22-AGO-08           |          |              | 86,270.97  |            |
| AGO-22 |                  | EMISION CHEQUE CERTIFICADO (DB) | 72.19    |              | 86,198.78  | 101459/    |
| AGO-22 |                  | EMISION CHEQUE CERTIFICADO (DB) | 489.31   |              | 85,709.47  | 101469/    |
|        |                  | TRANSFER RECIB CABLE            |          | 499,980.00 ✓ | 585,689.47 | 3082351212 |
|        |                  | APERTURA AL 25-AGO-08           |          |              | 585,689.47 |            |
| AGO-25 |                  | EMISION CHEQUE CERTIFICADO (DB) | 112.00   |              | 585,577.47 | 101468/    |
| AGO-25 |                  | CHEQUE PAGADO POR CAMARA        | 1,192.32 |              | 584,385.15 | 101473/    |
| AGO-25 |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO            |          | 20.00 ✓      | 584,405.15 | 362932     |
|        |                  | APERTURA AL 26-AGO-08           |          |              | 584,405.15 |            |
| AGO-26 |                  | CHEQUE PAGADO POR CAMARA        | 77.16    |              | 584,327.99 | 101409/    |
| AGO-26 |                  | CHEQUE PAGADO POR CAMARA        | 116.69   |              | 584,211.30 | 101403/    |
| AGO-26 |                  | CHEQUE PAGADO POR CAMARA        | 179.70   |              | 584,031.60 | 101475/    |
| AGO-26 |                  | CHEQUE PAGADO POR CAMARA        | 1,207.38 |              | 582,824.22 | 101467/    |
| AGO-26 |                  | CHEQUE PAGADO POR CAMARA        | 1,326.77 |              | 581,497.45 | 101476/    |
| AGO-26 |                  | CHEQUE PAGADO POR CAMARA        | 1,778.00 |              | 579,719.45 | 101413/    |
| AGO-26 |                  | CHEQUE PAGADO POR CAMARA        | 2,291.68 |              | 577,427.77 | 101461/    |
|        |                  | APERTURA AL 27-AGO-08           |          |              | 577,427.77 |            |
| AGO-27 |                  | CHEQUE PAGADO POR CAMARA        | 559.01   |              | 576,868.76 | 101463/    |
| AGO-27 |                  | TRANSFER RECIB CABLE            |          | 62,693.72 ✓  | 639,562.48 | 3082401133 |
|        |                  | APERTURA AL 29-AGO-08           |          |              | 639,562.48 |            |
| AGO-29 |                  | IMPUESTOS RETENIDOS             | 1.78 ✓   |              | 639,560.70 |            |
| AGO-29 |                  | CHEQUE PAGADO POR VENTANILLA    | 407.92   |              | 639,152.78 | 101494/    |
| AGO-29 |                  | CHEQUE PAGADO POR VENTANILLA    | 415.05   |              | 638,737.73 | 101492/    |

"El presente documento, de acuerdo a regulaciones tributarias vigentes soporta los servicios financieros gravados con tarifa 0%. Para el caso de servicios no financieros, estos son respaldados en facturas independientes"

Citibank, N.A. Sucursal Ecuador  
 R.U.C. 1790033295001



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-OCT-08  
 PERIODO  
 DESDE: 01-OCT-08  
 HASTA: 31-OCT-08

PAGINA: 003/004

## LISTA DE MOVIMIENTOS

| FECHA  | REF. DEL CLIENTE | DESCRIPCION                  | DEBITOS  | CREDITOS   | SALDOS     | REF. BANCO  |
|--------|------------------|------------------------------|----------|------------|------------|-------------|
| OCT-21 |                  | CHEQUE PAGADO POR CAMARA     | 250.52   |            | 177,621.47 | 101598/     |
| OCT-21 |                  | CHEQUE PAGADO POR CAMARA     | 950.00   |            | 176,671.47 | 101594/     |
| OCT-21 |                  | CHEQUE PAGADO POR CAMARA     | 1,019.28 |            | 175,652.19 | 101569/     |
| OCT-21 |                  | CHEQUE PAGADO POR CAMARA     | 1,400.00 |            | 174,252.19 | 101568/     |
| OCT-21 |                  | CHEQUE PAGADO POR CAMARA     | 1,650.00 |            | 172,602.19 | 101593/     |
| OCT-21 |                  | CHEQUE PAGADO POR CAMARA     | 3,011.84 |            | 169,590.35 | 101586/     |
| OCT-21 |                  | CHEQUE PAGADO POR CAMARA     | 6,875.00 |            | 162,715.35 | 101587/     |
|        |                  | APERTURA AL 22-OCT-08        |          |            | 162,715.35 |             |
| OCT-22 |                  | CHEQUE PAGADO POR CAMARA     | 213.65   |            | 162,501.70 | 101546/     |
| OCT-22 |                  | CHEQUE PAGADO POR CAMARA     | 420.54   |            | 162,081.16 | 101592/     |
| OCT-22 |                  | CHEQUE PAGADO POR CAMARA     | 468.95   |            | 161,612.21 | 101600/     |
| OCT-22 |                  | CHEQUE PAGADO POR CAMARA     | 1,100.00 |            | 160,512.21 | 101591/     |
| OCT-22 |                  | CHEQUE PAGADO POR CAMARA     | 1,604.45 |            | 158,907.76 | 101523/     |
| OCT-22 |                  | CHEQUE PAGADO POR CAMARA     | 5,921.28 |            | 152,986.48 | 101601/     |
|        |                  | APERTURA AL 23-OCT-08        |          |            | 152,986.48 |             |
| OCT-23 |                  | CHEQUE PAGADO POR CAMARA     | 1,624.16 |            | 151,362.32 | 101577/     |
|        |                  | APERTURA AL 24-OCT-08        |          |            | 151,362.32 |             |
| OCT-24 |                  | CHEQUE PAGADO POR VENTANILLA | 210.00   |            | 151,152.32 | 101605/     |
| OCT-24 |                  | CHEQUE PAGADO POR CAMARA     | 532.73   |            | 150,619.59 | 101597/     |
| OCT-24 |                  | CHEQUE PAGADO POR CAMARA     | 842.05   |            | 149,777.54 | 101596/     |
|        |                  | APERTURA AL 27-OCT-08        |          |            | 149,777.54 |             |
| OCT-27 |                  | CHEQUE PAGADO POR CAMARA     | 2,164.50 |            | 147,613.04 | 101547/     |
| OCT-27 |                  | TRANSFER RECIB CABLE         |          | 619,980.00 | 767,593.04 | 3083011115/ |
|        |                  | APERTURA AL 28-OCT-08        |          |            | 767,593.04 |             |
| OCT-28 |                  | CHEQUE PAGADO POR CAMARA     | 858.55   |            | 766,734.49 | 101589/     |
| OCT-28 |                  | CHEQUE PAGADO POR CAMARA     | 979.00   |            | 765,755.49 | 101549/     |
| OCT-28 |                  | CHEQUE PAGADO POR VENTANILLA | 1,845.59 |            | 763,909.90 | 101608/     |
| OCT-28 |                  | CHEQUE PAGADO POR CAMARA     | 2,100.00 |            | 761,809.90 | 101570/     |

2750

"El presente documento, de acuerdo a regulaciones tributarias vigentes soporta los servicios financieros gravados con tarifa 0%. Para el caso de servicios no financieros, estos son respaldados en facturas independientes"

Citibank, N.A. Sucursal Ecuador  
 R.U.C. 1790033295001

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-OCT-08  
PERIODO  
DESDE: 01-OCT-08  
HASTA: 31-OCT-08

PAGINA: 004/004

## LISTA DE MOVIMIENTOS

| FECHA  | REF. DEL CLIENTE | DESCRIPCION                  | DEBITOS    | CREDITOS | SALDOS     | REF. BANCO  |
|--------|------------------|------------------------------|------------|----------|------------|-------------|
| OCT-28 |                  | TRANSFERN INTERNA            | 260,000.00 |          | 501,809.90 | 3083021238/ |
| OCT-28 |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO         |            | 20.00    | 501,829.90 | 373611/     |
|        |                  | APERTURA AL 29-OCT-08        |            |          | 501,829.90 |             |
| OCT-29 |                  | CHEQUE PAGADO POR CAMARA     | 102.90     |          | 501,727.00 | 101590/     |
| OCT-29 |                  | CHEQUE PAGADO POR CAMARA     | 167.79     |          | 501,559.21 | 101606/     |
| OCT-29 |                  | CHEQUE PAGADO POR CAMARA     | 231.36     |          | 501,327.85 | 101603/     |
|        |                  | APERTURA AL 31-OCT-08        |            |          | 501,327.85 |             |
| OCT-31 |                  | IMPUESTOS RETENIDOS          | 2.37/      |          | 501,325.48 |             |
| OCT-31 |                  | CHEQUE PAGADO POR VENTANILLA | 407.63     |          | 500,917.85 | 101627/     |
| OCT-31 |                  | CHEQUE PAGADO POR VENTANILLA | 407.92     |          | 500,509.93 | 101628/     |
| OCT-31 |                  | CHEQUE PAGADO POR VENTANILLA | 498.57     |          | 500,011.36 | 101626/     |
| OCT-31 |                  | CHEQUE PAGADO POR VENTANILLA | 1,837.56   |          | 498,173.80 | 101624/     |
| OCT-31 |                  | CHEQUE PAGADO POR VENTANILLA | 1,878.83   |          | 496,294.97 | 101625/     |
| OCT-31 |                  | INTERES GANADO EN CTA        |            | 118.57/  | 496,413.54 |             |
|        |                  | CIERRE AL 31-OCT-08          |            |          | 496,413.54 |             |

EN CASO DE INCONFORMIDAD, FAVOR  
COMUNICARSE CON NUESTROS AUDITORES  
EXTERNOS, KPMG DEL ECUADOR AL CORREO  
RALMEIDA@KPMG.COM O AL TLF 2450-356

2751

"El presente documento, de acuerdo a regulaciones tributarias vigentes soporta los servicios financieros gravados con tarifa 0%. Para el caso de servicios no financieros, estos son respaldados en facturas independientes"

Citibank, N.A. Sucursal Ecuador  
R.U.C. 1790033295001

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

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

FECHA DE IMPRESION: 31-JUL-09  
 PERIODO  
 DESDE: 01-JUL-09  
 HASTA: 31-JUL-09

PAGINA: 001/003

## LISTA DE MOVIMIENTOS

| FECHA  | REF. DEL CLIENTE | DESCRIPCION                      | DEBITOS    | CREDITOS     | SALDOS     | REF. BANCO   |
|--------|------------------|----------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
|        |                  | 30-JUN-09                        |            |              | 12,358.04  |              |
|        |                  | APERTURA AL 01-JUL-09            |            |              | 12,358.04  |              |
| JUL-01 |                  | CHEQUE PAGADO POR CAMARA         | 799.60 /   |              | 11,558.44  | 101888 /     |
|        |                  | APERTURA AL 02-JUL-09            |            |              | 11,558.44  |              |
| JUL-02 |                  | CHEQUE PAGADO POR CAMARA         | 290.08 /   |              | 11,268.36  | 101893 /     |
|        |                  | APERTURA AL 07-JUL-09            |            |              | 11,268.36  |              |
| JUL-07 |                  | CHEQUE PAGADO POR VENTANILLA     | 771.80 /   |              | 10,496.56  | 101894 /     |
|        |                  | APERTURA AL 08-JUL-09            |            |              | 10,496.56  |              |
| JUL-08 |                  | EMISION CHEQUE CERTIFICADO (DB)  | 3,011.91 / |              | 7,484.65   | 101897 /     |
| JUL-08 |                  | CHEQUE PAGADO POR CAMARA         | 3,990.66 / |              | 3,493.99   | 101898 /     |
| JUL-08 |                  | DEPOSITO CHEQUES LOCALES DOLARES |            | 472.00 /     | 3,965.99   | 553486 /     |
|        |                  | APERTURA AL 09-JUL-09            |            |              | 3,965.99   |              |
| JUL-09 |                  | CHEQUE PAGADO POR VENTANILLA     | 300.00 /   |              | 3,665.99   | 101900 /     |
| JUL-09 |                  | CHEQUE PAGADO POR VENTANILLA     | 1,000.00 / |              | 2,665.99   | 101901 /     |
|        |                  | APERTURA AL 10-JUL-09            |            |              | 2,665.99   |              |
| JUL-10 |                  | CHEQUE PAGADO POR VENTANILLA     | 2,000.00 / |              | 665.99     | 101902 /     |
| JUL-10 |                  | TRANSFER RECIB CABLE             |            | 199,970.00 / | 200,635.99 | 3091911407 / |
|        |                  | APERTURA AL 13-JUL-09            |            |              | 200,635.99 |              |
| JUL-13 |                  | CHEQUE TRANSFERIDO               | 1,526.07 / |              | 199,109.92 | 101896 /     |
| JUL-13 |                  | CHEQUE TRANSFERIDO               | 3,821.26 / |              | 195,288.66 | 101895 /     |
|        |                  | APERTURA AL 14-JUL-09            |            |              | 195,288.66 |              |
| JUL-14 |                  | IMP SAL DIVISAS TRANSFERENCIAS   | 116.68 /   |              | 195,171.98 | 3091951160   |

2596

"El presente documento, de acuerdo a regulaciones tributarias vigentes soporta los servicios financieros gravados con tarifa 0%. Para el caso de servicios no financieros, estos son respaldados en facturas independientes"

Citibank, N.A. Sucursal Ecuador  
 R.U.C. 1790033295001

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-JUL-09  
PERIODO  
DESDE: 01-JUL-09  
HASTA: 31-JUL-09

PAGINA: 002/003

LISTA DE MOVIMIENTOS

| FECHA  | REF. DEL CLIENTE | DESCRIPCION                        | DEBITOS    | CREDITOS | SALDOS     | REF. BANCO  |
|--------|------------------|------------------------------------|------------|----------|------------|-------------|
| JUL-14 |                  | TRANSF ENV POR TELEX               | 11,667.66/ |          | 183,504.32 | 3091951160/ |
|        |                  | APERTURA AL 15-JUL-09              |            |          | 183,504.32 |             |
| JUL-15 |                  | SERV. FINAN. TRANSAC. ART 51 LGISF | 1.25/      |          | 183,503.07 | 1           |
| JUL-15 |                  | SERV. FINAN. TRANSAC. ART 51 LGISF | 2.50/      |          | 183,500.57 | 2           |
| JUL-15 |                  | DB SERV. FINANCIEROS               | 49.00/     |          | 183,451.57 | 1632        |
| JUL-15 |                  | DB SERV. FINANCIEROS               | 53.00/     |          | 183,398.57 |             |
| JUL-15 |                  | CHEQUE PAGADO POR CAMARA           | 86.86/     |          | 183,311.71 | 101913/     |
| JUL-15 |                  | CHEQUE TRANSFERIDO                 | 611.82/    |          | 182,699.89 | 101904/     |
| JUL-15 |                  | CHEQUE PAGADO POR CAMARA           | 3,344.87/  |          | 179,355.02 | 101912/     |
| JUL-15 |                  | CHEQUE DEVUELTO CITIBANK           |            | 86.86/   | 179,441.88 | 101913/     |
|        |                  | APERTURA AL 16-JUL-09              |            |          | 179,441.88 |             |
| JUL-16 |                  | CHEQUE TRANSFERIDO                 | 17.29/     |          | 179,424.59 | 101903/     |
| JUL-16 |                  | CHEQUE PAGADO POR CAMARA           | 86.86/     |          | 179,337.73 | 101913/     |
| JUL-16 |                  | IMP SAL DIVISAS TRANSFERENCIAS     | 324.71/    |          | 179,013.02 | 3091971189/ |
| JUL-16 |                  | TRANSF ENV POR TELEX               | 32,471.06/ |          | 146,541.96 | 3091971189/ |
|        |                  | APERTURA AL 17-JUL-09              |            |          | 146,541.96 |             |
| JUL-17 |                  | CHEQUE PAGADO POR VENTANILLA       | 733.00/    |          | 145,808.96 | 101914/     |
| JUL-17 |                  | EMISION CHEQUE CERTIFICADO (DB)    | 2,076.41/  |          | 143,732.55 | 101909/     |
| JUL-17 |                  | EMISION CHEQUE CERTIFICADO (DB)    | 4,724.81/  |          | 139,007.74 | 101910/     |
|        |                  | APERTURA AL 21-JUL-09              |            |          | 139,007.74 |             |
| JUL-21 |                  | CHEQUE PAGADO POR CAMARA           | 1,116.24/  |          | 137,891.50 | 101905/     |
|        |                  | APERTURA AL 22-JUL-09              |            |          | 137,891.50 |             |
| JUL-22 |                  | CHEQUE PAGADO POR CAMARA           | 3,904.96/  |          | 133,986.54 | 101906/     |
|        |                  | APERTURA AL 23-JUL-09              |            |          | 133,986.54 |             |
| JUL-23 |                  | CHEQUE PAGADO POR CAMARA           | 201.60/    |          | 133,784.94 | 101907/     |
| JUL-23 |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO               |            | 30.00/   | 133,814.94 | 553489/     |
|        |                  | APERTURA AL 31-JUL-09              |            |          | 133,814.94 |             |

2597

"El presente documento, de acuerdo a regulaciones tributarias vigentes soporta los servicios financieros gravados con tarifa 0%. Para el caso de servicios no financieros, éstos son respaldados en facturas independientes"

Citibank, N.A. Sucursal Ecuador  
R.U.C. 1790033295001

Nº cuenta de grupo: 210010002  
 - La mayor: APORTES FUT. CAPITAL  
 Sociedad: CCCC

| St. Div.                            | Clas. | CT | Nº doc.   | Referencia | Fecha doc. | Pa. contab. | Importe en ML1 ML1 | Importe en ML2 ML2 | Importe en ML3 ML3 | Doc. comp. | Doc. comp. | Tanto                                         |
|-------------------------------------|-------|----|-----------|------------|------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|-----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | EC01  | GO | 301000261 | 31.07.2006 | 31.07.2006 | 31.07.2006  | 600.000,00- USD    | 600.000,00- USD    | 1.380.300,00- BRL  |            |            | Transf. de Brasil para Aporte Futura Capital. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EC01  | AA | 401000129 | 31.12.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006  | 600.000,00 USD     | 600.000,00 USD     | 1.380.300,00 BRL   |            |            | Aporte de capital 2007                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EC01  | GO | 301000046 | 30.05.2007 | 30.05.2007 | 30.05.2007  | 459.980,26- USD    | 459.980,26- USD    | 1.025.519,97- BRL  |            |            | Aporte de capital 2007                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EC01  | GO | 301000046 | 30.05.2007 | 30.05.2007 | 30.05.2007  | 30,00- USD         | 30,00- USD         | 41,03- BRL         |            |            | REQUISITO CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EC01  | AA | 401000105 | 27.12.2007 | 27.12.2007 | 27.12.2007  | 500.000,00 USD     | 500.000,00 USD     | 966.450,00 BRL     |            |            | Aporte de Capital de CCCC Brasil              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EC01  | GO | 301000093 | 31.09.2008 | 31.09.2008 | 31.09.2008  | 500.000,00- USD    | 500.000,00- USD    | 966.450,00- BRL    |            |            | Aporte de capital de CCCC Brasil              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EC01  | GO | 301000112 | 28.10.2008 | 28.10.2008 | 28.10.2008  | 620.000,00- USD    | 620.000,00- USD    | 1.195.918,00- BRL  |            |            | Aporte para futura capitalización.            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EC01  | GO | 301000048 | 30/07/2009 | 31.07.2009 | 31.07.2009  | 199.970,00- USD    | 199.970,00- USD    | 385.723,13- BRL    |            |            | Aporte para futura capitalización.            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EC01  | GO | 301000048 | 30/07/2009 | 31.07.2009 | 31.07.2009  | 30,00- USD         | 30,00- USD         | 57,87- BRL         |            |            | Aporte para futura capitalización.            |
|                                     |       |    |           |            |            |             | 1.320.000,00- USD  | 1.320.000,00- USD  | 2.607.338,00- BRL  |            |            |                                               |



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 JFS.

Quito,

23 JUL 2010

DR. OSWALDO MEJÍA ESPINOSA  
 NOTARIO SUPLENTE DE LA CIUDAD DE QUITO

**ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN:** A petición del doctor Simón Dávalos, el día de hoy en ocho fojas útiles y en los registros de escrituras públicas de la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito a mi cargo, protocolizo el Documento, que antecede.- Quito, veintiséis de Mayo del dos mil diez.-

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa.,  
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, firmada y sellada en Quito, veintiséis días del mes de Mayo del dos mil diez.-

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa.,  
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO.

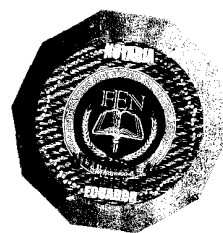


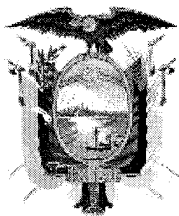
ZÓN: Mediante resolución número SC.IJ.DJCPTE.Q.10.3167, de fecha dos de Agosto del dos mil diez, dictada por el Doctor Marcelo Icaza Ponce INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO, resuelve aprobar EL AUMENTO DE CAPITAL DE LA SUCURSAL EXTRANJERA EN EL ECUADOR CONSTRUÇÕES E COMERCIO CAMARGO CORRÊA S.A.. Tome nota al margen de la protocolización de la mencionada compañía, otorgada ante mí, el veintiséis de Mayo del dos mil diez.- Quito, cinco de Agosto del año dos mil diez.-



~~Dr. Oswaldo Mejía Espinosa~~  
**DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA**

**NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO**



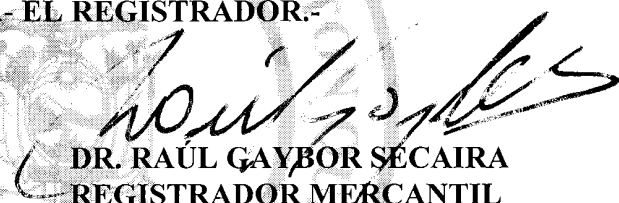


REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

008



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJCPTE.Q.10. TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 02 de agosto de 2.010, bajo el número **2891** del Registro Mercantil, Tomo **141**. 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 "**CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S.A.**", efectuada el veintiséis de mayo del año dos diez, ante el Notario **CUADRAGÉSIMO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. OSWALDO MEJÍA ESPINOSA**. Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1571**. Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** 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 **031894**.- Quito, a seis de septiembre del año dos mil diez.- **EL REGISTRADOR**.-

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**

RG/mn.-

