

**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA (E) CANTÓN QUITO**

0000001

QUITO, 17 DE JULIO DE 2012

PROTOCOLIZACIÓN NRO. 478

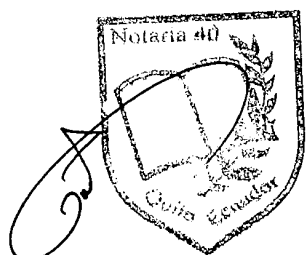
**DE COPIA AUTENTICADA DEL ACTA DE LA REUNIÓN DEL
DIRECTORIO Y OTROS DOCUMENTOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA**

CUANTIA: Indeterminada

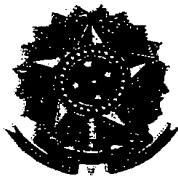
DI; 3ª.

COPIAS

DRS.



Dr. Paola Andrade Torres



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 222

FOLHA Nº

1

TRADUÇÃO Nº

66785/BR

0000002

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

[Papel Sellado de **CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S.A.**]

C.N.P.J./M.F. [Catastro Nacional de la Persona Jurídica del Ministerio de Hacienda] nº: 61.522.512/0001-02

N.I.R.E. [Número de Identificación de Registro de Empresas]: 35 3 0001590 8

~~ACTA DE LA REUNIÓN DEL DIRECTORIO. FECHA:~~ Primer (1º) de agosto de 2011, a las 15h00. **LUGAR:** sede social en la Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1663, 6º andar [piso], Jardim Paulistano, CEP [Código de Direcciones Postales]: 01452-001, São Paulo, Capital. **ASISTENCIA:** Miembros del Directorio de Construção e Comércio Camargo Corrêa S.A., suscritos, en la conformidad del Párrafo 5º del Artículo 11 del Estatuto Social. **PRESIDENCIA:** Antonio Miguel Marques, Presidente del Directorio. **ORDEN DEL DÍA:** Deliberar sobre el límite para aporte de capital en la Sucursal de la Sociedad, ubicada en la Republica de Ecuador. **DELIBERACIÓN:** Los Señores Consejeros, por unanimidad, aprobaron el aporte de capital en la Sucursal de la Sociedad, ubicada en la República de Ecuador, atiene el valor de Cien mil dólares norteamericanos (US\$ 100,000.00), a ser realizado por diversas remisiones especificadas en actas posteriores. Nada mas habiendo que tratar, fue concluida la reunión, de la cual fue extendida esta acta que, leída y hallada conforme, va firmada por los presentes. firm.) Antonio Miguel Marques; Luiz Roberto Ortiz Nascimento; Marcelo Pires Oliveira Dias; Albrecht Curt Reuter-Domenech y Vitor Sarquis Hallack.

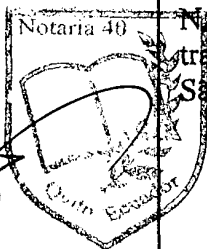
Certifico que la presente es copia fiel de la matriz.

Firmado: [firma ilegible].

Nombre: Antonio Miguel Marques.

Cargo: Presidente del Directorio.

[Constan una rubrica y el Sello de Engenharia e Construções Camargo Corrêa CS - Jurídico]



Dr. Paola Andrade Torres

MANOEL ANTONIO SCHIMIDT

Tradutor Público



MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
 Departamento Consular e de Brasileiros no Exterior - DCB
 Serviço de Legalização em Documentos - SLD

Reconheço verdadeira, por semelhança, a assinatura indicada com o sinal
 MREDCB. A presente legalização não implica autenticação do teor do documento.

19 SET. 2011

PS Paulo de Souza Amado - Chefe do SLD
 AC Raul de Silveira Martins Filho - Encarregado do SLD
 Renato Aguiar N. de Silva - Oficial de Chancelaria
 Gerson Luis Meles Carneiro - Oficial de Chancelaria
 Luis Alex D. Gomes de Freitas - Assistente de Chancelaria
 Bruno de O. S. Feltes Nogueira - Assistente de Chancelaria
 Sonis Bezerra Tavares - Assistente de Chancelaria
 Everson Eduardo Batista - Agente de Portaria

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO EN BRASILIA

Presentada para autenticar la firma que antecede
 de, el suscrito Consul del Ecuador en Brasilia
 en la que se autentica, siendo la que usa el
 Señor Jonas Bezerra Tavares
 en todas sus actuaciones,
 Autenticación Nº 377/2011
 Partido Arancelaria III 15.8
 Valor de la Actuación US\$ 30,00

Brasilia, a 20 Septiembre 2011

Javier Bastamante
Ministro
 Encargado de Asuntos Consulares

6º TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP - José Milton Tavares
 Rua Santo Amaro, 482, Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01315-000

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA(S) S/V ECONOMICO DE:
MANOEL ANTONIO SCHMIDT
 SÃO PAULO, 14 de setembro de 2011.

Manoel Antonio da Silva - Estevenete
 OAB/SP 74465 - 1º Tabelião

Notaria 40 Valido perante o 1º Tabelião de Autenticidade
 3210/97-3210-40

6º TABELÃO DE NOTAS
SÃO PAULO
 Manoel Antonio da Silva
 Estevenete
 OAB/SP 74465 - 1º Tabelião

FIRMA 1
1027AA330540

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.

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
 NOTARIA CUADRAGESIMA (E)

Dr. Paola Andrade Torres

Este documento só terá efeito no
 Brasil e validade contra terceiros se
 for registrado no cartório e registrada a
 tradução. (Provimento 29/00 da E.
 Corregedoria Geral).



NUMERO DE CUENTA 0/082063/099
MONEDA: USD
R. U. C. 1792035022001

CONSTRUCCIONES E COMERCIO CAMARGO C
AV 12 DE OCTUBRE N24-528 Y CALLE
CORDERO QUITO

FECHA DE IMPRESION: 30-SEP-11
PERIODO
DESDE: 01-SEP-11
HASTA: 30-SEP-11

PAGINA: 001/002

LISTA DE MOVIMIENTOS

FECHA	REF. DEL CLIENTE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS	REF. BANCC
		31-AGO-11			18,352.29	
		APERTURA AL 01-SEP-11			18,352.29	
SEP-01		CHEQUE PAGADO POR CAMARA	500.00		17,852.29	102074
SEP-01		TRANSFER RECIB CABLE		29,970.00	47,822.29	3112441904
		APERTURA AL 02-SEP-11			47,822.29	
SEP-02		DEPOSITO EN EFECTIVO		30.00	47,852.29	842008
		APERTURA AL 12-SEP-11			47,852.29	
SEP-12		N/D IMP. FISCALES SRI	65.22		47,787.07	9333
SEP-12		N/D IMP. FISCALES SRI	75.94		47,711.13	9332
SEP-12		N/D IMP. FISCALES SRI	234.78		47,476.35	9334
		APERTURA AL 13-SEP-11			47,476.35	
SEP-13		EMISION CHEQUE CERTIFICADO (DB)	612.65		46,863.70	102075
		APERTURA AL 16-SEP-11			46,863.70	
SEP-16		DB SERV. FINANCIEROS	1.66		46,862.04	
		APERTURA AL 29-SEP-11			46,862.04	
SEP-29		CHEQUE PAGADO POR VENTANILLA	2,270.51		44,591.53	102078
SEP-29		CHEQUE PAGADO POR VENTANILLA		2,270.51	46,862.04	R 102078
		APERTURA AL 30-SEP-11			46,862.04	
SEP-30		CHEQUE PAGADO POR VENTANILLA	2,270.51		44,591.53	102078

2567

"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 OCTUBRE N24-528 Y CALLE
 CORDERO QUITO

FECHA DE IMPRESION: 31-MAR-12
 PERIODO
 DESDE: 01-MAR-12
 HASTA: 31-MAR-12

PAGINA: 001/002

LISTA DE MOVIMIENTOS

FECHA	REF. DEL CLIENTE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS	REF. BANCO
		29-FEB-12			14,061.17	
		APERTURA AL 02-MAR-12			14,061.17	
MAR-02		TRANSFER RECIB CABLE		19,970.00	34,031.17	3120621104
		APERTURA AL 05-MAR-12			34,031.17	
MAR-05		CHEQUE PAGADO POR CAMARA	500.00		33,531.17	102103
		APERTURA AL 12-MAR-12			33,531.17	
MAR-12		N/D IMP. FISCALES SRI	65.22		33,465.95	11683
MAR-12		N/D IMP. FISCALES SRI	65.52		33,400.43	11682
		APERTURA AL 14-MAR-12			33,400.43	
MAR-14		EMISION CHEQUE CERTIFICADO (DB)	613.11		32,787.32	102104
		APERTURA AL 15-MAR-12			32,787.32	
MAR-15		TRANSFER RECIB CABLE		30.00	32,817.32	3120751139
		APERTURA AL 16-MAR-12			32,817.32	
MAR-16		DB SERV. FINANCIEROS	1.66		32,815.66	
MAR-16		DB SERV. FINANCIEROS	4.00		32,811.66	1632
		APERTURA AL 23-MAR-12			32,811.66	
MAR-23		CHEQUE PAGADO POR CAMARA	146.28		32,665.38	102105
		APERTURA AL 30-MAR-12			32,665.38	
MAR-30		CHEQUE PAGADO POR VENTANILLA	2,280.47		30,384.91	102106

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. D. G. 1782815022001

CONSTRUCCIONES E COMERCIO CAMARGO C
 AV 12 DE OCTUBRE N24-528 Y CALLE
 CORDERO QUITO

FECHA DE IMPRESION: 31-MAY-12
 PERIODO
 DESDE: 01-MAY-12
 HASTA: 31-MAY-12

PAGINA: 001/001

LISTA DE MOVIMIENTOS

FECHA	REF. DEL CLIENTE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS	REF. BANCO
		30-ABR-12			26,665.68	
		APERTURA AL 04-MAY-12			26,665.68	
MAY-04		CHEQUE PAGADO POR CAMARA	500.00		26,165.68	10211:
		APERTURA AL 10-MAY-12			26,165.68	
MAY-10		EMISION CHEQUE CERTIFICADO (DB)	613.11		25,552.57	10211:
		APERTURA AL 11-MAY-12			25,552.57	
MAY-11		N/D IMP. FISCALES SRI	45.23		25,507.34	12550
MAY-11		N/D IMP. FISCALES SRI	65.22		25,442.12	12550
		APERTURA AL 29-MAY-12			25,442.12	
MAY-29		TRANSFER RECIB CABLE		49,970.00	75,412.12	3121501275
		CIERRE AL 31-MAY-12			75,412.12	

EN CASO DE DISCREPANCIAS CON LOS
 VALORES REFLEJADOS, FAVOR
 COMUNICARSE CON AUDITORIA INTERNA
 TLF 2970-100 EXT 2479

0000004

2065

"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 OCTUBRE N24-528 Y CALLE
 CORDERO QUITO

FECHA DE IMPRESION: 30-JUN-12
 PERIODO
 DESDE: 01-JUN-12
 HASTA: 30-JUN-12

PAGINA: 001/002

LISTA DE MOVIMIENTOS

FECHA	REF. DEL CLIENTE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS	REF. BANCO
		31-MAY-12			75,412.12	
		APERTURA AL 01-JUN-12			75,412.12	
JUN-01		CHEQUE PAGADO POR VENTANILLA	117.90		75,294.22	102111
JUN-01		CHEQUE PAGADO POR VENTANILLA	2,280.47		73,013.75	102111
JUN-01		CHEQUE PAGADO POR CAMARA	3,006.66		70,007.09	102111
		APERTURA AL 05-JUN-12			70,007.09	
JUN-05		CHEQUE PAGADO POR CAMARA	500.00		69,507.09	102111
		APERTURA AL 11-JUN-12			69,507.09	
JUN-11		N/D IMP. FISCALES SRI	22.93		69,484.16	1288
		APERTURA AL 12-JUN-12			69,484.16	
JUN-12		TRANSFER RECIB CABLE		30.00	69,514.16	312164113
		APERTURA AL 13-JUN-12			69,514.16	
JUN-13		N/D IMP. FISCALES SRI	65.22		69,448.94	1292
JUN-13		CHEQUE PAGADO POR CAMARA	114.40		69,334.54	102111
JUN-13		N/D IMP. FISCALES SRI	122.27		69,212.27	1292
		APERTURA AL 15-JUN-12			69,212.27	
JUN-15		EMISION CHEQUE CERTIFICADO (DB)	613.11		68,599.16	102111
		APERTURA AL 18-JUN-12			68,599.16	
JUN-18		DB SERV. FINANCIEROS	10.00		68,589.16	163
		APERTURA AL 22-JUN-12			68,589.16	
JUN-22		EMISION CHEQUE CERTIFICADO (DB)	164.46		68,424.70	102111
JUN-22		EMISION CHEQUE CERTIFICADO (DB)	8,955.83		59,468.87	102111



Dr. Paola Andrade Torres

"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"

RAZON: Es compulsada la copia que en
 foja (s) me fue presentada
 Quito a, 17 JUN 2012

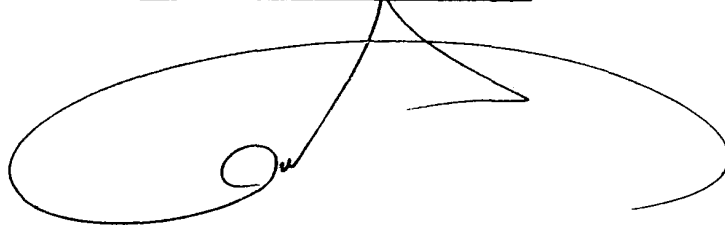
Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
 NOTARIA CUARENTESIMA I

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

**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA (E) CANTÓN QUITO**

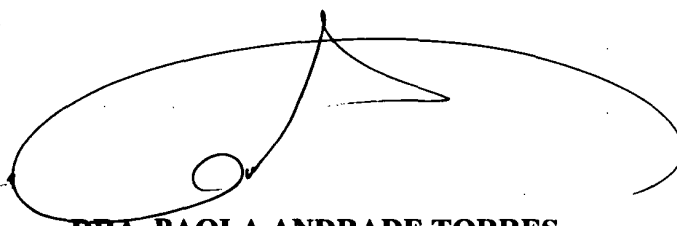
RAZÓN: A petición del doctor Simón Dávalos, en esta fecha y en seis fojas útiles, protocolizo en la Notaría Cuadragésima del Cantón Quito, actualmente a mí cargo, **LA DOCUMENTACIÓN**, que antecede, quedando incorporada en el protocolo de esta notaria.- Quito, a diez y siete de julio del año dos mil doce.-

0000005

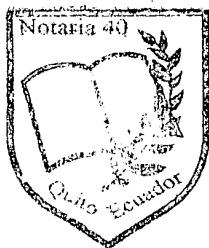


**DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA (E) DE QUITO.**

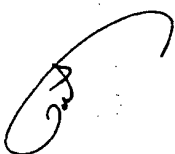
Se protocolizó ante mí; en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**; firmada y sellada en Quito, a los diez y siete días del mes de julio del año dos mil doce.-



**DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA (E) DE QUITO.**



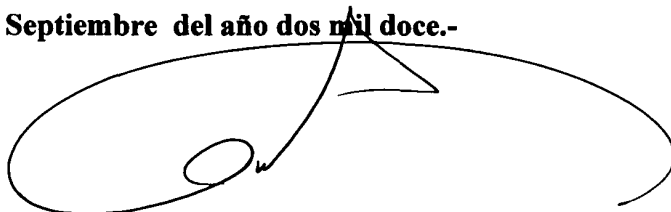
Dr. Paola Andrade Torres



DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA (E) CANTON QUITO

RAZÓN: Mediante resolución número **SC.IJ.DJCPTE.Q.12.4719** de fecha 07 de septiembre 2012, dictada por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, en la que se resuelve APROBAR el aumento de capital asignado de US\$ 2'550.000,00 a US\$ 2'650.000,00 de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera CONSTRUÇÕES E COMERCIO CAMARGO CORRÊA S.A.- Tomé nota al margen de la protocolización, otorgada ante mí, el diez y siete de julio del año dos mil doce.-
Quito, a doce de Septiembre del año dos mil doce.-

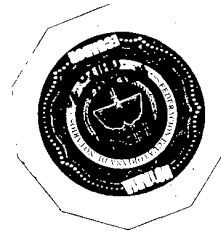
0000006



DRA. PAOLA ANDRADE TORRES.
NOTARIA CUADRAGÉSIMA ENCARGADA DEL CANTÓN QUITO.



Dra. Paola Andrade Torres





ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **SC.IJ.DJCPTE.Q.12. CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 07 de septiembre del 2.012, bajo el número **3193** del Registro Mercantil, Tomo **143**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 3101 del Registro Mercantil de uno de diciembre del año dos mil cinco, a fs 2694 vta., Tomo 136.- Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Protocolización de **AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO A LA SUCURSAL EN EL ECUADOR** de la Compañía Extranjera "**CONSTRUÇÕES E COMERCIO CAMARGO CORRÊA S. A.**", efectuada el 17 de julio del 2.012, ante la Notaria **CUADRAGÉSIMA ENCARGADA** del Distrito Metropolitano de Quito, **DRA. PAOLA ANDRADE TORRES**.- 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 **34605**.- Quito, a veinticinco de septiembre del año dos mil doce.- **EL REGISTRADOR**.-

0000007

DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-



RA/lg.-

Resp.: 19

