

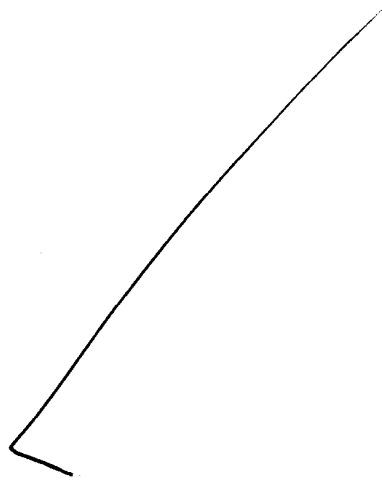
SEÑOR NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO:

En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase Protocolizar los siguientes documentos.

Atentamente,


Ab. Rocio Cordova-V.
Mat. 11103 C.A.P.

0000010

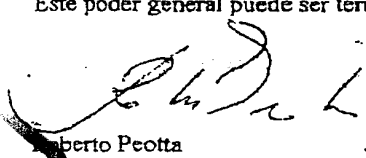


Poder General

En la ciudad de Rio de Janeiro, la compañía R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, una compañía debidamente constituida de conformidad a las leyes de la República de Brasil, el Representante Legal, señor Roberto Peotta, a la cual en lo posterior se denominará como la "Compañía" o la "Mandante", por medio del presente documento otorga poder general, amplio y suficiente como en derecho se requiere, a favor de la compañía PH REPRESENTAÇÕES CIA. LTDA, (en adelante la "Apoderada"), para realizar los siguientes actos:

- (1) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía en el República del Ecuador;
- (2) Suscribir acuerdos de asociación o convenios para suscribir acuerdos de asociación, para la presentación de ofertas en concursos públicos, privados o procesos licitatorios en la República del Ecuador, convocados por la Flota Petrolera Ecuatoriana FLOPEC (en adelante "FLOPEC");
- (3) Particularmente, tendrá poder para que suscriba a nombre de la Compañía, un compromiso de asociación futura, para la presentación de una oferta dentro del proceso de concurso público número 001/2008, convocado por la Flota Petrolera Ecuatoriana FLOPEC;
- (4) Actuar como el representante de la Compañía en el Ecuador en la presentación de ofertas, ante FLOPEC, suscribir contratos, ejecutar de contratos y realizar a nombre y en representación de la Compañía todas las acciones y transacciones legales que deban ejecutarse y cumplirse dentro del territorio de la República del Ecuador que tengan relación con los procesos concursales convocados por FLOPEC o los contratos suscritos con FLOPEC, y de manera especial contestar demandas y cumplir obligaciones;
- (5) A la Apoderada se le confieren todos los poderes y facultades requeridos por los artículos 6 y 415 de la Ley de Compañías del Ecuador, así como los previstos en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil del Ecuador. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías del Ecuador y en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil del Ecuador, a la Apoderada se le otorga poder para que a nombre y en representación de la Compañía, presente y conteste demandas, presente y actúe pruebas, absuelva posiciones y difiera el juramento decisorio, y reciba la cosa sobre la cual verse el litigio o tome posesión de ella. Estas facultades pueden ser ejercidas por la Apoderada ante cualquier corte, tribunal o autoridad administrativa;
- (6) En caso de que la asociación a formarse dentro del concurso público convocado por FLOPEC, sea adjudicada con el contrato, el apoderado tendrá poder para domiciliar una Sucursal de la Compañía en el Ecuador, para los mismos propósitos y objetivos que la Compañía, y con tal finalidad llevar a cabo todos los procedimientos legales y presentar todas las solicitudes y documentos que se requieran por Ley para la domiciliación de dicha Sucursal y para firmar todos los documentos, solicitudes, acuerdos, transacciones y contratos que sean necesarios para formalizar el contrato con FLOPEC;
- (7) A remitir, ofrecer, ejecutar, peticionar, presentar, reconocer, entregar y notarizar cualquier aplicación, documento o instrucción, y realizar cualquier otra acción legal necesaria para el establecimiento, operación y cancelación de la sucursal de la Compañía en la República del Ecuador; y,

Este poder general puede ser terminado por la Mandante a su solo juicio y deseo.


Roberto Peotta
Sócio - Diretor Técnico
R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

16 ABR 2008

OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE CONTRATOS MARÍTIMOS
Rua do Acre, 28 - Centro - RJ - Tel.: (21) 2253-3459 - Tabelião Aloir Melchhiades de Souza

Reconhecido por SEVELHANCA a firma de:
KAXIN701-ROBERTO PEOTTA

Rio de Janeiro, 16/04/2008

Serventia : 3,47
30% TJ+ Fundos : 1,03
Total : 4,50

REGISTRO DE NOTAS E REGISTRO DE CONTRATOS MARÍTIMOS
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
AL SELO DE FISCALIZAÇÃO
RECONHECIMENTO DE FIRMA
CRL
TJ27962

MARITIMO ALMEIDA DO NASCIMENTO



RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de ~~1~~ (1) foja(s) útil(es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de lo en el cual doy fe. **21 ABR. 2008**
Queda,

cel
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda
TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL
SWORN PUBLIC TRANSLATOR

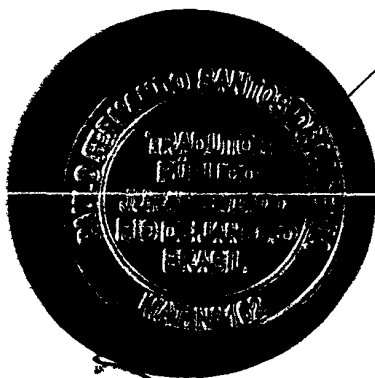
MAT. JUCERJA Nº 162 - CPF 297096447-34



Yo, Traductor Público e Intérprete Comercial de esta Ciudad de Rio de Janeiro, Capital del Estado de Rio de Janeiro, República Federativa del Brasil, acreditado para Español y Portugués,

CERTIFICO QUE me fue exhibido un documento original redactado en idioma portugués para traducirlo al Español, lo que hago por mis funciones, como sigue:

TRADUCCIÓN Nº 33686



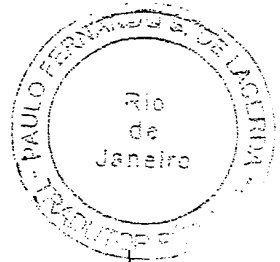


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda

TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL
SWORN PUBLIC TRANSLATOR

MAT. JUCERJA Nº 162 - CPF 297096447-34



PODER GENERAL

En la Ciudad de Rio de Janeiro, **R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.**, una Compañía debidamente constituida en conformidad a las Leyes de la República Federativa de Brasil, en adelante denominada la "Compañía" o la "Mandante", por medio de su Representante Legal, Señor **Roberto Peotta**, y por medio del presente documento otorga **Poder General**, amplio y suficiente como en derecho se requiera, a favor de la Compañía **PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA.** (en adelante la "Apoderada") para realizar los siguientes actos:

- (1) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía en la República del Ecuador;
- (2) Suscribir acuerdos de asociación o convenios para suscribir acuerdos de asociación, para la presentación de ofertas en concursos públicos, privados o procesos licitatorios en la República del Ecuador, convocados por la Flota Petrolera Ecuatoriana FLOPEC (en adelante "FLOPEC");



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda

TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL
SWORN PUBLIC TRANSLATOR

MAT. JUCERJA Nº 162 - CPF 297096447-34



- (3) Particularmente, tendrá Poder para que suscriba a nombre de la Compañía, un compromiso de asociación futura, para la presentación de una oferta dentro del proceso del concurso público número 001/2008, convocado por la Flota Petrolera Ecuatoriana FLOPEC;
- (4) Actuar como el Representante de la Compañía en el Ecuador en la presentación de ofertas ante FLOPEC, suscribir Contratos, ejecutar Contratos y realizar a nombre y en representación de la Compañía todas las acciones y transacciones legales que deban ejecutarse y cumplirse dentro del territorio de la República del Ecuador, que tengan relación con los procesos de concursos convocados por FLOPEC o los Contratos suscritos con FLOPEC, y de manera especial contestar demandas e cumplir obligaciones;
- (5) A la Apoderada se le confieren todos los Poderes y facultades requeridos por los artículos 6 y 415 de la Ley de Compañías del Ecuador, así como los previstos en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil del Ecuador. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías del Ecuador y en el

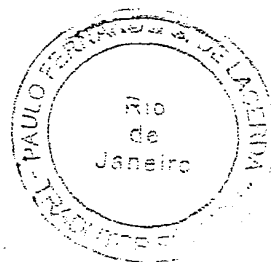


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda

TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL
SWORN PUBLIC TRANSLATOR

MAT. JUCERJA Nº 162 - CPF 297096447-34



artículo 44 del Código de Procedimiento Civil del Ecuador, a la Apoderada se le otorga Poder para que a nombre y en representación de la Compañía, presente y conteste demandas, presente e actúe pruebas, absuelva posiciones y difiera el juramento decisorio, y reciba la cosa sobre la cual verse el litigio o tome posesión de ella. Estas facultades pueden ser ejercidas por la Apoderada ante cualquier corte, tribunal o autoridad administrativa;

- (6)** En caso de que la asociación a formarse dentro del concurso público convocado por FLOPEC, sea adjudicada con el Contrato, la apoderada tendrá Poder para domiciliar una Sucursal de la Compañía en el Ecuador, para los mismos propósitos y objetivos que la Compañía y con tal finalidad llevar a cabo todos los procedimientos legales y presentar todas las solicitudes y documentos que se requieran por Ley para la domiciliación de dicha Sucursal y para firmar todos los documentos, solicitudes, acuerdos, transacciones y Contratos que sean necesarios para formalizar el Contrato con FLOPEC;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda

TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL
SWORN PUBLIC TRANSLATOR

MAT. JUCERJA Nº 162 - CPF 297096447-34



(7) A remitir, ofrecer, ejecutar, peticionar, presentar reconocer, entregar y notarizar cualquier aplicación, documento o instrucción y realizar cualquier otra acción legal necesaria para el establecimiento, operación y cancelación de la Sucursal de la compañía en la república del Ecuador; y

Este Poder General puede ser terminado por la mandante a su solo juicio y deseo.

(firmado): **Roberto Peotta**

Socio – Director Técnico

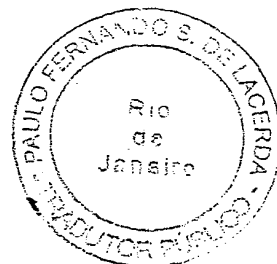
R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda
TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL
SWORN PUBLIC TRANSLATOR

MAT. JUCERJA Nº 162 - CPF 297096447-34



MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO NO RIO DE JANEIRO
LEGACIA CONSULAR
Reconheço verdadeira, por semelhança a assinatura
assinada, com o sinal CONSULAR. ERERIO.
A presente autenticação não implica aceitação do
teor do documento.

NADA MÁS HABÍA, DOY FE.

POR TRADUCCIÓN CONFORME:

16 ABR 2008

Raimundo de A. S. Neto
Oficial de Chancelaria

Rio de Janeiro, 16 de Abril de 2008.



Paulo Fernando S. de Lacerda

H-3

4º TABELIONATO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO

Cartório Hamilton Barros

Rua da Assembléia, 10 SL 1243 - Centro - Tel.: (21) 3212-1212 / Av. das Américas, 16401 Lj. D - Tel.: (21) 3434-9400

Reconheço por semelhança a firma de: **PAULO FERNANDO SANTOS DE LACERDA**

Cod: 01165399A388

Rio de Janeiro, 16 de Abril de 2008. Conf. por:

Em testemunho

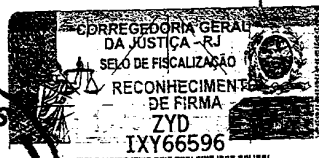
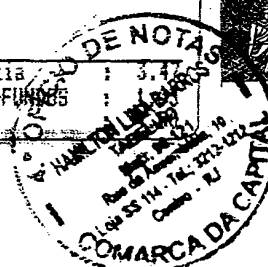
da verdade.

Serventia

30% TJ+FUNDS

Total

Leandro Pereira Moreira E. Aut



CONSULADO GENERAL HONORARIO DEL ECUADOR EN RIO DE JANEIRO
LEGALIZACION N. 102/2008
Presentado para legalizar la copia que antecede al Consulado General Honorario del Ecuador en Rio de Janeiro certifica que es auténtica, siendo la que usa el Señor <u>Edmundo A. Corrao Neto</u> en todas sus actuaciones M.O.E. 21
PARTIDA A RANCELARIA: III 15.8
DERECHOS RECAUDADOS: US\$ 10.00
Rio de Janeiro, a 18-04-2008

CONTIENE 6 FOLIOS


Monica P. Delgado M. de Loaiza
Cónsul General Honoraria del Ecuador
en Rio de Janeiro



REPÚBLICA DEL ECUADOR
EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CERTIFICA QUE EL SEÑOR (A) Monica Delgado
EN SU CALIDAD DE CÓNsul AD-HONOREM DEL ECUADOR
EN Rio de Janeiro ESTÁ AUTORIZADO
PARA CERTIFICAR LA FIRMA DE RESPONSABILIDAD CONSTANTE
EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

a 2023826

PERU ECUADOR
CONSULADO GENERAL HONORARIO DEL ECUADOR
EN RIO DE JANEIRO
US\$ 10.00

Dr. Balseca Maldonado
TECNICO 1

21 ABR 2008

Dr. Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO 29

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 6 foja(s) útil(es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe
Quito a, 21 ABR 2008


DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON

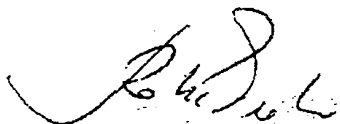
Dr. Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO 29

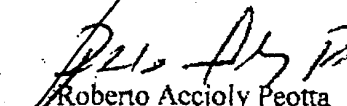
000010

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento Público de procuração a **R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 00.188.111/0001-73, com sede a Av das Américas, 4.485, salas 207 e 208, Barra da Tijuca, CEP 22631-004 na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, representada de acordo com o seu Contrato Social pelos sócios **ROBERTO PEOTTA**, brasileiro, casado, nascido em 16 de novembro de 1942, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o n.º 023.367.317-20, portador da identidade n.º 14.209D/RJ, expedida pelo CREA/RJ, **MARIA HELENA ACCIOLY PEOTTA**, brasileira, casada, nascida em 14 de maio de 1943, artes plásticas, inscrita no CPF/MF sob o n.º 550.451.977-20, portadora da identidade n.º 2.511.316 IFP/RJ, ambos residentes e domiciliados na Rua Francisco Góes Calmon, 180, Jardim Guanabara, CEP 21940-070, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, e **ROBERTO ACCIOLY PEOTTA**, brasileiro, casado, nascido em 15 de julho de 1972, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o n.º 021.435.397-46, portador da identidade n.º 147.935D/RJ, expedida pelo CREA/RJ, residente e domiciliado na Av. das Américas, 13.554, bloco 02/305, Barra da Tijuca, CEP 22790-700, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, nomeiam e constituem seu bastante procurador o sócio, Sr. **Roberto Peotta**, para **isoladamente**, representar a **OUTORGANTE** perante Bancos e demais Instituições Financeiras, sejam de direito público, sejam de direito privado, inclusive o Banco Central do Brasil, receber cheques nominais à **OUTORGANTE**, faturas e/ou duplicatas, assinar recibos, dar quitação, abrir e movimentar contas correntes bancárias, emitir cheques, apresentar propostas, novar, acordar, solicitar vistas a processos, assinar contratos, seus anexos e aditivos, inclusive contratos cambiais, de financiamentos e de empréstimos, firmar entendimentos, estipular cláusulas e condições, discutir preços e formas de pagamentos, representar o **OUTORGANTE** perante os Governos dos Estados, Prefeituras Municipais demais órgãos e repartições públicas, Federais, Estaduais e Municipais, Autarquias, Empresas públicas, Fundações, Entidades Privadas, Associações, Sociedade de Economia Mista, pessoas físicas e jurídicas, seja de direito público, seja de direito privado, podendo para tanto, requerer, solicitar e prestar informações, solicitar parcelamentos de tributos em todas as esferas governamentais, podendo confessar dívida, solicitar e retirar certidões negativas e/ou positivas de débitos, representar a **OUTORGANTE** em licitações públicas, leilões, apresentar propostas, recursos e impugnações, assinar recibo de compra e venda de imóveis, solicitar e retirar certidões negativas e/ou positivas de débitos, praticar enfim todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, substituindo este qualquer outro com os mesmos poderes passados anteriormente ao **OUTORGADO**, tendo a presente validade até 12 de Julho de 2009, podendo substabelecer esta em outrem.

Rio de Janeiro/RJ, 15 de abril de 2008


Roberto Peotta
CPF/MF: 023.367.317-20


Roberto Accioly Peotta
CPF/MF: 021.435.397-46


Maria Helena Accioly Peotta
CPF/MF: 550.451.977-20



RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de -1- foja(s) útil(es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

21 ABR 2008

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTÓN



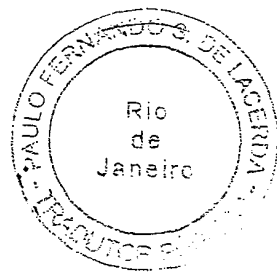


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda

TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL
SWORN PUBLIC TRANSLATOR

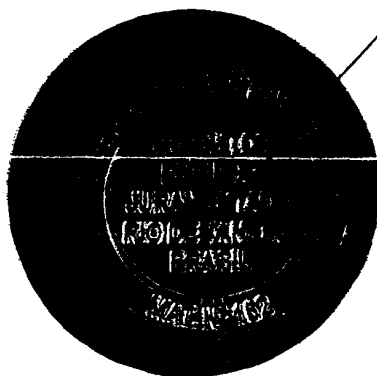
MAT. JUCERJA Nº 162 - CPF 297096447-34



Yo, Traductor Público e Intérprete Comercial de esta Ciudad de Rio de Janeiro, Capital del Estado de Rio de Janeiro, República Federativa del Brasil, acreditado para Español y Portugués,

CERTIFICO QUE me fue exhibido un documento original redactado en idioma portugués para traducirlo al Español, lo que hago por mis funciones, como sigue:

TRADUCCIÓN Nº 33708



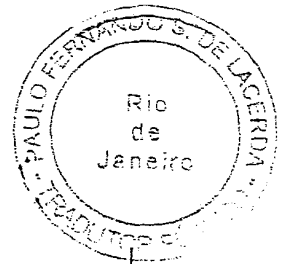


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda

TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL
SWORN PUBLIC TRANSLATOR

MAT. JUCERJA Nº 162 - CPF 297096447-34



PODER

Por el presente Instrumento Público de Poder **R. PEOTTA**
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., inscrita em el
CNPJ/MF bajo el Nº 00.188.111/0001-73, con sede a la Av. de las
Américas, 4.485, salas 207 y 208, Barra da Tijuca, CEP: 22631-004 en
la Ciudad y Estado de Rio de Janeiro, representada de acuerdo con su
Contrato Social por los socios:

ROBERTO PEOTTA, brasileño, casado, nacido el 16 de Noviembre
de 1942, Ingeniero civil, portador de la Cédula de Identidad Nº 14.209-
D/RJ, expedida por el CREA-RJ, y inscripto en el CPF bajo el Nº
023.367.317-20,

MARIA HELENA ACCIOLY PEOTTA, brasileña, casada, nacida el
14 de mayo de 1943, Artista Plástica, portadora de la Cédula de
Identidad Nº 2.511.316, expedida por el IFP-RJ, y inscrita en el CPF
bajo el Nº 550.451.977-20, ambos vecinos y domiciliados en la Rua
Francisco Goes Calmon, 180, Jardim Guanabara, Rio de Janeiro, RJ,
Brasil, CEP: 21940-070, y



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda

TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL
SWORN PUBLIC TRANSLATOR

MAT. JUCERJA Nº 162 - CPF 297096447-34



ROBERTO ACCIOLY PEOTTA, brasileiro, casado nacido el 15 de Julio de 1972, Ingeniero Civil, portador de la Cédula de Identidad Nº 147.935-D/RJ, expedida por el CREA-RJ, y inscripto en el CPF bajo el Nº 021.435.397-46, vecino y domiciliado en la Av. das Américas, 13.554, Bloque 02, apto. 305, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, CEP: 22790-700, nombran y constituyen su bastante APODERADO el socio, Sr. **Roberto Peotta, para aisladamente**, representar la **OTORGANTE** ante Bancos y demás Instituciones Financieras, sean de derecho público, sean de derecho privado, incluso el Banco Central de Brasil, recibir giros nominales a la **OTORGANTE**, facturas y/o duplicadas, firmar recibos, donar quitanzas, abrir y mover cuentas corrientes bancarias, emitir giros, presentar propuestas, novar, acordar, solicitar vistas a procesos, firmar contratos, sus anexos y adictivos, incluso contratos cámbiales, de financiamientos y de préstamos, firmar entendimientos, estipular cláusulas y condiciones, discutir precios y formas de pagos, representar la **OTORGANTE** ante los Gobiernos de los Estados, Prefecturas Municipales, demás órganos y reparticiones públicas, Federales, Estatales y Municipales, Autarquías, Empresas Públicas, Fundaciones, Entidades privadas,

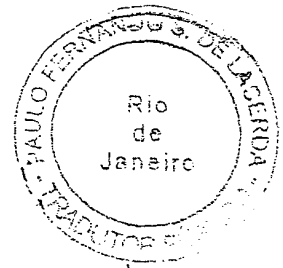


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda

TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL
SWORN PUBLIC TRANSLATOR

MAT. JUCERJA Nº 162 - CPF 297056447-34



Asociaciones, Sociedad de Economía Mixta, personas Físicas y Jurídicas, sean de derecho público, sean de derecho privado, pudiendo para tanto, requerir, solicitar y prestar informaciones, solicitar parcelaciones de tributos en todas las esferas gubernamentales, pudiendo confesar deuda, solicitar y retirar Certificaciones negativas y/o positivas de débitos, representar la **OTORGANTE** en licitaciones públicas, remates, presentar propuestas, recursos e impugnaciones, firmar recibo de compra y venta de inmuebles, solicitar y retirar Certificaciones negativas y/o positivas de débitos, practicar en fin todos los actos necesarios al buen y fiel cumplimiento del presente mandato, sustituyendo este cualquier otro con los mismos poderes pasados anteriormente al **OTORGADO**, teniendo el presente validez hasta 12 de Julio de 2009, pudiendo sustituir esta en otra persona.

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2008

(firmado): **ROBERTO PEOTTA**

Roberto Peotta

CPF/MF: 023.367.317-20

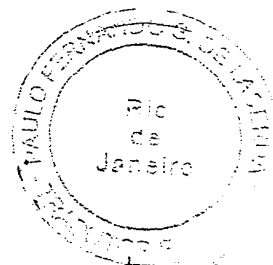


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda

TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL
SWORN PUBLIC TRANSLATOR

MAT. JUCERJA Nº 162 - CPF 297098447-34



(firmado): **ROBERTO ACCIOLY PEOTTA**

Roberto Accioly Peotta

CPF/MF: 022.435.397-46

(firmado): **MARIA HELENA ACCIOLY PEOTTA**

Maria Helena Accioly Peotta

CPF/MF: 550.451.977-20

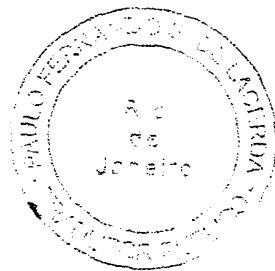


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda

TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL
SWORN PUBLIC TRANSLATOR

MAT. JUCERJA Nº 162 - CPF 297096447-34

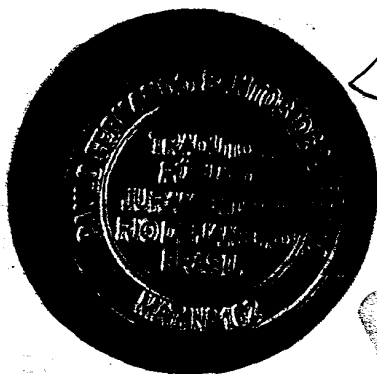


NADA MÁS HABÍA, DOY FE.

POR TRADUCCIÓN CONFORME:

Rio de Janeiro, 16 de Abril de 2008.

Paulo Fernando Santos de Lacerda



CONSULADO GENERAL HONORARIO DEL ECUADOR EN RIO DE JANEIRO	
LEGALIZACION N. 90 / 2008	
Presentada para legalizar la firma que antecede la suscrita Cónsul General Honoraria del Ecuador en Rio de Janeiro certifica que es auténtica, siendo la que usa el Señor <u>Raimundo de A. Castro Neto</u> en todas sus actuaciones <u>M. 2.3.25</u>	
PARTIDA ARANCELARIA: <u>III 15.8</u>	
DERECHOS RECAUDADOS : USS <u>10.00</u>	
Rio de Janeiro, a <u>18 - 04 - 2008</u>	

CONTIENE 6 PAGINAS

Monica P. Delgado M. de Loaliza
Cónsul General Honoraria del Ecuador
en Rio de Janeiro



REPUBLICA DEL ECUADOR
EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CERTIFICA QUE EL SEÑOR (A) Monica Delgado
EN SU CALIDAD DE CONSUL AD-HONOREM DEL ECUADOR
EN Rio de Janeiro ESTA AUTORIZADO
PARA CERTIFICAR LA FIRMA DE RESPONSABILIDAD CONSTANTE
EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

2023829

Alfredo Balasca Maldonado
TECNICO 3

21 ABR. 2008

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARIA DE REPRESENTACION EN RIO DE JANEIRO
SECCION CONSULAR
Reconheço verdadeira, por semelhança e assinatura
apresentada, com a sinal CONSUL-ERERIO.
A presente autenticação não implica aceitação do
teor do documento.

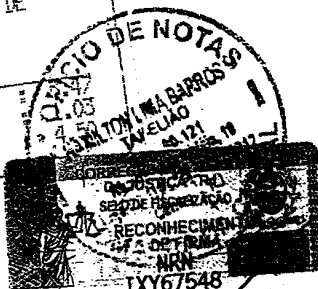
17 ABR 2008

Raimundo de A. Castro Neto
Oficial de Chancelaria



4º TABELIONATO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO
Cartório Hamilton Barros
Rua da Assembleia, 10 Sl. 1212 - Centro - Tel.: (21) 3212-1212 / Av. das Américas, 16401 Lj. D - Tel.: (21) 3434-9400

Reconheço por semelhança a firma de: PAULO FERNANDO SANTOS DE LACERDA
Cod: 01165987774
Rio de Janeiro, 17 de Abril de 2008. Conf. por: Serventia
Em testemunho da verdade. 30% TJ+FUNDOS
Alexandre Celestino dos Santos - E.Aut. Total



RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 6 foja(s) útil(es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe. **21 ABR. 2008**
Quito,

Dr. Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO 29

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda

TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL
SWORN PUBLIC TRANSLATOR

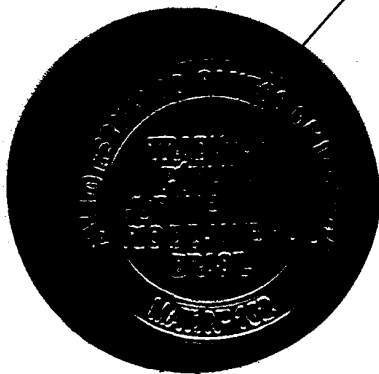
MAT. JUCERJA Nº 162 - CPF 297096447-34



Yo, Traductor Público e Intérprete Comercial de esta Ciudad de Rio de Janeiro, Capital del Estado de Rio de Janeiro, República Federativa del Brasil, acreditado para Español y Portugués,

CERTIFICO QUE me fue exhibido un documento original redactado en idioma portugués para traducirlo al Español, lo que hago por mis funciones, como sigue:

TRADUCCIÓN Nº 33873-A





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda

TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL
SWORN PUBLIC TRANSLATOR

MAT. JUCERJA Nº 162 - CPF 297096447-34



R. PEOTTA

ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.

Av. das Américas, 4485, sala 208 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil

CEP: 22631-004 Tel.: (55 21) 3154 8550 Fax (55) (21) 3154-8570

ACTA DE JUNTA DE LOS SOCIOS

R. PEOTTA ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.

1.1 Reunida el 19 de Junio de 2008

En la Ciudad de Rio de Janeiro, el día 19 del mes de junio del año de dos mil y ocho, se ha reunido la totalidad de los Socios de la Compañía **R.**

PEOTTA ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.

Existiendo el quórum requerido para tomar decisiones válidas, han resuelto por UNANIMIDAD:

- 1. Constituir una sucursal de R. PEOTTA ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA. en la República de Ecuador,**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda
TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL
SWORN PUBLIC TRANSLATOR

MAT. JUCERJA Nº 162 - CPF 297096447-34



domiciliada en el Distrito Metropolitano de Quito, con la misma denominación de **R. PEOTTA ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.** para acompañar las palabras Sucursal Ecuador.

2. Establecer Dos mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 2.000,00) como Capital Social de la Sucursal.
3. Nombrar la Compañía **PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, Compañía de nacionalidad Ecuatoriana, como Apoderada de la Sucursal Ecuatoriana de la Compañía en conformidad con lo previsto en los artículos 6 e 415 de la Ley de Compañías en Ecuador. Ratificar el Poder General otorgado, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley de Compañías en Ecuador. Este Poder servirá para domiciliar y representar la Compañía en al República de Ecuador .
4. Establecer que la Sucursal Ecuatoriana de la Compañía **R. PEOTTA ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.** se dedicará única y exclusivamente a prestar servicios de consultoría,



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda

TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL
SWORN PUBLIC TRANSLATOR

MAT. JUCERJA Nº 162 - CPF 297096447-34



entendiéndose por consultoría, la prestación de servicios profesionales especializados, que tengan por objeto la consultoría técnico-económica de Ingeniería, estudios y proyectos, identificar, planear, elaborar y evaluar proyectos de desarrollo en sus niveles de pre-viabilidad, viabilidad, dibujo y operación. Comprende, además, la supervisión, fiscalización y evaluación de proyectos, así como los servicios de asesoría y asistencia técnica, elaboración de estudios económicos, financieros, de organización, administración, auditoria e investigación. En consiguiente, no se dedicará a las actividades constantes en las Leyes de Instituciones del Sistema Financiero, actividades complementarias, definidas en el mandato constituyente, ni las constantes en la Ley de Mercado de Valores.

5. Ratificar y confirmar que el Señor **ROBERTO PEOTTA** como Director de **R. PEOTTA ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.** le ha conferido a **PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, Poder y Autoridad como Representante Legal e



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda
TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL
SWORN PUBLIC TRANSLATOR

MAT. JUCERJA Nº 162 - CPF 297096447-34



Procurador de la Sucursal de la **R. PEOTTA ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.** en Ecuador.

No habiendo más asuntos a tratar, se ha levantado la sesión.

(firmado): **ROBERTO PEOTTA**

(firmado): **MARIA HELENA ACCIOLY PEOTTA**

(firmado): **ROBERTO ACCIOLY PEOTTA**

AUTENTICACIÓN

12ª. C. R. C. P. N. y Notaría – Av. das Américas, 3939 Barra da Tijuca.

Notario: Dante Alighieri C. Seixas

Reconozco, por similitud las firmas de MARIA HELENA ACCIOLY PEOTTA, ROBERTO PEOTTA y de ROBERTO ACCIOLY PEOTTA.

Rio de Janeiro, 20 de Junio de 2008



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda
TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL
SWORN PUBLIC TRANSLATOR

MAT. JUCERJA Nº 162 - CPF 297096447-34



(firmado): **Janize Briancou Busquet**

Escribana

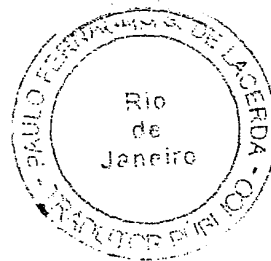
Constan tres Sellos del Corregimiento General de Justicia de Rio de Janeiro bajo los números IZC73739, IZC73740 y IZC73741, debidamente obliterados por el Sello Oficial de la 12ª. C. R. C. P. N. y Notaría, afijos en este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda
TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL
SWORN PUBLIC TRANSLATOR

MAT. JUCERJA Nº 162 - CPF 297096447-34



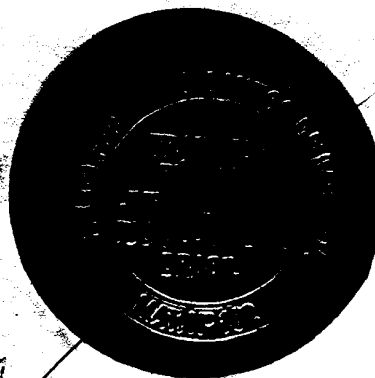
NADA MÁS HABÍA, DOY FE.

POR TRADUCCIÓN CONFORME:

Rio de Janeiro, 24 de Junio de 2008.



CELESTINO
CONSUL



4º TABELIONATO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO

Cartório Hamilton Barros

Rua da Assembléia, 10 Sl. 113 - Centro - Tel.: (21) 2531-2327 / Av. das Américas, 16401 Lj. D - Tel.: (21) 3434-8400

Reconheço por semelhança a firma de: **PAULO FERNANDO SANTOS DE LACERDA**

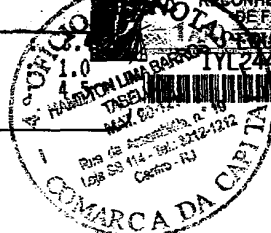
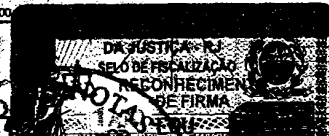
Cod: 0117EECOF9E7

Rio de Janeiro, 24 de Junho de 2008. Conf. por:

Em testemunho da verdade.

Claudio Leite de Sousa - E.Aut.

Serventia
30% TJ+FUNDOS
Total



MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO NO RIO DE JANEIRO
SEÇÃO CONSULAR

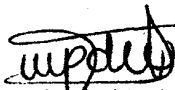
Reconheço verdadeira, por semelhança a assinatura
assinada, com o sinal CONSULAR-ERERIO.
A presente autenticação não implica aceitação do
teor do documento.

24 JUN 2008

Raimundo de A. Castro Neto
Chancelaria

CONSULADO GENERAL HONORARIO DEL ECUADOR EN RIO DE JANEIRO
LEGALIZACION N. 124/2008.
Presentada para legalizar la firma que antecede la suscrita Cónsul General Honoraria del Ecuador en Rio de Janeiro certifica que es auténtica, siendo la que usa el Señor <u>RAIMUNDO DE A. CASTRO NETO</u> en todas sus actuaciones <u>M.R. Ex R.J</u>
PARTIDA ARANCELARIA: <u>III 15.8</u>
DERECHOS RECAUDADOS: <u>US\$ 10.00</u>
Rio de Janeiro, a <u>27-JUNIO-2008</u>

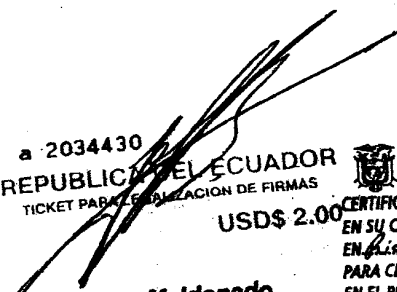
DOCUMENTO CONTIENE 7 PAGINAS


Monica P. Delgado M. de Loaiza
Cónsul General Honoraria del Ecuador
en Rio de Janeiro



a 2034430
REPUBLICA DEL ECUADOR
TICKET PARA LA EMISIÓN DE FIRMAS

USD\$ 2.00


Joffre Balseca Maldonado
TECNICO 3

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CERTIFICA
QUE LA FIRMA ANTERIOR ES LA QUE ACOSTUMBRA
USAR ESA AUTORIDAD EN SUS ACTOS OFICIALES

REPUBLICA DEL ECUADOR
EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CERTIFICA QUE EL SEÑOR (A) Monica Delgado
EN SU CALIDAD DE CONSUL AD-HONOREM DEL ECUADOR
EN Rio de Janeiro, RJ, Brasil ESTA AUTORIZADO
PARA CERTIFICAR LA FIRMA DE RESPONSABILIDAD CONSTANTE
EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.188.111/0001-73	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/09/1994
NOME EMPRESARIAL R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não Informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AV DAS AMERICAS	NÚMERO 4485	COMPLEMENTO SALAS 207 208	
CEP 331-004	BAIRRO/DISTRITO BARRA DA TIJUCA	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/03/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.

Emitido no dia **11/04/2008** às **10:26:27** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)



RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 — foja(s) útil(es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido a todo lo cual doy fe.

21 ABR. 2008

DONATO RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda

TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL
SWORN PUBLIC TRANSLATOR

MAT. JUCERJA Nº 162 - CPF 297096447-34

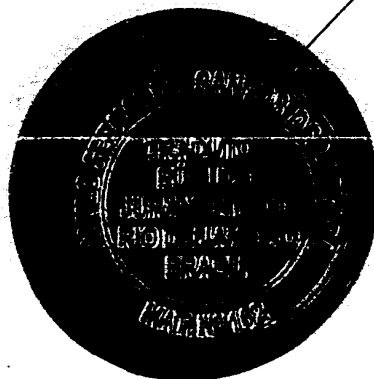


0306030

Yo, Traductor Público e Intérprete Comercial de esta Ciudad de Rio de Janeiro, Capital del Estado de Rio de Janeiro, República Federativa del Brasil, acreditado para Español y Portugués,

CERTIFICO QUE me fue exhibido un documento original redactado en idioma portugués para traducirlo al Español, lo que hago por mis funciones, como sigue:

TRADUCCIÓN Nº 33665





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda

TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL
SWORN PUBLIC TRANSLATOR

MAT. JUCERJA Nº 162 - CPF 297096447-34

REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL

CATASTRO NACIONAL DE LA PERSONA JURÍDICA

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN Y DE SITUACIÓN

CATASTRAL

Número de Inscripción: **00.188.111/0001-73**

Fecha de Abertura: **09/09/1994**

Nombre Empresarial: **R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA
LTDA.**

Código y Descripción de la Actividad Económica Principal: **71.12-0-00 -
Servicios de Ingeniería**

Código y Descripción de las Actividades Económicas Secundarias: **206-2
- SOCIEDAD EMPRESARIA LIMITADA**

Dirección: **Av. das Américas, Nº 4485, Salas 207-208 CEP:
22.631-004 Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - Brasil**

Situación Catastral: **ACTIVA**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda
TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL
SWORN PUBLIC TRANSLATOR

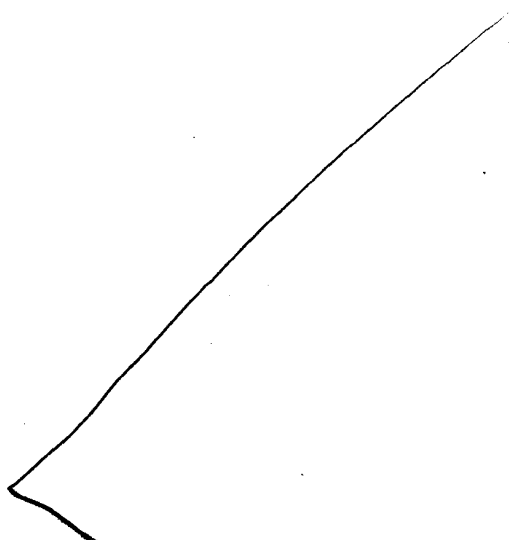
MAT. JUCERJA Nº 162 - CPF 297096447-34



Fecha de la Situación Catastral: **08/03/2003**

Aprobado por la Instrucción Normativa RFB Nº 748, de 28 de Junio de 2007.

Emitido el día **11/04/2208** a las **10:26:27** horas (fecha y hora de Brasília).



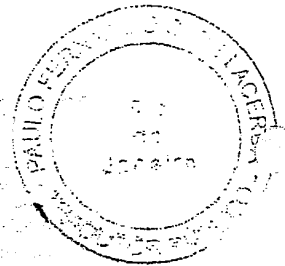


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda

TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL
SWORN PUBLIC TRANSLATOR

MAT. JUCERJA Nº 162 - CPF 297096447-34



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - EXTERIORES
ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO NO RIO DE JANEIRO
LEGACIA CONSULAR
Reconheço verdadeira, por semelhança, a assinatura
assinada, com o sinal CONSULAR. E, por isso,
A presente autenticação não implica aceitação do
teor do documento.

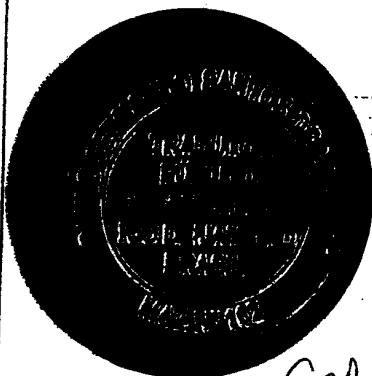
16 ABR 2008

Raimundo de A. Costa Almeida
Chefe de Consulado

NADA MÁS HABÍA, DOY FE.

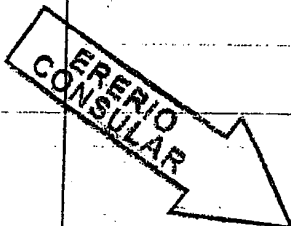
POR TRADUCCIÓN CONFORME:

Rio de Janeiro, 11 de Abril de 2008.



RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de - y - foja(s) útil(es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe a
Quito a, 21 ABR 2008

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VICESIMO NOVENO DEL CANTON



4º TABELIONATO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO
Cartório Hamilton Barros
Rua da Assembleia, 10 - Sl. 1213 - Centro - Tel.: (21) 3212-1212, Av. das Américas, 16401 L.D. - Tel.: (21) 3424-2400

Reconheço por semelhança a firma de: PAULO FERNANDO SANTOS DE LACERDA

Cod: 011653A8E5CA

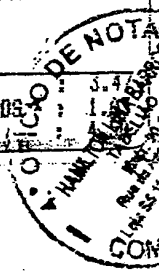
Rio de Janeiro, 16 de Abril de 2008. Conf. por:

Em testemunho da verdade. Serventia

Leandro Pereira/Moreira E. Aut

30% TJ+FUNDOS

Total



CONSULADO GENERAL HONORARIO DEL ECUADOR EN RIO DE JANEIRO	
LEGALIZACION N.	101 / 2008
Presentada para legalizar la firma que antecede la suscrita Cónsul General Honoraria del Ecuador en Rio de Janeiro certifica que es auténtica, siendo la que usa el Señor <u>Zumardo A. Castro Nieto</u> en todas sus actuaciones <u>M. E. + P. E.</u>	
PARTIDA ARANCELARIA:	III 15-8
DERECHOS RECAUDADOS:	US\$ 40 ⁰⁰
Rio de Janeiro, a 14-04-2008	

CONTIENE 4 PAGINAS

[Firma]
Monica P. Delgado M. de Loaiza
Cónsul General Honoraria del Ecuador
en Rio de Janeiro



REPUBLICA DEL ECUADOR
EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CERTIFICA QUE EL SEÑOR (A) Monica Delgado
EN SU CALIDAD DE CONSULAD-HONOREM DEL ECUADOR
EN Rio de Janeiro ESTA AUTORIZADO
PARA CERTIFICAR LA FIRMA DE RESPONSABILIDAD CONSTANTE
EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

a 2023830

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

[Firma]
Jorge Balseca Maldonado
TECNICO 3

21 ABR. 2008

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CERTIFICA
QUE LA FIRMA DEL SEÑOR (A) Monica Delgado
HA SIDO VERIFICADA EN SUS ACTOS OFICIALES



CONSULADO GENERAL HONORARIO DEL ECUADOR EN RIO DE JANEIRO

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

NUMERO: 02-2008

La que suscribe, **MONICA P. DELGADO M. DE LOAIZA**, **CONSUL GENERAL HONORARIA DEL ECUADOR EN RIO DE JANEIRO**, 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:

DATOS DE LA COMPAÑIA

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
DOMICILIO LEGAL DE LA COMPAÑIA:	Av. das Américas, 4485 – SL. 207 E 208 – Barra da Tijuca - RJ
FECHA DE CONSTITUCION:	Registrada en la Junta Comercial del Estado de Río de Janeiro el 08/09/94 con el Número Individual de Registro de Empresa (NIRE): N°. 33.2.0511997-0.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	ROBERTO ACCIOLY PEOTTA. Cédula Brasileña de Identidad: RG. No. 07016321-7
NUMERO DE REGISTRO ANTE EL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS JURIDICAS:	00.188111/0001-73 (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ))
FECHA DE REGISTRO DE LA COMPAÑIA EN EL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS JURIDICAS:	09 de Septiembre 1994
ACTIVIDAD QUE REALIZA (OBJETO SOCIAL):	Como consta en la XII Alteración del Contrato las actividades que realiza la empresa son: -Servicios de Ingeniería -Consultoría técnica de Ingeniería, -Gerenciamiento de proyectos -Estudios y servicios de Batimetría, topografía, sondaje geotécnico y balizamiento portuario.
DOMICILIO LEGAL DE LA COMPAÑIA:	De acuerdo con la Alteración Contractual del Estatuto Social de la empresa R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. , de 25 de octubre del 2005, el domicilio es: Av. das Americas, 4485, sala 208, Barra da Tijuca- CEP 22.631.004 Río de Janeiro - RJ
DOCUMENTOS PROBATORIOS PRESENTADOS:	-Contrato Social de la empresa R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA de fecha 2 de septiembre del 1994 . -Registro Nacional de Persona Jurídica, expedido por la "Receita Federal" del Brasil, de fecha: 24/06/2008. -Comprobante de Inscripción y de Situación del Gobierno del Estado de Río de Janeiro, de fecha: 04/04/2008. -Certificado de la Procuraduría General del Estado, de no poseer deuda activa, de fecha: 03/abril/2008. -XII Alteración al Contrato Social de la empresa R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA



LTDA., en la cual se resuelve realizar la alteración de la cláusula primera: LA EMPRESA PODRA CONSTITUIR FILIALES, SUCURSALES Y OFICINAS EN CUALQUIER PARTE DEL TERRITORIO NACIONAL Y EN EL EXTERIOR. Este documento fue registrado ante la Junta Comercial del Estado de Río de Janeiro, con fecha 17/06/2008.

-Certificados varios de la Alcaldía, Ministerio de Finanzas y del Gobierno de Río de Janeiro indicando que no existen débitos registrados.

-Poder General, registrado ante Notario el 16/04/2008, otorgado por el Representante Legal de la empresa R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., a favor de la Compañía PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA., para todos los fines relativos la apertura y establecimiento de una filial en el Ecuador.

-Acta de la Reunión del Directorio de la empresa R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., de fecha 19/06/2008, en la cual se decide el establecimiento de una sucursal de la empresa en la República del Ecuador en el Distrito Metropolitano de Quito con la misma denominación de R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.. adicionando las palabras SUCURSAL ECUADOR y se dispone que se realicen los trámites necesarios para este fin. Acta firmada por los accionistas, consta el reconocimiento de firma de los accionistas en la 12ª C.R.C.P.N y Notaria de Río de Janeiro, el 20 de junio del 2008..

CERTIFICACION

EN VIRTUD DE HABER PROBADO DEBIDAMENTE ESTOS HECHOS POR LOS DOCUMENTOS ANTES SEÑALADOS, LA SUSCRITA, CONSUL GENERAL HONORARIA DEL ECUADOR EN RIO DE JANEIRO, CERTIFICA QUE LA COMPAÑIA R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.. ESTA AUTORIZADA DE CONFORMIDAD CON SUS ESTATUTOS PARA ABRIR SUCURSALES Y AGENCIAS EN EL EXTERIOR; IGUALMENTE QUE LA COMPAÑIA EN REFERENCIA SE ENCUENTRA A LA FECHA OPERANDO EN ESTE PAIS Y QUE LAS ACTIVIDADES ESTAN CONFORME A SU OBJETIVO SOCIAL.

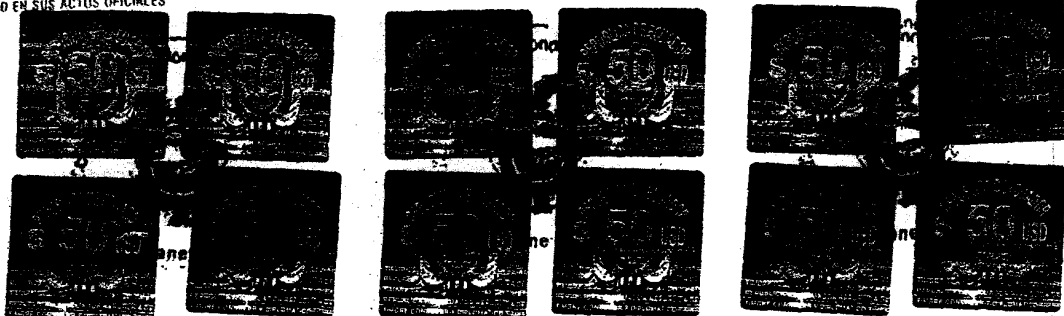
PARA CONSTANCIA SE FIRMA EL PRESENTE CERTIFICADO EN LA CIUDAD DE RIO DE JANEIRO, EL VIGESIMO SEPTIMO DIA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL OCHO.

REPUBLICA DEL ECUADOR
TICKET PARA LEGALIZACION DE FIRMA

Monica Y. Delgado M. de Loaiza
Cónsul General Honoraria del Ecuador
Río de Janeiro, RJ, Brasil.

PARTIDA: III.14.1

COSTO: US\$ 70,00



EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CERTIFICA QUE EL SEÑOR (A) *[Firma]*
EN SU CALIDAD DE CONSUL GENERAL HONORARIO DEL ECUADOR
EN *[Firma]* ESTÁ AUTORIZADO
PARA CERTIFICAR LA FIRMA DE RESPONSABILIDAD CONSTANTE
EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

2034431

REPUBLICA DEL ECUADOR
TICKET PARA LEGALIZACION DE FIRMA

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CERTIFICA
QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE
ES LA FIRMA DE LA AUTORIDAD EN SUS ACTOS OFICIALES

Joffre Balseca Maldonado
TECNICO 3
08 JUL 2008

Es compulsa de la copia que en 29 foja(s) me
fue presentada.- Quito a,

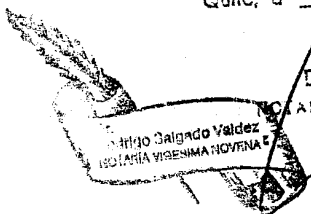
09 JUL. 2008

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO



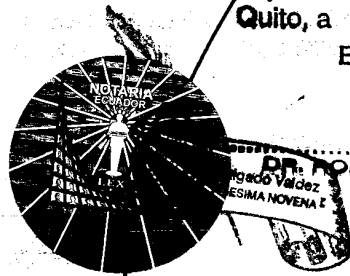
0000060

Ab. Rocio
RAZON DE PROTOCOLIZACION. A petición de
Córdova, el día de hoy, en el Registro
de Escrituras Públicas de la Notaría a mi cargo, en treinta
foja (s) del (s) : protocoliza los documento (s)
que antecede (n) :
Quito, a 09 JUL. 2008



DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

Se protocolizó ante mi, en fe de ello
confiero ésta TERCERA
copia certificada, firmada y sellada en
Quito, a 09 JUL. 2008
EL NOTARIO

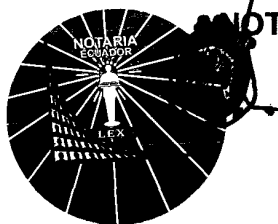


DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

[Handwritten signature]

ZON: Mediante Resolución No.08.Q.IJ 2695 dictada por la Superintendencia de Compañías el 17 de julio del año 2008, fueron calificados de suficientes los documentos otorgados en el exterior relativos, y se autorizó el establecimiento de la sucursal en el Ecuador de la compañía **R.PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.**, y fue calificado de suficiente el poder otorgado a favor de PH Representaciones Cia. Ltda., documentos protocolizados en esta Notaria el 09 de julio del 2008,.- Tomé nota de este particular al margen de las mencionadas protocolizaciones .- Quito a 17 de julio del año 2008.-


DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO





**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **08.Q.IJ. DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO** del Señor **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 17 de julio de 2.008, bajo el número **2384** del Registro Mercantil, Tomo **139**.- Quedan archivadas las **SEGUNDAS** copias certificadas de las Protocolizaciones (2) efectuadas ante el Notario **VIGÉSIMO NOVENO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ** el nueve de julio de dos mil ocho, que contienen los documentos referentes a la **AUTORIZACIÓN** del **ESTABLECIMIENTO** de una **SUCURSAL** en el **ECUADOR** de la Compañía Extranjera **"R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA."** y del **PODER** otorgado a través de la Junta de Socios de la misma Compañía a favor de **"PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA."**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1452**.- 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 **029155**.- Quito, a dieciocho de julio del año dos mil ocho.- **EL REGISTRADOR**.-



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/mn.-