

04495
PROTOCOLIZACIÓN 000001

Fecha 14-03-2013 Notario

2013-17-01-05-P00750



Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

Quito, 14 de marzo de 2013

Señor, Doctor
Luis Humberto Navas Dávila
Notario Quinto del Cantón Quito
Ciudad.-

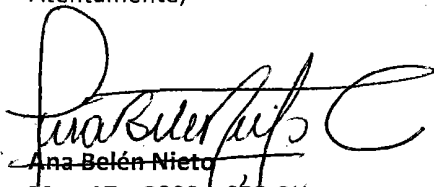
Señor Notario:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 18 numeral 2 de la Ley Notarial, solicito se sirva protocolizar la siguiente documentación correspondiente a la compañía TECNOVÍA – SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A. debidamente traducidos, legalizados y apostillados.

1. Certificado de cuenta de integración de capital por USD 25,000.00
2. Certificado del Consulado del Ecuador en Lisboa del que se desprende que la compañía TECNOVÍA – SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A. se encuentra autorizada para operar en el Ecuador y que se encuentra debidamente constituida y autorizada en su país de origen.
3. Poder General otorgado por la compañía TECNOVÍA – SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A. a favor del señor Ramón Maestre Olmos
4. Acta de del Consejo de Administración de la compañía TECNOVÍA – SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A. en donde designa al señor Ramón Maestre Olmos como Apoderado General en el Ecuador.
5. Estatuto vigente de la compañía TECNOVÍA – SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.

Una vez protocolizados los documentos sírvase conferir tres copias certificadas del mismo.

Atentamente,


Ana Belén Nieto
Mat. 17 – 2009 – 002 CR



CERTIFICADO DE DEPOSITO

Certificamos que hemos recibido en la **CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACION**

DE CAPITAL N° 42102380 abierta el Jueves, 14 de Marzo de 2013

a nombre de la COMPAÑIA EN FORMACION.

que se denominará TECNOLIA-SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.

la cantidad de VEINTE Y CINCO MIL DOLARES CON 00/100

que ha sido consignada

por orden de las siguientes personas:

Cantidad del Aporte

~~TECNOVIA SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A. — \$25.000,00~~

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: the control group (CG) and the experimental group (EG). The CG was divided into two subgroups: the control group (CG) and the control group (CG). The EG was divided into two subgroups: the experimental group (EG) and the experimental group (EG). The subjects were divided into two groups: the control group (CG) and the experimental group (EG). The CG was divided into two subgroups: the control group (CG) and the control group (CG). The EG was divided into two subgroups: the experimental group (EG) and the experimental group (EG).

Figure 1 is a schematic representation of the experimental design. It is divided into two main sections: 'Pretest' and 'Main Experiment'. The 'Pretest' section includes a 'Pretest' box with a 'Pretest' label and a 'Pretest' box with a 'Pretest' label. The 'Main Experiment' section includes a 'Main Experiment' box with a 'Main Experiment' label and a 'Main Experiment' box with a 'Main Experiment' label.

TOTAL	\$25.000,00
--------------	--------------------

El depósito será entregado a los Administradores que sean designados por esa Compañía, una vez que el señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según el caso, haya comunicado a este Banco que ésta se encuentra constituida y previa entrega de una copia certificada de los nombramientos de los Administradores con la correspondiente constancia de su inscripción en el Registro Mercantil, y de una copia auténtica de las Escrituras de Constitución con las respectivas razones de aprobación e inscripción.

Si la referida Compañía en formación no llegare a constituirse, este depósito será reintegrado a los depositantes previa entrega de este certificado y luego de haber recibido del señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según sea el caso, la autorización otorgada para el efecto.

Este depósito devengará intereses a la tasa establecida en la Solicitud - Contrato de Apertura de la Cuenta Especial de Integración de Capital, siempre y cuando se mantenga por 31 días o más.

BANCO INTERNACIONAL S.A.

~~DARCO INTERNACIONAL~~
~~AGENCIA FINANZIERA~~

QUITO, Jueves, 14 de Marzo de 2013

Lugar y Fecha de emisión

Form. 781-3217R

Firma Autorizada



República del Ecuador

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN LISBOA

Notaria 5ta



Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

SOLICITUD DE CERTIFICACION

Yo, **MARÍA LUZ TORRICO PEÑA**, de estado civil **Casada**, Cédula de ciudadanía número **00830419G**, con domicilio en **Don Francisco Manuel de Melo No.21 / LISBOA, PORTUGAL**, que ostento el cargo de **Abogada** de la compañía **"TECNOVIA – SOCIEDADE DE EMPREITADA S.A."** solicito la **Certificación de Existencia, Constitución Legal y Funcionamiento de la Compañía** cuyos datos son: Nombre o razón social: **"TECNOVIA – SOCIEDADE DE EMPREITADA S.A."**, nacionalidad: **PORTUGUESA**; fecha de constitución: **23 de Marzo de 1973**, número de registro: **MATRICULA: Nº 500280908; NIPC 500280908**, fecha de registro: **23 de Marzo de 1973**, domicilio legal: **Casal do Deserto, Oeiras, 2740-031 Porto Salvo**, actividad: **El objeto social es la realización de contratos de construcción de cualquier tipo de obras públicas o particulares, prestación de cualquier servicios inherentes a la actividad de Ingeniería, realización de estudios, proyectos y informes y explotación y comercialización de materiales de construcción y cuyos representantes legales y miembros del Consejo de Administración que son: su Presidente JOSÉ GUILHERME JORGE DA COSTA; NIF/NIPC: 109546997; sus Administradores LUIS GUILHERME CANAS DA COSTA; NIF/NIPC: 142353051; JOAQUIM CARLOS VIEIRA RODRIGUES MARTINS; NIF/NIPC: 108346951; VITOR MANUEL CANAS CARDOSOM; NIF/NIPC: 192614355 y JOÃO GUILHERME CANAS DA COSTA; NIF/NIPC: 165776285. La FORMA DE OBLIGAR: a) firma conjunta de dos administradores; b) firma conjunta de un administrador y un mandatario; c) firma de un mandatario. Con este propósito, presento los siguientes documentos de respaldo: 1 – Certificado Permanente de la Sociedad "TECNOVIA – SOCIEDADE DE EMPREITADA S.A." debidamente autenticado, traducido y apostillado. 2 – Estatutos sociales, debidamente autenticados, traducidos y apostillados, donde consta que la Sociedad "TECNOVIA – SOCIEDADE DE EMPREITADA S.A.", está facultada para establecer sucursales en el extranjero. 3 – Acta deliberando la constitución de una sucursal en Ecuador y nombrando representante legal en ese país. 4– Fotocopias estáticas en tamaño carta de todos y cada uno de los documentos mencionados y declaro, bajo juramento, que los datos proporcionados son verídicos. Para constancia, firmo al pie, en presencia de la Cónsul del Ecuador en Lisboa, Patricia Toledo Gradin, el 17 de enero de 2013.**

MARÍA LUZ TORRICO PEÑA

USO OFICIAL

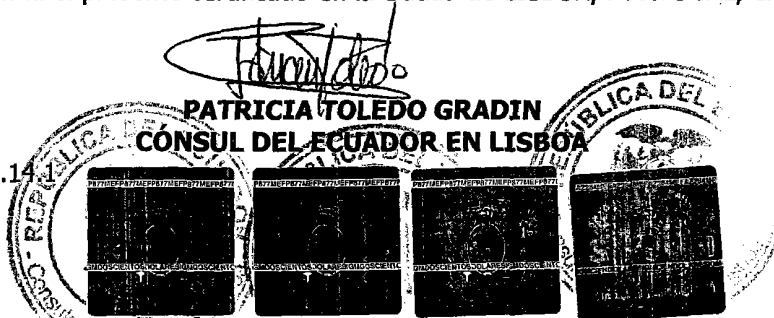
CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE COMPAÑIA Nro. 1 Acta 1/2013

Quien suscribe certifica, sobre la base de la información proporcionada por la solicitante y de los documentos de respaldo presentados, y, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y la Resolución de la Superintendencia de Compañías, que la compañía **"TECNOVIA – SOCIEDADE DE EMPREITADA S.A."**, está autorizada, de conformidad con sus estatutos, para operar en el exterior; igualmente que la compañía en referencia se encuentra a la fecha operando en este país, y que las actividades están conforme a su objetivo social.

Para constancia se firma el presente certificado en la ciudad de LISBOA, PORTUGAL, el 17 de enero de 2013.

PATRICIA TOLEDO GRADIN
CÓNSUL DEL ECUADOR EN LISBOA

Arancel Consular: III.14
Valor: \$700.00





PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Pais/Pays/Country : **Portugal**
Este documento público/Le présent acte public/This public document
2. Foi assinado por/a été signé par/has been signed by **Luz Torrico Peña**
3. Agindo na qualidade de/agissant dans la qualité de/acting in the capacity of **Advogada 21627L**
4. E tem o carimbo de/est revêtu du timbre de/bears the stamp of **Luz Torrico Peña**

Reconhecido/Attesté/Certified

5. Em /à /at **Lisboa**
6. A /le /the **9 de Janeiro de 2013**
7. Pela Procuradora-Geral da República/par le Procureur général de la République /by the Attorney General
8. Sob o nº /sous le nº /Nº **439-2013**
9. Carimbo/timbre/stamp
10. Assinatura/signature/signature

Maria Joana Raposo Marques Vidal

Ref.ª/réf./ref.

A presente Apostila apenas certifica a assinatura, a qualidade em que o signatário do ato atuou e o selo/carimbo que consta do ato. Não certifica o conteúdo do documento para o qual foi emitida.

Cette Apostille ne certifie que la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et le sceau/timbre dont cet acte est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu du document pour lequel elle a été émise.

This Apostille only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal/stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.

La presente Apostilla sólo certifica la firma, la capacidad del signatario y el sello/timbre que ostenta. La Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

País de destino/Pays de destination/Destination country **Ecuador**



**LUZ TORRICO
ADVOGADA**

Rua Dom Francisco Manuel de Melo, n.º 21
1070-085 Lisboa
Tel.: 21 313 20 00 Fax: 21 313 2001
luz.torrico@srslegal.pt

0000003
Notaria 5ta



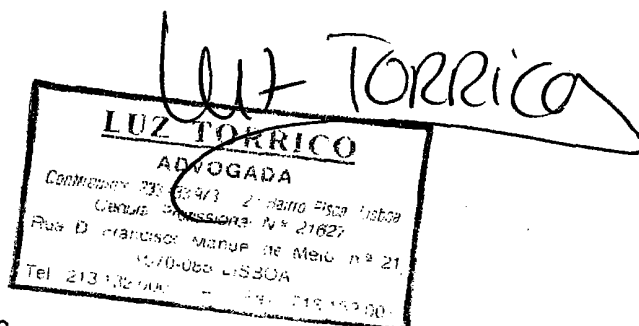
*Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador*

TRADUÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE TRADUÇÃO

LUZ TORRICO, Advogada, portadora da cédula profissional n.º 21.627L, com domicílio profissional na Rua D. Francisco Manuel de Melo, n.º 21, em Lisboa, certifica que, nos termos e para os efeitos do disposto no Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29 de Março e da Portaria n.º 657-B/2006, de 29 de Junho, traduziu o documento anexo, redigido em língua portuguesa para a língua espanhola, declarando, sob compromisso de honra, que é uma tradução fiel e correcta do original que é uma Procuração outorgada a 7 de Janeiro de 2013 pela sociedade **Tecnovia - Sociedade de Empreitadas, S.A.**, e pela qual assume inteira responsabilidade e do seu Termo de Autenticação.

Lisboa, 9 de Janeiro de 2013

A Advogada



Registo n.º 21.627L/96

Acto gratuito



**LUZ TORRICO
ADVOGADA**

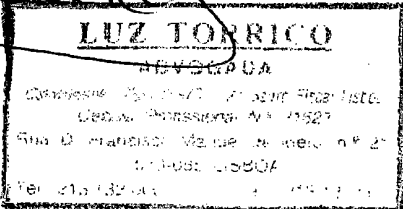
Rua Dom Francisco Manuel de Melo, n.º 21
1070-085 Lisboa
Tel.: 21 313 20 00 Fax: 21 313 2001
luz.torrigo@srslegal.pt

TRADUCCIÓN Y CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN

LUZ TORRICO, abogada, titular del documento profesional n.º 21.627L, con domicilio profesional en la C/ D. Francisco Manuel de Melo, n.º 21, Lisboa, certifica que, en conformidad con el Artículo 38.º del Decreto-Ley n.º 76-A/2006, de 29 de marzo y de la *Portaria* n.º 657-B/2006, de 29 de junio, tradujo el documento anexo, escrito en portugués para español, declarando, con compromiso de honra, que es un Poder otorgado el 7 de Enero de 2013, por la compañía **Tecnovia - Sociedade de Empreitadas, S.A.**, y por la que asume toda la responsabilidad, bien como de su Autenticación.

Lisboa, 9 de Enero de 2013

La Abogada

Registro n.º 21.627L/96

Acto gratuito

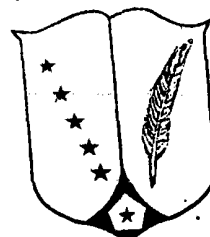


REGISTO ONLINE DOS ACTOS DOS ADVOGADOS

Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29-03
Portaria n.º 657-B/2006, de 29-06

0000004

Notaria 5ta



Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

Dr.(a) Luz Torrico

CÉDULA PROFISSIONAL: 21627L

IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA E ESPÉCIE DO ACTO

Tradução e certificação de tradução de documentos

IDENTIFICAÇÃO DOS INTERESSADOS

TECNOVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS, SA
NIPC n.º. 500280908

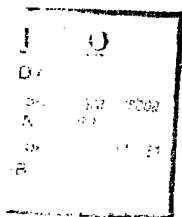
OBSERVAÇÕES

tradução do original de uma Procuração outorgada a 7 de Janeiro de 2013 pela sociedade Tecnovia - Sociedade de Empreitadas, S.A., e do seu Termo de Autenticação.

EXECUTADO A: 2013-01-09 11:42

REGISTADO A: 2013-01-09 11:45
COM O Nº: 21627L/96

Poderá consultar este registo em <https://oa.pt/validar.php?id=16451521+567710>.



TERESA NOVAIS

Advogada

AUTENTICACIÓN

Artículo 38º del Decreto-Ley n.º 76-A/2006, de 29 de marzo

Portaria n.º 657-B/2006, de 29 de junio

El día ocho de Enero de dos mil y trece, en la sede de la sociedad Tecnovia – Sociedade de Empreitadas, SA, sita en Casal do Deserto, 2740-135 Porto Salvo, Oeiras, ante mi **Maria Teresa Rosa de Novais Cruz**, abogada, que también utiliza el nombre de **Teresa Novais**, con el n.º de colegiada 9559L, compareció como signatario:

El Señor Ing. João Guilherme Canas da Costa, soltero, mayor de edad, natural de la zona de Oeiras y S. Julião da Barra, Oeiras, titular del Documento de Ciudadano n.º 09483766, válido hasta el 14 de Septiembre de 2016, emitido por los Servicios de la República Portuguesa, con domicilio profesional en Casal do Deserto, 2740-135 Porto Salvo, Oeiras, que intervino como administrador, en representación de la sociedad anónima "**Tecnovia – Sociedade de Empreitadas, SA**", n.º fiscal 500280908, con sede en Casal do Deserto, Porto Salvo, Oeiras,

Verifiqué los poderes mediante la consulta del certificado permanente de la sociedad en la página de internet del Portal de la Empresa, en el día de hoy, con el código de acceso 2037-3852-0113 y por el Acta n.º 170 del Consejo de Administración, de hojas n.º 36 a 39 del respectivo Libro de Actas, que me fue mostrado y devolví.

Y por el signatario, me fue presentado, para efectos de autenticar, el documento en anexo, que es un Poder, que declara tener conocimiento de su contenido y que el mismo expresa la voluntad de su representada.

Leí al signatario la presente autenticación, que firmó conmigo.

Registrado con el n.º 9559L/3055 Registro Online de Actos de Abogados).

Número, sello, rubrico y firma

[firma ilegible]

[firma ilegible]

TERESA NOVAIS
ADVOGADA
Ced. Profesional 9559 – N.º Fiscal 124 261 493
Edifício Tecnovia – Casal do deserto
2740-135 PORTO SALVO
Tel 21 422 54 60/00 Fax 21 422 5469
Teresa.novais@tecnovia.pt

EDIFICIO TECNOVIA
CASAL DO DESERTO, PORTO SALVO

TEL 21 422 54 60/68
Fax 21 422 54 19/69

teresa.novais@tecnovia.pt
2740-135 PORTO SALVO

11



REGISTRO ONLINE DE LOS ACTOS DE LOS ABOGADOS

Artículo 38.º del Decreto-Ley n.º 76-A/2006, de 29-03 y de la Portaria n.º 657-B/2006, de 29-06
de Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

Dr.(a) Teresa Novais
Colegiada nº 9559L

IDENTIFICACIÓN DE LA NATURALEZA Y TIPO DE ACTO

Autenticación de documento particular

IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS

João Guilherme Canas da Costa
Documento de Ciudadano nº 09483766

OBSERVACIONES

Autenticar Poder, otorgado por Tecnovía Sociedade de Empreitadas SA, confiriendo poderes a Ramón Maestro Olmos para constituir una sucursal en Ecuador bien como todos los actos conexos con la buena realización del mandato.

LLEVADO A CABO EN: 2013-01-08 11:46

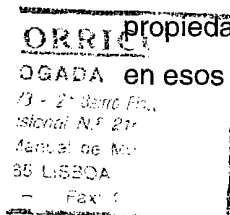
REGISTRADO A: 2013-01-08 11:53
CON EL Nº: 9559L/3054

Podrá consultar el registro en <https://oa.pt/validar.php?id=16442295+006534>

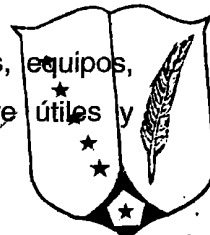
PODER

TECNOVIA – SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A., sociedad n.º 500280908, matriculada en la Oficina de Registro Mercantil de Cascais, con sede en Casal do Deserto, en Porto Salvo, en la parroquia y municipio de Oeiras, representada en este acto por João Guilherme Canas da Costa (de ahora en adelante la "Sociedad"), como Administrador, declara, conforme la deliberación del Consejo de Administración de la Sociedad, tomada el pasado día 21 de Diciembre de 2012, con el n.º 170, en que fue deliberado constituir una sucursal en Ecuador (de ahora en adelante la "Sucursal") y nombrar como Representante Permanente de la Sucursal a constituir **RAMON MAESTRE OLMOS**, ciudadano español, titular del pasaporte n.º AAFO22601, válido até 6 de Febrero de 2022, domiciliado en Avenida República del Salvador N35-16 Y Suecia, Edificio Mikonos, Departamento 102, primer piso alto, no Quito, Ecuador, mediante el presente Poder, que atribuye poderes al mencionado Representante Permanente para, en la referida calidad, practicar los siguientes actos y categorías de actos:

- (i) Iniciar, responder, realizar, hacer o ejecutar, a nombre de la Compañía, toda clase de acciones públicas y privadas, funciones y procedimientos legales que fueren necesarios dentro de la República de Ecuador, y especialmente contestar demandas y cumplir con las obligaciones respectivas con el objeto de mantener a la sucursal de la Compañía en buena situación y permitirle que funcione legalmente en la República del Ecuador;
- (ii) Realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en el territorio nacional. ✓
- (iii) Asumir todas las facultades que se otorgan a los procuradores de conformidad con el Artículo 44 del Código de Procedimiento Civil del Ecuador, incluso, entre otras, la facultad para presentar y contestar demandas, presentar pruebas y objetarlas, oponerse a reconvencciones, reclamos, sentencias o adjudicaciones, comprometer el pleito en árbitros, absolver posiciones y deferir al juramento decisorio, recibir la cosa sobre la cual versa el litigio y tomar posesión de ella, recibir pagos y otorgar recibos por ellos. Estas facultades puede ejercerlas ante cualquier corte, tribunal y autoridad administrativa; ✓
- (iv) Emplear mediante contrato escrito con la Compañía y despedir al personal de oficina o administrativo, y determinar normas razonables de trabajo para éste;
- (v) Arrendar o subarrendar instalaciones, equipos, oficinas, casas, departamentos y demás propiedades o facilidades para uso de sí misma o de dicho personal, o para utilizarlos en esos negocios, y servicios públicos y de comunicaciones y otros servicios; ✓



Notaria 5ta



- (vi) Comprar o vender en efectivo o a crédito, o intercambiar, los mobiliarios, equipos, suministros y otros bienes muebles de similar naturaleza que considere útiles y apropiados con relación a la administración de la sucursal en el Ecuador;
- (vii) Celebrar, otorgar, entregar y aceptar cualquier contrato;
- (viii) Abrir, establecer o cerrar una o más cuentas bancarias a nombre y en representación de la Compañía en la República del Ecuador según los términos y condiciones que considere apropiados;
- (ix) Firmar o suscribir cheques o memorándums de retiros o girar en contra de las cuentas bancarias de la Compañía en el Ecuador;
- (x) Cobrar todos los fondos u otros bienes de propiedad de la Compañía o su sucursal ecuatoriana, o que la Compañía o su sucursal ecuatoriana tenga derecho a obtener, y firmar, aceptar y endosar para depósito cualesquiera y todos los cheques, giros, pagarés, letras de cambio y órdenes de pago de dineros que pertenezcan o lleguen a poder de la Compañía o su sucursal ecuatoriana;
- (xi) Representar a la Compañía en asuntos de rutina ante cualquier departamento, agencia, autoridad, entidad gubernamental u otra compañía para proteger los derechos e intereses de la Compañía;
- (xii) Recibir por y a nombre de la Compañía toda notificación y citaciones;
- (xiii) Hacer todas las demás cosas de rutina que requieran las leyes de la República de Ecuador y bajo cualquier concesión, contrato o licencia que tenga la Compañía para las operaciones en el Ecuador, aún si no se enumeran específicamente en este instrumento, conforme sea necesario para mantener a dicha concesión, contrato o licencia en pleno vigor y efecto; y
- (xiv) Practicar cualquier acto directamente relacionado con la actividad de la Sucursal, designada mente en el ámbito de presentación de candidaturas de la Sucursal o de la Sociedad en concursos públicos y/o licitaciones para la realización de obras públicas o para la prestación de servicios en el ámbito de su actividad, en relación a cualquier entidad, incluyendo mediante la entrega en plataformas electrónicas.

El presente Poder se mantendrá en pleno vigor y efecto hasta que una revocación del mismo sea otorgada por un representante de la Sociedad que esté legalmente autorizado a hacerlo.

Lisboa, 7 de Enero de 2013

El administrador
ABOGADA
12573 - 2ª Balc.
João Guilherme Canas da Costa
o Manuel de
0-085-1055
Por **TECNOVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.**

9/1/2013

Tradutor, 3^{ra}
Luis Perico

TERESA NOVAIS

ADVOGADA

Fl. 1
9

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Artigo 38º do Decreto-Lei nº.76-A/2006, de 29 de Março

Portaria nº. 657-B/2006, de 29 de Junho

No dia oito de Janeiro de dois mil e treze, na sede da sociedade Tecnovia - Sociedade de Empreitadas, S.A., sita em Casal do Deserto, 2740-135 Porto Salvo, concelho de Oeiras, perante mim **Maria Teresa Rosa de Novais Cruz**, advogada, que também usa **Teresa Novais**, portadora da Cédula Profissional 9559L, compareceu como signatário:

O Sr. **Engº João Guilherme Canas da Costa**, solteiro, maior, natural da freguesia de Oeiras e S.Julião da Barra, concelho de Oeiras, titular do Cartão do Cidadão número 09483766, válido até 14 de Setembro de 2016, emitido pelos Serviços da República Portuguesa, com domicílio profissional no Casal do Deserto, Porto Salvo, Oeiras, que intervém na qualidade de administrador, em representação da sociedade comercial anónima "**Tecnovia-Sociedade de Empreitadas, S.A.**" pessoa colectiva nº 500280908, com sede no Casal do Deserto, freguesia de Porto Salvo, concelho de Oeiras.

Verifiquei a qualidade e suficiência de poderes pela consulta da certidão permanente da sociedade no sítio do Portal da Empresa, na presente data, através do código de acesso nº 2037-3852-0113 e pela Acta nº 170 do Conselho de Administração, exarada a folhas 36 a 39 do respectivo Livro da Actas, que me foi exibida e devolvi.

E pelo Signatário, foi-me apresentado, para fins de autenticação, o documento anexo, que é uma Procuração, que declara estar inteirado do seu conteúdo e que o mesmo exprime a vontade da sua representada.

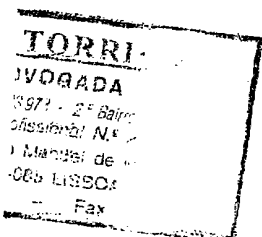
Li ao signatário o presente termo, que comigo assinou.

Registado sob o número 9559L/3054 Registo Online dos Actos dos Advogados).

Numero, carimbo, rubrico e assino.

João Guilherme Canas da Costa

Teresa Novais



TERESA NOVAIS
ADVOGADA
Céd. Prof. 9559 - Cont. N.º 124 261 493
Edifício Tecnovia - Casal do Deserto
2740-135 PORTO SALVO
Tel.: 21 422 54 60/00 - Fax: 21 422 54 69
teresa.novais@tecnovia.pt

4th



REGISTO ONLINE DOS ACTOS DOS ADVOGADOS

0000006
Notaria 5ta

Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29-03
Portaria n.º 657-B/2006, de 29-06



Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

Dr.(a) Teresa Novais

CÉDULA PROFISSIONAL: 9559L

IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA E ESPÉCIE DO ACTO

Autenticação de documentos particulares

IDENTIFICAÇÃO DOS INTERESSADOS

João Guilherme Canas da Costa
Cartão de Cidadão nº. 09483766

OBSERVAÇÕES

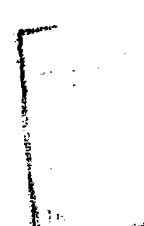
Autenticação de Procuração, passada pela Tecnovia Sociedade de
Empreitadas, SA conferindo poderes a Ramon Maestro Olmos para a
constituição de uma sucursal no Equador bem como todos os actos
conexos com a boa execução do mandato.

EXECUTADO A: 2013-01-08 11:46

REGISTADO A: 2013-01-08 11:53

COM O Nº: 9559L/3054

Poderá consultar este registo em <https://oa.pt/validar.php?id=16442295+006534>.

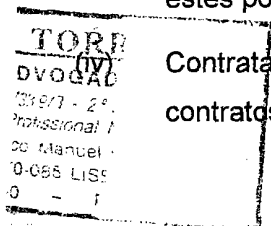


PROCURAÇÃO

842
W

TECNOVIA – SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A., pessoa colectiva n.º 500280908, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais, com sede no Casal do Deserto, em Porto salvo, na freguesia e concelho de Oeiras, neste acto representada por João Guilherme Canas da Costa (doravante a "Sociedade"), na qualidade de Administrador, declara, de acordo com a deliberação do Conselho de Administração da Sociedade, tomada no passado dia 21 de Dezembro de 2012, sob o n.º 170, em que foi deliberado constituir uma sucursal no Equador (doravante a "Sucursal") y nomear como Representante Permanente da Sucursal a constituir a **RAMON MAESTRE OLMOS**, cidadão espanhol, titular do passaporte n.º AAFO22601, válido até 6 de Fevereiro de 2022, residente na Avenida República del Salvador N35-16 Y Suecia, Edificio Mikonos, Departamento 102, primer piso alto, no Quito, Equador, que pela presente Procuração confere poderes ao referido Representante Permanente para, nessa qualidade, praticar os seguintes actos e categorias de actos:

- (i) Apresentar requerimentos, responder, realizar, ou executar, em nome da Sociedade, todo o tipo de actos públicos ou privados e procedimentos legais que sejam necessários na República do Equador, e em particular responder a pedidos e cumprir com as obrigações relacionadas com a constituição da Sucursal da Sociedade, bem como os necessários para manter a Sucursal regularizada, viabilizando que a mesma possa operar legalmente na República do Equador;
- (ii) Realizar todos os actos e negócios jurídicos que devam ser celebrados para o exercício da sua actividade no território nacional;
- (iii) Assumir todos poderes que se conferem aos procuradores em conformidade com o Artigo 44º do Código de Procedimento Civil do Equador, incluindo, entre outros, a faculdade de apresentar e responder a pedidos, apresentar provas e opor-se às mesmas, apresentar pedidos reconventionais, reclamações, de sentenças ou concursos, comprometer-se em juízo perante árbitros, assumir posições e proferir juramentos, receber os objectos sobre o que verse o litígio e tomar posse dos mesmos, receber pagamentos e emitir recibos de quitação dos mesmos, podendo estes poderes ser exercidos perante qualquer tribunal ou autoridade administrativa;



Contratar trabalhadores ou prestadores de serviços através da celebração de contratos escritos a serem celebrados com a Sucursal e despedir esses mesmos

5th



trabalhadores e prestadores de serviços, bem como determinar as normas aplicáveis ao trabalho e serviços a ser realizado pelos mesmos;

(v) Arrendar o subarrendar instalações, equipamentos, escritórios, espaços ou outros bens imóveis necessários à instalação da Sucursal ou dos seus trabalhadores, ou para utiliza-los no exercício da actividade da Sucursal para comunicações ou outros fins;

(vi) Comprar ou vender, em dinheiro ou a crédito, ou permutar, bens móveis, equipamentos, fornecimentos ou outros bens móveis de natureza semelhante que sejam considerados úteis ou apropriados para a gestão e funcionamento da Sucursal no Equador;

(vii) Celebrar, outorgar, entregar e aceitar qualquer contrato;

(viii) Abrir, movimentar ou encerrar uma ou mais contas bancárias em nome e representação da Sociedade e da Sucursal na República do Equador, de acordo com os termos e condições que considerem apropriados;

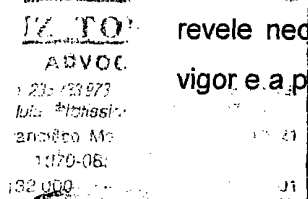
(ix) Assinar ou subscrever cheques ou ordens de pagamento e movimentar de qualquer forma as contas bancárias da Sociedade ou da Sucursal no Equador;

(x) Cobrar todos os montantes ou outros bens que pertençam à Sucursal ou à Sociedade, ou que as mesmas tenham direito a receber, e assinar ou endossar para depósito todo e qualquer tipo de cheques, notas de crédito e de débito, ordens de pagamento de montantes que pertençam ou sejam devidos à Sociedade ou à Sucursal;

(xi) Representar a Sociedade ou a Sucursal em assuntos de gestão corrente perante qualquer departamento, agência, autoridade, entidade governamental ou outra sociedade para defender os direitos e interesses da Sociedade ou da Sucursal;

(xii) Receber por e em nome da Sociedade ou da Sucursal todas as notificações e citações;

(xiii) Praticar todos os actos de gestão corrente que sejam requeridos pela legislação da República do Equador ou de acordo com qualquer concessão, contrato ou licença de que a Sociedade ou a Sucursal sejam titulares para exercício da sua actividade no Equador, ainda que não elencadas expressamente neste instrumento, conforme se revele necessário para manter a referida concessão, contrato ou licença em pleno vigor e a produzir efeitos; e



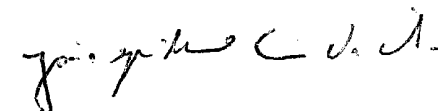
6th

- fhu
9
- (xiv) Praticar quaisquer actos directamente relacionados com a actividade da Sucursal, designadamente no âmbito de apresentação de candidaturas da Sucursal ou da Sociedade em concursos públicos para realização de obras públicas ou para a prestação de serviços no âmbito da sua actividade, perante quaisquer entidades, incluindo através da entrega em plataformas electrónicas.

A presente Procuração manter-se-á em vigor e a produzir os seus efeitos até que seja outorgado instrumento de revogação da mesma por um representante da Sociedade que esteja legalmente autorizado a fazê-lo.

Lisboa, 7 de Janeiro de 2013

O Administrador,



João Guilherme Canas da Costa

Pela **TECNOVIA – SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.**

ORRICO

OGADA

73 2- Santo Est.

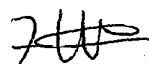
Século 14 216

Arrua da Me

30 Lisboa

2 F.

6



PROTOCOLIZACIÓN

Fecha: 12-2-13 DL 5 copias

63 Notaría 5ta 008



2013-17-01-05-P0037

Luis Humberto Navas D.
Luis Humberto Navas D.
Quito Ecuador

Quito 1 febrero de 2013

Señor Notario:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 18 numeral 2 de la Ley Notarial, solicito se sirva protocolizar la documentación que acompaño, relativa al poder general otorgado por la compañía extranjera TECNOVÍA – SOCIEDAD DE EMPREITADAS S.A. a favor del señor Ramón Maestre

Una vez realizada la protocolización se servirá conferirme cinco copias certificadas.

Muy atentamente,


María del Consuelo Naranjo
17-2012-647-C.N.J.



PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País/Pays/Country : **Portugal**
Este documento público/Le présent acte public/This public document
2. Foi assinado por/a été signé par/has been signed by **Luz Torrico Peña**
3. Agindo na qualidade de/agissant dans la qualité de/acting in the capacity of **Advogada 21627L**
4. E tem o carimbo de/est revêtu du timbre de/bears the stamp of **Luz Torrico Peña**

Reconhecido/Attesté/Certified

5. Em /à /at **Lisboa**
6. A /le /the **9 de Janeiro de 2013**
7. Pela Procuradora-Geral da República/par le Procureur général de la République /by the Attorney General
8. Sob o nº /sous le nº /Nº **438-2013**
9. Carimbo/timbre/stamp

10. Assinatura/signature/signature

Maria Joana Raposo Marques Vidal

Ref.ª/réf./ref.

A presente Apostila apenas certifica a assinatura, a qualidade em que o signatário do ato atuou e o selo/carimbo que consta do ato. Não certifica o conteúdo do documento para o qual foi emitida.

Cette Apostille ne certifie que la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et le sceau/timbre dont cet acte est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu du document pour lequel elle a été émise.

This Apostille only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal/stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.

La presente Apostilla sólo certifica la firma, la capacidad del signatario y el sello/timbre que ostenta. La Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

País de destino/Pays de destination/Destination country **Equador**



**LUZ TORRICO
ADVOGADA**

Rua Dom Francisco Manuel de Melo, n.º 21
1070-085 Lisboa
Tel.: 21 313 20 00 Fax: 21 313 2001
luz.torrigo@srslegal.pt



TRADUÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE TRADUÇÃO

LUZ TORRICO, Advogada, portadora da cédula profissional n.º 21.627L, com domicílio profissional na Rua D. Francisco Manuel de Melo, n.º 21, em Lisboa, certifica que, nos termos e para os efeitos do disposto no Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29 de Março e da Portaria n.º 657-B/2006, de 29 de Junho, traduziu o documento anexo, redigido em língua portuguesa para a língua espanhola, declarando, sob compromisso de honra, que é uma tradução fiel e correcta do original que é uma cópia certificada da **Acta n.º 170 do Conselho de Administração** da sociedade **Tecnovia - Sociedade de Empreitadas, S.A.**, e pela qual assume inteira responsabilidade.

Lisboa, 9 de Janeiro de 2013

A Advogada

Luz Torrico

LUZ TORRICO ADVOGADA Contribuinte: 255.029/1 - 2.ª linha: Lisboa Cédula Profissional: n.º 21.627 Rua D. Francisco Manuel de Melo, n.º 21 1070-085 LISBOA Tel: 213 132 000 - Fax: 213 132 001
--

Registo n.º 21.627L/97

Acto gratuito



**LUZ TORRICO
ADVOGADA**

Rua Dom Francisco Manuel de Melo, n.º 21
1070-085 Lisboa
Tel.: 21 313 20 00 Fax: 21 313 2001
luz.torrigo@srslegal.pt

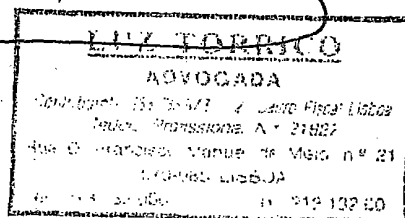
TRADUCCIÓN Y CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN

LUZ TORRICO, abogada, titular del documento profesional n.º 21.627L, con domicilio profesional en la C/ D. Francisco Manuel de Melo, n.º 21, Lisboa, certifica que, en conformidad con el Artículo 38.º del Decreto-Ley n.º 76-A/2006, de 29 de marzo y de la *Portaria* n.º 657-B/2006, de 29 de junio, tradujo el documento anexo, escrito en portugués para español, declarando, con compromiso de honra, que es una traducción exacta y fiel del original que es una copia certificada de la **Acta n.º 170** de Consejo de Administración de la compañía **Tecnovia - Sociedade de Empreitadas, S.A.**, y por la que asume toda la responsabilidad.

Lisboa, 9 de Enero de 2013

La Abogada

Luz Torrico



Registro n.º 21.627L/97

Acto gratuito

REGISTO ONLINE DOS ACTOS DOS ADVOGADOS

Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29-03
Portaria n.º 657-B/2006, de 29-06



Dr.(a) Luz Torrico

CÉDULA PROFISSIONAL: 21627L

IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA E ESPÉCIE DO ACTO

Tradução e certificação de tradução de documentos

IDENTIFICAÇÃO DOS INTERESSADOS

TECNOVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS, SA
NIPC nº. 500280908

OBSERVAÇÕES

tradução de uma cópia certificada da Acta n.º 170 do Conselho de
Administração da sociedade Tecnovia - Sociedade de Empreitadas,
S.A.

EXECUTADO A: 2013-01-09 11:46

REGISTADO A: 2013-01-09 11:48

COM O Nº: 21627L/97

Poderá consultar este registo em <https://oa.pt/validar.php?id=16451564+024028>.

TERESA NOVAIS

Advogada

CERTIFICADO DE FOTOCOPIA

Decreto-Ley n.º 76-A/2006, de 29 de marzo

Portaria n.º 657-B/2006, de 29 de junio

Teresa Novais

Certifica

UNO: Que la presente FOTOCOPIA está conforme con el original que me fue presentado.

DOS: Que no tiene irregularidades

TRES: Que ocupa cuatro hoja(s), todas numeradas, rubricadas por mi y con mi sello.

Registrado a: 8 de Enero de 2013

Nº 9559L/3055

Exento de tasas

La Abogada

[firma ilegible]

TERESA NOVAIS
ADVOGADA

Ced. Profesional 9559 – Nº Fiscal 124 261 493
Edifício Tecnovia – Casal do deserto
2740-135 PORTO SALVO
Tel 21 422 54 60/00 Fax 21 422 5469
Teresa.novais@tecnovia.pt

EDIFÍCIO TECNÓVIA
CASAL DO DESERTO, PORTO SALVO

TEL 21 422 54 60/68
Fax 21 422 54 19/69

teresa.novais@tecnovia.pt
2740-135 PORTO SALVO

0000011

Comprobante de Acto de Abogados

Notaria 5ta

REGISTRO ONLINE DE LOS ACTOS DE LOS ABOGADOS

Artículo 38.º del Decreto-Ley n.º 76-A/2006, de 29-03 y de la *Portaria* n.º 657-B/2006, de 29-06

Luis Humberto Novas D.
Luis Humberto Novas D.
Quito - Ecuador

Dr.(a) Teresa Novais
Colegiada nº 9559L

IDENTIFICACIÓN DE LA NATURALEZA Y TIPO DE ACTO.

Certificado de Fotocopias

IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS

Tecnovia – Sociedade de Empreitadas, SA
NIPC nº. 500280908

OBSERVACIONES

Certificado de Fotocopia del Acta nº 170 del Consejo de
Administración de Tecnovia – Sociedade de Empreitadas, SA

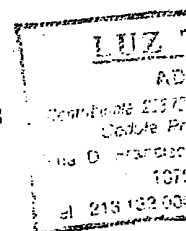
LLEVADO A CABO EN: 2013-01-08 12:17

REGISTRADO A: 2013-01-08 12:20
CON EL Nº: 9559L/3055

Podrá consultar el registro en <https://oa.pt/validar.php?id=16442935+862573>

<https://oa.pt/validar.php?id=16442935+862573>.

08-01-2013



ACTA NÚMERO 170

A los veintiún días del mes de Diciembre de dos mil doce, sobre las diez horas de la mañana, se reunieron, en su sede social en Casal do Deserto, Porto Salvo, Oeiras, el Consejo de Administración de la sociedad mercantil anónima denominada “**TECNOVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.**”, persona colectiva número 500280908, matriculada en la Oficina del Registro Mercantil de Cascaís con el mismo número, con el capital social de noventa millones de euros (la “Sociedad”), encontrándose presentes o representados los miembros del Consejo de Administración, a saber, los Señores José Guilherme Jorge da Costa (Presidente) y los administradores, Ing. João Guilherme Canas da Costa, Dr. Joaquim Carlos Vieira Rodrigues Martins, el Dr. Victor Manuel Canas Cardoso y el Señor Luis Guilherme Canas da Costa.

Teniendo en cuenta que se encontraban presentes o representados todos los administradores, se deliberó reunirse para deliberar sobre la siguiente orden de trabajos:

Punto Uno – Revocación de lo deliberado en el Punto Cuatro da orden de trabajos da la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad que tuvo lugar el día 16 de Octubre y que corresponde a la acta inscrita con el número 167.

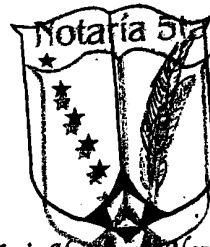
Punto Dos – Propuesta de la Sociedad en ejercer su actividad en el Ecuador, estableciendo, para el efecto, una sucursal en aquel país, en Quito, conforme con las leyes, reglamentos y demás legislación aplicable en Ecuador.

Punto Tres – Aplicación de veinticinco mil dólares por parte de la Sociedad, como capital afecto a la sucursal referida en el punto anterior.

Punto Cuarto – Aprobación de las actividades que serán desarrolladas por la Sociedad a través de la sucursal a ser constituida en Ecuador.

Punto Cinco – Nombramiento del Representante Permanente de la sucursal a constituir.

Pasando al análisis y discusión del **Punto Uno** de la orden de trabajos, se analizó y votó, aprobándose por unanimidad, revocar lo deliberado en el Punto Cuatro da la orden de trabajos de la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad realizada en el 16 de Octubre y que fue inscrita con el numero 167 dónde se nombraba a PBP Representaciones Cia Ltda., representada por Carlos Alfonso Salzar Toscano, en su calidad de representante legal de esta compañía, para ejercer funciones de Representante Permanente de la sucursal



Luis Humberto Navas D.
Poderado en las D.
Quito Ecuador

que se iría a constituir en Ecuador, revocándose, consecuentemente, el Poder General a ser otorgado, firmado por la Sociedad para conferir poderes al referido Representante Permanente.

Entrando en el análisis y discusión del **Punto Dos** de la orden del día, analizado y votado, fue aprobado por unanimidad, conforme consta en la orden de trabajos, constituir una Sucursal en Ecuador, en Quito, con la denominación que se apruebe conforme a la legislación aplicable.

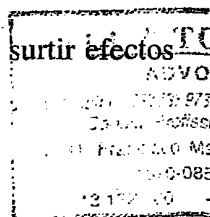
Avanzando para el análisis y discusión del **Punto Tres** de la orden del día, fue deliberado, por unanimidad, aplicar por parte de la Sociedad veinticinco mil dólares, como capital afecto a la sucursal referida en los puntos anteriores.

Pasando al análisis y discusión del **Punto Cuatro** de la Orden del día, fue deliberado, por unanimidad, aprobar las siguientes actividades que serán desarrolladas por la Sociedad, a través de la sucursal que será constituida en Ecuador:

Realización de contratos de construcción de cualquier tipo de obras públicas o particulares, prestación de servicios inherentes a la actividad de ingeniería, realización de estudios, proyectos e informes e explotación y comercialización de materiales de construcción.

Pasando al análisis y discusión del **Punto Cinco** de la Orden del Día, fue deliberado, por unanimidad, nombrar RAMON MAESTRE OLMOS, ciudadano español, titular del pasaporte n.º AAFO22601, válido até 6 de Febrero de 2022, domiciliado en la Avenida República del Salvador N35-16 Y Suecia, Edificio Mikonos, Departamento 102, primer piso alto, en Quito, Ecuador, para ejercer las funciones de Representante Permanente de la sucursal a constituir, a quien deben ser conferidos todos los siguientes poderes de representación conforme Poder General a ser otorgado:

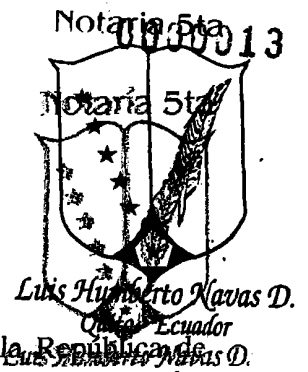
- (i) Iniciar, responder, realizar, hacer o ejecutar, a nombre de la Compañía, toda clase de acciones públicas y privadas, funciones y procedimientos legales que fueren necesarios dentro de la República de Ecuador, y especialmente contestar demandas y cumplir con las obligaciones respectivas con el objeto de mantener a la sucursal de la Compañía en buena situación y permitirle que funcione legalmente en la República del Ecuador;
- (ii) Realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en el territorio nacional.



TECNOVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.",
Casal do deserto
2740-135 Porto Salvo C.A.E. 45230 N.I.F 500280908
Mat 500280908 de 1973.02.07 en Oeiras Cap.: EUR 8.125.000,00

- (iii) Asumir todas las facultades que se otorgan a los procuradores de conformidad con el Artículo 44 del Código de Procedimiento Civil del Ecuador, incluso, entre otras, la facultad para presentar y contestar demandas, presentar pruebas y objetarlas, oponerse a reconvencciones, reclamos, sentencias o adjudicaciones, comprometer el pleito en árbitros, absolver posiciones y deferir al juramento decisorio, recibir la cosa sobre la cual versa el litigio y tomar posesión de ella, recibir pagos y otorgar recibos por ellos. Estas facultades puede ejercerlas ante cualquier corte, tribunal y autoridad administrativa;
- (iv) Emplear mediante contrato escrito con la Compañía y despedir al personal de oficina o administrativo, y determinar normas razonables de trabajo para éste;
- (v) Arrendar o subarrendar instalaciones, equipos, oficinas, casas, departamentos y demás propiedades o facilidades para uso de sí misma o de dicho personal, o para utilizarlos en esos negocios, y servicios públicos y de comunicaciones y otros servicios;
- (vi) Comprar o vender en efectivo o a crédito, o intercambiar, los mobiliarios, equipos, suministros y otros bienes muebles de similar naturaleza que considere útiles y apropiados con relación a la administración de la sucursal en el Ecuador;
- (vii) Celebrar, otorgar, entregar y aceptar cualquier contrato;
- (viii) Abrir, establecer o cerrar una o más cuentas bancarias a nombre y en representación de la Compañía en la República del Ecuador según los términos y condiciones que considere apropiados;
- (ix) Firmar o suscribir cheques o memorándums de retiros o girar en contra de las cuentas bancarias de la Compañía en el Ecuador;
- (x) Cobrar todos los fondos u otros bienes de propiedad de la Compañía o su sucursal ecuatoriana, o que la Compañía o su sucursal ecuatoriana tenga derecho a obtener, y firmar, aceptar y endosar para depósito cualesquiera y todos los cheques, giros, pagarés, letras de cambio y órdenes de pago de dineros que pertenezcan o lleguen a poder de la Compañía o su sucursal ecuatoriana;
- (xi) Representar a la Compañía en asuntos de rutina ante cualquier departamento, agencia, autoridad, entidad gubernamental u otra compañía para proteger los derechos e intereses de la Compañía;
- (xii) Recibir por y a nombre de la Compañía toda notificación y citaciones;

TECNOVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.”,
Casal do deserto
2740-135 Porto Salvo C.A.E. 45230 N.I.F 500280908
Mat 500280908 de 1973.02.07 en Oeiras Cap.: EUR 8.125.000,00



(xiii) Hacer todas las demás cosas de rutina que requieran las leyes de la República de Ecuador y bajo cualquier concesión, contrato o licencia que tenga la Compañía para las operaciones en el Ecuador, aún si no se enumeran específicamente en este instrumento, conforme sea necesario para mantener a dicha concesión, contrato o licencia en pleno vigor y efecto; y

(xiv) Practicar cualquier acto directamente relacionado con la actividad de la Sucursal, designada mente en el ámbito de presentación de candidaturas de la Sucursal o de la Sociedad en concursos públicos y/o licitaciones para la realización de obras públicas o para la prestación de servicios en el ámbito de su actividad, en relación a cualquier entidad, incluyendo mediante la entrega en plataformas electrónicas.

El Poder deberá mantenerse en pleno vigor y efecto hasta que una revocación del mismo sea otorgada por un representante de la Sociedad que esté legalmente autorizado a hacerlo.

Fue aun deliberado delegar poderes en cualquier de los Administradores de la Sociedad para, individualmente, otorgar el referido Poder.

Nada más habiendo sido deliberado, fue concluida la reunión, sobre las once horas, y redactada la presente acta que, después de leída y aprobada, va a ser firmada por los Administradores presentes o representados.

José Guilherme Jorge da Costa

João Guilherme Canas da Costa

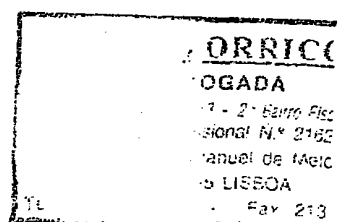
Joaquim Carlos Vieira Rodrigues Martins

Victor Manuel Canas Cardoso

Luis Guilherme Canas da Costa.

9/1/2013
D Traduttore,

Luis Torricco



4 #

TERESA NOVAIS

ADVOGADA

CERTIFICAÇÃO DE FOTOCÓPIA

Decreto-Lei nº 76-A/2006, de 29 de Março
Portaria nº 657-B/2006, de 29 de Junho

Teresa Novais
Certifica

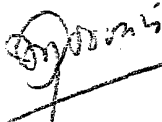
UM: Que a presente FOTOCÓPIA está conforme o original que me foi apresentado.

DOIS: Que não contém irregularidades.

TRÊS: Que ocupa 4 folha(s), todas elas, por mim numeradas, rubricadas e carimbadas.

Registado a: 8 de Janeiro de 2013
Sob o nº. 9559L/3055
Isento de emolumentos

A Advogada,



TERESA NOVAIS
ADVOGADA
Céd. Prof 9559 - Cont. N.º 124 281 493
Edifício Tecnovia - Casal do Deserto
2740-135 PORTO SALVO
Tel.: 21 422 54 60/00 - Fax: 21 422 54 69
teresa.novais@tecnovia.pt

0000014

Notaria 5ta



REGISTO ONLINE DOS ACTOS DOS ADVOGADOS

Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29-03
Portaria n.º 657-B/2006, de 29-06



Luís Filipe de Almeida D. Quaresma

Dr.(a) Teresa Novais
CÉDULA PROFISSIONAL: 9559L

IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA E ESPÉCIE DO ACTO

Certificação de fotocópias

IDENTIFICAÇÃO DOS INTERESSADOS

Tecnovia - Sociedade de Empreitadas, SA
NIPC nº. 500280908

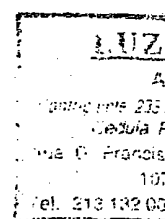
OBSERVAÇÕES

Certificação de fotocópia da Acta nº 170 do Conselho de
Administração da Tecnovia Sociedade de Empreitadas, SA

EXECUTADO A: 2013-01-08 12:17

REGISTADO A: 2013-01-08 12:20
COM O Nº: 9559L/3055

Poderá consultar este registo em <https://oa.pt/validar.php?id=16442935+862573>.



Tecnovia Sociedade de Empreitadas, S.A.

Casal do Deserto

2740-135 Porto Salvo C.A.E.: 45230 N.I.F.: 500280908

Mat. 500280908 de 1973.02.07 em Oeiras Cap.: EUR 8.125.000,00 - Casal do Deserto

500280908
TERESA NOVAIS
ADVOGADA
Oeiras, Portugal 2740-135 - Cont. N.º 124 261 493
2740-135 PORTO SALVO
Tel.: 21 422 54 60/00 - Fax: 21 422 54 69
teresa.novais@tecnovia.pt

ACTAS ACTA NÚMERO 170

Folha 36

Aos vinte e um dias do mês de Dezembro de dois mil e doze, pelas dez horas, reuniu, na sua sede social no Casal do Deserto, em Porto Salvo, na freguesia de Porto Salvo, concelho de Oeiras, o Conselho de Administração da sociedade comercial anónima denominada “TECNOVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.”, pessoa colectiva número 500280908, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o mesmo número, com o capital social de noventa milhões de euros (a “Sociedade”), na qual estiveram presentes ou representados os membros do Conselho de Administração, a saber, os Senhores José Guilherme Jorge da Costa (Presidente) e os vogais, Eng. João Guilherme Canas da Costa, Dr. Joaquim Carlos Vieira Rodrigues Martins, o Dr. Victor Manuel Canas Cardoso e o Senhor Luis Guilherme Canas da Costa.

Tendo em consideração que se encontravam presentes ou representados todos os administradores, foi deliberado reunir para deliberar sobre a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto Um – Revogação do deliberado no Ponto Quatro da ordem de trabalhos da sessão do Conselho de Administração da Sociedade que teve lugar no passado dia 16 de Outubro e que corresponde à acta exarada sob o número 167.

Ponto Dois - Proposta da Sociedade em exercer a sua actividade no Equador, em constituindo, para o efeito, uma sucursal naquele país, em Quito, de acordo com as leis, regulamentos e demais legislação aplicável no Equador.

Ponto Três – Aplicação de vinte e cinco mil dólares por parte da Sociedade, como capital afecto à sucursal referida nos pontos anteriores.

Ponto Quatro – Aprovação das actividades a serem executadas pela Sociedade através da sucursal a ser constituída no Equador.

Ponto Cinco – Nomeação de Representante Permanente da sucursal a constituir.

Entrando na análise e discussão do **Ponto Um** da ordem de trabalhos o mesmo foi analisado e posto à votação, tendo sido aprovado, por unanimidade, revogar o deliberado no Ponto Quatro da ordem de trabalhos da sessão do Conselho de Administração da Sociedade que teve lugar no passado dia 16 de Outubro e cuja acta foi exarada sob o número 167 no que concerne à nomeação da PBP Representaciones Cia Ltda., representada pelo Senhor Carlos Alfonso Sázcar Toscano, na qualidade de representante legal da referida sociedade, para o exercício de funções de Representante Permanente da sucursal a constituir no Equador,

ACTAS

revogando-se, consequentemente, a Procuração então outorgada pela Sociedade para conferir poderes ao referido Representante Permanente.

Luis Humberto Nolas D.
Luis Humberto Nolas D.
F. Quito, Equador

Entrando na análise e discussão do **Ponto Dois** da ordem de trabalhos o mesmo foi analisado e posto à votação, tendo sido aprovado, por unanimidade, nos precisos termos constantes da ordem de trabalhos, constituir a Sucursal no Equador, em Quito, com a denominação que vier a ser aprovada de acordo com a legislação aplicável.

Entrando-se na análise e discussão do **Ponto Três** da ordem de trabalhos, foi deliberado, por unanimidade, a aplicação de vinte e cinco mil dólares por parte da Sociedade, como capital afecto à sucursal referida nos pontos anteriores.

Passando à análise e discussão do **Ponto Quatro** da Ordem de Trabalhos, foi deliberado, por unanimidade, aprovar as seguintes actividades a serem executadas pela Sociedade, através da sucursal a ser constituída no Equador:

A realização de empreitadas de qualquer tipo de obras públicas ou particulares, a prestação de quaisquer serviços inerentes à actividade de engenharia, nomeadamente a realização de estudos, projectos e relatórios, e exploração e comércio de materiais de construção.

Passando a **Ponto Cinco** da Ordem de Trabalhos, foi deliberado por unanimidade nomear RAMON MAESTRE OLMOS, cidadão espanhol, titular do passaporte n.º AAFO22601, válido até 6 de Fevereiro de 2022, residente na Avenida República del Salvador N35-16 Y Suecia, Edificio Mikonos, Departamento 102, primer piso alto, no Quito, Equador para exercer funções de Representante Permanente da sucursal a constituir, a quem devem ser conferidos todos os seguintes poderes de representação conforme Procuração a ser outorgada:

- (i) Apresentar requerimentos, responder, realizar, ou executar, em nome da Sociedade, todo o tipo de actos públicos ou privados e procedimentos legais que sejam necessários na República do Equador, e em particular responder a pedidos e cumprir com as obrigações relacionadas com a constituição da Sucursal da Sociedade, bem como os necessários para manter a Sucursal regularizada, viabilizando que a mesma possa operar legalmente na República do Equador, em Quito;
- (ii) Realizar todos os actos e negócios jurídicos que devam ser celebrados para o exercício da sua actividade no território nacional;
- (iii) Assumir todos os poderes que se conferem aos procuradores em conformidade com o Artigo 44º do Código de Procedimento Civil do Equador, incluindo, entre outros, a

ACTAS

Folha 38

faculdade de apresentar e responder a pedidos, apresentar provas e opor-se às mesmas, apresentar pedidos reconventionais, reclamações, de sentenças ou concursos, comprometer-se em juízo perante árbitros, assumir posições e proferir juramentos, receber os objectos sobre o que verse o litígio e tomar posse dos mesmos, receber pagamentos e emitir recibos de quitação dos mesmos, podendo estes poderes ser exercidos perante qualquer tribunal ou autoridade administrativa;

- (iv) Contratar trabalhadores ou prestadores de serviços através da celebração de contratos escritos a serem celebrados com a Sucursal e despedir esses mesmos trabalhadores e prestadores de serviços, bem como determinar as normas aplicáveis ao trabalho e serviços a ser realizado pelos mesmos;
- (v) Arrendar o subarrendar instalações, equipamentos, escritórios, espaços ou outros bens imóveis necessários à instalação da Sucursal ou dos seus trabalhadores, ou para utilizá-los no exercício da actividade da Sucursal para comunicações ou outros fins;
- (vi) Comprar ou vender, em dinheiro ou a crédito, ou permutar, bens móveis, equipamentos, fornecimentos ou outros bens móveis de natureza semelhante que sejam considerados úteis ou apropriados para a gestão e funcionamento da Sucursal no Equador;
- (vii) Celebrar, outorgar, entregar e aceitar qualquer contrato;
- (viii) Abrir, movimentar ou encerrar uma ou mais contas bancárias em nome e representação da Sociedade e da Sucursal na República do Equador, de acordo com os termos e condições que considerem apropriados;
- (ix) Assinar ou subscrever cheques ou ordens de pagamento e movimentar de qualquer forma as contas bancárias da Sociedade ou da Sucursal no Equador;
- (x) Cobrar todos os montantes ou outros bens que pertençam à Sucursal ou à Sociedade, ou que as mesmas tenham direito a receber, e assinar ou endossar para depósito todo e qualquer tipo de cheques, notas de crédito e de débito, ordens de pagamento de montantes que pertençam ou sejam devidos à Sociedade ou à Sucursal;
- (xi) Representar a Sociedade ou a Sucursal em assuntos de gestão corrente perante qualquer departamento, agência, autoridade, entidade governamental ou outra sociedade para defender os direitos e interesses da Sociedade ou da Sucursal;
- (xii) Receber por e em nome da Sociedade ou da Sucursal todas as notificações e citações;

Tecnovia Sociedade de Empreitadas, S.A.
Casal do Deserto
2740-135 Porto Salvo C.A.E.: 45230 N.I.F.: 500280908
Mat. 500280908 de 1973.02.07 em Oeiras Cap.: EUR 8.125.000,00

00000168
TERESA NOVAIS
ADVOGADA
Cadastrada em 1995 - Cont. N.º 124 261 4837
Estrada Tecnovia - Casal do Deserto
1257-000 PORTO SALVO
Tel.: 21 422 54 60/00 - Fax: 21 422 54 69
teresa.novais@tecnovia.pt
Polha 39

ACTAS

(xiii) Praticar todos os actos de gestão corrente que sejam requeridos pela legislação da República do Equador ou de acordo com qualquer concessão, contrato ou licença que a Sociedade ou a Sucursal sejam titulares para exercício da sua actividade no Equador, ainda que não elencadas expressamente neste instrumento, conforme se revele necessário para manter a referida concessão, contrato ou licença em pleno vigor e a produzir efeitos; e

(xiv) Praticar quaisquer actos directamente relacionados com a actividade da Sucursal, designadamente no âmbito de apresentação de candidaturas da Sucursal ou da Sociedade em concursos públicos para realização de obras públicas ou para a prestação de serviços no âmbito da sua actividade, perante quaisquer entidades, incluindo através da entrega em plataformas electrónicas.

A Procuração deverá manter-se em vigor e a produzir os seus efeitos até que seja outorgado instrumento de revogação da mesma por um representante da Sociedade que esteja legalmente autorizado a fazê-lo. Mais foi ainda deliberado delegar poderes em qualquer um dos Administradores da Sociedade para, individualmente, outorgar a referida Procuração.

Nada mais havendo a deliberar, foi encerrada a reunião, pelas onze horas, e lavrada a presente acta que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos Administradores presentes ou representados.

José Guilherme Jorge da Costa

José Guilherme Jorge da Costa

João Guilherme Canas da Costa

João Guilherme Canas da Costa

Joaquim Carlos Vieira Rodrigues Martins

Joaquim Carlos Vieira Rodrigues Martins

Víctor Manuel Canas Cardoso

Víctor Manuel Canas Cardoso

Luis Guilherme Canas da Costa

Luis Guilherme Canas da Costa

7

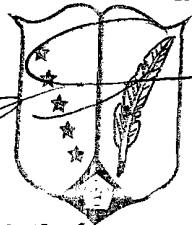
...ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la Abogada María del Consuelo Naranjo, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Quinta a mi cargo, el PODER GENERAL otorgado por la compañía extranjera TECNOVÍA SOCIEDAD DE EMPREITADAS S.A, a favor del señor RAMÓN MAESTRE, en trece fojas útiles y con esta fecha.- Quito, a uno de febrero del año dos mil trece.-

Firmado) Doctor Luis Humberto Navas Dávila. NOTARIO QUINTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. SIGUE UN SELLO.-

SE PROTOCOLIZO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA COPIA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN LOS MISMOS LUGAR Y FECHA DE SU PROTOCOLIZACION.

[Firma manuscrita]
Dr. Humberto Navas Dávila
NOTARIO QUINTO
QUITO

Notaría 5ta



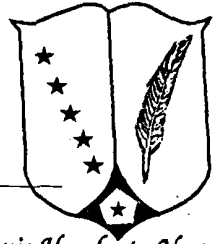
Luis Humberto Navas D.
Quito Ecuador

0000017

Notaria 5ta

MAGNA ESCÓRCIO

ABOGADA

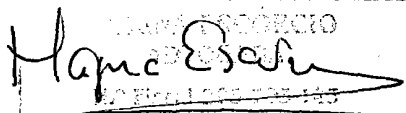


Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

TRADUCCIÓN Y CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN

Magna Escórcio, abogada, con domicilio profesional en la Avenida Zarco, n° 2, 2° planta, Sé, Funchal, colegiada n.º 447, emitida por el Consuelo Distrital da Madeira da Orden de los Abogados, certifica que, en conformidad con el artículo 38º del Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29 de marzo, lo documento anexo es una traducción exacta de PORTUGUÉS para ESPAÑOL, por mi realizada y por la que asume toda la responsabilidad.

DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL Y TRES


La Abogada
C. R. L. - 447 78
Funchal, M. L. 2º Andar
9000-069 Funchal
Tel: 291 20 22 60 Fax: 291 20 22 61

Cuenta: Gratuito

Registrado sob el n° 447M/3911 al abrigo de la Portaria n° 657-B/2006 de 29 de Junio

114

MAGNA ESCÓRCIO
ABOGADA

CERTIFICO

En conformidad con el artículo 1º del Decreto-Lei n.º 28/2000, de 13 de marzo y el artículo 38º del Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29 de marzo, que el presente documento, en fotocopia, la cual conferi y lleva apuesto mi carimbo, contiene 25 hojas, en conformidad con el original, el certificado de registro de la empresa Tecnovia – Sociedade de Empreitadas S.A., NIPC 500280908, que me fue exhibido y que restituí.

Funchal, 18 de Enero de 2013

La Abogada

Cuenta: Gratuito

Registrado sob el nº 447M/3910 al abrigo de la Portaria nº 657-B/2006 de 29 de junio

0000018

Notaria 5ta

Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

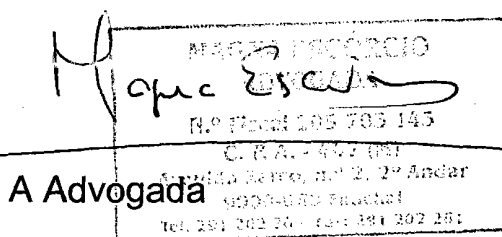
MAGNA ESCÓRCIO

ADVOGADA

CERTIFICADO DE TRADUÇÃO

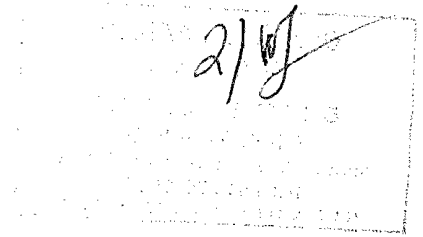
Magna Escórcio, Advogada com escritório na Avenida Zarco, número 2, 2º andar, freguesia da Sé, concelho do Funchal, portadora da cédula profissional número 447, emitida pelo Conselho Distrital da Madeira da Ordem dos Advogados, certifico, nos termos Art. 38º do Decreto -Lei nº 76-A/2006, de 29 de Março, que traduzi o documento anexo, da língua PORTUGUESA para a língua CASTELHANA, declarando sob compromisso de honra, que a mesma está fiel e exacta com o original, que fica anexo à sua tradução e ao presente certificado.

AOS DEZOITO DO MÊS DE JANEIRO DE DOIS MIL E TREZE.



Conta: Gratuito

Registado sob o nº 447M/3911 ao abrigo da Portaria nº 657-B/2006 de 29 de Junho



IRN

Oficina del Registro Mercantil de Cascais

Calle Jaime Thompson 2750-378 de Cascais

Tel.: 214818630 Fax.: 214818639

Email: crcom.cascais@dgrn.mj.pt

Relativamente al certificado requerido bajo el n.º 901/2012

CERTIFICO

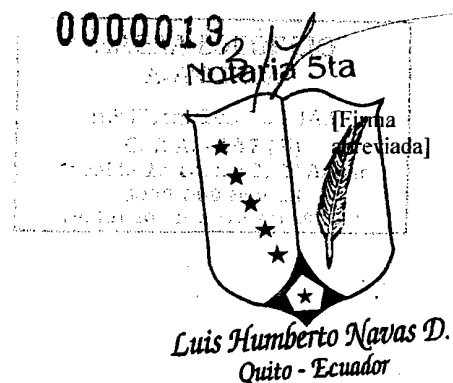
que el presente documento contiene 25 hojas incluyendo esta, reproduce, en conformidad con el original, el Contenido de la Matrícula y de Todas las Inscripciones Vigentes, todo referente a la sociedad anónima TECNÓVIA – SOCIEDADE DE EMPREITADAS S.A. matriculada con el número 500280908.

Todas las hojas están numeradas, rubricadas y autenticadas con el sello blanco exclusivo de este servicio.

Oficina del Registro Mercantil de Cascais, 2012-10-12 14:39

La Asistente,

.....(Firma).....
Maria Helena Pires



Matricula

NIPC: 500280908

Firma: TECNOVIA – SOCIEDADE DE EMPREITADAS S.A.

Naturaleza Jurídica: SOCIEDAD ANÓNIMA

Sede: Casal do Deserto

Distrito: Lisboa Município: Oeiras Paroquia: Porto Salvo

2740 031 Porto Salvo

Objeto: Realización de contratos de construcción de cualquier tipo de obras públicas o particulares, prestación de cualquier servicios inherentes a la actividad de ingeniería, realización de estudios, proyectos y informes y explotación y comercialización de materiales de construcción.

Capital: 90.000.000,00 Euros

CAE Principal: 42110-R3

CAE Secundario (1): 23992-R3

Fecha de Cierre del Ejercicio: 31 diciembre

Forma de Obligar: a) firma conjunta de dos administradores; b) firma conjunta de un administrador y un mandatario; c) firma de un mandatario

Duración del mandato: Año de 2012

Órganos Sociales / Entidad de Liquidación / Administrador o Gestor Judicial:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

Nombre: JOSÉ GUILHERME JORGE DA COSTA

NIF/NIPC: 109546997

Cargo: Presidente

Nombre: LUIS GUILHERME CANAS DA COSTA

NIF/NIPC: 142353051

Cargo: Administrador

Nombre: JOAQUIM CARLOS VIEIRA RODRIGUES MARTINS

NIF/NIPC: 108346951

Cargo: Administrador

Nombre: VITOR MANUEL CANAS CARDOSO

NIF/NIPC: 192614355

Cargo: Administrador

Nombre: JOÃO GUILHERME CANAS DA COSTA

NIF/NIPC: 165776285

Cargo: Administrador

FISCAL ÚNICO

Nombre: MAZARS & ASSOCIADOS – SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAS DE CONTAS S.A.

NIF/NIPC: 502107251

Cargo: Fiscal único

SUPLENTE(S) DEL FISCAL ÚNICO

Nombre: LEONEL MANUEL DIAS VICENTE

NIF/NIPC: 188699953

Cargo: Suplente del Fiscal único

Oficina del Registro donde se encuentran depositados los documentos:

Oficina del Registro

Mercantil de Cascais

[Firma
abreviada]

Los elementos constantes de la matricula no dispensan la consulta de las inscripciones y respectivos registros y anotaciones puesto que son estos que definen la situación jurídica de la entidad.

Inscripciones – Registros – Anotaciones

**Insc 1 – OF. 19730323 – CONTRATO DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO(S)
DE LOS ÓRGANO(S) SOCIAL(ES)**

Firma: TECNOVIA – SOCIEDADE DE EMPREITADAS S.A.

NIPC: 500280908

Naturaleza Jurídica: SOCIEDAD ANÓNIMA

Sede: Casal do Deserto

Distrito: Lisboa **Município:** Oeiras **Paroquia:** Porto Salvo

Objeto: Realización de contratos de construcción de obras públicas o particulares y explotación y comercialización de materiales de construcción.

Capital: 8.125.000,00 Euros

ACCIONES:

Número de acciones: 1625000

Valor nominal : 5.00 Euros

Tipo : Nominativas

FORMA DE OBLIGAR /ÓRGANOS SOCIALES:

Forma de obligar: a) firma conjunta de dos administradores; b) firma conjunta de un administrador y un mandatario; c) firma de un mandatario

Estructura de la administración: La Administración es constituida por un Consejo de Administración compuesto por tres, cinco o siete miembros, a elegir por la Asamblea General, que indicará de entre ellos el respectivo Presidente.

Estructura de Fiscalización : A cargo de un fiscal único que puede ser persona singular, revisor oficial de cuentas y un suplente que debe ser también revisor fiscal de cuentas.

OFICINA DEL REGISTRO DE LA SEDE:

Distrito: Lisboa

Municipio: Oeiras

Oficina del Registro: CRCom Cascais

ORGANO(S) NOMBRADO(S):

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

JOSÉ GUILHERME JORGE DA COSTA

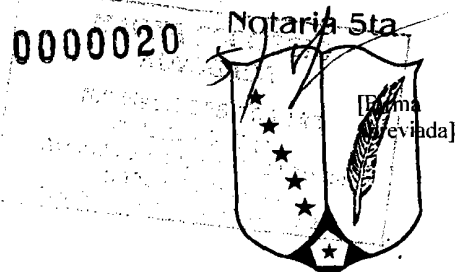
Cargo: Presidente

LUIS GUILHERME CANAS DA COSTA

Cargo: Administrador

JOAQUIM CARLOS VIEIRA RODRIGUES MARTINS

Cargo: Administrador



VITOR MANUEL CANAS CARDOSO
Cargo: Administrador

JOÃO GUILHERME CANAS DA COSTA
Cargo: Administrador

Domicilio / Sede: Calçada do Chafariz, r/c-esq, Malveira da Serra, Alcabideche.

Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

FISCAL ÚNICO

António Barreira, Fernando Vieira, Justino Romão e Associados, SROC
Cargo: representada por António Manuel Mendes Barreira

SUPLENTE(S) DEL FISCAL ÚNICO

Raúl Alberto Serra da Silva Fernandes

Duración del mandato : 2004/2007

Fecha de la deliberación : 2004-03-24

Extracto actualizado de las inscripciones 1 , 5, 18, 25 y 28

Oficina del Registro Mercantil de Cascais
El(La) A(a), Ayudante Ana Maria Correia dos Santos

Av. 1 – OF. of. 19730323 - COMPLETADO

Se denominó anteriormente TECNOVIA – INFRA-ESTRUTURAS JOSÉ
GUILHERME DA COSTA, LIMITADA

Oficina del Registro Mercantil de Cascais
El(La) Conservador(a) Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa

Insc. 2 – Ap.08/19911017 – EMISIÓN DE OBLIGACIONES REALIZADA POR OFERTA PARTICULAR

Montante de la emisión: 1750000000.00 Escudos
Valor nominal de cada obligación: 1000.00 Escudos

NÚMERO DE OBLIGACIONES : 1 750 000
REPRESENTACIÓN: en títulos al portador de 5, 50 y 100 obligaciones
Trascripción de la inscripción nº 7

Oficina del Registro Mercantil de Cascais
El(La) Ayudante, Ana Maria Correia dos Santos

Insc. 3 – Aps.08/19980519,46/19980731 y 58/19990601 – PRESTACIÓN DE CUENTAS INDIVIDUAL

Años del ejercicio: 1996, 1997 y 1998
Trascripción de las inscripciones 19, 21 y 23

Oficina del Registro Mercantil de Cascais
El(La) Ayudante, Ana Maria Correia dos Santos

Insc. 4 – Ap1/20080910 0:28:31 UTC – DESIGNACIÓN DE MIEMBRO(S) DE (LOS) ÓRGANO(S) SOCIAL(ES) (ONLINE)

614
[Firma
abreviada]

ÓRGANO(S) DESIGNADO(S):

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

Nombre: JOSÉ GUILHERME JORGE DA COSTA
NIF/NIPC: 109546997
Cargo: Presidente
Domicilio / Sede: Rua de Angola nº 8
2770 – 014 Paços de Ferreira

Nombre: LUIS GUILHERME CANAS DA COSTA
NIF/NIPC: 142353051
Cargo: Administrador
Domicilio / Sede: Rua de Angola nº 8
2770 – 014 Paços de Ferreira

Nombre: JOAQUIM CARLOS VIEIRA RODRIGUES MARTINS
NIF/NIPC: 108346951
Cargo: Administrador
Domicilio / Sede: Rua Ramiro Ferrão, nº 31, 7º Esq.
Almada

Nombre: VITOR MANUEL CANAS CARDOSO
NIF/NIPC: 192614355
Cargo: Administrador
Domicilio / Sede: rua de São Bento nº 106, 3º A
1200 – 820 Lisboa

Nombre: JOÃO GUILHERME CANAS DA COSTA
NIF/NIPC: 165776285
Cargo: Administrador
Domicilio / Sede: Rua Senhor Jesus dos Navegantes, nº 3 1º Esq.
2770 – 161 Paços de Arcos

FISCAL ÚNICO

Nombre: MAZARS & ASSOCIADOS – SROC S.A.
NIF/NIPC: 502107251
Domicilio / Sede: Rua General Firmino Miguel, nº 3 1º
Lisboa

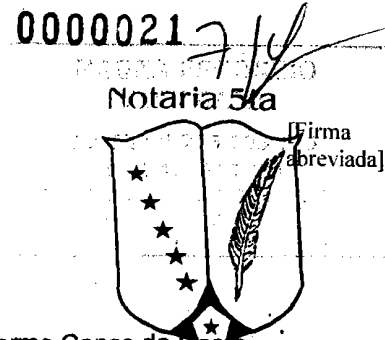
SUPLENTE(S) DEL FISCAL ÚNICO

Nombre: LEONEL MANUEL DIAS VICENTE
NIF/NIPC: 188699953
Domicilio / Sede: Rua General Firmino Miguel, nº 3 1º
Lisboa

Duración del mandato : Cuadrienio 2008/2011
Fecha de la deliberación : 2008-03-27

*Oficina del Registro Mercantil de Coimbra
El(La) Ayudante, en sustitución Alzira Marques de Oliveira*

An. 1 – 20080911 - Publicado en <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.



Oficina del Registro Mercantil de Coimbra
El(La) Ayudante, en sustitución Alzira Marques de Oliveira

Av. 1 OF./20081127 - RECTIFICACIÓN

Los gerentes José Guilherme Jorge da Costa y Luis Guilherme Canas da Costa
tienen su domicilio en Rua de Angola, nº 8 2770-014, Paço de Arcos, **Luis Humberto Navas D.**
Quito - Ecuador

Oficina del Registro Mercantil de Coimbra
El(La) Ayudante, por delegación, Alzira Marques de Oliveira

Av. 2 OF./20100908 – RECTIFICADO EL AV.1

Los administradores José Guilherme Jorge da Costa y Luis Guilherme Canas
da Costa tienen su domicilio en Rua de Angola, nº 8 2770-014, Paço de Arcos.

Oficina del Registro Mercantil de Coimbra
El(La) Ayudante, Alzira Marques de Oliveira

Insc. 5 – AP. 58/20110216 13:05:34 UTC – AUMENTO DE CAPITAL Y FUSIÓN

Montante del aumento: 593810.00 Euros
Modalidad y forma de suscripción: Por fusión

MODALIDAD:

Por transferencia global del patrimonio de la Sociedad incorporada para la
Sociedad incorporante.

SOCIEDAD(ES) PARTICIPANTE(S): INCORPORANTE(S)

TECNOVIA – SOCIEDADE DE EMPREITADAS S.A.
NIPC: 500280908
Sede: Casal do Deserto
Distrito: Lisboa Município: Oeiras Parroquia: Porto Salvo
2740-031 Porto Salvo

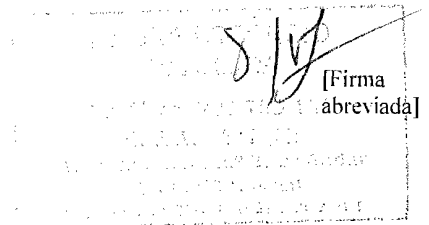
SOCIEDAD(ES) PARTICIPANTE(S): INCORPORADA(S)/FUNDIDA(S):

FIRMINO PUGA – PONTES E ESTRUTURAS S.A.
NIPC: 500116717
Sede: Casal do Deserto
Distrito: Lisboa Município: Oeiras Parroquia: Porto Salvo
2740-031 Porto Salvo

ALTERACIONES EFECTUADAS A LOS ESTATUTOS

OBJETO : Realización de contratos de construcción de cualquier tipo de obras
públicas o particulares, prestación de cualquier servicios inherentes a la actividad
de ingeniería, realización de estudios, proyectos y informes y explotación y
comercialización de materiales de construcción.
CAPITA: 8.718.810,00 Euros

ACCIONES:



Número de acciones : 1743762
Valor nominal: 5.00 Euros

FORMA DE OBLIGAR/ÓRGANOS SOCIALES

Estructura de la fiscalización: Fiscal único y un suplente

Fecha de la deliberación : 2011-02-07
Número de deposito del proyecto: Dep. 145/2011-01-06

Oficina del Registro Mercantil de Lisboa
El(La) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

An. 1 - 20110310 – Publicado en <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Oficina del Registro Mercantil de Lisboa
El(La) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

Insc. 6 – AP. 89/20111103 16:27:40 UTC – AUMENTO DE CAPITAL (ONLINE)

Montante del aumento: 81.281.190.00 Euros
Modalidad y forma de suscripción: Realizado, cuanto a 51.054.718,71€ por incorporación de resultados transitados, cuanto a 1.747.702,86€ por incorporación de reservas legales, cuanto a 28.072.567,56€ por incorporación de prestaciones accesorias y cuanto a 406.200,87€ por incorporación de reservas de revaluación; suscrito por el único accionista.
Capital después del aumento: 90.000.000,00 Euros
Artículo(s) alterado(s): artº 4 y 5º

ACCIONES

Número de acciones : 18000000
Valor nominal : 5,00 euros
Oficina del Registro Mercantil de Porto
El(La) Escribiente por delegación, Rosa Maria Antunes Machado

An. 1 - 20111104 – Publicado en <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Oficina del Registro Mercantil de Porto
El(La) Escribiente por delegación, Rosa Maria Antunes Machado

Insc. 7 – AP. 6/20120622 10:48:37 UTC – ALTERACIONES AL CONTRATO DE SOCIEDAD (ONLINE) Y NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBRO(S) DE (LOS) ÓRGANO(S) SOCIAL(ES)

FORMA DE OBLIGAR /ÓRGANOS SOCIALES:

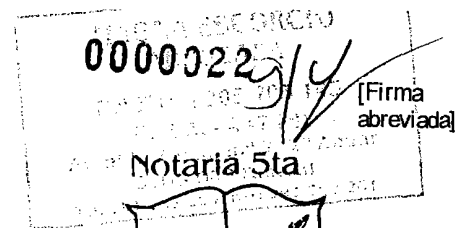
Duración de los mandatos: 1 año

Artículo(s) alterado(s): nº 2 del 15º

ORGANO(S) NOMBRADO(S):

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

Nombre: JOSÉ GUILHERME JORGE DA COSTA



Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

NIF/NIPC: 109546997
Cargo: Presidente
Domicilio/Sede: Rua de Angola nº 8
2770 – 014 Paço de Arcos

Nombre: LUIS GUILHERME CANAS DA COSTA
NIF/NIPC: 142353051
Cargo: Administrador
Domicilio/Sede: Rua de Angola nº 8
2770 – 014 Paço de Arcos

Nombre: JOAQUIM CARLOS VIEIRA RODRIGUES MARTINS
NIF/NIPC: 108346951
Cargo: Administrador
Domicilio/Sede: Rua Ramiro Ferrão, nº 31, 7º Esq.
2805-346 Almada

Nombre: VITOR MANUEL CANAS CARDOSO
NIF/NIPC: 192614355
Cargo: Administrador
Domicilio/Sede: rua de São Bento nº 106, 3º A
1200 – 820 Lisboa

Nombre: JOÃO GUILHERME CANAS DA COSTA
NIF/NIPC: 165776285
Cargo: Administrador
Domicilio/Sede: Rua Senhor Jesus dos Navegantes, nº 3 1º Esq.
2770 – 161 Paço de Arcos

FISCAL ÚNICO

Nombre: MAZARS & ASSOCIADOS – SOCIEDADE DE REVISORES
OFICIAIS DE CONTAS S.A.
NIF/NIPC: 502107251
Cargo: Fiscal único
Domicilio/Sede: Rua General Firmino Miguel, nº 3 1º
1600 – 100 Lisboa

SUPLENTE(S) DEL FISCAL ÚNICO

Nombre: LEONEL MANUEL DIAS VICENTE
NIF/NIPC: 188699953
Cargo: Suplente del Fiscal único
Domicilio/Sede: Rua General Firmino Miguel, nº 3 1º
1600 – 100 Lisboa

Duración del mandato : Año de 2012
Fecha de la deliberación : 2012-03-29

Oficina del Registro Mercantil de Coimbra
El(La) Ayudante, Ana Paula Oliveira Pereira de Moura

An. 1 - 20110310 – Publicado en <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Oficina del Registro Mercantil de Coimbra
El(La) Ayudante, Ana Paula Oliveira Pereira de Moura

10/14
[Firma
abreviada]

Menciones de Depósito - Anotaciones

Mención – DEP 1038/2008-04-09 18:00:24 UTC - PRESTACIÓN DE CUENTAS INDIVIDUAL

Año de la Prestación de Cuentas: 2006

Emitida Certificación legal de cuentas, con el siguiente parecer de Revisión:
Con énfasis

Solicitante y Responsable por el Registro: *TECNOVIA – SOCIEDADE DE EMPREITADAS SA*

Mención realizada conforme con el Decreto-Ley nº. 8/2007 de 17 de enero

An. 1 – 20080409 – Publicado en <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Mención realizada conforme con el Decreto-Ley nº. 8/2007 de 17 de enero

Mención – DEP 7073/2008-06-27 19:11:31 UTC - PRESTACIÓN DE CUENTAS INDIVIDUAL

Año de la Prestación de Cuentas: 2007

Emitida Certificación legal de cuentas, con el siguiente parecer de Revisión:
Con énfasis

Solicitante y Responsable por el Registro: *TECNOVIA – SOCIEDADE DE EMPREITADAS SA*

Mención realizada conforme con el Decreto-Ley nº. 8/2007 de 17 de enero

An. 1 – 20080627 – Publicado en <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Mención realizada conforme con el Decreto-Ley nº. 8/2007 de 17 de enero

Mención – DEP 13187/2009-08-04 18:58:08 UTC - PRESTACIÓN DE CUENTAS INDIVIDUAL

Año de la Prestación de Cuentas: 2008

Emitida Certificación legal de cuentas, con el siguiente parecer de Revisión:
Con énfasis

Solicitante y Responsable por el Registro: *TECNOVIA – SOCIEDADE DE EMPREITADAS SA*

Mención realizada conforme con el Decreto-Ley nº. 8/2007 de 17 de enero

An. 1 – 20090804 – Publicado en <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Mención realizada conforme con el Decreto-Ley nº. 8/2007 de 17 de enero

Mención – DEP 8419/2010-07-14 18:59:17 UTC - PRESTACIÓN DE CUENTAS INDIVIDUAL

Año de la Prestación de Cuentas: 2009

Emitida Certificación legal de cuentas, con el siguiente parecer de Revisión:
Con énfasis

Solicitante y Responsable por el Registro: *TECNOVIA – SOCIEDADE DE EMPREITADAS SA*

Mención realizada conforme con el Decreto-Ley nº. 8/2007 de 17 de enero

An. 1 – 20100714 – Publicado en <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

0000023

[Firma
abreviada]

Notaria 5ta



Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

Mención realizada conforme con el Decreto-Ley nº. 8/2007 de 17 de enero
Mención – DEP 145/2011-01-06 16:16:22 UTC – PROYECTO DE FUSIÓN

MODALIDAD

Trasferencia global del patrimonio

SOCIEDAD(ES) PARTICIPANTE(S)

TECNOVIA – SOCIEDADE DE EMPREITADAS S.A. (incorporante)

NIPC: 500280908

Sede: Casal do Deserto

Distrito: Lisboa Município: Oeiras Parroquia: Porto Salvo

2740-031 Porto Salvo

FIRMINO PUGA – PONTES E ESTRUTURAS S.A. (incorporada)

NIPC: 500116717

Sede: Casal do Deserto

Distrito: Lisboa Município: Oeiras Parroquia: Porto Salvo

2740-031 Porto Salvo

Solicitante y Responsable por el Registro:

Sandra Rato, Abogado(a), Carnet profesional nº 12848L

Domicilio: R. Passeio do Levante lote 4.20 3º letra C

Código Postal: 1990-503 Sacavem

Oficina del Registro Mercantil de Lisboa

El(La) Ayudante, Luis Mendes Paixão

An. 1 – 20110107 – Publicado en <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Oficina del Registro Mercantil de Lisboa

El(La) Ayudante, Luis Mendes Paixão

Mención – DEP 10848/2011-09-25 00:08:54 UTC - PRESTACIÓN DE CUENTAS INDIVIDUAL

Año de la Prestación de Cuentas: 2010 (2010-01-01 a 2010-12-31)

Emitida Certificación legal de cuentas, con el siguiente parecer de Revisión: Con
énfasis

Solicitante y Responsable por el Registro: **TECNOVIA – SOCIEDADE DE
EMPREITADAS SA**

Mención realizada conforme con el Decreto-Ley nº. 8/2007 de 17 de enero

An. 1 – 20110925 – Publicado en <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Mención realizada conforme con el Decreto-Ley nº. 8/2007 de 17 de enero

Mención – DEP 8927/2012-07-14 02:17:52 UTC - PRESTACIÓN DE CUENTAS INDIVIDUAL

Año de la Prestación de Cuentas: 2011 (2011-01-01 a 2011-12-31)

Emitida Certificación legal de cuentas, con el siguiente parecer de Revisión: Con
reservas. Con

12/8 [Firma
abreviada]

énfasis

Solicitante y Responsable por el Registro: **TECNOVIA – SOCIEDADE DE EMPREITADAS SA**

Mención realizada conforme con el Decreto-Ley nº. 8/2007 de 17 de enero

An. 1 – 20110925 – Publicado en <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Mención realizada conforme con el Decreto-Ley nº. 8/2007 de 17 de enero

[Símbolo] tecnovia

[TIMBRE]
ESTA COPIA TIENE EL MISMO
VALOR PROBATORIA QUE EL ORIGINAL
nº 2 del artº 4º Portaria nº 1418-A/2006 de 19-12

0000024
Notaria 5ª
abreviada]
OFICINA DEL REGISTRO MERCANTIL
PRESENTACIÓN Nº 06
COIMBRA 22 DE 06 DE 2012-10-14

*Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador*

PACTO SOCIAL ACTUALIZADO

ESTATUTOS

CAPITULO I

DENOMINACIÓN, SEDE Y OBJETO SOCIAL

Artº. 1º.

(Denominación)

La sociedad adopta la denominación de Tecnovia - Sociedade de Empreitadas, S.A. y resulta de la transformación de la sociedad por cuotas de responsabilidad limitada Tecnovia-Infra Estruturas José Guilherme da Costa, Lda., rigiéndose por los siguientes estatutos y demás legislación aplicable.

Artº. 2º.

(Sede y Representación Permanente)

1. La sede social se localiza en Casal do Deserto en Porto Salvo, Parroquia de Porto Salvo, Municipio de Oeiras.
2. La sede social podrá ser transferida por simple deliberación del Consejo de Administración, dentro del mismo municipio o para municipios limítrofes.

[Firma
abreviada]
1

tecnovia
sociedade de empreitadas s.a.

[Símbolo EIC]

[Firma
abreviada]

Casal do Deserto
2740-135 Porto Salvo
telf.: 214 225 400
fax: 214 225 419

Of. Reg. Merc. Oeiras nº 1966 – Capital Social 90 000.000 Euros – NIPC 500 280 908

[Símbolo] tecnovia

14/1/18
[Firma
abreviada]

3. El Consejo de Administración podrá constituir, transferir o extinguir establecimientos, así como sucursales, filiales, delegaciones o otras formas de representación social, tanto en le territorio nacional como en territorio extranjero.

Artº. 3º.

(Objeto)

1. La sociedad tiene por objeto a ejecución de obras de cualquier tipo, públicas o particulares, la prestación de cualquier servicio inherente a la actividad de ingeniería, numeradamente la realización de estudios, proyectos y relatores, y la exploración y comercio de materiales de construcción.
2. Por deliberación del Consejo de Administración puede la sociedad asociarse, de cualquier forma, a otras entidades, singulares o colectivas, numeradamente crear o participar en la creación de otras empresas, adquirir participaciones en sociedades con objeto diferente, reguladas o no por leyes especiales, así como en asociaciones complementares de empresas.

CAPITULO II

CAPITAL SOCIAL, ACCIONES Y OBLIGACIONES

Artº. 4º.

(Capital Social)

[Firma
abreviada]

2

tecnovia
sociedade de empreitadas s.a.

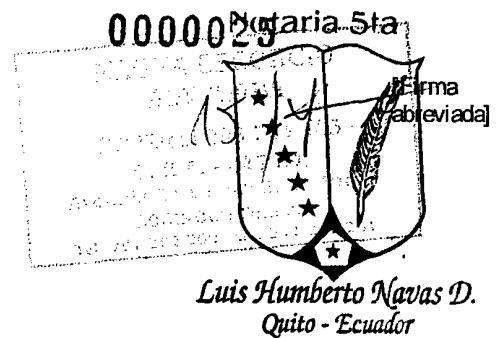
[Símbolo EIC]

[Firma
abreviada]

Casal do Deserto
2740-135 Porto Salvo
telf.: 214 225 400
fax: 214 225 419

Of. Reg. Merc. Oeiras nº 1966 – Capital Social 90.000.000 Euros – NIPC 500 280 908

[Símbolo] tecnovia



1. El capital social es de 90.000.000€ (Noventa millones de euros) y se encuentra totalmente suscrito y realizado, representado por 18.000.000 de acciones (Dieciocho millones de acciones) con valor nominal de 5€ (cinco euros) cada.

Artº. 5º.

(Acciones)

1. Las acciones serán nominativas o al portador y recíprocamente convertibles, corriendo los costes de conversión por el accionista que a requiera.
2. Habrá títulos de 1, 5, 10, 100, 500, 1.000, 10.000, 100.000 y 500.000 acciones, a todo el tiempo sustituibles por agrupamiento o división, a pedido de su titular, cabiendo a este los respectivos costes.
3. Los títulos son firmados por dos administradores y pueden las firmas ser de rúbrica por ellos autorizada.
4. Podrán ser emitidas acciones preferenciales sin voto hasta el montante representativo de mitad del capital social.

Artº. 6º.

(Aumentos de Capital)

En los aumentos de capital los accionistas tendrán derecho de preferencia, en las suscripciones de nuevas acciones y en el rateo de las que no tenga ningún

[Firma
abreviada]

3

tecnovia
sociedade de empreitadas s.a.

[Símbolo EIC]

[Firma
abreviada]

Casal do Deserto
2740-135 Porto Salvo
telef.: 214 225 400
fax: 214 225 419

Of. Reg. Merc. Oeiras nº 1966 – Capital Social 90.000.000 Euros – NIPC 500 280 908

[Símbolo] tecnovia

[Firma
abreviada]

derecho ejercidos, y en la proporción de las acciones que posean, salvo si tuviera sido deliberado diferentemente por la Asamblea General.

Artº. 7º.

(Obligaciones)

1. La sociedad podrá emitir obligaciones de todos los tipos previstos en la ley, convertibles o no en acciones, conforme fuera deliberado por la Asamblea General.
2. Salvo deliberación en sentido contrario de la Asamblea General los accionistas gozan del derecho de preferencia en la emisión de obligaciones.

Artº. 8º.

(Operaciones sobre Títulos)

1. Dentro de los límites fijados en la ley, la sociedad poder adquirir, alienar y elevar el valor de acciones y obligaciones propias y sobre ellas practicar todas y cualquier operaciones permitidas por ley.
2. En cuanto pertenezcan a la sociedad las acciones no dan cualquier derecho social, salvo el de participación en aumentos de capital por incorporación de reservas.

[Firma
abreviada]
4

tecnovia
sociedade de empreitadas s.a.

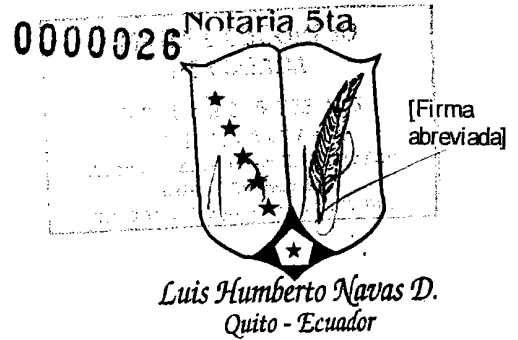
[Símbolo EIC]

[Firma
abreviada]

Casal do Deserto
2740-135 Porto Salvo
teff.: 214 225 400
fax: 214 225 419

Of. Reg. Merc. Oeiras nº 1966 – Capital Social 90.000.000 Euros – NIPC 500 280 908

[Símbolo] tecnovia



CAPÍTULO III

DE LOS ÓRGANOS SOCIALES

Artº. 9º.

(Órganos Sociales)

Son Órganos Sociales:

1. La Asamblea General;
2. El Consejo de Administración;
3. El Fiscal Único.

CAPÍTULO IV

DE LA ASAMBLEA GENERAL

Artº. 10º.

(Constitución)

1. La Asamblea General es constituida por los accionistas titulares, de pelo menos, cien acciones y que, hasta ocho días antes de la realización de la Asamblea General estén registradas en los libros de la sociedad o depositadas en los cofres de la sociedad o instituciones de crédito.

[Firma
abreviada]
5

tecnovia
sociedade de empreitadas s.a.

[Símbolo EIC]

[Firma
abreviada]

Casal do Deserto
2740-135 Porto Salvo
teff.: 214 225 400
fax: 214 225 419

Of. Reg. Merc. Oeiras nº 1966 – Capital Social 90.000.000 Euros – NIPC 500 280 908

[Símbolo] tecnovia

[Firma
abreviada]

2. El depósito en instituciones de crédito tiene de ser comprobado por carta emitida por la respectiva institución que dé entrada en la sociedad por lo menos ocho días antes de la fecha da realización de la Asamblea General.
3. A cada grupo de cien acciones corresponde un voto, teniendo los accionistas tantos votos cuantos los correspondientes a la parte entera que resulte de la división por 100 del número de acciones que posean, sin cualquier limitación.

Artº. 11º.

(Representación)

1. Los accionistas poseedores de un número de acciones inferior al indicado en el artículo anterior podrán agruparse de modo a completaren aquel número mínimo de acciones, haciéndose representar por uno de los agrupados.
2. La representación voluntaria de cualquier accionista en Asamblea General podrá recaer en cualquier persona, accionista o no.
3. Las representaciones previstas en los números anteriores serán comunicadas al Presidente de la Mesa da Assembleia General por carta firmada por su representante o por quien legalmente le represente, con firma reconocida notarialmente, indicando el representante, pudiendo ser presentada hasta el inicio de la reunión.

(Artº. 12º.)

[Firma
abreviada]

6

tecnovia
sociedade de empreitadas s.a.

[Símbolo EIC]

[Firma
abreviada]

Casal do Deserto
2740-135 Porto Salvo
telf: 214 225 400
fax: 214 225 419

Of. Reg. Merc. Oeiras nº 1966 – Capital Social 90.000.000 Euros – NIPC 500 280 908

[Símbolo] tecnovia



(Mesa de la Asamblea General)

La Mesa de la Asamblea General es compuesta por un presidente y un secretario, nombrados por la Asamblea General, siendo permitida su reelección.

Artº. 13º.

(Convocatoria)

1. La Asamblea General será convocada en circunstancias, plazos y demás formalidades legales aplicables.
2. La Asamblea General convocada a pedido de accionistas no se realizará si no están presentes o representados los requirentes que sean titulares de acciones que totalicen, en mínimo, el capital social exigido para su convocatoria.
3. En la convocatoria de una Asamblea General podrá, desde luego, ser fijada una segunda fecha de reunión si acaso la Asamblea no pueda reunirse en la fecha apuntada por insuficiencia de representación del capital mínimo exigido.

Artº. 14º.

(Quorum)

1. En la primera convocatoria la Asamblea General solamente puede funcionar y deliberar cuando se encuentren presentes, o representados,

[Firma
abreviada]
7

tecnovia
sociedade de empreitadas s.a.

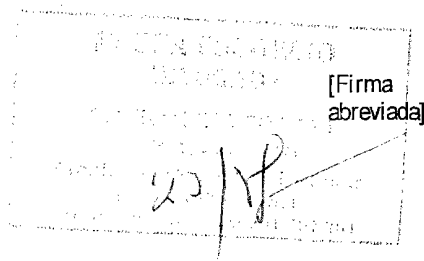
[Símbolo EIC]

[Firma
abreviada]

Casal do Deserto
2740-135 Porto Salvo
teff.: 214 225 400
fax: 214 225 419

Of. Reg. Merc. Oeiras nº 1966 - Capital Social 90.000.000 Euros - NIPC 500 280 908

[Símbolo] tecnovia



accionistas titulares de, por lo menos, cincuenta por cien de las acciones, excluyendo aquellas que sean propiedad de la sociedad.

2. En la segunda convocatoria podrá la Asamblea General funcionar y deliberar con cualquier número de accionistas o capital presente o representado, contando que se cumplan los mínimos impuestos por disposición legal imperativa.

CAPÍTULO V

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Artº. 15º.

(Composición y elección)

1. La Administración y representación incumbe a un Consejo de Administración, compuesto por tres, cinco o siete miembros a elegir por la Asamblea General, que designará de entre ellos, el respectivo presidente a quien será conferido voto de calidad.
2. Los Administradores serán elegidos para un período de un año, permitiéndose su reelección.

Artº. 16º.

(Delegación de poderes)

[Firma
abreviada]
8

tecnovia
sociedade de empreitadas s.a.

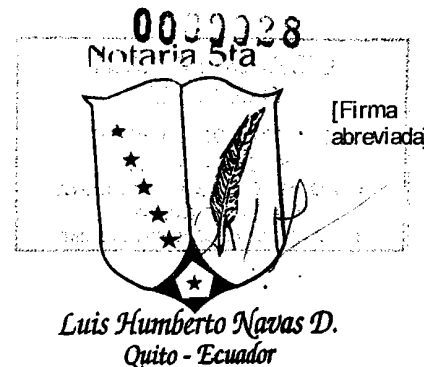
[Símbolo EIC]

[Firma
abreviada]

Casal do Deserto
2740-135 Porto Salvo
telf : 214 225 400
fax: 214 225 419

Of Reg. Merc. Oeiras nº 1966 – Capital Social 90.000.000 Euros – NIPC 500 280 908

[Símbolo] tecnovia



1. El Consejo de Administración podrá delegar en uno o más administradores o en una comisión ejecutiva, formada por un número impar de administradores, la gestión corriente de la sociedad.
2. La deliberación del Consejo de Administración debe fijar los límites de la delegación y, si acaso se cree una comisión, debe establecer la composición y el modo de funcionamiento de esta.
3. Los administradores que compongan la comisión ejecutiva, si acaso esta exista, serán elegidos por deliberación tomada por mayoría simple de votos, mediante listas propuestas por cualquier de los miembros del Consejo de Administración.

Artº. 17º.

(Competencias)

El Consejo de Administración tiene exclusivos y los mas latos poderes de gestión y administración de los negocios sociales y de representación, numeradamente:

- a) Practicar todos los actos y operaciones relativos al objeto social;
- b) Representar la sociedad, activa y pasivamente, proponiendo y contestando cualquier acción y transigiendo, desistiendo o comprometiendo en arbitrajes;

[Firma
abreviada]
9

tecnovia
sociedade de empreitadas s.a.

[Símbolo EIC]

[Firma
abreviada]

Casal do Deserto
2740-135 Porto Salvo
telf.: 214 225 400
fax: 214 225 419

Of. Reg. Merc. Oeiras nº 1966 – Capital Social 90.000.000 Euros – NIPC 500 280 908

[Símbolo] tecnovia

[Firma
abreviada]

22/1/18

- c) Realizar las operaciones comerciales o bancarias de interés social, pudiendo contraer préstamos en los mercados financieros nacionales o internacionales;
- d) Alquilando, traspasar o tomar de traspase cualquier instalación, adquirir, alienar, permutar, hipotecar o por cualquier otra forma atribuir valores superiores en bienes móviles o inmuebles o sus derechos incluso acciones, obligaciones, cuotas o cualquier otro título;
- e) Designar cualquier persona para el ejercicio de cargos sociales o de representación en otras empresas;
- f) Deliberar sobre la prestación de apoyo técnico y financiero, numeradamente, prestación de fianzas y garantías personales o reales, por la Sociedad, a otras entidades, cuando dichas operaciones se revelen convenientes para la prosecución del objeto social;
- g) Constituir mandatarios de la sociedad.

Artº. 18º.

(Capacidad)

La sociedad se obliga, salvo en los actos de mero expediente en que es suficiente la firma de un administrador o mandatario mediante:

- a) La firma conjunta de dos administradores; /

tecnovia
sociedade de empreitadas s.a.

[Símbolo EIC]

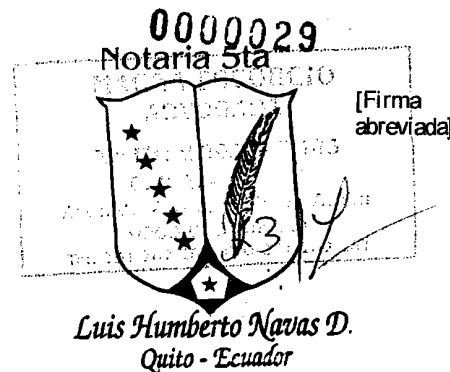
Casal do Deserto
2740-135 Porto Salvo
telef.: 214 225 400
fax: 214 225 419

Of. Reg. Merc. Oeiras nº 1966 – Capital Social 90.000.000 Euros – NIPC 500 280 908

[Firma
abreviada]

10 [Firma
abreviada]

[Símbolo] tecnovia



- b) La firma conjunta de un administrador y un mandatario;
- c) La firma de cualquier mandatario con la descripción de poderes y limitaciones confiadas en el respectivo mandato

CAPITULO VI

DEL CONSEJO FISCAL

Artº. 19º.

(Composición y Elección)

- 1 La fiscalización de la sociedad incumbe a un Fiscal Único, que puede ser una persona singular, Revisor Oficial de Cuentas, o una Sociedad de Revisores Oficiales de Cuentas y un Suplente que debe ser también Revisor Oficial de Cuentas.
- 2 El Fiscal Único y el Suplente son elegidos en Asamblea General y no pueden ser accionistas.

Artº. 20º.

(Funcionamiento)

1. El Fiscal Único debe proceder en cualquier época del año, a todos los actos de verificación y inspección que considere convenientes para el cumplimiento de sus obligaciones de Fiscalización.

[Firma
abreviada]
11

tecnovia
sociedade de empreitadas s.a.

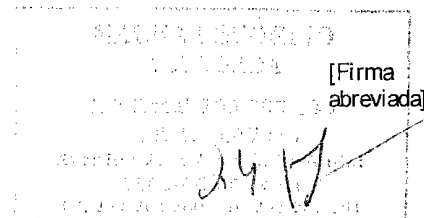
[Símbolo EIC]

[Firma
abreviada]

Casal do Deserto
2740-135 Porto Salvo
telf.: 214 225 400
fax: 214 225 419

Of. Reg. Merc. Oeiras nº 1966 – Capital Social 90.000.000 Euros – NIPC 500 280 908

[Símbolo] tecnovia



2. Perderá su cargo si, sin motivo justificado, no asista durante el ejercicio social, a una Asamblea General o a dos reuniones consecutivas del Consejo de Administración, de entre las previstas en el párrafo a) del nº. 1 del artículo nº. 422º. del Código de las Sociedades Mercantiles, para que sea convocado.

CAPÍTULO VII

DE LOS BENEFICIOS

Artº. 21º.

(Aplicación y Distribución de Beneficios)

1. La totalidad de los beneficios del ejercicio, después de deducidas las sumas necesarias a la formación, refuerzo o reconstitución de la Reserva Legal, tendrán la aplicación que sea establecida por la Asamblea General, mediante deliberación tomada por mayoría;
2. El Consejo de Administración, después de consultar el Fiscal Único, podrá distribuir a los accionistas beneficios o reservas, durante un ejercicio, conforme previsto en la ley.

CAPÍTULO VIII

DISPOSICIONES GENERALES

Artº. 22º.

[Firma
abreviada]
12

tecnovia
sociedade de empreitadas s.a.

[Símbolo EIC]

[Firma
abreviada]

Casal do Deserto
2740-135 Porto Salvo
teff.: 214 225 400
fax: 214 225 419

Of. Reg. Merc. Oeiras nº 1966 – Capital Social 90.000.000 Euros – NIPC 500 280 908

[Símbolo] tecnovia



(Remuneraciones y Pensiones)

Las remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración y del Fiscal Único y su Suplente serán establecidas anualmente por una comisión, cuyos miembros serán elegidos en Asamblea General;

1. Las remuneraciones podrán consistir, parcialmente, en un porcentaje de los beneficios del ejercicio, el cual, en su globalidad, no deberá exceder 10% para los miembros del Consejo de Administración y 2% para los miembros de Fiscalización;
2. La Asamblea General podrá, en cualquier fecha, conceder a los miembros del Consejo de Administración, una pensión de jubilación, estableciendo su régimen.

Artº. 23º.

(Preceptos Dispositivos)

Por deliberación de los accionistas podrán ser derogados los preceptos dispositivos constantes del Código de las Sociedades Comerciales.

Artº. 24º.

(Resolución de Conflictos)

1. Siempre que entre la sociedad y los accionistas o entre esta y los cuerpos sociales se manifieste cualquier disidencia, será la resolución de los conflictos confiada a un juicio arbitral, que juzgará en equidad y sin recurso;

[Firma
abreviada]
13

tecnovia
sociedade de empreitadas s.a.

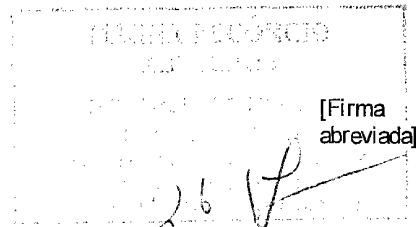
[Símbolo EIC]

[Firma
abreviada]

Casal do Deserto
2740-135 Porto Salvo
telf.: 214 225 400
fax: 214 225 419

Of. Reg. Merc. Oeiras nº 1966 - Capital Social 90.000.000 Euros - NIPC 500 280 908

[Símbolo] tecnovia



2. El Tribunal Arbitral será formado por un árbitro escogido por cada una de las partes y por una tercera, apuntada por los árbitros escogidos por ellas, que presidirá;
3. Si los árbitros escogidos por las partes no llegaren a un consenso en el plazo de 15 días sobre la designación del árbitro presidente, será pedido su nombramiento a la Cámara de Comercio de Lisboa.

Artº. 25º.

(Ocupación de Vacantes)

1. Todas las vacantes que se verifiquen en los órganos sociales serán cubiertas por cooptación hasta la realización de la primera Asamblea General;
2. La Asamblea General podrá ratificar el cooptado o elegir nuevo miembro que, en cualquier caso, completará el mandato del elemento sustituido.

Porto Salvo, 29 de Marzo de 2012

[Firma]

[Firma]

Punchel, 18 de Janeiro de 2013
Afectuosamente
H/g - [Signature]

MAGNA ESCÓRCIO

Advogada

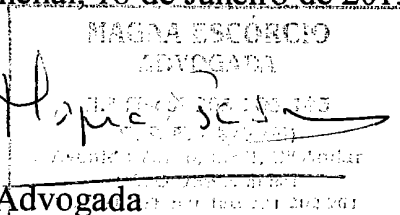


Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

CERTIFICO

Ao abrigo do disposto no Art. 1º do Decreto - Lei nº 28/2000, de 13 de Março, e do nº 1 do Art. 38º do Decreto -Lei nº 76-A/2006, de 29 de Março, que o presente documento, em fotocópia, a qual conferi e leva aposto o meu carimbo, ocupa 25 páginas por mim numeradas e rubricadas, que por me ter sido pedido fiz extrair e vai conforme o original, que é a Certidão do Registo Comercial da sociedade "Tecnovia –Sociedade de Empreitadas, S.A.", NIPC 500280908, que me foi exibida e restituí.

Funchal, 18 de Janeiro de 2013



A Advogada

Conta: Gratuito

Registado sob o nº: 447M/3910 ao abrigo da Portaria nº 657-B/2006 de 29 de Junho

114 28 14

Conservatória do Registo Comercial de Cascais

Rua Jaymie Thompson 2750-378 de Cascais
Tel. 214818630 Fax: 214818639
Email: orcom.cascais@dgrn.mj.pt

Relativamente à certidão requisitada sob o nº 901/2012

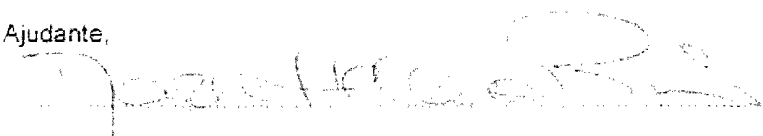
CERTIFICADO

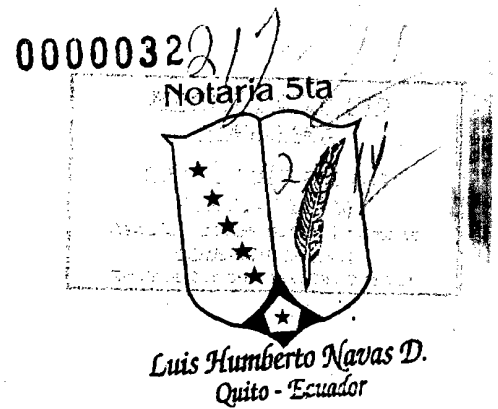
que o presente documento contendo 25 folhas incluindo esta, reproduz, em conformidade com o original, o Teor da Matricula e Todas as Inscrições em Vigor e pacto social, tudo respeitante à/ao sociedade anónima TECNOVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS S/A, matriculada sob o número 500280908

Todas as folhas vão numeradas, rubricadas e autenticadas com o selo branco exclusivo desta repartição

Conservatória do Registo Comercial de Cascais, 2012-10-12 14:39

Ajudante,


Maria Helena Pires



Matricula

NIPC: 500280908

Firma: TECNOLIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS S A

Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÓNIMA

Sede: CASAL DO DESERTO

Distrito: Lisboa Concelho: Oeiras Freguesia: Porto Salvo
2740 031 Porto Salvo

Objecto: A realização de empreitadas de qualquer tipo de obras públicas ou particulares, a prestação de quaisquer serviços inerentes à actividade de engenharia, nomeadamente a realização de estudos, projectos e relatórios, e exploração e comércio de materiais de construção

Capital: 90.000.000,00 Euros

CAE Principal: 42110-R3

CAE Secundário (1): 23992-R3

Data de Encerramento do Exercício: 31 Dezembro

Forma de Obrigar: a) pela assinatura conjunta de dois administradores; b) pela assinatura conjunta de um administrador e um mandatário; c) pela assinatura de qualquer mandatário.

Prazo de duração do(s) Mandato(s): Ano de 2012

Órgãos Sociais/Liquidatário/Administrador ou Gestor Judicial:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome: JOSE GUILHERME JORGE DA COSTA

NIF/NIPC: 109546997

Cargo: Presidente

Nome: LUIS GUILHERME CANAS DA COSTA

NIF/NIPC: 142353051

Cargo: Vogal

Nome: JOAQUIM CARLOS VIEIRA RODRIGUES MARTINS

NIF/NIPC: 108346951

Cargo: Vogal

Nome: VITOR MANUEL CANAS CARDOSO

NIF/NIPC: 192614355

Cargo: Vogal

Nome: JOÃO GUILHERME CANAS DA COSTA

NIF/NIPC: 165776285

Cargo: Vogal

FISCAL ÚNICO:

Nome: MAZARS & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS, S A

NIF/NIPC: 502107251

Cargo: Fiscal Único

SUPLENTE(S) DO FISCAL ÚNICO:

Nome: LEONEL MANUEL DIAS VICENTE

NIF/NIPC: 188699953

Cargo: Suplente do Fiscal Único

Conservatória onde se encontram depositados os documentos: Conservatória do Registo

Comercial de Cascais

Os elementos constantes da matrícula não dispensam a consulta das inscrições e respectivos averbamentos e anotações porquanto são estes que definem a situação jurídica da entidade

Inscrições - Averbamentos - Anotações

Insc. 1 - Of. 19730323 - CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE E DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ÓRGÃO(S) SOCIAL(AIS)

FIRMA: TECNOVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS S.A.

NIPC: 500280908

NATUREZA JURÍDICA: SOCIEDADE ANÓNIMA

SEDE: CASAL DO DESERTO

Distrito: Lisboa Concelho: Oeiras Freguesia: Porto Salvo

OBJECTO: Construção de empreitadas públicas ou particulares e a exploração e comércio de materiais de construção.

CAPITAL: 8 125 000,00 Euros

ACÇÕES:

Número de acções: 1625000

Valor nominal: 5.00 Euros

Natureza: Nominativas

FORMA DE OBRIGAR/ÓRGÃOS SOCIAIS

Forma de obrigar: a) pela assinatura conjunta de dois administradores; b) pela assinatura conjunta de um administrador e um mandatário; c) pela assinatura de qualquer mandatário.

Estrutura da administração: A administração compete a um Conselho de Administração composto por três, cinco ou sete membros, a eleger pela Assembleia Geral que designará, de entre eles, o respectivo Presidente.

Estrutura da fiscalização: Compete a um fiscal único que pode ser uma pessoa singular revisor oficial de contas e um suplente que deve ser também revisor oficial de contas

CONSERVATÓRIA DA SEDE:

Distrito: Lisboa

Concelho: Oeiras

Conservatória: CRCom Cascais

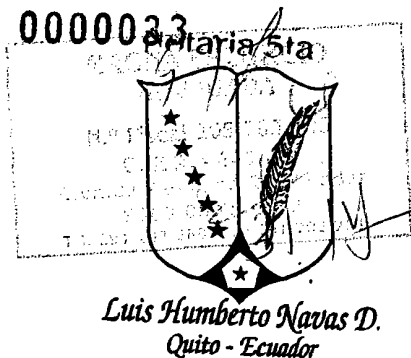
ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

José Guilherme Jorge da Costa
Cargo: Presidente

Luís Guilherme Canas da Costa
Cargo: Administrador

Joaquim Carlos Vieira Rodrigues Martins
Cargo: Administrador



Vitor Manuel Canas Cardoso
Cargo: Administrador

João Guilherme Canas da Costa
Cargo: Administrador
Residência/Sede: Calçada do Chafariz, n.º-esq. Malveira da Serra, Alcabideche

FISCAL ÚNICO

António Barreira, Fernando Vieira, Justino Romão e Associados, SROC
Cargo: representada por António Manuel Mendes Barreira

SUPLENTE(S) DO FISCAL ÚNICO

Raúl Alberto Serra da Silva Fernandes

Prazo de duração do(s) mandato(s): 2004/2007
Data da deliberação: 2004-03-24

Extracto actualizado das inscrições 1, 5, 18, 25 e 28

Conservatória do Registo Comercial de Cascais
O(A) Ajudante, Ana Maria Correia dos Santos

Av. 1 - OF. Of. 19730323 - COMPLETADO

Denominou-se anteriormente TECNOVIA - INFRA-ESTRUTURAS JOSÉ GUILHERME DA COSTA, LIMITADA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais
O(A) Conservador(a) Auxiliar, Maria Luisa Nunes de Sousa

Insc. 2 - Ap.08/19911017 - EMISSÃO DE OBRIGAÇÕES REALIZADA POR OFERTA PARTICULAR

Montante da emissão : 1750000000.00 Escudos
Valor nominal de cada obrigação : 1000.00 Escudos

NÚMERO DE OBRIGAÇÕES : 1 750 000
REPRESENTAÇÃO : em títulos ao portador de 5, 50 e 100 obrigações
Transcrição da inscrição nº 7

Conservatória do Registo Comercial de Cascais
O(A) Ajudante, Ana Maria Correia dos Santos

Insc. 3 - Aps. 08/19980519, 46/19980731 e 58/19990601 - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Anos do exercício: 1996, 1997 e 1998
Transcrição das inscrições 19, 21 e 23

Conservatória do Registo Comercial de Cascais
O(A) Ajudante, Ana Maria Correia dos Santos

Insc. 4 - AP. 1/20080910 0:28:31 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ÓRGÃO(S) SOCIAL(AIS) (ONLINE)

5/14
3214

ORGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Nome/Firma: José Guilherme Jorge da Costa
NIF/NIPC: 109546997
Cargo: Presidente
Residência/Sede: Rua de Angola, nº 8
2770 - 014 Paços de Ferreira

Nome/Firma: Luís Guilherme Canas da Costa
NIF/NIPC: 142353051
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Rua de Angola, nº 8
2770 - 014 Paços de Ferreira

Nome/Firma: Joaquim Carlos Vieira Rodrigues Martins
NIF/NIPC: 108346951
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Rua Ramiro Ferrão, nº 31, 7º esq
Almada

Nome/Firma: Victor Manuel Canas Cardoso
NIF/NIPC: 192614355
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Rua de São Bento, nº 106, 3º A
1200 - 820 Lisboa

Nome/Firma: João Guilherme Canas da Costa
NIF/NIPC: 165776285
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Rua Senhor Jesus dos Navegantes, nº 3, 1º esq
2770 - 161 Paços de Arcos

FISCAL ÚNICO:

Nome/Firma: Mazars & Associados, SROC, S.A.
NIF/NIPC: 502107251
Residência/Sede: Rua General Firmino Miguel, nº 3, 1º
Lisboa

SUPLENTE(S) DO FISCAL ÚNICO:

Nome/Firma: Leonel Manuel Dias Vicente
NIF/NIPC: 188699953
Residência/Sede: Rua General Firmino Miguel, 3, 1º
1600 - 100 Lisboa

Prazo de duração do(s) mandato(s): Quadriénio 2008/2011
Data da deliberação: 2008-03-27

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra
O(A) Ajudante, em substituição, Alzira Marques de Oliveira

A1. 1 - 20080911 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.



Luis Humberto Canas D.
Quito - Ecuador

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra
O(A) Ajudante, em substituição, Alzira Marques de Oliveira

Av. 1 - OF./20081127 - RECTIFICAÇÃO

Os gerentes José Guilherme Jorge da Costa e Luis Guilherme Canas da Costa têm a sua residência na Rua de Angola, nº 8. 2770-014 Paço de Arcos

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra
O(A) Ajudante por delegação, Alzira Marques de Oliveira

Av. 2 - OF./20100908 - RECTIFICADO O AV.1

Os administradores José Guilherme Jorge da Costa e Luis Guilherme Canas da Costa têm a sua residência na Rua de Angola nº 8. 2770-014 Paço de Arcos.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra
O(A) Ajudante, Alzira Marques de Oliveira

Insc. 5 - AP. 58/20110216 13:05:34 UTC - AUMENTO DO CAPITAL E FUSÃO

Montante do aumento: 593810 00 Euros
Modalidade e forma de subscrição: Por efeitos de fusão.

MODALIDADE:

Por transferência global do património da Sociedade incorporada para a Sociedade incorporante.

SOCIEDADE(S) PARTICIPANTE(S) INCORPORANTE(S):

TECNOVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS S A
NIPC: 500280908
Sede: Casal do Deserto
Distrito: Lisboa Concelho: Oeiras Freguesia: Porto Salvo
2740 - 031 Porto Salvo

SOCIEDADE(S) PARTICIPANTE(S) INCORPORADA(S) FUNDADA(S):

FIRMINO PUGA - PONTES E ESTRUTURAS S A
NIPC: 500116717
Sede: Casal do Deserto
Distrito: Lisboa Concelho: Oeiras Freguesia: Porto Salvo
2740 - 031 Porto Salvo

ALTERAÇÕES EFECTUADAS AOS ESTATUTOS:

OBJECTO: A realização de empreitadas de qualquer tipo de obras públicas ou particulares, a prestação de quaisquer serviços inerentes à actividade de engenharia, nomeadamente a realização de estudos, projectos e relatórios, e exploração e comércio de materiais de construção.

CAPITAL: 8 718.810,00 Euros

ACÇÕES

Número de acções: 1743762
Valor nominal : 5.00 Euros

FORMA DE OBRIGAR/ÓRGÃOS SOCIAIS

Estrutura da fiscalização: Fiscal Único e um Suplente

Data da deliberação: 2011-02-07
Número de depósito do projecto: Dep.145/2011-01-06

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a): *Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia*

An. 1 - 20110310 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a): *Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia*

Insc. 6 - AP. 89/20111103 16:27:40 UTC - AUMENTO DO CAPITAL(ONLINE)

Montante do aumento : 81.281.190.00 Euros
Modalidade e forma de subscrição: Realizado quanto a 51.051.718.71€ por incorporação de resultados transitados, quanto a 1.747.702.86€ por incorporação de reservas legais, quanto a 28.072.567.56€ por incorporação de prestações acessórias e quanto a 406.200.87€ por incorporação de reservas de reavaliação; subscrito pela accionista única
Capital após o aumento : 90.000.000,00 Euros
Artigo(s) alterado(s): Artº 4 e 5º

ACÇÕES:

Número de acções: 18000000
Valor nominal : 5.00 Euros

Conservatória do Registo Comercial do Porto
O(A) Escriturário(a) por delegação: *Rosa Maria Antunes Machado*

An. 1 - 20111104 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Comercial do Porto
O(A) Escriturário(a) por delegação: *Rosa Maria Antunes Machado*

Insc. 7 - AP. 6/20120622 10:48:37 UTC - ALTERAÇÕES AO CONTRATO DE SOCIEDADE(ONLINE) E DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ÓRGÃO(S) SOCIAL(AIS) (ONLINE)

FORMA DE OBRIGAR/ÓRGÃOS SOCIAIS:

Duração dos mandatos: 1 ano

Artigo(s) alterado(s): nº 2 do 15º

ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Nome/Firma: JOSE GUILHERME JORGE DA COSTA



NIF/NIPC: 109546997
Cargo: Presidente
Residência/Sede: Rua de Angola, nº 8
2770 - 014 Paço de Arcos

Nome/Firma: LUIS GUILHERME CANAS DA COSTA
NIF/NIPC: 142353051
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Rua de Angola, nº 8
2770 - 014 Paço de Arcos

Nome/Firma: JOAQUIM CARLOS VIEIRA RODRIGUES MARTINS
NIF/NIPC: 108346951
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Rua Ramiro Ferrão, nº 31, 7º esp.
2805 - 346 Almada

Nome/Firma: VITOR MANUEL CANAS CARDOSO
NIF/NIPC: 192614355
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Rua de São Bento, nº 106, 3º A
1200 - 820 Lisboa

Nome/Firma: JOÃO GUILHERME CANAS DA COSTA
NIF/NIPC: 165776285
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Rua Senhor Jesus dos Navegantes, nº 3, 1º esq.
2770 - 161 Paço de Arcos

FISCAL ÚNICO

Nome/Firma: MAZARS & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE
CONTAS, S.A.
NIF/NIPC: 502107251
Cargo: Fiscal Único
Residência/Sede: Rua General Firmino Miguel, nº 3, 1º
1600 - 100 Lisboa

SUPLENTE(S) DO FISCAL ÚNICO

Nome/Firma: LEONEL MANUEL DIAS VICENTE
NIF/NIPC: 188699953
Cargo: Suplente do Fiscal Único
Residência/Sede: Rua General Firmino Miguel, nº 3, 1º
1600 - 100 Lisboa

Prazo de duração do(s) mandato(s): Ano de 2012
Data da deliberação: 2012-03-29

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra
O(A) Ajudante, Ana Paula Oliveira Pereira de Moura

An. 1 - 20120702 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra
O(A) Ajudante, Ana Paula Oliveira Pereira de Moura

Menções de Depósito - Anotações

Menção - DEP 1038/2008-04-09 18:00:24 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2008

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Com Ênfases

SA Requerente e Responsável pelo Registro: **TECNOVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS**

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20080409 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção - DEP 7073/2008-06-27 19:11:31 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2007

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Com Ênfases

SA Requerente e Responsável pelo Registro: **TECNOVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS**

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20080627 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção - DEP 13187/2009-08-04 18:58:08 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2008

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Com Ênfases

SA Requerente e Responsável pelo Registro: **TECNOVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS**

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20090804 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção - DEP 8419/2010-07-14 18:59:17 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2009

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Com Ênfases

SA Requerente e Responsável pelo Registro: **TECNOVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS**

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20100714 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>



Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº 8/2007 de 17 Janeiro

Menção - Dep 145/2011-01-06 16:16:22 UTC - PROJECTO DE FUSÃO

MODALIDADE

Transferência global do património

SOCIEDADE(S) PARTICIPANTE(S):

TECNOVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS S.A. (incorporante)

NIPC: 500280908

Sede: Casal do Deserto

Distrito: Lisboa Concelho: Oeiras Freguesia: Porto Salvo

2740 - 031 Porto Salvo

FIRMINO PUGA - PONTES E ESTRUTURAS S.A. (incorporada)

NIPC: 500116717

Sede: Casal do Deserto

Distrito: Lisboa Concelho: Oeiras Freguesia: Porto Salvo

2740 - 031 Porto Salvo

Requerente e Responsável pelo Registo,

Sandra Rato, Advogado(a), Cédula Profissional n.º 12848L

Morada: R. Passeio do Levante lote 4.20 3ª letra C

Código Postal: 1990-503 Sacavem

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa

O(A) Ajudante, Luis Mendes Paixão

An. 1 - 20110107 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa

O(A) Ajudante, Luis Mendes Paixão

Menção - DEP 10848/2011-09-25 00:08:54 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2010 (2010-01-01 a 2010-12-31)

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Com Ênfases

SA

Requerente e Responsável pelo Registo: TECNOVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20110925 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº 8/2007 de 17 Janeiro

Menção - DEP 8927/2012-07-14 02:17:52 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2011 (2011-01-01 a 2011-12-31)

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Com Reservas Com

Ênfases

SA

Requerente e Responsável pelo Registo: **TECNOVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS**

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

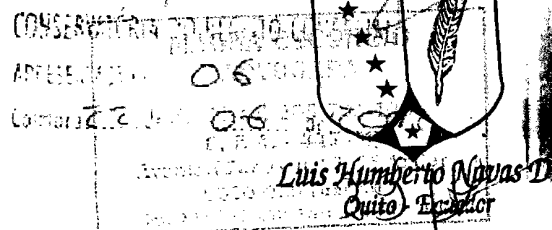
An. 1 - 20120714 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro



0000037

Notaria 5ta



ESTA COPIA TEM O MESMO
VALOR PROBATORIO DO ORIGINAL
nº 2 do artº 4º da Portaria nº 110-A/2006, de 19-12

PACTO SOCIAL ACTUALIZADO

ESTATUTOS

CAPITULO I

DENOMINAÇÃO, SEDE E OBJECTO SOCIAL

Artº 1º

(Denominação)

A sociedade adopta a denominação de Tecnovia-Sociedade de Empreitadas, S.A. e resulta da transformação da sociedade por quotas de responsabilidade limitada Tecnovia-Infra Estruturas José Guilherme da Costa, Lda., regendo-se pelos presentes estatutos e demais legislação aplicável.

Artº 2º

(Sede e Representação Permanente)

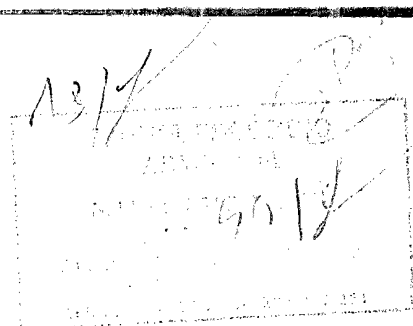
1. A sede social situa-se em Casal do Deserto em Porto Salvo, Freguesia de Porto Salvo, Concelho de Oeiras
2. A sede social poderá ser transferida por simples deliberação do Conselho de Administração, dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

Tecnovia
sociedade de empreitadas, s.a.

Casal do Deserto
2740-735 Porto Salvo
tel. 214 225 400
fax: 214 225 449



Com. Reg. Com. Oeiras nº 1400 - Capital Social: 2.000.000 Euros - Form. 104/2004 - 508 260 908



- Artº. 3º.

1. A sociedade tem por objecto a execução de empreitadas de qualquer tipo de obras públicas ou particulares, a prestação de quaisquer serviços inerentes à actividade de engenharia, nomeadamente a realização de estudos, projectos e relatórios, e a exploração e comércio de materiais de construção.
2. Por deliberação do Conselho de Administração pode a sociedade associar-se, sob qualquer forma, a outras entidades, singulares ou colectivas, nomeadamente criar ou participar na criação de outras empresas, adquirir participações em sociedades com objecto diferente, reguladas ou não por leis especiais, bem como em agrupamentos complementares de empresas.

CAPITAL SOCIAL, ACCÇÕES E OBRIGAÇÕES

Дп⁰ 40.

(Capital Social)

eiC
ISO 9001
certified
1992

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 105–114



1. O capital social é de 90 000.000€ (Noventa milhões de euros) e encontra-se totalmente subscrito e realizado, sendo representado por 18 000.000 de acções (Dezoito milhões de acções) no valor nominal de 5€ (cinco euros) cada.

Artº. 5º.**(Acções)**

1. As acções serão nominativas ou ao portador e reciprocamente convertíveis, correndo as despesas de conversão pelo accionista que a requerer.
2. Haverá títulos de 1, 5, 10, 100, 500, 1.000, 10.000, 100 000 e 500 000 acções, a todo o tempo substituíveis por agrupamento ou divisão, a pedido do seu titular, sendo deste as respectivas despesas.
3. Os títulos são assinados por dois administradores, podendo as assinaturas ser da chancela por eles autorizada.
4. Poderão ser emitidas acções preferenciais sem voto até ao montante representativo de metade do capital social.

Artº. 6º.**(Aumentos de Capital)**

Nos aumentos de capital os accionistas terão direito de preferência, quer nas subscrições das novas acções quer no rateio daquelas em relação às quais tal

15/1/2004
4214

direito não tenha sido exercido, e na proporção das ações que possuir, salvo se diferentemente tiver sido deliberado pela Assembleia Geral.

Artº 7º

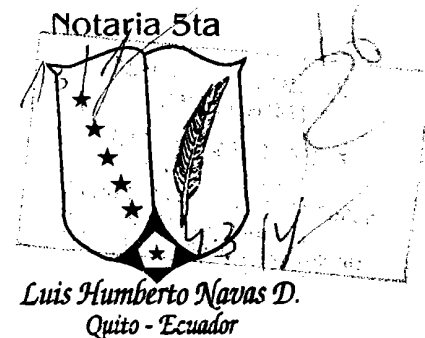
(Obrigações)

1. A sociedade poderá emitir obrigações de todos os tipos previstos na lei, convertíveis ou não em ações, conforme for deliberado pela Assembleia Geral.
2. Salvo deliberação em sentido diferente da Assembleia Geral os accionistas gozam do direito de preferência na emissão de obrigações.

Artº 8º.

(Operações sobre Títulos)

1. Dentro dos limites fixados na lei, a sociedade poderá adquirir, alienar e onerar ações e obrigações próprias e sobre elas praticar todas e quaisquer operações permitidas por lei.
2. Enquanto pertencerem à sociedade as ações não conferem quaisquer direitos sociais, salvo o de participação em aumentos de capital por incorporação de reservas.



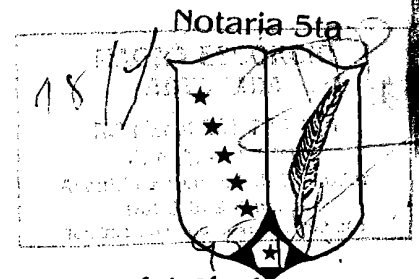
2. O depósito em instituições de crédito tem de ser comprovado por carta emitida pela respectiva instituição que dê entrada na sociedade pelo menos oito dias antes da data da realização da Assembleia Geral.
3. Em cada grupo de cem acções corresponde um voto, tendo os accionistas tantos votos quantos os correspondentes à parte inteira que resultar da divisão por 100 do número de acções que possuírem, sem qualquer limitação.

Artº 11º.

(Representação)

1. Os accionistas possuidores de um número de acções inferior ao indicado no artigo anterior poderão agrupar-se de modo a completarem aquele número mínimo de acções, fazendo-se representar por um dos agrupados.
2. A representação voluntária de qualquer accionista em Assembleia Geral poderá recair em qualquer pessoa, accionista ou não.
3. As representações previstas nos números anteriores serão comunicadas ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral por carta assinada pelo representante ou por quem legalmente o represente, com assinatura reconhecida notarialmente, e que indicará o representante, podendo ser entregue até ao início da reunião.

(Artº. 12º.)



Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

(Mesa da Assembleia Geral)

A Mesa da Assembleia Geral é composta por um presidente e um secretário nomeados pela Assembleia Geral, sendo permitida a sua reeleição.

Artº. 13º.

(Convocação)

1. A Assembleia Geral será convocada nos termos, prazos e demais formalidades legais aplicáveis.
2. A Assembleia Geral convocada a requerimento de accionistas não se realizará se não estiverem presentes ou representados os requerentes que sejam titulares de acções que totalizem, no mínimo, o capital social exigido para a sua convocação.
3. Na convocatória de uma Assembleia Geral poderá, desde logo, ser fixada uma segunda data de reunião para o caso da Assembleia não poder reunir-se na data marcada por insuficiência de representação do capital mínimo exigido.

Artº. 14º.

(Quorum)

1. Em primeira convocação a Assembleia Geral só pode funcionar e deliberar quando nela estejam presentes, ou representados, accionistas titulares de,

Tecnovia
sociedade de empreitadas, S.A.

Casa do Deserto
2740-435 Porto Salvo
telex: 216 115 400
fax: 214 223 419



Curs. Reg. Com. Deliber. n.º 146 - 02/01/2012 - 02/01/2012 - 02/01/2012 - 02/01/2012

10/1/2005
26/1/05

pelo menos, cinquenta por cento das ações, excetuadas as que forem
pertença da sociedade.

- 2 Em segunda convocação poderá a Assembleia Geral funcionar e deliberar
com qualquer número de accionistas ou capital presente ou representado,
sem prejuizo, porém, dos mínimos impostos por disposição legal
imperativa.

CAPÍTULO V

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Artº. 15º.

(Composição e eleição)

1. A Administração e representação da sociedade compete a um Conselho de
Administração, composto por três, cinco ou sete membros a eleger pela
Assembleia Geral, que designará de entre eles, o respectivo presidente a
quem é conferido voto de qualidade.
2. Os Administradores serão eleitos por um período de um ano, sendo
permitida a reeleição.

Artº. 16º.

(Delegação de poderes)



Luis Humberto Nolasco D.
Quito - Ecuador

1. O Conselho de Administração poderá delegar num ou mais administradores ou uma comissão executiva, formada por um número ímpar de administradores, a gestão corrente da sociedade.
2. A deliberação do Conselho de Administração deve fixar os limites da delegação e, no caso de criar uma comissão, deve estabelecer a composição e o modo de funcionamento desta.
3. Os administradores que compõem a comissão executiva, no caso de esta existir, serão eleitos por deliberação tomada por maioria simples de votos, mediante listas propostas por qualquer dos membros do Conselho de Administração.

Artº 17º

(Competências)

O Conselho de Administração tem exclusivos e os mais latos poderes de gestão e administração dos negócios sociais e de representação, nomeadamente:

- a) Praticar todos os actos e operações relativos ao objecto social;
- b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passivamente, propondo e contestando quaisquer acções e transigindo, desistindo ou comprometendo-se em arbitragens;

21/10
21/10
21/10

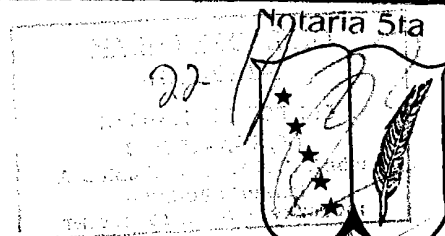
- c) Realizar as operações comerciais ou bancárias de interesse social, podendo contrair empréstimos nos mercados financeiros nacional ou internacional;
- d) Dar ou tomar arrendamento, trespassar ou tomar de traspasse quaisquer instalações, adquirir, alienar, penhorar, hipotecar ou por qualquer outra forma onerar bens móveis ou imóveis ou seus direitos incluindo ações, obrigações, quotas ou quaisquer outros títulos;
- e) Designar quaisquer pessoas para o exercício de cargos sociais ou de representação noutras empresas;
- f) Deliberar sobre a prestação de apoio técnico e financeiro, nomeadamente, prestação de cauções e garantias pessoais ou reais, pela Sociedade, a terceira entidades, quando tais operações se revelem convenientes para a prossecução do objecto social;
- g) Constituir mandatários da sociedade.

Artº. 16º.

(Capacidade)

A sociedade obriga-se, salvo nos actos de mero expediente em que é suficiente a assinatura de um administrador ou mandatário pela forma seguinte:

- a) Pela assinatura conjunta de dois administradores,



Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

- b) Pela assinatura conjunta de um administrador e um mandatário;
- c) Pela assinatura de qualquer mandatário nos termos e com as limitações confiadas no respectivo mandato

CAPITULO VI

DO CONSELHO FISCAL

Artº. 19º.

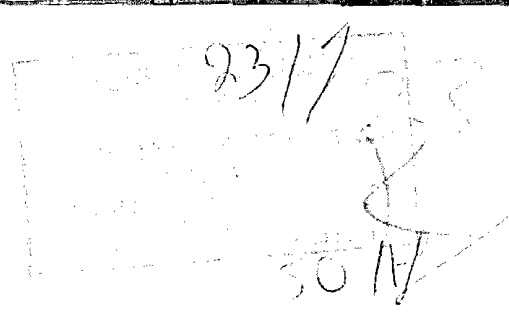
(Composição e Eleição)

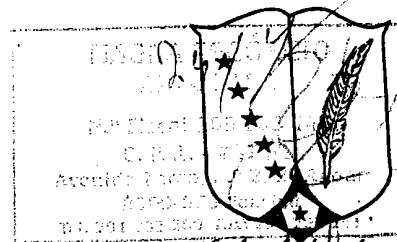
- 1 A fiscalização da sociedade compete a um Fiscal Único, que pode ser uma pessoa singular, Revisor Oficial de Contas, ou uma Sociedade de Revisores Oficiais de Contas e um Suplente que deve ser também Revisor Oficial de Contas.
- 2 O Fiscal Único e o Suplente são eleitos em Assembleia Geral e não podem ser accionistas.

Artº. 20º.

(Funcionamento)

1. O Fiscal Único deve proceder em qualquer época do ano, a todos os actos de verificação e inspecção que considere convenientes para o cumprimento das suas obrigações de Fiscalização.





Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

As remunerações dos membros do Conselho de Administração e do Fiscal Único e seu Suplente serão fixadas anualmente por uma comissão, cujos membros serão eleitos em Assembleia Geral.

1. As remunerações poderão consistir, parcialmente, numa percentagem dos lucros do exercício, a qual, na sua globalidade, não deverá exceder 10% para os membros do Conselho de Administração e 2% para os membros da Fiscalização;
2. A Assembleia Geral poderá, em qualquer altura, conceder aos membros do Conselho de Administração, uma pensão de reforma estabelecendo o seu regime.

(Preceitos Dispositivos)

Por deliberação dos accionistas poderão ser derogados os preceitos
dispositivos constantes do Código das Sociedades Comerciais.

(Resolução de Conflitos)

1. Sempre que entre a sociedade e os accionistas ou entre esta e os corpos sociais surja qualquer dissidência, será a resolução dos conflitos confada a um juizo arbitral, que julgará em equidade e sem recurso;

25/11/12
52/11/12

2. O Tribunal Arbitral será formado por um árbitro da escolha de cada uma das partes e por uma terceira, designada pelos árbitros escolhidos pelas partes, que presidirá;
3. Se os árbitros escolhidos pelas partes não chegarem a acordo no prazo de 15 dias sobre a designação do árbitro presidente, será pedida a sua nomeação à Câmara de Comércio de Lisboa.

Artº 25º.

(Preenchimento de Vagas)

1. Todas as vagas que se verificarem nos órgãos sociais serão preenchidas por cooptação até à realização da primeira Assembleia Geral.
2. A Assembleia Geral poderá ratificar o cooptado ou eleger novo membro o qual, em qualquer caso, completará o mandato do elemento substituído.

Porto Salvo, 29 de Março de 2012

[Handwritten signature]



REGISTO ONLINE DOS ACTOS DOS ADVOGADOS

Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29-03
Portaria n.º 657-B/2006, de 29-06

0000044
Page 1 of 1
Notária Sta



Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

Dr.(a) Magna Escórcio
CÉDULA PROFISSIONAL: 447M

IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA E ESPÉCIE DO ACTO

Certificação de fotocópias

IDENTIFICAÇÃO DOS INTERESSADOS

Tecnovia - Sociedade de Empreitadas S.A.
NIPC nº. 500280908

EXECUTADO A: 2013-01-18 11:33

REGISTADO A: 2013-01-18 11:34
COM O Nº: 447M/3910

Poderá consultar este registo em <https://oa.pt/validar.php?id=16510033+452850>.



REGISTO ONLINE DOS ACTOS DOS ADVOGADOS

Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29-03
Portaria n.º 657-B/2006, de 29-06

Dr.(a) Magna Escórcio

CÉDULA PROFISSIONAL: 447M

IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA E ESPÉCIE DO ACTO

Tradução e certificação de tradução de documentos

IDENTIFICAÇÃO DOS INTERESSADOS

Tecnovia - Sociedade de Empreitadas S.A.
NIPC n.º. 500280908

EXECUTADO A: 2013-01-18 11:34

REGISTADO A: 2013-01-18 11:35
COM O N.º: 447M/3911

Poderá consultar este registo em <https://oa.pt/validar.php?id=16510067+804672>.



S. R.
CIRCULO JUDICIAL DO FUNCHAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA
Serviços do Ministério Público

0000045

Notaria 5ª



Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

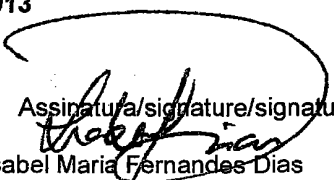
APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País/Pays/Country: **Portugal**
Este documento público/Le présent acte public/This public document
2. Foi assinado por/a été signé par/has been signed by **Dra. Magna Escórcio**
3. Agindo na qualidade de/agissant dans la qualité de/acting in the capacity of **Advogada 447M**
4. E tem o selo de/est revêtu du sceau de/bears the seal of **Dra. Magna Escórcio**

Reconhecido/Attesté/Certified

5. Em/à/at **Funchal**
6. A /le /the **18 de Janeiro de 2013**
7. Pelo Procurador-Geral-Adjunto/par le Procureur Général Adjoint/by the Deputy Prosecutor General
8. Sob o nº /sous le nº /Nº **277-2013**
9. Selo/sceau/seal

10. Assinatura/signature/signature

Isabel Maria Fernandes Dias

Ref.ª/réf./ref.

A presente Apostila apenas certifica a assinatura, a qualidade em que o signatário do acto actuou e o selo/carimbo que consta do acto. Não certifica o conteúdo do documento para o qual foi emitida.

Cette Apostille ne certifie que la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et le sceau/timbre dont cet acte est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu du document pour lequel elle a été émise.

This Apostille only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal/stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.

La presente Apostilla sólo certifica la firma, la capacidad del signatario y el sello/timbre que ostenta. La Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

País de destino/Pays de destination/Destination country **Ecuador**

...ZON DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición de la Abogada Ana Belén Nieto, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Quinta a mi cargo, la documentación correspondiente a la compañía TECNOVÍA SOCIEDADE DE EMPREITADAS S.A., en ochenta fojas útiles y con esta fecha.- Quito, a catorce de marzo del año dos mil trece.-

Firmado) Doctor Luis Humberto Navas Davila. NOTARIO QUINTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. SIGUE UN SELLO.-

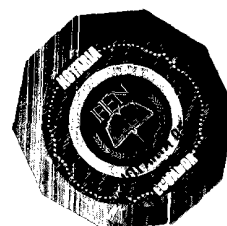
SE PROTOCOLIZO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA COPIA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN LOS MISMOS LUGAR Y FECHA DE SU PROTOCOLIZACION.

312
Notaria 5ta



Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

Luis Humberto Navas Davila
NOTARIO QUINTO
QUITO





NOTARIA
QUINTA

DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

1 ZON: Mediante Resolución número
2 SC.IJ.DJCPTE.Q.13.2527 dictada por el Doctor
3 Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías
4 de Quito, el 17 de mayo del 2013, se resuelve
5 calificar de suficientes los documentos
6 otorgados en el exterior; y, autorizar el
7 establecimiento de la sucursal en el Ecuador a
8 la compañía extranjera TECNOVIA SOCIEDADE DE
9 EMPREITADAS, S.A., de nacionalidad portuguesa,
10 conceder el permiso para operar en el país, con
11 arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se
12 opongan a las leyes españolas; y, calificar de
13 suficiente el Poder otorgado por el
14 Administrador de la compañía a favor de del
15 señor Ramón Maestre Olmos, de nacionalidad
16 española, de cuyo particular tomé nota al margen
17 de la protocolización de la indicada compañía
18 celebrada ante mí, Notario Quinto del cantón
19 Quito, Dr. Luis Navas Dávila, el 14 de marzo del
20 2013.- Quito, a veinte de mayo del año dos mil
21 trece.-

Notaría 5ta



Dr. Humberto Navas Dávila
NOTARIO QUINTO
QUITO

Luis Humberto Navas D
Quito - Ecuador



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

0000047

Oficio No. SC.IJ.DJCPTE.Q.13.214.

Distrito Metropolitano de Quito,

18055

11 D JUN 2013

Señor

Gerente

BANCO INTERNACIONAL

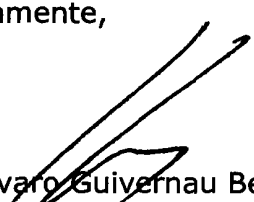
Ciudad.-

De mi consideración:

Me permito informarle que la domiciliación de la compañía extranjera de nacionalidad portuguesa, **TECNOVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.**, ha sido aprobada por esta Institución mediante Resolución No. SC.IJ.DJCPTE.Q.13.2527 de 17 de mayo de 2013.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, a los administradores de la misma.

Atentamente,


Ab. Álvaro Guivernau Becker
**Secretario General de la Intendencia de
Compañías de Quito**

MT PVF
/T. 24519 y 12539

TRÁMITE NÚMERO: 19057

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)

NÚMERO DE REPERTORIO:	17764
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	1911
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

NO APLICA

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)
FECHA ESCRITURA:	14/03/2013
NOTARÍA:	NOTARIA QUINTA
CANTÓN:	QUITO
Nº. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.IJ.DJPTE.Q.13.2527
FECHA RESOLUCIÓN:	17/05/2013
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TECNOVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA

5. DATOS ADICIONALES:

PODER OTORGADO POR EL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA A FAVOR DEL SR.
RAMON MAESTRE OLMOS.-

Registro Mercantil de Quito

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 30 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

