

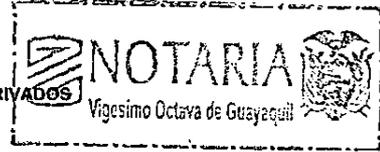


Factura: 002-002-000035903



20160901028P03041

PROTOCOLIZACIÓN 20160901028P03041
PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS



FECHA DE OTORGAMIENTO: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, (11:17)

OTORGA: NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: PODER GENERAL OTORGADO POR LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. A FAVOR DEL SEÑOR SADIOEL DE FREITAS JUNIOR, ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS DE KAREN ALAVA CEDEÑO

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 25

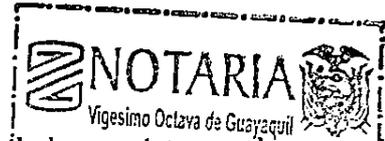
CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
MENDEZ ALAVA EDGAR RAUL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0916453350

OBSERVACIONES:

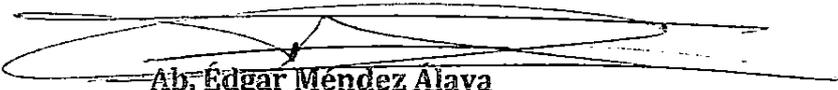
NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Señora Notaria:



En el Registro de escrituras públicas a su cargo, al tenor de lo previsto en el numeral 2 del Artículo 18 de la Ley Notarial, sírvase protocolizar los documentos adjuntos que hacen referencia al Poder General otorgado por la compañía **CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.**, a favor del señor **SADINOEL DE FREITAS JUNIOR**.

Atentamente,


Ab. Edgar Méndez Alava
Mat. No. 09-2001-17

GUAYAQUIL

Calle Numa Pumplio Llona s/n
Puerto Santa Ana, Ciudad del Río
Edificio The Point piso 3 of. 606
☎ (04) 3883 007

QUITO

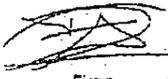
Av. 12 de Octubre N24-739 y Av. Colón.
Edificio Torres Boreal, Torre "A".
Piso 18, Oficina 1805
☎ (02) 400 33 55



FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR
CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORO DE ABOGADOS

AB. MENDEZ ALAVA EDGAR RAUL

Matricula No: 09-2001-17
Cédula No: 0916453350
Fecha de inscripción: 25/11/2010
Matricula anterior: 10.801
Tipo de sangre: A+


Firma



NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

ADVERTENCIA

Este documento es único, exclusivo de su titular y de uso PERSONAL e INTRANSFERIBLE.
El Consejo de la Judicatura solicita a las Autoridades Públicas y Privadas, reconocer al titular de esta credencial los derechos que le confieren de acuerdo con la Constitución y las Leyes de la República.

Dr. Gustavo Donoso Mena
Secretario General (E)

AB. LUCRECIA CORDOYA LOPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil



PODER

Por el presente instrumento particular de mandato, **CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.**, establecida en Praia de Botafogo, n° 300, 11° piso, Botafogo, Ciudad de Rio de Janeiro, Estado de Río de Janeiro, Brasil, debidamente inscrita en el CNPJ/MF bajo el n° 15.102.288/0001-82, (la "Poderdante"), en este acto representada por sus Directores **CARLOS HERMANNY FILHO**, brasileño, casado, ingeniero civil, portador del documento de identidad RG n° 13.613.550 SSP/SP, inscrito en el CPF/MF bajo el n° 048.654.388-90, residente en la Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, con dirección comercial en la Rua Lemos Monteiro, n° 120, 9° piso, Butantã, Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, y **LUCIANO ALVES DA CRUZ**, brasileño, casado, contador, inscrito en el CPF/MF bajo el n° 662.443.665-49, portador del documento de identidad RG n° 001269311, residente en la Ciudad de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, con dirección comercial en Praia de Botafogo, n° 300, 10° piso, Botafogo, Ciudad de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, Brasil, abajo firmantes, nombra y constituye como su suficiente apoderado **SADINOEL DE FREITAS JUNIOR**, brasileño, casado, ingeniero civil, portador del pasaporte n° FG752926, residente en la Ciudad de Quito, Ecuador, al cual otorga poderes específicos para promover la administración de la Poderdante y su sucursal en la República del Ecuador, y representarla en aquel país, en todo su territorio y jurisdicción, en juicio o fuera de él, en cualquier instancia o tribunal, ante el Estado, Gobierno, cualquier órgano o repartición pública nacional, regional o municipal, autarquías, empresas públicas o de economía mixta, y cualquier otra institución pública o privada, consejos regionales y nacionales, sindicatos y demás asociaciones de clase, instituciones bancarias y/o financieras, públicas o privadas, notarias de registro comercial, pudiendo, por lo tanto, hacer inscripciones, firmar peticiones y requerimientos, verificar la situación de procesos, cumplir las exigencias fiscales, juntar documentos, firmar, recibir, liquidar y emitir recibos, impugnar documentos y pliegos de licitación de cualquier tipo, interponer recursos, protestos, firmar actas, participar de sesiones, efectuar depósitos, admitir y despedir empleados, nombrar despachadores, asesores y auditores, ser y nombrar representante ante la Justicia Laboral, recibir citaciones, notificaciones, requerimientos, firmar ordenes de compras, firmar libros, formularios, plantas, cuentas y balances contables, promover inscripción y registro de cualquier naturaleza cumpliendo las exigencias reglamentarias, asumir ante cualquier Corte, Tribunal o Autoridad Administrativa toda autoridad que se otorga al apoderado conforme se establece en las leyes de Ecuador, incluyendo, entre otros, la autorización para contestar demandas, presentar u objetar pruebas, oponer defensas, quejas, sentencias, adjudicaciones, contestar interrogatorios, aceptar la sentencia decisoria, recibir o tomar posesión de la cosa sobre la cual versa el litigio, recibir pago y otorgar recibos previos, pudiendo inclusive, el Apoderado, a nombre de la sucursal de la Poderdante en Ecuador, renunciar a derechos, participar de licitaciones de cualquier naturaleza y concursos públicos y privados, firmar y presentar propuestas y sus

[Handwritten signature and stamp]
NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil



documentos integrantes, acordar, concordar, desistir, confesar, transigir, celebrar y rescindir contratos y términos complementarios con órganos públicos o empresas públicas, contratos de seguro, suministro, subcontratación, locación, "leasing", arrendamiento mercantil, estableciendo cláusulas, ajustando condiciones, precios y plazos, comprar y vender bienes muebles, importar y exportar bienes y servicios, abrir y generar cuentas corrientes bancarias de crédito en la República del Ecuador, en moneda nacional o extranjera, con o sin garantía, efectuar transferencias o traspasos de efectivo internamente o para el extranjero, emitir, endosar, aceptar y cobrar cheques, emitir y cobrar pagarés, duplicados, letras de cambio y similares, firmar compromisos, firmar cuando fuera el caso propuestas de memorandos, efectuar transacciones de intercambio, negociar la apertura de cuentas de crédito y demás operaciones bancarias que sean necesarias para el funcionamiento de la sucursal de la Poderdante en Ecuador, siéndole prohibido, sin embargo, la concesión de aval, fianza o cualquier garantía a favor de terceros. El Apoderado tendrá amplia facultad para realizar todos los actos y negocios jurídicos que deben ser celebrados o realizados para que tengan efecto en el territorio de la República del Ecuador, y, especialmente, para que pueda contestar demandas y ejecutar las obligaciones contraídas por la sucursal de la Poderdante en Ecuador, celebrar actos y negocios concernientes a importación y venta en el Territorio Nacional de la República del Ecuador de toda clase de bienes y materiales de construcción para obras civiles, pudiendo, en fin, practicar todo y cualquier acto necesario para el fiel e integral cumplimiento del presente mandato y no podrá ser delegado. Este mandato revoca expresamente el poder emitido por la Poderdante a favor del señor **JOSÉ CONCEIÇÃO SANTOS FILHO** el 10 de febrero de 2012.

São Paulo, 29 de agosto de 2016.



Luciano Alves da Cruz

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

Carlos Hermanny Filho

Luciano Alves da Cruz

13º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL-SP
 PARA PRODUZIR EFEITO NO BRASIL
 E PARA VALER CONTRA TERCEIROS,
 DEVERÁ SER TRADUZIDO PARA O IDIOMA
 NACIONAL E REGISTRADA A TRADUÇÃO.
 Lei de Registros Públicos, Artigo 130, § 6º.

13.º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP - Bel. AVELINO LUIS MARQUES
 RUA PRINCESA ISABEL, 363 - BROADWAY PAULISTA - CEP 04601-001 - TEL/FAX: (11) 5041-7622

Reconheço por Semelhança C/V Econômico a(s) firma(s) de
 CARLOS HERMANNY FILHO (545940) LUCIANO ALVES DA CRUZ
 (537882).

São Paulo, 05 de Setembro de 2016. Em Test. da verdade.

DOUGLAS VIEIRA DARIO - ESCRIVENTE
 DOUGLAS VIEIRA DARIO - ESCRIVENTE

Nº 0011/050916

Válido somente com o Selo de Autenticidade - Valor: R\$ 16,30

DOUGLAS VIEIRA DARIO
 ESCRIVENTE AUTORIZADO



<p>BRASIL APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)</p>	
1. País (Country/Pays): REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
<p>Este documento público (This public document / Le présent acte public)</p>	
2. Foi assinado por: (Has been signed by/ A été signé par): DOUGLAS VIEIRA DARIO	
3. Na qualidade de: (Acting in the capacity of / Agissant en qualité de) ESCRIVENTE	
4. Tem o selo / carimbo de: (Bears the seal / stamp of / Est revêtu du sceau/ timbre de) 13º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL	
<p>Certificado (Certified / Attesté)</p>	
5. Em: (At/A) São Paulo	6. No dia: (The / Le) 08/09/2016
7. Por: (By/ Par): CARLOS MOURA DE SOUZA JUNIOR	
8. Nº: (Nº/ Sous n°): 0113758	
9. Selo / Carimbo: (Seal / Stamp / Sceau / Timbre) 	10. Firma: (Signature) Assinatura Eletrônica Electronic Signature Signature Électronique

Tipo de documento (Type of document / Type d'acte): **RECONHECIMENTO DE FIRMA**

Nome do titular: (Name of holder of document/ Nom du titulaire) **CBPO ENGENHARIA LTDA**

Esta Apostila certifica apenas a assinatura, a capacidade do signatário e, quando apropriado, o selo ou carimbo contantes no documento público. Ela não certifica o conteúdo do documento para o qual foi emitida.

This Apostille certifies only the signature, the capacity of the person signing it and where appropriate, the seal or stamp which the public document bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette Apostille ne certifie que la signature, la qualité en fonction de la signature de facto si applicable, le sceau éventuel, les sceaux ou le timbre d'un acte public qui revêtent. Elle ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

A reservatório desta Apostila e de sua reservatório eletrônica, bem como o documento público subjacente, podem ser verificadas em:

The authenticity of this Apostille and its electronic signature, along with the underlying public document, may be verified at:

L'authenticité de cette Apostille, de la signature électronique, ainsi que de l'acte public sous-jacent peut être vérifiée sur:

A presente Apostila foi firmada com assinatura eletrônica, conforme a Lei nº 11.419/2006.

This Apostille was electronically signed in accordance with Law nº 11.419/2006.

Cette Apostille a été signée par une signature électronique, après la Loi nº 11.419/2006.

Qualquer dúvida sobre esta Apostila deve ser direcionada ao Ombudsman do CNJ.

Any questions about this Apostille may be directed to the Ombudsman of the CNJ.

Verifiquez contatar o Ombudsman de la CNJ para toda questão relativa a esta Apostila.

55 61 2326-4607

ouvidoria@cnj.jus.br

Para isso, utilize este QR Code para verificar a autenticidade desta Apostila e de sua assinatura eletrônica. Uma cópia do documento público subjacente também está disponível na mesma página.

Please use this QR Code to check the authenticity of this Apostille and its electronic signature. A copy of the underlying public document is also accessible from the same page.

Utilize este QR Code para verificar a autenticidade desta Apostila e de sua assinatura eletrônica. Uma cópia do documento público subjacente está igualmente disponível na mesma página.

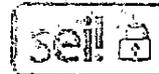


Código (Code):

0113758

CRIC:

0D38869A

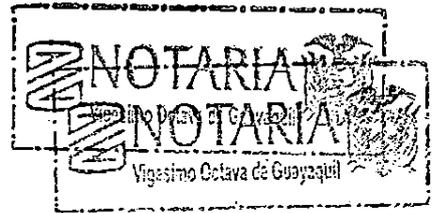


www.cnj.jus.br/apostilla/conferencia

16.0.00055345-0

A0095636

AB. LUCRECIA ZORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigésimo Oitava de Guay



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD EXT. N.º 172026995-8

DE FREITAS JUNIOR SADIÑO DEL
LUGAR DE NACIMIENTO:
Brasil
Estado: Bahia
FECHA DE NACIMIENTO 1984-07-30
NACIONALIDAD BRASILEÑA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MARITZA ISABEL RIVAS TOLEDO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERO

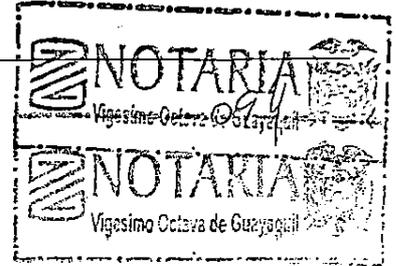
E183313322

DE FREITAS SADIÑO DEL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2015-05-13
FECHA DE EXPIRACIÓN 2025-05-13

Es conforme al original exhibido
Lo Certifico
Guayaquil, 27-SEP-2016

Lucrecia Cordova Lopez
Ab. Lucrecia Cordova Lopez
NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA
CANTÓN GUAYAQUIL

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA Vicesima Octava de Guayaquil



ANEXO I

ESTATUTO SOCIAL DA

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.



4160403

I. DENOMINAÇÃO E PRAZO DE DURAÇÃO

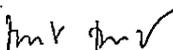
Art. 1º - CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. é uma companhia que se rege por este Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis, com prazo de duração por tempo indeterminado.

II. SEDE E DEPENDÊNCIAS

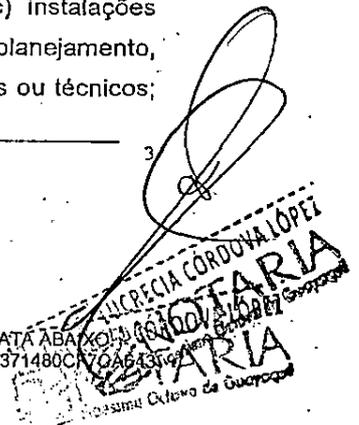
Art. 2º - A Companhia tem sua sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 300, 11º andar, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22250-040, podendo, onde e quando convier, instalar filiais, sucursais, agências, escritórios, representações e dependências similares em qualquer parte do território nacional ou no exterior, mediante deliberação da Diretoria.

III. OBJETO SOCIAL

Art. 3º - A Companhia tem por objeto: a) o planejamento e a execução de projetos e obras de construção civil e engenharia, em todos os seus ramos e especialidades, sob regime de empreitada, administração ou outros admitidos; b) o planejamento e a execução de projetos e obras no ramo da indústria naval, nas suas atividades de construção, montagem, manutenção, conversão, reparo e modernização de embarcações e outros meios flutuantes; prestação de serviço de montagem, manutenção, conservação, reparação e operação de embarcações, plataformas, gasodutos, oleodutos, dutos submarinos e outros meios flutuantes; c) instalações técnicas de engenharia civil, montagens industriais, consultoria, planejamento, assessoria e estudos técnicos; d) a prestação de serviços administrativos ou técnicos;


Bernardo F.S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33300160981
Protocolo: 0020161916740 - 16/05/2016
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 19/05/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO
Autenticação: 179F8E6CBF8F4CA4EC7273EA5A7C798801FDFFDD288BA9BEFB3371480C
Arquivamento: 00002904856 - 31/05/2016





e) a realização de empreendimentos imobiliários urbanos e rurais; f) desenvolver negócios ou participar em negócios de exploração, produção, transporte e comercialização de hidrocarbonetos; g) investir, participar em licenças de exploração ou concessão de exploração ou em associações para ditos fins; h) a prática de outras atividades econômicas, conexas ou decorrentes das atividades referidas nas alíneas anteriores, inclusive as de locação e compra e venda de equipamentos, transporte e importação e exportação, incluindo, mas sem se limitar, à importação e exportação de medicamentos, sementes e mudas; e i) a participação em outras sociedades

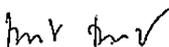
IV. CAPITAL SOCIAL E AÇÕES

Art. 4º - O capital social da Companhia é de R\$ 2.525.505.946,19 (dois bilhões, quinhentos e vinte e cinco milhões, quinhentos e cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos), dividido em 296.620.049 (duzentos e noventa e seis milhões, seiscentos e vinte mil, quarenta e nove) ações, sendo 171.703.874 (cento e setenta e um milhões, setecentos e três mil, oitocentas e setenta e quatro) ações ordinárias e 124.916.175 (cento e vinte e quatro milhões, novecentos e dezesseis mil, cento e setenta e cinco) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.

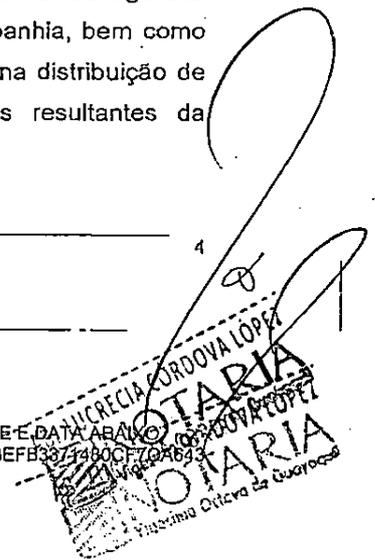
Parágrafo Único - A Companhia poderá, mediante autorização do Conselho de Administração, adquirir as próprias ações para fins de cancelamento ou permanência em tesouraria, para posterior alienação, respeitadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis.

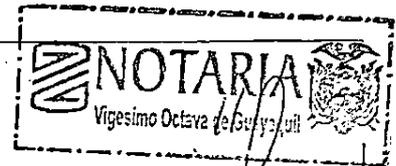
Art. 5º - Cada ação ordinária dá direito a 01 (um) voto nas Assembleias Gerais, não possuindo as ações preferenciais direito a voto nas Assembleias Gerais, salvo nos casos previstos em lei.

§ 1º - As ações preferenciais, serão de participação integral, sendo a elas assegurada prioridade no reembolso de capital em caso de liquidação da Companhia, bem como participação, em igualdade de condições com as ações ordinárias, na distribuição de dividendos pela Companhia ou na subscrição de novas ações resultantes da incorporação de quaisquer reservas ou lucros ao capital.


Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

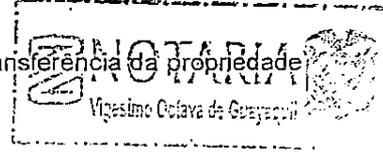
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33300160981
Protocolo: 0020161916740 - 16/05/2016
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 19/05/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABANCO
Autenticação: 179F8E6CBF8F4CA4EC7273EA5A7C798801FDFDD288BA98EFB3371900CF704633
Arquivamento: 00002904856 - 31/05/2016





§ 2º - As ações da Companhia poderão ser conversíveis de uma espécie em outra.

§ 3º - A Companhia poderá cobrar do acionista o custo de transferência da propriedade de suas ações.



§ 4º - A integralização de ações mediante bens ou direitos, exceto créditos, dependerá de aprovação da Assembleia Geral.

4180405

§ 5º - As despesas de desdobramento, grupamento ou substituição de certificados de ações, quando solicitado pelo acionista, correrão por sua conta, por preço não superior ao custo.

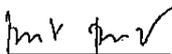
§ 6º - Os certificados de ações, ou títulos múltiplos que as representem, serão assinados por 02 (dois) Diretores.

Art. 6º - Os acionistas têm preferência para a subscrição de novas ações, na proporção das ações já anteriormente possuídas. Caso algum acionista desista, por escrito, do seu direito de preferência, ou não se manifeste dentro de 30 (trinta) dias contados da data da Assembleia Geral que aprovar o aumento do Capital Social, caberá aos demais acionistas, na proporção das ações possuídas, o direito à subscrição dessas ações.

V. ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

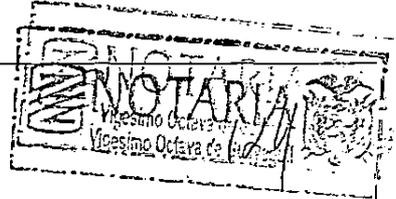
Art. 7º - A Administração da Companhia caberá a um Conselho de Administração e uma Diretoria, com atribuições fixadas de conformidade com as disposições legais e deste Estatuto, ficando dispensados de caução de gestão.

Parágrafo Único - A Assembleia Geral fixará o montante anual global da remuneração dos administradores da Companhia, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre sua individualização.


Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33300160981
Protocolo: 0020161916740 - 16/05/2016
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 19/05/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 179F8E6CBF8F4CA4EC7273EA5A7C798801FDFDD288BA9BEFB3371480CF7CA643
Arquivamento: 00002904856 - 31/05/2016





V.I. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 8º - O Conselho de Administração será composto por, no mínimo 03 (três) e no máximo de 07 (sete) membros, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitos.

4180405 Parágrafo Único - Os membros do Conselho de Administração serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Os membros do Conselho de Administração poderão ser destituídos a qualquer tempo pela Assembleia Geral, devendo permanecer em exercício nos respectivos cargos, até a investidura de seus sucessores.

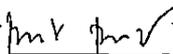
Art. 9º - O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente eleito pela Assembleia Geral. No caso de ausência ou impedimento temporário do Presidente do Conselho de Administração, as funções do Presidente serão exercidas por outro membro do Conselho de Administração indicado pelo Presidente.

Art. 10 - O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que convocado por seu Presidente ou por quaisquer 02 (dois) de seus membros, mediante notificação escrita à Companhia, devendo a Companhia providenciar a convocação com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, salvo quando de caráter urgente, com apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados.

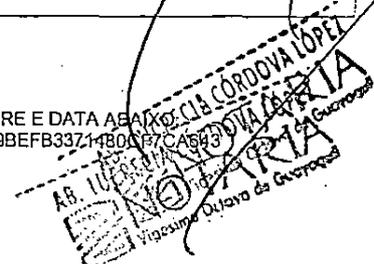
Parágrafo Único - Independentemente das formalidades previstas neste Artigo, será considerada regular a reunião a que comparecerem todos os Conselheiros.

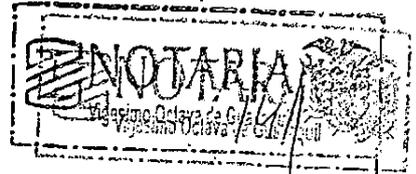
Art. 11 - As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas em primeira convocação com a presença da maioria dos seus membros, e, em segunda convocação, por pelo menos 3 (três) membros.

§ 1º - As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração e secretariadas por quem ele indicar. No caso de ausência temporária do Presidente do Conselho de Administração, essas reuniões serão


Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33300160981
Protocolo: 0020161916740 - 18/05/2016
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 19/05/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAN
Autenticação: 179F8E6CBF8F4CA4EC7273EA5A7C798801DFD0D288BA9BEFB33714800F7CAB93
Arquivamento: 00002904856 - 31/05/2016





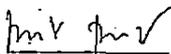
4180409

são de competência da Diretoria; (ii) conceder garantias financeiras e de performance, com exceção de avais, fianças e garantias concedidas às afiliadas da Companhia relacionada ao negócio da Companhia em operações destinadas à aquisição de máquinas e equipamentos, incluindo, mas não se limitando a, operações de FINAME, MODERMAQ, LEASING e FINIMP, que são de competência da Diretoria; IX) contratar investimentos; X) constituir ônus reais; XI) aprovar a concessão de garantias financeiras e de performance pela Companhia e pelas sociedades controladas pela Companhia acima dos limites de delegação do Líder Empresarial; XII) aprovar a concessão de garantias pelas sociedades controladas pela Companhia para assegurar o cumprimento de obrigações de quaisquer terceiros que não sejam empresas controladas pela Companhia; XIII) deliberar sobre a contratação de operações financeiras acima dos limites de delegação do Líder Empresarial e sempre que contenham cláusula prevendo vencimento antecipado da dívida da Companhia em casos de inadimplemento de obrigações de terceiros, exceto pelas controladas da Companhia; XIV) deliberar sobre a concessão de garantias financeiras e de performance acima dos limites de delegação do Líder Empresarial da Companhia; XV) escolher e destituir os auditores independentes da Companhia e de suas controladas; XVI) deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral, quando julgar conveniente ou no caso do artigo 132 da Lei das S.A.; XVII) aprovar a criação, alteração ou extinção de logomarcas ou qualquer outro ajuste no código de identidade visual da Companhia; XVIII) aprovar o Regimento de Funcionamento do Conselho de Administração; e XIX) deliberar, no limite de sua competência, sobre os casos omissos neste Estatuto.

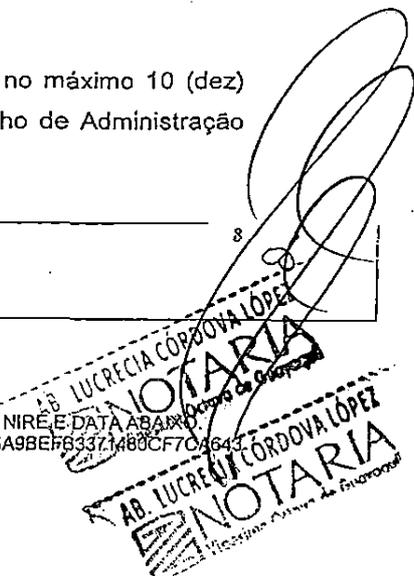
Parágrafo Único - Ao Presidente do Conselho de Administração, observado o disposto no Regimento Interno de Funcionamento do Conselho compete: (i) convocar e dirigir as reuniões do Conselho de Administração; e (ii) convocar a Assembleia Geral, desde que autorizado pelo Conselho de Administração.

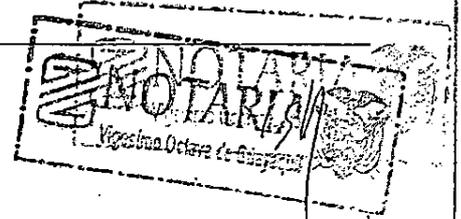
V.II. DIRETORIA

Art. 14 - A Diretoria será composta por, no mínimo 02 (dois) e no máximo 10 (dez) Diretores, todos sem designação específica, eleitos pelo Conselho de Administração com mandato unificado de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitos.


Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33300160981
Protocolo: 0020161916740 - 16/05/2016
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 19/05/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAXX
Autenticação: 179F8E6CBF8F4CA4EC7273EA5A7C798801FDFDD288BA9BEF83371480CF704643
Arquivamento: 00002904856 - 31/05/2016





§ 1º - Todos os membros da Diretoria serão investidos em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, devendo permanecer no exercício do cargo até a investidura de seus sucessores.

4180408 Art. 15 - Em caso de impedimento ou de ausência de quaisquer dos membros da Diretoria, o Diretor ausente deverá indicar seu substituto, dentre os demais Diretores.

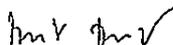
Parágrafo Único - Ocorrendo a hipótese prevista no "caput" deste Artigo, o substituto terá direito ao seu voto e ao do substituído nas reuniões da Diretoria.

Art. 16 - Em caso de vacância na Diretoria, deve ser convocada Reunião do Conselho de Administração para deliberar sobre a substituição.

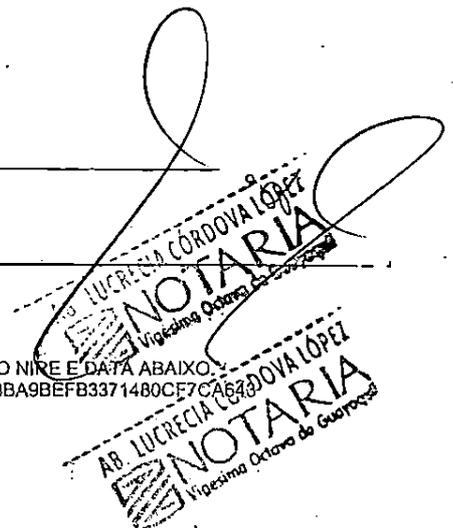
Art. 17 - Compete aos Diretores a representação da Companhia e a prática dos atos regulares de gestão que lhes são atribuídos por lei e por este Estatuto.

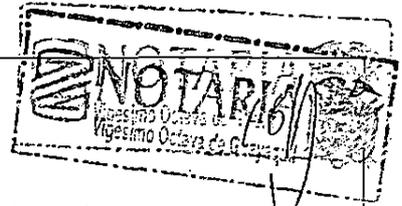
Art. 18 - Compete a qualquer dos Diretores da Companhia, dentre outras atividades próprias de sua função: a) a prática de todos os atos necessários ao funcionamento da Companhia, exceto os que, por lei ou por este Estatuto, seja atribuição de outros órgãos; b) providenciar a elaboração do relatório anual da administração e das demonstrações financeiras da Companhia, a serem submetidas ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral; c) promover a execução das deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração; e d) convocar e presidir as reuniões da Diretoria.

Art. 19 - Serão deliberadas em reunião da Diretoria as seguintes matérias: a) propostas sobre constituição, dissolução ou liquidação de sociedade de que participe a Companhia; b) participação em consórcios, associações com outras sociedades e acordos de acionistas; e c) instalação, transferência ou encerramento de filiais, sucursais, agências, escritórios, representações e dependências similares, no território nacional ou no exterior.


Bernardo F.S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33300160981
Protocolo: 0020161916740 - 16/05/2016
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 19/05/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 179F8E6CBF8F4CA4EC7273EA5A7C798801FD5DD288BA9BEFB3371480CE7CA623
Arquivamento: 00002904856 - 31/05/2016





§ 1º - As reuniões da Diretoria serão convocadas, salvo quando de caráter urgente, com 05 (cinco) dias de antecedência, no mínimo, realizando-se, normalmente, na sede da Companhia e, excepcionalmente, em qualquer outro local previamente estabelecido.

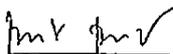
§ 2º - As reuniões da Diretoria serão realizadas com a presença da maioria de seus membros, sendo as deliberações tomadas por maioria de votos dos Diretores presentes, considerando-se como presente aquele que estiver, na ocasião, representado por outro Diretor.

4180410

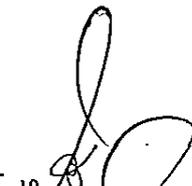
Art. 20 - É obrigatória a assinatura de 02 (dois) Diretores em conjunto para que a Companhia possa: a) conceder avais, fianças ou outras garantias; b) assinar e endossar cheques, duplicatas, letras de câmbio, notas promissórias, debêntures e outros títulos; c) constituir procuradores; d) contrair obrigações e firmar compromissos, inclusive apresentar propostas, celebrar e rescindir contratos e seus aditivos; e) transigir, desistir e renunciar a direitos; f) alienar bens do ativo permanente; e g) participar de consórcios, associações com outras sociedades e de acordos de acionistas.

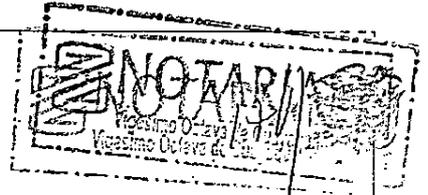
Parágrafo Primeiro - A Companhia poderá constituir procurador, inclusive um dos membros da Diretoria, para a prática de quaisquer atos, mesmo os previstos neste Artigo, mas sempre com fim específico e prazo de validade limitado ao máximo de 01 (um) ano, exceto as procurações para fins judiciais, para defesa em processo administrativo ou arbitral e as procurações outorgadas para representação da Companhia no exterior, quando for exigência expressa de lei, que poderão ser por prazo indeterminado.

Parágrafo Segundo - Excepcionalmente, mediante aprovação em Reunião de Diretoria, poderão ser outorgadas procurações com vigência superior a 01 (um) ano, mas sempre com prazo determinado.


Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33300160981
Protocolo: 0020161916740 - 16/05/2016
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 19/05/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO:
Autenticação: 179F8E6CBF8F4CA4EC7273EA5A7C798801FDFDD288BA9BEFB3371480CF7CA643
Arquivamento: 00002904856 - 31/05/2016

10

AB. LUCRECIA CORDEIRO LOPEZ
NOTARIA
Vigésima Oitava de Guaraná
AB. LUCRECIA CORDEIRO LOPEZ
NOTARIA
Vigésima Oitava de Guaraná



VI. ASSEMBLEIAS GERAIS

 Art. 21 - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano, dentro dos quatro meses após o término de cada exercício social, competindo-lhe tomar as deliberações previstas em lei.

4180411 Art. 22 - A Assembleia Geral reunir-se-á extraordinariamente sempre que os interesses sociais, este Estatuto ou a legislação em vigor exigir o pronunciamento dos acionistas.

Art. 23 - A Assembleia Geral, ordinária ou extraordinária, será instalada e presidida pelo representante do acionista majoritário presente na Assembleia, que designará um dos presentes para funcionar como secretário.

Parágrafo Único – Na hipótese de ausência de representante do acionista majoritário, a responsabilidade por instalar e presidir as Assembleias Gerais caberá à pessoa escolhida por maioria de votos dos acionistas presentes.

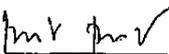
Art. 24 - Somente poderão tomar parte na Assembleia Geral os acionistas titulares de ações que estiverem registradas em seu nome, no livro próprio, até 48 (quarenta e oito) horas antes da data marcada para a realização da Assembleia.

VII. CONSELHO FISCAL

Art. 25 - O Conselho Fiscal somente funcionará nos exercícios sociais em que for instalado, a pedido de acionistas que preencham os requisitos exigidos por lei.

Art. 26 - O Conselho Fiscal, quando em funcionamento, será constituído no mínimo por 03 (três) e no máximo por 05 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, podendo ser reeleitos, com as atribuições previstas em lei.

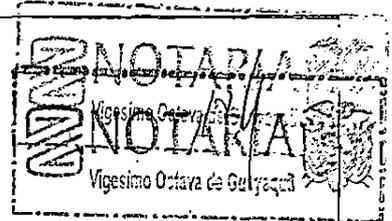
Parágrafo Único - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger.


Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33300160981
Protocolo: 0020161916740 - 16/05/2016
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 19/05/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 179F8E6CBF8F4CA4EC7273EA5A7C798801FDFDD288BA9BEB3371480CF7CA6422D9A70E2
Arquivamento: 00002904856 - 31/05/2016



VIII. EXERCÍCIO SOCIAL



Art. 27 - O exercício social termina em 31 de dezembro de cada ano, quando será levantado o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras.

4180412 § 1º - Do resultado do exercício, após as deduções de prejuízos acumulados e da provisão para o Imposto de Renda, serão deduzidas as participações dos Administradores e Empregados da Companhia, se e quando deliberado pela Assembleia Geral, nos limites e formas previstos em lei.

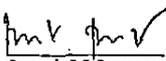
§ 2º - Apurado o lucro líquido do exercício, dele deduzir-se-ão 5% (cinco por cento) para constituição da reserva legal, até esta alcançar 20% (vinte por cento) do capital social, observado o disposto no parágrafo 1º do Art. 193 da Lei nº 6.404/76.

§ 3º - O lucro líquido ajustado, na forma do Parágrafo 2º acima, terá a seguinte destinação: a) aos acionistas será pago um dividendo anual obrigatório, na forma do Art. 202 da Lei nº 6.404/76, de 25% (vinte e cinco por cento), sem prejuízo das destinações facultadas nos termos dos Art. 195 e 197 da Lei nº 6.404/76; e b) o saldo remanescente será destinado à Reserva de Realização de Investimentos, que somada à Reserva Legal, será limitada ao valor do capital social e terá como finalidade a realização ou reforço de investimentos da Companhia dentro do seu objeto social.

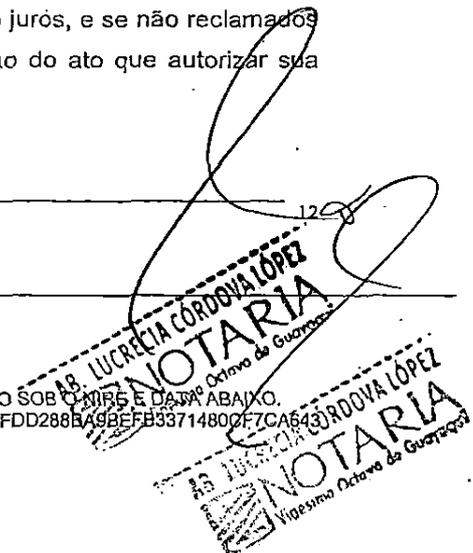
§ 4º - A Assembleia Geral poderá decidir, em um dado exercício social, reduzir a destinação à reserva estatutária prevista no Parágrafo 3º, alínea "b" acima, aplicando o saldo não destinado, com observância ao disposto na Lei.

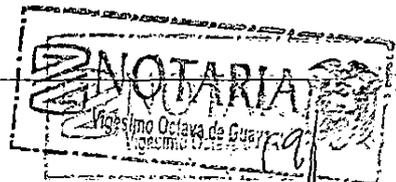
§ 5º - A Companhia poderá levantar balanços intermediários, a qualquer tempo, para atender exigências legais ou conveniências sociais, inclusive para distribuição de dividendos.

§ 6º - Os dividendos atribuídos aos acionistas não renderão juros, e se não reclamados no prazo de 03 (três) anos a contar da data da publicação do ato que autorizar sua distribuição, prescreverão em favor da Companhia.


Bernardo F. S. Benvanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33300160981
Protocolo: 0020161916740 - 16/05/2016
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 19/05/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 179F8E6CBF8F4CA4EC7273EA5A7C798801FDFFDD288BA9BEFB33714800F7CA543
Arquivamento: 00002904856 - 31/05/2016





IX. LIQUIDAÇÃO



Art. 28 - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação, eleger o liquidante e o Conselho Fiscal para tal finalidade.

4180413

Ab Lucrecia Cordova Lopez, Notaria Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOF FE. Que la fotocopia precedente compuesta de, fojas es igual al documento original, que me fue exhibido y que devolvi al interesado.

Guayaquil, 27 SEP 2016.

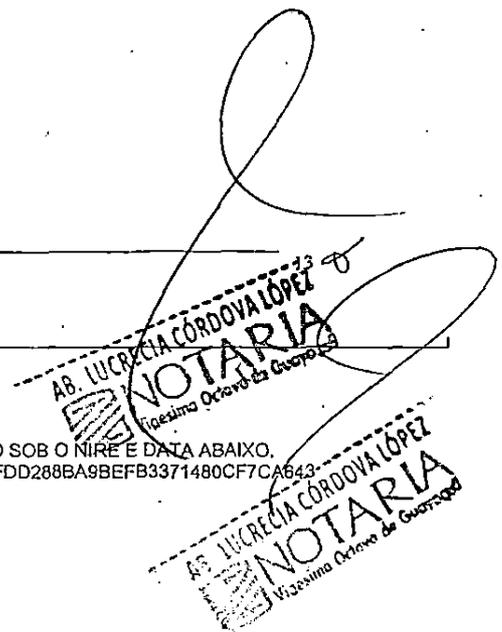
Lucrecia Cordova Lopez

Ab. Lucrecia Cordova Lopez
NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA
CANTÓN GUAYAQUIL

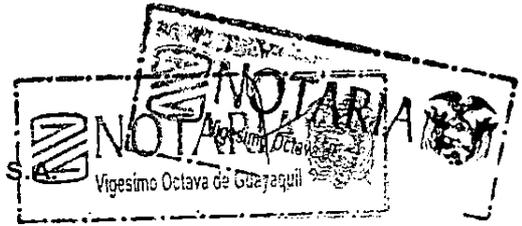


Bernardo F. S. Bervanger
Bernardo F. S. Bervanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
 Nire: 33300160981
 Protocolo: 0020161916740 - 16/05/2016
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 19/05/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
 Autenticação: 179F8E6CBF8F4CA4EC7273EA5A7C798801FDFDD288BA9BEFB3371480CF7CA843
 Arquivamento: 00002904856 - 31/05/2016



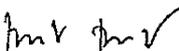
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
NIRE 3330016098-1



CNPJ/MF sob o nº 15.102.288/0001-82. **ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. DIA, HORA E LOCAL:** Em 13 de julho de 2015, às 17:00 horas, na

2544877

sede da Companhia, localizada na Praia de Botafogo, nº 300, 11º andar, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ. **PRESENCAS:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de Edital de Convocação, conforme disposto no Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. **MESA:** Benedicto Barbosa da Silva Junior, *Presidente*; Camila Macedo Oliveira Bissolotti, *Secretária*. Os acionistas tomaram conhecimento da renúncia apresentada pelo Diretor **Adriano Chaves Jucá Rolim**, datada de 13 de julho de 2015, e nesta oportunidade, agradeceram a sua atuação eficaz e competente enquanto exerceu seu respectivo mandato. **DELIBERAÇÕES:** 1) Aprovada a lavratura da presente Ata na forma sumária, conforme faculta o artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76; 2) Aprovada a eleição de **LUCIANO ALVES DA CRUZ**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº 662.443.665-49, portador da carteira identidade RG nº 001269311, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 300, 10º andar, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22250-040, como Diretor da Companhia, em substituição a **Adriano Chaves Jucá Rolim**, para cumprir o presente mandato da Diretoria, cujo prazo de vencimento se dará na Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2017; e 3) Em consequência da renúncia apresentada e da deliberação acima, a composição da Diretoria da Companhia, até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2017, passa a ser a seguinte: **A) Diretor - BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 015.225.538-94, portador da carteira identidade CREA/SP nº 130.337/D, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 300, 10º andar, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22250-040; **B) Diretor - ANTONIO MARCO CAMPOS RABELLO**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 560.381.355-53, portador da carteira de identidade nº 03.938.136-65 SSP/BA, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 10º andar, Bairro Butantã, São Paulo - SP, CEP: 05501-050; **C) Diretor - CARLOS HERMANNY FILHO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 048.654.388-90, portador da carteira de


Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

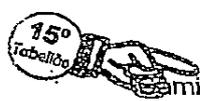
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33300160981
Protocolo: 0020152616233 - 29/07/2015
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 30/07/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: E0E0B53C3019AA6878DAC7A729F247A0D1DD0F7414B0D0AD4CFC2A6BF6FFBF3C
Arquivamento: 00002795529 - 30/07/2015



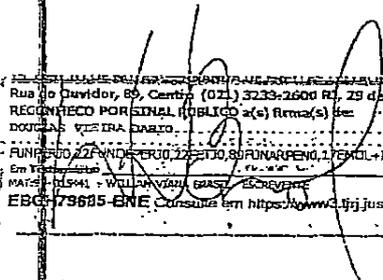
8
NOTARIAL
Vigésimo N.º Livro de Registro

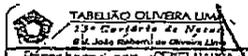
identidade RG nº 13.613.550 SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 9º andar, Butantã, CEP: 05501-050; e D) **Diretor - LUCIANO ALVES DA CRUZ**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº 662.443.665-49, portador da carteira identidade RG nº 001269311, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 300, 10º andar, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22250-040. **DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** O Diretor ora eleito declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial; em virtude de condenação que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação. **QUORUM DAS DELIBERAÇÕES:** Todas as deliberações foram aprovadas, por unanimidade, sem reservas ou restrições, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente Ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 13 de julho de 2015. **MESA:** Benedicto Barbosa da Silva Junior, *Presidente*, Camila Macedo Oliveira Bissolotti, *Secretária*. **ACIONISTAS:** Odebrecht Engenharia e Construção S.A. e ODBINV S.A.

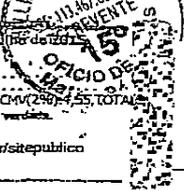
Certifico e dou fé que essa ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

 **15º Tabelião**

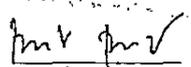
Camila Macedo Oliveira Bissolotti
Secretária


Rua do Duvidor, 89, Centro (021) 3233-2600 RJ, 29 de Julho de 2015
RECONHECIMENTO POR SINAL (PÚBLICO) a(s) firma(s) de:
DOUGLAS VIEIRA DARTO
FUNDEIRO ZEPANDEIRO, ZEPANDEIRO, SOFUNDARPEIRO, LITIGADOR + PFCMV (2014) 55, TOTAL
Em Testemunho
MATEUS 11541 - WILLIAN VIANA BRAS - Escrevente
EBC 79605 - BNE. Consulte em <https://www.fjf.jus.br/sitepublico>


Av. Dr. Carlos de Melo, 1855, cep: 04543-095
Via Odebrecht, Estação Jockey Club Funchal, São Paulo - SP
PABX: (11) 3058-8100 - www.fjnotas.com.br
Reconhecido por **SELO N.º 15** SEM VALOR ECONOMICO a(s) firma(s) de:
CAMILA MACEDO OLIVEIRA BISSOLOTTI, a qual confere o padrão
depositado em Cartório,
São Paulo/SP, 28/07/2015 - 12:48:41
Em Testemunho da verdade verbaliz. 4188
DOUGLAS VIEIRA DARTO - Escrevente
Etiqueta: 723672 Selos: 1072810



10.53 X A 70.2 B. 10


Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

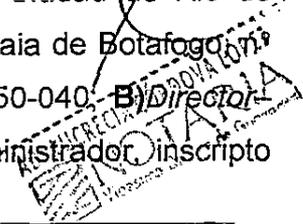
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33300160981
Protocolo: 0020152616233 - 29/07/2015
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 30/07/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: E0E0B53C3019AA6878DAC7A729F247A0D1DD0F7414B0D0AD4CFC2A6BF6FFBFB3C
Arquivamento: 00002795529 - 30/07/2015

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

NIRE 3330016098-1



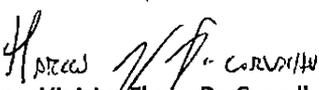
CNPJ/MF bajo el n°15.102.288/0001-82. **ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. FECHA, HORA Y LOCAL:** El 13 de julio de 2015, a las 17:00 horas, en la matriz de la Compañía, ubicada en la Praia de Botafogo, n° 300, piso 11, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ. **PRESENCIAS:** Accionistas representando la totalidad del capital social, conforme firmas registradas en el Libro de Presencia de Accionistas. **CONVOCATORIA:** Dispensada la publicación de la Convocatoria, conforme dispuesto en el Artículo 124, § 4°, de la Ley n° 6.404/76. **MESA:** Benedicto Barbosa da Silva Junior, *Presidente*; Camila Macedo Oliveira Bissolotti, *Secretaria*. Los accionistas tomaron conocimiento de la renuncia presentada por el Director **Adriano Chaves JucáRolim**, con fecha de 13 de julio de 2015, y en esta oportunidad, agradecieron su actuación eficaz y competente mientras ejerció su respectivo mandato. **DELIBERACIONES:** 1) Aprobada la elaboración de la presente Acta en la forma sumaria, conforme faculta el artículo 130, §1° de la Ley 6.404/76; 2) Aprobada la elección de **LUCIANO ALVES DA CRUZ**, brasilero, casado, contador, inscripto en el CPF/MF bajo el n° 662.443.665-49, portador de la cedula de identidad RG n° 001269311, residente y domiciliado en la Ciudad de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, con dirección comercial en la Praia de Botafogo, n° 300, piso 10, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, Código postal 22250-040, como Director de la Compañía, en sustitución a **Adriano Chaves JucáRolim**, para cumplir el presente mandato del Directorio, cuyo plazo de vencimiento se dará en la Asamblea General Ordinaria de la Compañía a ser realizada en 2017; y 3) En consecuencia de la renuncia presentada y de la deliberación arriba, la composición del Directorio de la Compañía, hasta la Asamblea General Ordinaria a ser realizada en 2017, pasa a ser la siguiente: A) *Director* – **BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR**, brasilero, casado, ingeniero civil, inscripto en el CPF/MF bajo el n° 015.225.538-94, portador de la cedula de identidad CREA/SP n° 130.337/D, residente y domiciliado en la Ciudad de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, con dirección comercial en la Praia de Botafogo, n° 300, piso 10, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, Código postal 22250-040. B) *Director* – **ANTONIO MARCO CAMPOS RABELLO**, brasilero, casado, administrador, inscripto



en el CPF/MF bajo el n° 560.381.355-53, portador de la cedula de identidad n° 03.938.136-65 SSP/BA, residente y domiciliado en la Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, con dirección comercial en la Calle Lemos Monteiro, n°120, piso 10, Barrio Butantã, São Paulo – SP, Código Postal: 05501-050; **C) Director – CARLOS HERMANNY FILHO**, brasileiro, casado, ingeniero civil, inscripto en el CPF/MF bajo el n° 048.654.388-90, portador de la cedula de identidad RG n° 13.613.550 SSP/SP, residente y domiciliado en la Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, con dirección comercial en la Calle Lemos Monteiro, n°120, piso 10, Barrio Butantã, São Paulo – SP, Código Postal: 05501-050; y **D) Director – LUCIANO ALVES DA CRUZ**, brasileiro, casado, contador, inscripto en el CPF/MF bajo el n° 662.443.665-49, portador de la cédula de identidad RG n° 0001269311, residente y domiciliado en la Ciudad de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, con dirección comercial en la Praia de Botafogo, n° 300, piso 10, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, Código postal 22250-040.

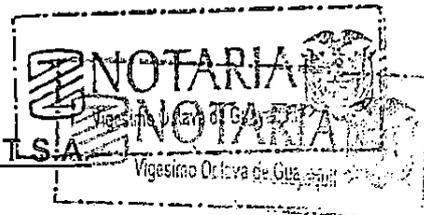
DECLARACIÓN DE NO IMPEDIMENTO: El Director en este acto elegido declara bajo las penas de la ley, de que no está impedido de ejercer la administración de la Compañía por ley especial; en virtud de condenación que vede, aún que temporariamente, el acceso a cargos públicos; o por quiebra fraudulenta, de prevaricación, soborno, concusión, peculado, o contra la economía popular, contra el sistema financiero nacional, contra normas de defensa de la concurrencia, contra las relaciones de consumo, fe pública, o la propiedad, mientras perduren los efectos de la condenación. **CUÓRUM DE LAS DELIBERACIONES:** Todas las deliberaciones fueron aprobadas, por unanimidad, sin reservas o restricciones, absteniéndose de votar los legalmente impedidos. No habiendo nada más a tratar, fue encerrada la Asamblea, expidiéndose la presente Acta que, tras leída y aprobada, fue firmada por todos los presentes. Rio de Janeiro, 13 de julio de 2015. **MESA:** Benedicto Barbosa da Silva Junior, *Presidente*, Camila Macedo Oliveira Bissolotti, *Secretaria*. **ACCIONISTAS:** Odebrecht Engenharia e Construção S.A. y ODBINV S.A.

YO MARCOS VINICIUS FLORES DE CARVALHO, CON CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO 175754255-8, REALICE LA TRADUCCION DE LOS DOCUMENTOS QUE ANTECEDEN DEL IDIOMA PORTUGUES AL ESPAÑOL, ASUMIENDO TODA RESPONSABILIDAD DE LA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL.


Marcos Vinicius Flores De Carvalho

C.I. 175754255-8

ESTATUTO SOCIAL DE
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.



I. DENOMINACIÓN Y PLAZO DE DURACIÓN

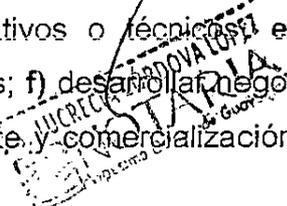
Art. 1º - CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. es una compañía que se rige por este Estatuto y por las disposiciones legales aplicables, con plazo de duración por tiempo indeterminado.

II. SEDE Y DEPENDENCIAS

Art. 2º - La Compañía tiene sede y foro en la Ciudad de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, en Praia de Botafogo, nº 300, 11º piso, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22250-040, pudiendo, donde y cuando convenir, instalar filiales, sucursales, agencias, oficinas, representaciones y dependencias similares en cualquier parte del territorio nacional o en el exterior, mediante deliberación del Directorio.

III. OBJETO SOCIAL

Art. 3º - La Compañía tiene por objeto: a) el planeamiento y la ejecución de proyectos y obras de construcción civil e ingeniería, en todos sus ramos y especialidades, bajo régimen de construcción, administración u otros admitidos; b) el planeamiento y la ejecución de proyectos y obras en el ramo de la industria naval, en sus actividades de construcción, montaje, mantenimiento, conversión, reparo y modernización de embarcaciones y otros medios flotantes; prestación de servicio de montaje, mantenimiento, conservación, reparación y operación de embarcaciones, plataformas, gasoductos, oleoductos, ductos submarinos y otros medios flotantes; c) instalaciones técnicas de ingeniería civil, montajes industriales, consultoría, planeamiento, asesoría y estudios técnicos; d) la prestación de servicios administrativos o técnicos; e) la realización de emprendimientos inmobiliarios urbanos y rurales; f) desarrollo de negocios o participar en negocios de explotación, producción, transporte y comercialización de



hidrocarburos; **g)** invertir, participar en licencias de explotación o concesión de explotación o en asociaciones para dichos fines; **h)** la práctica de otras actividades económicas, conexas o decurrentes de las actividades referidas en las líneas anteriores, incluso las de locación y compra y venta de equipos, transporte e importación y exportación, incluyendo, pero sin limitarse, a la importación y exportación de medicamentos, semillas y mudas; y **i)** la participación en otras sociedades.

IV. CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

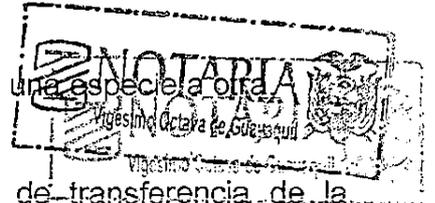
Art. 4º -El capital social de la Compañía es de R\$ 2.525.505.946,19 (dos billones, quinientos veinte y cinco millones, quinientos cinco mil, novecientos cuarenta y seis reales con diecinueve centavos), dividido en 296.620.049 (doscientos noventa y seis millones, seiscientos veinte mil, cuarenta y nueve) acciones, siendo 171.703.874 (ciento setenta y un millones, setecientos tres mil, ochocientos setenta y cuatro) acciones ordinarias y 124.916.175 (ciento veinte y cuatro millones, novecientos dieciséis mil, ciento setenta y cinco) acciones preferenciales, todas nominativas y sin valor nominal.

Párrafo Único – La Compañía podrá, mediante autorización del Consejo de Administración, adquirir las propias acciones para fines de cancelación o permanencia en tesorería, para posterior alienación, respetadas las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Art. 5º - Cada acción ordinaria da derecho a 01 (un) voto en las Asambleas Generales, no poseyendo las acciones preferenciales derecho de voto en las Asambleas Generales, excepto en los casos previstos en ley.

§ 1º -Las acciones preferenciales, serán de participación integral, siendo a ellas aseguradas prioridad en el reembolso de capital en caso de liquidación de la Compañía, bien como participación, en igualdad de condiciones con las acciones ordinarias, en la distribución de dividendos por la Compañía o en la suscripción de nuevas acciones resultantes de la incorporación de cualquier reserva o ganancias al capital.

§ 2° - Las acciones de la Compañía podrán ser convertibles de una especie a otra



§ 3° - La Compañía podrá cobrar del accionista el costo de transferencia de la propiedad de sus acciones.

§ 4° -El pago integral de acciones (pago total del capital suscrito) mediante bienes o derechos, excepto créditos, dependerá de la aprobación de la Asamblea General.

§ 5° - Los gastos de desglose, agrupamiento o sustitución de certificados de acciones, cuando solicitado por el accionista, correrán por su cuenta, por precio no superior al costo.

§ 6° - Los certificados de acciones, o títulos múltiples que las representen, serán firmados por 02 (dos) Directores.

Art. 6° - Los accionistas tienen preferencia para la suscripción de nuevas acciones, en la proporción de las acciones ya anteriormente poseídas. Caso algún accionista desista, por escrito, de su derecho de preferencia, o no se manifieste dentro de 30 (treinta) días contados de la fecha de la Asamblea General que aprobar el aumento del Capital Social, corresponderá a los demás accionistas, en la proporción de las acciones poseídas, el derecho a la suscripción de estas acciones.

V. ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Art. 7° - La Administración de la Compañía corresponderá a un Consejo de Administración y un Directorio, con atribuciones fijadas de conformidad con las disposiciones legales y de este Estatuto, quedando dispensados de caución de gestión.

Parágrafo Único -La Asamblea General fijará el monto anual global de la remuneración de los administradores de la Compañía, correspondiendo al Consejo de Administración deliberar sobre su individualización.

V.I. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



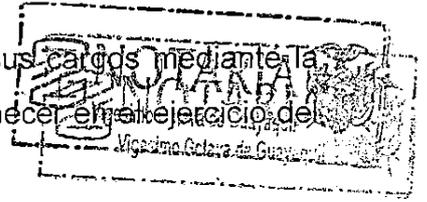
a las afiliadas de la Compañía relacionada al negocio de la Compañía en operaciones destinadas a la adquisición de máquinas y equipos, incluyendo, pero sin limitarse a, operaciones de FINAME, MODERMAQ, LEASING y FINIMP, que son de competencia del Directorio; IX) contratar inversiones; X) constituir gravámenes; XI) aprobar la concesión de garantías financieras y de performance por la Compañía y por las sociedades controladas por la Compañía arriba de los límites de delegación del Líder Empresarial; XII) aprobar la concesión de garantías por las sociedades controladas por la Compañía para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de cualquier tercero que no sea empresas controladas por la Compañía; XIII) deliberar sobre la contratación de operaciones financieras arriba de los límites de delegación del Líder Empresarial y siempre que contengan cláusula previendo vencimiento anticipado de la deuda de la Compañía en casos de incumplimiento de obligaciones de terceros, excepto por las controladas de la Compañía; XIV) deliberar sobre la concesión de garantías financieras y de performance arriba de los límites de delegación del Líder Empresarial de la Compañía; XV) elegir y destituir los auditores independientes de la Compañía y de sus controladas; XVI) deliberar sobre la convocación de la Asamblea General, cuando juzgar conveniente o en el caso del artículo 132 de la Ley de S.A. brasilera; XVII) aprobar la creación, alteración o extinción de logo marcas o cualquier otro ajuste en el código de identidad visual de la Compañía; XVIII) aprobar el Regimiento de Funcionamiento del Consejo de Administración; y XIX) deliberar, en el límite de su competencia, sobre los casos omisos en este Estatuto.

Párrafo Único—Al Presidente del Consejo de Administración, observado el dispuesto en el Regimiento Interno de Funcionamiento del Consejo compite: (i) convocar y dirigir las reuniones del Consejo de Administración; y (ii) convocar la Asamblea General, desde que autorizado por el Consejo de Administración.

V.II. DIRECTORIO

Art. 14— El Directorio será compuesto por, mínimo 02 (dos) y máximo 10 (diez) Directores, todos sin designación específica, electos por el Consejo de Administración con mandato unificado de 02 (dos) años, pudiendo ser reelectos.

§ 1º - Todos los miembros del Directorio serán investidos en sus cargos mediante la firma de los respectivos términos de posesión, debiendo permanecer en el ejercicio del cargo hasta la investidura de sus sucesores.



Art. 15—En caso de impedimento o de ausencia de cualquiera de los miembros del Directorio, el Director ausente deberá indicar su sustituto, entre los otros Directores.

Párrafo Único—Ocurriendo la hipótesis prevista en el Artículo 15, el sustituto tendrá derecho a su voto y al del sustituto en las reuniones del Directorio.

Art. 16—En caso de vacancia en el Directorio, debe ser convocada la Reunión del Consejo de Administración para deliberar sobre la sustitución.

Art. 17—Compite a los Directores la representación de la Compañía y la práctica de los actos regulares de gestión que les son atribuidos por ley y por este Estatuto.

Art. 18—Compite a cualquier de los Directores de la Compañía, entre otras actividades propias de su función: **a)** la práctica de todos los actos necesarios al funcionamiento de la Compañía, excepto los que, por ley o por este Estatuto, sea atribución de otros órganos; **b)** providenciar la elaboración del informe anual de la administración y de las demostraciones financieras de la Compañía, a ser sometidas al Consejo de Administración y a la Asamblea General; **c)** promover la ejecución de las deliberaciones de la Asamblea General y del Consejo de Administración; y **d)** convocar y presidir las reuniones del Directorio.

Art. 19—Serán deliberadas en reunión del Directorio las siguientes materias: **a)** propuestas sobre constitución, disolución o liquidación de sociedad de que participe la Compañía; **b)** participación en consorcios, asociaciones con otras sociedades y acuerdos de accionistas; e **c)** instalación, transferencia o encerramiento de filiales, sucursales, agencias, oficinas, representaciones y dependencias similares, en el territorio nacional o en el exterior.

§ 1º - Las reuniones del Directorio serán convocadas, salvo cuando de carácter urgente, con 05 (cinco) días de antecedencia, mínimo, realizándose, normalmente, en



la sede de la Compañía y, excepcionalmente, en cualquier otro local previamente establecido:

§ 2º - Las reuniones del Directorio serán realizadas con la presencia de la mayoría de sus miembros, siendo las deliberaciones tomadas por mayoría de votos de los Directores presentes, considerándose como presente aquél que estuviere, en la ocasión, representado por otro Director.

Art. 20—Es obligatoria la firma de 02 (dos) Directores en conjunto para que la Compañía pueda: **a)** conceder avales, fianzas u otras garantías; **b)** firmar y endosar cheques, duplicados, letras de cambio, pagarés, debentures y otros títulos; **c)** constituir apoderados; **d)** contraer obligaciones y firmar compromisos, inclusive presentar propuestas, celebrar y rescindir contratos y sus aditivos; **e)** transigir, desistir y renunciar a derechos; **f)** alienar bienes del activo permanente; y **g)** participar de consorcios, asociaciones con otras sociedades y de acuerdo de accionistas.

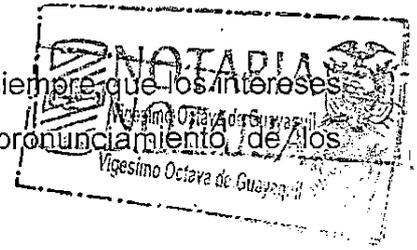
Párrafo Primero—La Compañía podrá constituir apoderado, inclusive uno de los miembros del Directorio, para la práctica de cualquier acto, mismo los previstos en este Artículo, pero siempre con el fin específico y plazo de validez limitado al máximo de 01 (un) año, excepto los poderes para fines judiciales, para defensa en proceso administrativo o arbitral y los poderes otorgados para representación de la Compañía en el exterior, cuando fuera exigencia expresa de ley, que podrán ser por plazo indeterminado.

Párrafo Segundo - Excepcionalmente, mediante aprobación en Reunión de Directorio, podrán ser otorgados poderes con vigencia superior a 01 (un) año, pero siempre con plazo determinado.

VI. ASAMBLEAS GENERALES

Art. 21—La Asamblea General se reunirá ordinariamente una vez por año, dentro de los cuatro meses posteriores al término de cada ejercicio social, compitiéndole tomar las deliberaciones previstas en ley.

Art. 22—La Asamblea General se reunirá extraordinariamente siempre que los intereses sociales, este Estatuto o la legislación vigente exigir el pronunciamiento de los accionistas.



Art. 23—La Asamblea General, ordinaria o extraordinaria, será instalada y presidida por el representante del accionista mayoritario presente en la Asamblea, que designará uno de los presentes para servir como secretario.

Párrafo Único – En la hipótesis de ausencia de representante del accionista mayoritario, la responsabilidad por instalar y presidir las Asambleas Generales corresponderá a la persona elegida por mayoría de votos de los accionistas presentes.

Art. 24—Solamente podrán tomar parte en la Asamblea General los accionistas titulares de acciones que estuvieren registradas en su nombre, en libro propio, hasta 48 (cuarenta y ocho) horas antes de la fecha fijada para la realización de la Asamblea.

VII. CONSEJO FISCAL

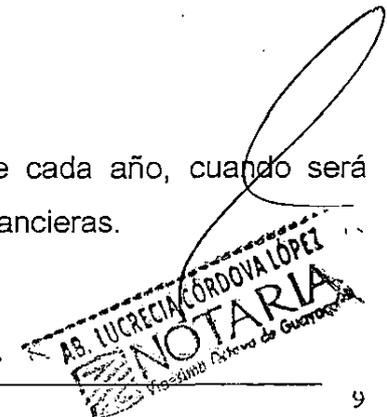
Art. 25—El Consejo Fiscal solamente funcionará en los ejercicios sociales en que sea instalado, a pedido de accionista que cumplan los requisitos exigidos por ley.

Art. 26—El Consejo Fiscal, cuando en funcionamiento, se constituirá como mínimo con 03 (tres) y como máximo con 05 (cinco) miembros efectivos e igual número de suplentes, accionistas o no, electos por la Asamblea General, pudiendo ser reelectos, con las atribuciones previstas en ley.

Párrafo Único—La remuneración de los miembros del Consejo Fiscal será fijada por la Asamblea General que los elegir.

VIII. EJERCICIO SOCIAL

Art. 27—El ejercicio social termina en 31 de diciembre de cada año, cuando será levantado el balance patrimonial y demás demostraciones financieras.



§ 1º - Del resultado del ejercicio, después de las deducciones de perjuicios acumulados y de la provisión para el Impuesto sobre la Renta, serán deducidos las participaciones de los Administradores y Empleados de la Compañía, si y cuando deliberado por la Asamblea General, en los límites y formas previstos en ley.

§ 2º - Obtenido el beneficio neto del ejercicio, de este se deducirá 5% (cinco por ciento) para constitución de la reserva legal, hasta alcanzar 20% (veinte por ciento) del capital social, observando el dispuesto en el párrafo 1º del Art. 193 de la ley n° 6.404/76.

§ 3º - El beneficio neto ajustado, en la forma del Párrafo 2º arriba, tendrá la siguiente destinación: **a)** a los accionistas será pagado un dividendo anual obligatorio, en la forma del Art. 202 de la Ley n° 6.404/76, de 25% (veinte y cinco por ciento), sin perjuicio de las destinaciones facultadas en los términos de los Art. 195 y 197 de la Ley n° 6.404/76; y **b)** el saldo restante será destinado a la Reserva de Realización de Inversiones, que sumada a la Reserva Legal, será limitada al valor del capital social y tendrá como finalidad la realización o refuerzo de inversiones de la Compañía dentro de su objeto social.

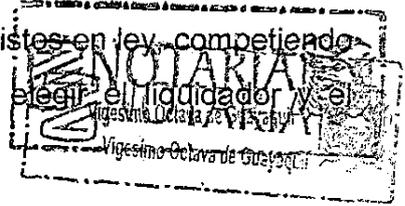
§ 4º - La Asamblea General podrá decidir, en un dado ejercicio social, reducir la destinación a la reserva estatutaria prevista en el Párrafo 3º, alinea "b" arriba, aplicando el saldo no destinado, con observancia al dispuesto en la Ley.

§ 5º - La Compañía podrá levantar balances intermediarios, a cualquier tiempo, para atender exigencias legales o conveniencias sociales, incluso para distribución de dividendos.

§ 6º - Los dividendos atribuidos a los accionistas no rendirán intereses, y si no reclamados en el plazo de 03 (tres) años a contar de la fecha de la publicación del acto que autorizar su distribución, prescribirán en favor de la Compañía.

IX. LIQUIDACIÓN

Art. 28—La Compañía entrará en liquidación en los casos previstos en ley, competiendo a la Asamblea General establecer el modo de liquidación, elegir al liquidador y el Consejo Fiscal para tal finalidad.



YO MARCOS VINICIUS FLORES DE CARVALHO, CON CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO 175754255-8, REALICE LA TRADUCCION DE LOS DOCUMENTOS QUE ANTECEDEN DEL IDIOMA PORTUGUES AL ESPAÑOL, ASUMIENDO TODA RESPONSABILIDAD DE LA TRADUCCION EN ESPAÑOL.

Marcos Vinicius Flores De Carvalho

C.I. 175754255-8

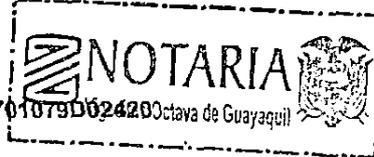




Factura: 003-011-000005104



20161701079D02420



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701079D02420

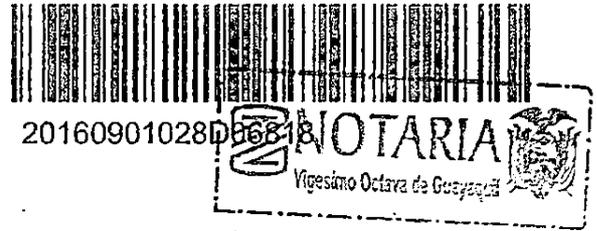
Ante mí, NOTARIO(A) CHRISTIAN GUILLERMO OCHOA CASTILLO de la NOTARÍA SEPTUAGESIMA NOVENA , comparece(n) MARCOS VINICIUS FLORES DE CARVALHO portador(a) de CÉDULA 1757542558 de nacionalidad BRASILEÑA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva copia. QUITO, a 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, (16:02).

MARCOS VINICIUS FLORES DE CARVALHO
CÉDULA: 1757542558

NOTARIO(A) CHRISTIAN GUILLERMO OCHOA CASTILLO
NOTARÍA SEPTUAGESIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigésima Octava de Guayaquil

Factura: 002-002-000035854



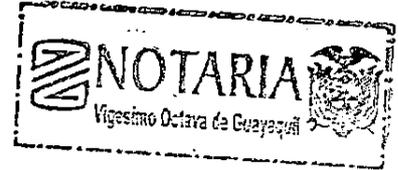
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20160901028D06818

Ante mí, NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ de la NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA , comparece(n) KAREN PAOLA ALAVA CEDEÑO portador(a) de CÉDULA 0925428914 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en SAMBORONDÓN, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva copia. GUAYAQUIL, a 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, (15:42).

KAREN PAOLA ALAVA CEDEÑO
*CÉDULA: 0925428914

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil



TRADUCCIÓN

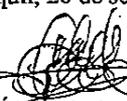
Bajo el juramento de ley traduzco al idioma español el texto que consta en idioma portugués, siguiente:
Notaria de Sao Paulo-SP. Evelino Luis Marques. Calle princesa Isabel, 363 – Brooklin Paulista - CEP 04601-001- TEL/FAX (11) 5041-7622. Reconozco la firma de CARLOS HERMANNY FILHO (8545940) LUCIOANO ALVES DA CRUZ -(537882). Sao Paulo, 5 de septiembre del 2016. En testimonio de la verdad. Douglas Vieira Dario – Notario
Valido solamente con el sello de autenticidad.
Douglas Vieira Dario
Notario Autorizado

13° Notaria de la Capital – SP
Para que el presente documento tenga efecto en Brasil y para ser válido ante terceros, deberá ser traducido para el idioma nacional y registrada su traducción. Ley de Registros Públicos, Artículo 130 numeral 6.

CONSEJO NACIONAL DE JUSTICIA
BRASIL
APOSTILLA
Convenio de la Haya del 5 de Octubre de 1961
PAIS: REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL
ESTE DOCUMENTO PÚBLICO
FIRMADO POR: DOUGLAS VIEIRA DARIO
EN CALIDAD DE: NOTARIO
Sello de: Notaria No. 13 de la Capital
Certificado en: 8 de septiembre del 2016
Por: Carlos Moura de Souza Junior
No. 0113758

Esta apostilla es firmada por una persona con capacidad y sello constante en este instrumento público. Este no certifica el contenido del documento para el cual fue emitido.
La firma de esta apostilla y su firma electrónica pueden ser verificadas en: [www. Jus.briapostila/conferencia](http://www.Jus.briapostila/conferencia)

Guayaquil, 26 de septiembre del 2016


Karen Alava Cedeño
C.C. No. 0925428914





REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 0925428914

Nombres del ciudadano: ALAVA CEDEÑO KAREN PAOLA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR /SAGRARIO/

Fecha de nacimiento: 15 DE MARZO DE 1992

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: AB.TRIB.JUZGADO.REP

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: ALAVA PICO ANGEL ABEL

Nombres de la madre: CEDEÑO LUNA TANIA MARITZA

Fecha de expedición: 3 DE AGOSTO DE 2015

Información certificada a la fecha: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Emisor: CRISTOPHER DUVAN AÑAZCO TORRES - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 28 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES/
Date: 2016.09.26 15:38:53 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action>



1C-1C-39e564a3e03e4bd



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.



Factura: 002-002-000035902



20160901028D06840



FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20160901028D06840

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a CEDULA DE CIUDADANIA ESTATUTO SOCIAL CONSTRUCTORA y que me fue exhibido en 12 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 12 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, (11:00).

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

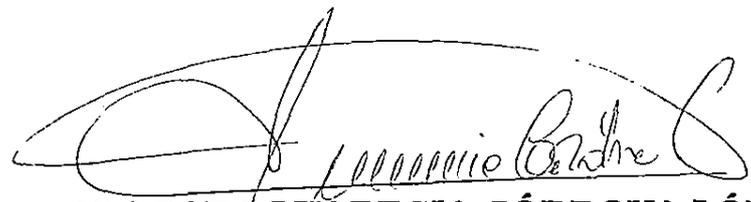
AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vicesimo Octava de Guayaquil

2016 09 01 28

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACIÓN 
En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del
Guayas, República del Ecuador, a los veintisiete días del
mes de septiembre del año dos mil dieciséis. En el Registro
de instrumentos públicos de la **NOTARIA VIGÉSIMO
OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, a mi cargo,
ABOGADA LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ, por petición
escrita del abogado Edgar Méndez Álava con registro
número **09-2001-17**, en **VEINTICINCO** fojas útiles
protocolizo **EL PODER GENERAL OTORGADO POR LA
COMPañIA CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT
S.A. A FAVOR DEL SEÑOR SADINOEL DE FREITAS
JUNIOR, COPIA CERTIFICADA DEL ESTATUTO SOCIAL
DE LA COMPañIA CONSTRUCTORA NORBERTO
ODEBRECHT S.A. Y DILIGENCIA DE
RECONOCIMIENTO DE FIRMAS QUE REALIZA LA
ABOGADA KAREN ALAVA CEDEÑO.**

Ciudad de Guayaquil, veintisiete de septiembre del dos mil
dieciséis.-



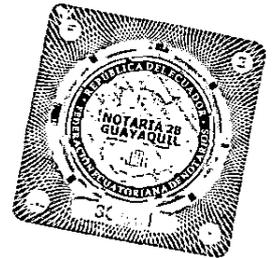
ABOGADA LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ
NOTARIA VIGÉSIMO OCTAVA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL




Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero **este PRIMER TESTIMONIO DE ACTA DE PROTOCOLIZACION DE EL PODER GENERAL OTORGADO POR LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. A FAVOR DEL SEÑOR SADINOEL DE FREITAS JUNIOR, COPIA CERTIFICADA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. Y DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS QUE REALIZA LA ABOGADA KAREN ALAVA CEDEÑO.** El mismo que sello, firmo y rubrico en la ciudad de Guayaquil, el veintisiete de septiembre del dos mil dieciséis.-

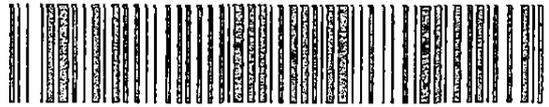


**ABOGADA LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA TITULAR VIGÉSIMO OCTAVA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



**AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigésima Octava de Guayaquil**

Factura: 002-002-000035903



20160901028P03041

PROTOCOLIZACIÓN 20160901028P03041

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS



FECHA DE OTORGAMIENTO: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, (11:17)

OTORGA: NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: PODER GENERAL OTORGADO POR LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. A FAVOR DEL SEÑOR SADIOEL DE FREITAS JUNIOR, ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS DE KAREN ALAVA CEDEÑO

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 25

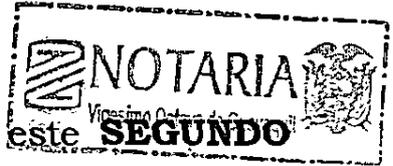
CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
MENDEZ ALAVA EDGAR RAUL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0916453350

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil



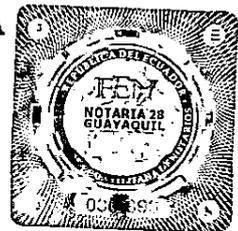
Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero este

TESTIMONIO DE ACTA DE PROTOCOLIZACION DE EL PODER GENERAL OTORGADO POR LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. A FAVOR DEL SEÑOR SADINOEL DE FREITAS JUNIOR, COPIA CERTIFICADA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. Y DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS QUE REALIZA LA ABOGADA KAREN ALAVA CEDEÑO. El mismo que sello, firmo y rubrico en la ciudad de Guayaquil, el veintisiete de septiembre del dos mil dieciséis.-

ABOGADA LUCRECIA CORDOVA LOPEZ

NOTARIA TITULAR VIGÉSIMO OCTAVA

DEL CANTÓN GUAYAQUIL





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

RESOLUCIÓN No. SCVS-INC-DNASD-SAS-16-

0005413

AB. VÍCTOR ANCHUNDIA PLACES
INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS

CONSIDERANDO:

QUE en la Notaría Vigésima Octava del cantón Guayaquil, el día 27 de septiembre del 2016, se han protocolizado los documentos otorgados en nación extranjera referentes al Poder que confiere la compañía extranjera **CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.** a favor del señor **SADINOEL DE FREITAS JUNIOR**, de nacionalidad brasilera, habiéndose solicitado la calificación del mismo, a cuyo efecto se han presentado los testimonios de dicha protocolización;

QUE la Subdirección de Actos Societarios ha emitido informe favorable No. **SCVS-INC-DNASD-SAS-16-1477**, de 11 de octubre del 2016;

EN ejercicio de las atribuciones delegadas por el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros mediante Resoluciones ADM-08398 de 5 de septiembre de 2008, ADM 08458 de 24 de septiembre de 2008, ADM 14-002 de 6 de febrero de 2014; y, MRL-2014-0009 de 15 de enero de 2014;

RESUELVE:

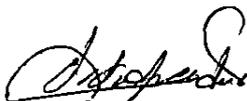
ARTÍCULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficiente para sus efectos en el Ecuador el Poder, conferido por la compañía extranjera **CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.** a favor del señor **SADINOEL DE FREITAS JUNIOR**, de nacionalidad brasilera, en los términos constantes, en la protocolización de documentos otorgada el día 27 de septiembre del 2016, ante la Notaría Vigésima Octava del cantón Guayaquil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 419 de la Ley de Compañías.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del cantón Guayaquil: a) inscriba el Poder junto con esta Resolución; y b) tome nota de estos documentos al margen de la inscripción ~~del permiso para~~ operar en el Ecuador, concedido a la compañía extranjera **CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.** el 21 de agosto de 1987. Se sentará razón de esta anotación.

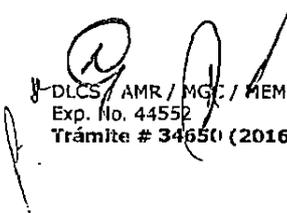
ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que un extracto de la antedicha protocolización, con el texto íntegro del Poder otorgado a favor del señor **SADINOEL DE FREITAS JUNIOR**, junto con esta Resolución, se publique por una sola vez en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

CUMPLIDO, vuelva el expediente.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en Guayaquil, a 17 OCT 2016


AB. VÍCTOR ANCHUNDIA PLACES
INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS




DLCS / AMR / MGC / MEMC
Exp. No. 44552
Trámite # 34650 (2016)

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:43.555
FECHA DE REPERTORIO:18/oct/2016
HORA DE REPERTORIO:16:13

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veinticuatro de Octubre del dos mil dieciseis en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCVS-INC-DNASD-SAS-16-0005413, dictada el 17 de octubre del 2016, por el Intendente Nacional de Compañías, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, queda inscrita la presente protocolización de fecha 27 de septiembre del 2016 junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el poder general conferido por la compañía extranjera CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., a favor de SADINOEL DE FREITAS JUNIO y revocatoria de poder general otorgado por la mencionada compañía a favor de JOSE CONCEIÇÃO SANTOS FILHO de fojas 48.222 a 48.254, Registro Mercantil número 4.245. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta protocolización, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 43555



Guayaquil, 27 de octubre de 2016

REVISADO POR:

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Cincuenta de la Ley de Registro, se rectifica la razón de inscripción que antecede en el sentido de que, por error, se hizo constar: el poder general conferido por la compañía extranjera CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., a favor de SADINOEL DE FREITAS JUNIO, siendo lo correcto el poder general conferido por la compañía extranjera CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., a favor de SADINOEL DE FREITAS JUNIOR.- Guayaquil, 15 de Noviembre de 2016.

AB. ANCEL AGUILAR AGUILAR
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Nº 1504598

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTERFENCIA DE COMPAÑÍAS DE C. A. S. S. S.

13 DIC 2016

RECIBIDO

Hora: 11:20 Firma: JEM