2017	09	01	28	

NOTARIA Vigesimo Octava de Guayaquil

DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACIÓN.----------

DI: DOS TESTIMONIOS.----------

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los **DIECINUEVE** días del mes de **JUNIO** del **DOS MIL DIECISIETE**, en el Registro de instrumentos públicos de la **NOTARIA VIGÉSIMO OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL,** a mi cargo, **ABOGADA LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ,** por petición escrita de la abogada Karen Alava Cedeño, con matricula profesional número cero nueve-dos mil quince-cuatrocientos, en **TREINTA Y CINCO** fojas útiles, protocolizo **ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 27 DE ABRIL DEL 2017 Y EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., DOCUMENTOS DEBIDAMENTE TRADUCIDOS MEDIANTE DILIGENCIAS DE RECONOCIMIENTOS DE FIRMAS AL SEÑOR RAFAEL NAGY.----------**

ABOGADA LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ
NOTARIA TITULAR VIGÉSIMO OCTAVA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ NOTARIA Vigesimo Octava de Guayaquil

Nº TRAMITE: 26346-0041-17 31/07/17 2.1.1
DOCUMENTO: Escritura

SEÑORA NOTARIA:

NOTARIA Vigesimo Octava de Guayaquil

Ab. Karen Álava Cedeño, en el libre ejercicio de mi profesión, tengo a bien solicitar que en el registro de escrituras públicas a su cargo, al tenor de lo previsto en el numeral 2 del Art. 18 de la Ley Notarial, sírvase protocolizar los documentos que corresponden a la Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 31 de marzo del 2017, Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 27 de abril del 2017, y el Estatuto Social de la compañía denominada CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

Atentamente,

Ab. Karen Álava Cedeño
Mat. 09-2015-400

AB. LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ NOTARIA Vigesimo Octava de Guayaquil

Member of: inlaw Alliance of Law Firms

NOTARIA Vigesimo Octava de Guayaquil

07
1

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 27 de abril de 2017, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Praia de Botafogo, nº 300, 11º andar, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22250-040. PRESENÇAS: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, na forma do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76. MESA: José Fabio Januário, *Presidente*; Carla Nadeu Bushatsky, Secretária. DELIBERAÇÕES: 1) Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76; 2) Aprovada a alteração da sede social da Companhia da Praia de Botafogo, nº 300, 11º andar, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22.250-040, para a **Avenida Cidade de Lima, nº 86, Sala 201 - Parte, bairro de Santo Cristo, CEP 20.220-710, Rio de Janeiro – RJ**, de forma que o Artigo 2º do Estatuto Social passa a ter a seguinte redação: "*Art. 2º - A Companhia tem sua sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Cidade de Lima, nº 86, Sala 201-Parte, bairro de Santo Cristo, CEP 20.220-710, 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.*". QUORUM DAS DELIBERAÇÕES: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade, sem reserva ou restrições. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente Ata que, após lida e aprovada por unanimidade, foi assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 27 de abril de 2017. MESA: José Fabio Januário, *Presidente*; Carla Nadeu Bushatsky, *Secretária*. ACIONISTAS: Odebrecht Engenharia e Construção S.A., representada por José Fabio Januário e Carlos Hermanny Filho e Odebrecht S.A., representada por Mauro Motta Figueira e Ticiana Vaz Sampaio Marianetti.

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

Carla Nadeu Bushatsky
Secretária

13º Tabelião de Notas
AUTENTICAÇÃO: ESTA CÓPIA, APRESENTADA PELA PARTE, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.P. 12 JUN. 2017

Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO
1038AY0897463

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33300160981
Protocolo: 0020171437772 - 28/04/2017
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 02/05/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 358932CD262AF20579ACCFB7404A854F4850D039E7BDD91E[illegible]
Arquivamento: 00003035012 - 02/05/2017

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

AB. LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ
NOTARIA Vigesimo Octava de Guayaquil

NOTARIA Vigesimo Octava de Guayaquil

ANEXO I

ESTATUTO SOCIAL DA

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

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 Avenida Cidade de Lima, nº 86, Sala 201-Parte, bairro de Santo Cristo, CEP 20.220-710, 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; 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

SP 12 JUN 2017

Colégio Notarial do Brasil

AUTENTICAÇÃO

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33300160981
Protocolo: 0020171437772 - 28/04/2017
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 02/05/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ACIMA.
Autenticação: 358932CD262AF20579ACCFB7404A854F4850D03[illegible]
Arquivamento: 00003035012 - 02/05/2017

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

AB. LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ
NOTARIA Vigesimo Octava de Guayaquil

09

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$ 2.758.295.440,96 (dois bilhões, setecentos e cinquenta e oito milhões, duzentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais e noventa e seis centavos), dividido em 303.909.558 (trezentos e três milhões, novecentos e nove mil, quinhentas e cinquenta e oito) ações, sendo 175.923.538 (cento e setenta e cinco milhões, novecentos e vinte e três mil, quinhentas e trinta e oito) ações ordinárias e 127.986.020 (cento e vinte e sete milhões, novecentos e oitenta e seis mil, e vinte) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.

Parágrafo Único – A Companhia poderá, mediante autorização da Assembleia Geral, 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.

§ 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.

§ 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.

Tabelião de Notas
AUTENTICAÇÃO
SP 12 MAI. 2017
Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO
1098AY0897465

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33300160981
Protocolo: 00201171437772 - 28/04/2017
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 02/05/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 358932CD262AF20579ACCFB7404A854F4850D039E7BDD91E61563FD02D95000E
Arquivamento: 00003035012 - 02/05/2017

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

NOTARIA Vigesimo Octava de Guayaquil

§ 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 uma Diretoria, de acordo com as 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.

Art. 8º - A Diretoria será composta por, no mínimo 02 (dois) e no máximo de 10 (dez) Diretores, todos sem designação específica, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitos.

Parágrafo Único – Todos os membros da Diretoria serão investidos em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria. Os membros da Diretoria poderão ser destituídos a qualquer tempo pela Assembleia Geral, devendo permanecer em exercício nos respectivos cargos, até a investidura de seus sucessores.

Art. 9º - No caso de ausência ou impedimento temporário de quaisquer dos membros da Diretoria, o Diretor ausente deverá indicar seu substituto, conforme o caso, 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.

AUTENTICAÇÃO
ESTA CÓPIA, APRESENTADA PELA PARTE, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO
1098AY0897466

NOTARIA Vigesimo Octava de Guayaquil

NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

11/1

Art. 10 - Em caso de vacância na Diretoria, deve ser convocada Assembleia Geral para deliberar sobre a substituição.

Art. 11 - 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. 12 - 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 à Assembleia Geral; **c)** promover a execução das deliberações da Assembleia Geral; e **d)** convocar e presidir as reuniões da Diretoria.

Art. 13 - 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; **c)** antecipação do pagamento de dividendos; **d)** instalação, transferência ou encerramento de filiais, sucursais, agências, escritórios, representações e dependências similares, no território nacional ou no exterior; **d)** concessão de avais, fianças ou outras garantias, com exceção de avais, fianças e garantias concedidas às subsidiárias da Companhia e à sua coligada Odebrecht Serviços e Participações S.A. em operações destinadas à aquisição de máquinas e equipamentos, incluindo, mas não se limitando a, operações de FINAME, MODERMAQ, LEASING e FINIMO; **e)** alienação de participações societárias e de bens imóveis da Companhia; **f)** negociação com ações de emissão da Companhia para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria e respectiva alienação; e **g)** designação de auditores independentes.

§ 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.

Art. 14 - 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;

13º Tabelião de Notas
AUTENTICAÇÃO
ESTA CÓPIA, APRESENTADA PARA CONFERE COM O ORIGINAL, DOU FÉ
S.P. 12 NOV. 2017

Colégio Notarial do Brasil
111203
AUTENTICAÇÃO
1098AY0897467

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33300160981
Protocolo: 0020171437772 - 28/04/2017
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 02/05/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 358932CD262AF20579ACCFB7404A854F4850D039E7BDD91E81563FD02D95000E
Arquivamento: 00003035012 - 02/05/2017

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

AB. LUCRECIA CORDOVA LÓPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

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.

§ 1º - 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.

§ 2º - Excepcionalmente, mediante aprovação em Reunião de Diretoria, poderão ser outorgadas procurações com vigência superior a 01 (um) ano, mas sempre com prazo determinado.

VI. ASSEMBLEIAS GERAIS

Art. 15 - 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.

Art. 16 - 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. 17 - 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. 18 - 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.

1º Tabelião do Rio de Janeiro
AUTENTICAÇÃO
APRESENTADA PELA PARTE,
CONFERE COM O ORIGINAL, DOU FÉ.
12 JUN. 2017
Colégio Notarial do Brasil
111203
AUTENTICAÇÃO
BAY08974688

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33300160981
Protocolo: 0020171437772 - 28/04/2017
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 02/05/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 358932CD262AF20579ACCFB7404A854F4850D039E7BDD91E61563FD02D95000E
Arquivamento: 00003035012 - 02/05/2017
Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigesima Octava de Guayaquil

NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

VII. CONSELHO FISCAL

Art. 19 - O Conselho Fiscal somente funcionará nos exercícios sociais em que for instalado, a pedido de acionistas que preencham os requisitos exigidos por lei.

Art. 20 - 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.

VIII. EXERCÍCIO SOCIAL

Art. 21 - O exercício social termina em 31 de dezembro de cada ano, quando será levantado o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras.

§ 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, deduzir a destinação à reserva estatutária prevista no Parágrafo 3º, alínea "b" acima, aplicando o saldo não destinado, com observância ao disposto na Lei.

Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO
109BAY08974G9

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33300160981
Protocolo: 0020171437772 - 28/04/2017
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 02/05/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 358932CD262AF20579ACCFB7404A854F4850D039E7BDD91E61563FD02D98000E
Arquivamento: 00003035012 - 02/05/2017

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

§ 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.

IX. LIQUIDAÇÃO

Art. 22 - 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.

***

13º Tabelião de Notas
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, APRESENTADA PELA PARTE, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33300160981
Protocolo: 00201714377 72 - 28/04/2017
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 02/05/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 358932CD262AF20579ACCFB7404A854F4850D039E78DD91E61563FD02D95000E
Arquivamento: 00003035012 - 02/05/2017

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

AB. LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

BRASIL

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: (Country / Pays):	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Este documento público
(This public document / Le présent acte public)

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)	ESCREVENTE
4. Tem o selo / carimbo de: (Bears the seal / stamp of / Est revêtu du sceau/ timbre de)	13° TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO/SP

Certificado
(Certified / Attesté)

5. Em: (At / À)	São Paulo	6. No dia: (The / Le)	13/06/2017
7. Por: (By / Par):	CARLOS MOURA DE SOUZA JUNIOR		
8. Nº: (Nº / Sous nº)	1913309		
9. Selo / Carimbo: (Seal / Stamp / Sceau / Timbre)	BRASIL APOSTILA APOSTILLE	10. Firma: (Signature)	Assinatura Eletrônica Electronic Signature Signature Électronique

Tipo de documento:
(Type of document / Type d'acte)
AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA

Nome do titular:
(Name of holder of document / Nom du titulaire)
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A

Esta Apostila certifica apenas a assinatura, a capacidade do signatário e, quando apropriado, o selo ou carimbo constantes 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 laquelle le signataire de l'acte a agi, et, le cas échéant, le sceau ou le timbre dont cet acte public est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

A autenticidade desta Apostila e de sua assinatura 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 sa signature électronique, ainsi que de l'acte public sous-jacent peut être vérifiée sur:

www.cnj.jus.br/apostila/conferencia

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, d'après la Loi nº 11.419/2006.

Dúvidas a respeito desta Apostila entrar em contato com a Ouvidoria do CNJ:

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

Veuillez contacter l'Ombudsman de la CNJ pour toute question relative à cette Apostille:

55 61 2326-4607

ouvidoria@cnj.jus.br

Por favor, utilize este QR Code para checar 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.

Veuillez utiliser ce Code QR pour vérifier l'authenticité de cette Apostille et de sa signature électronique. Une copie de l'acte public sous-jacent est également disponible sur la même page.

Código (Code):
1913309
CRC:
D20B4400

seil

AB. LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

00-2017/143777-2 28 abr 2017 15:18
JUCERJA Guia: 02293306
33300160981 Atos: 301
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
HASH:A170414377725
Cumprir a vigência no mesmo local de entrada: Junta = Calculado: 554,00 Pago: 554,00
DNRC = Calculado: 21,00 Pago: 21,00
ULT. ARQ.: 00003032902 25/04/2017 307 PRONT.: 052V

NOTARIA Vigésimo Octava de Guayaquil DR. CHRISTIAN GUILLERMO OCHOA CASTILLO

CANTÓN QUITO

NIRE (da sede ou da filial, quando a sede for em outra UF)	CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA	Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO
33300160981	(vide Tabela 1)	

1 - REQUERIMENTO

ILMO. SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NOME

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33300160981
Protocolo: 00-2017/143777-2 - 28/04/2017
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 02/05/2017, E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.
00003035012
DATA: 02/05/2017
Bernardo F. S. Berwanger
SECRETÁRIO GERAL

requer

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE.	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
01	301		01	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

(vide instruções de preenchimento e Tabela 2)

RIO DE JANEIRO
Local

28 / 04 / 2017
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: ROBERTA VEIGA
Assinatura:
Telefone de contato: (21)3550-9150

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO ___/___/___ Data Responsável ☐ NÃO ___/___/___ Data Responsável

Processo em ordem. À decisão.
___/___/___ Data
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência ☐ 3ª Exigência ☐ 4ª Exigência ☐ 5ª Exigência ☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se. ___/___/___ Data Responsável

13º Tabelião de Notas
AUTENTICAÇÃO: ESTA CÓPIA APRESENTADA PELA PARTE CONFERE COM O ORIGINAL, DOU FÉ.
SP 12 JUN. 2017
Estevão Bolondini dos Santos - Escrevente Autorizado
Rua Processo Nobre, 153 - São Paulo - SP
AUTENTICAÇÃO

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência ☐ 3ª Exigência ☐ 4ª Exigência ☐ 5ª Exigência ☐
☒ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

02 / 05 / 2017
Data

Jorge Humberto Carneiro Vogal
Presidente do Vogal Turma

Pedro Eugenio Moreira Conti Vogal
Vogal

Alberto Machado Soares
Vogal - JUCERJA
Id. Funcional 5087640-6

OBSERVAÇÕES:
16/02/2017

FORTAN GRÁFICA - CNPJ 42.467.233/0001-49 - TEL.: (21) 2253-7303 REF.: 311 AUTORIZAÇÃO ABIGRAF Nº 3

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33300160981
Protocolo: 0020171437772 - 28/04/2017
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 02/05/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 358932CD262AF20579ACCFB7404A854F4850D039E7BDD91E61563FD02D95000E
Arquivamento: 00003035012 - 02/05/2017

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

AB. LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ
NOTARIA Vigésima Octava de Guayaquil

NOTARIA
Vigesimo Octavo de Guayaquil
OCHOA CASTILLO

NOTARIO
79
CANTÓN QUITO

[Escudo] Ministerio de Industria, de Comercio y de Turismo
Secretaría de Comercio y Servicios
Departamento Nacional de Registro de Comercio

[Sello sobrepuesto]
00-2017/143777-2 28 abr 2017 15:18
JUCERJA Guía: 102293806
3330016098-1 Actos: 301
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
HASH: A170414377725
Cumplida exigencia en Junta Calculado 554,00 Pago 554,00
Mismo local de entrada DNRC Calculado 21,00 Pago 21,00
ULT. ARCH.: 00003032902 25/04/2017 307 PRONT.: C462V

NIRE (de la matriz o filial, cuando la matriz fuere en otra Provincia)
333001609

CÓDIGO DE LA NATURALEZA JURÍDICA [ilegible]
(vea Tabla 1)

1 – REQUERIMIENTO

[Sello sobrepuesto]
[Escudo] **JUNTA COMERCIAL DEL ESTADO DE RIO DE JANEIRO**
Nombre: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33.3.0016098-1
Protocolo: 00-2017/143777-2 - 28/04/2017
CERTIFICO EL DIFERIMIENTO EM LA FECHA ABAJO — 02/05/1017 – ES EL REGISTRO SOBRE EL NÚMERO

00003035012
FECHA: 02/05/2017

[Firma ilegible]
Bernardo F.S. Berwanger
Secretario General

RIO DE JANEIRO
Lugar

28/04/2017
Fecha

Representante Legal de la Empresa / Agente Auxiliar de Comercio
Nombre: ROBERTO VEIGA
Firma: [Firma ilegible]
Teléfono de contacto: (21) 3550.9150

2- USO DE LA JUNTA COMERCIAL

[ ] DECISIÓN SINGULAR [ ] DECISIÓN COLEGIADA

Nombre(s) Empresarial(es) igual(es) o semejante(s)

[ ] SÍ [ ] SÍ Proceso en orden.
La decisión

[Manuscrito] D [Sello] Fecha

[ ] NO [ ] NO Responsable
Fecha Responsable Fecha Responsable

DECISIÓN SINGULAR

	2da. Exigencia	3ra. Exigencia	4ta. Exigencia	5ta. Exigencia
[ ] Proceso en exigencia (Ver despacho en hoja anexa)	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

[ ] Proceso aprobado. Publíquese y archívese.

[ ] Proceso no aprobado. Publíquese. Fecha Responsable

[Firma ilegible]
Bernardo F.S. Berwanger
Secretario General

Junta Comercial del Estado de Río de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33300160981
Protocolo: 0020171437772 – 28/04/2017
CERTIFICO EL DEFERIMIENTO EN 02/05/2017, Y EL REGISTRO SOBRE EL NIRE EN LA FECHA ABAJO
Autenticación: 358932CD262AF20579ACCFB7404A854F4850D039E78DD91E61563FD02D95000E
Archivo: 00003035012 – 02/05/2017

AB. LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octavo de Guayaquil

DECISIÓN COLEGIADA

	2da. Exigencia	3ra. Exigencia	4ta. Exigencia	5ta. Exigencia
[ ] Proceso en exigencia (Ver despacho en hoja anexa)	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

[X] Proceso aprobado. Publíquese y archívese.

[ ] Proceso no aprobado. Publíquese.

02/04/2017	[Firma ilegible] [Sello]	[Firma ilegible] [Sello]	[Firma ilegible] [Sello]
Fecha	Vocal	Vocal	Vocal
	Presidente Jorge Humberto Sampaio	Pedro Eugenio Moreira Conti	Alberto Machado Soares

OBSERVACIONES: [Manuscrito]
16 – 02/05/17

[Firma ilegible]
Bernardo F.S. Berwanger
Secretario General

Junta Comercial del Estado de Río de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33300160981
Protocolo: 0020171437772 – 28/04/2017
CERTIFICO EL DEFERIMIENTO EN 02/05/2017, Y EL REGISTRO SOBRE EL NIRE EN LA FECHA ABAJO
Autenticación: 358932CD262AF20579ACCFB7404A854F4850D039E7BDD91E61563FD02D95000E
Archivo: 00003035012 – 02/05/2017

NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil
DR. CHRISTIAN GUILLERMO OCHOA CASTILLO
NOTARIO
79
CANTÓN QUITO

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

NIRE 3330016098-1

CNPJ/MF con el n° 15.102.288/0001-82. **ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.** **FECHA, HORA Y LOCAL:** El 27 de abril de 2017, a las 10:00 horas, en la matriz de la Compañía, ubicada en la Praia de Botafogo, n° 300, piso 11 - parte, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, código postal: 22250-040. **ASISTENCIA:** Accionista representando la totalidad del capital social, conforme firmas constantes en el Libro de Asistencia de Accionistas. **CONVOCATORIA:** Dispensada la publicación de edictos de convocatoria, en la forma del artículo 124, § 4°, de la Ley n° 6.404/76. **MESA:** José Fabio Januário, *Presidente*; Carla Nadeu Bushatsky, *Secretaria.* **DELIBERACIONES: 1)** Autorizada 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 alteración de la sede social de la Compañía de Praia de Botafogo, n° 300, piso 11 - parte, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, código postal: 22250-040, para la **Avenida Cidade de Lima, n° 86, Sala 201 – Parte, bairro de Santo Cristo, CEP 20.220-710, Rio de Janeiro – RJ,** de manera que el Artículo 2° del Estatuto Social pasa tener la siguiente redacción: **"Art. 2°** - La Compañía tiene su sede y foro en la Ciudad de Río de Janeiro, Estado de Río de Janeiro, en la Avenida Cidade de Lima, n° 86, Sala 201 – Parte, bairro de Santo Cristo, CEP 20.220-710, pudiendo, donde y cuando convenga, instalar filiales, sucursales, agencias, escritorios, representaciones y dependencias similares en cualquier parte del territorio nacional o en el exterior, mediante deliberaciones del Directorio.". **QUORUM DE LAS DELIBERACIONES:** Todas las deliberaciones fueron aprobadas por unanimidad, sin reservas o restricciones. **CIERRE:** Sin nada más que tratar, fue cerrada la Asamblea, elaborándose la presente Acta que, tras leída y aprobada, fue firmada por todos los presentes. Rio de Janeiro, 27 de abril de 2017. **MESA:** José Fabio Januário, *Presidente*, Carla Nadeu Bushatsky, *Secretaria*; **ACCIONISTAS:** Odebrecht Engenharia e Construção S.A., representada por José Fabio Januário y Carlos Hermanny Filho y Odebrecht S.A., representada por Mauro Motta Figueira y Ticiana Vaz Sampaio Marianetti.

Certifico y doy fe que esta acta es fiel copia de la constante en el propio libro.

[firma ilegible]
Carla Nadeu Bushatsky
Secretaria

[Firma ilegible]
Bernardo F.S. Berwanger
Secretario General

Junta Comercial del Estado de Río de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33300160981
Protocolo: 0020171437772 – 28/04/2017
CERTIFICO EL DEFERIMIENTO EN 02/05/2017, Y EL REGISTRO SOBRE EL NIRE EN LA FECHA ABAJO
Autenticación: 358932CD262AF20579ACCFB7404A854F4850D039E7B0D91E61563FD02D95000E
Archivo: 00003035012 – 02/05/2017

AB. LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octavo de Guayaquil

ANEXO I

ESTATUTO SOCIAL DA

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

I. DENOMINACIÓN E PLAZO DE DURACIÓN

Art. 1°- 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. 2° - La Compañía tiene su sede y foro en la Ciudad de Río de Janeiro, Estado de Río de Janeiro, en la Avenida Cidade de Lima, n° 86, Sala 201 – Parte, bairro de Santo Cristo, CEP 20.220-710, pudiendo, donde y cuando convenga, instalar filiales, sucursales, agencias, escritorios, representaciones y dependencias similares en cualquier parte del territorio nacional o en el exterior, mediante deliberaciones 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 ramas y especialidades, bajo régimen de construcción, administración u otros admitidos; b) el planeamiento y la ejecución de proyectos y obras en la rama de la industria naval, en sus actividades de construcción, montaje, mantenimiento, conversión, reparación 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) desarrollar 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.

[Firma ilegible]
Bernardo F.S. Berwanger
Secretario General

Junta Comercial del Estado de Río de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33300160981
Protocolo: 0020171437772 – 28/04/2017
CERTIFICO EL DEFERIMIENTO EN 02/05/2017, Y EL REGISTRO SOBRE EL NIRE EN LA FECHA ABAJO
Autenticación: 358932CD262AF20579ACCFB7404A854F4850D039E78DD91E61563FD02D95000E
Archivo: 00003035012 – 02/05/2017

NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

DR. CHRISTIAN GUILLERMO
OCHOA CASTILLO
NOTARIO
QUITO

IV. CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

Art. 4º - El capital social de la Compañía es de R$ 2.758.295.440,96 (dos billones, setecientos cincuenta y ocho millones, doscientos noventa y cinco mil, cuatrocientos cuarenta reales con noventa y seis centavos), dividido en 303.909.558 (trecientos tres millones, novecientos nueve mil, quinientos cincuenta y ocho) acciones, siendo 175.923.538 (ciento setenta y cinco millones, novecientos veinte y trés mil, quinientos treinta y ocho) acciones ordinarias y 127.986.020 (ciento veinte y siete millones, novecientos ochenta y seis mil, veinte) acciones preferenciales, todas nominativas y sin valor nominal.

Párrafo Único – La Compañía podrá, mediante autorización de la Asamblea General, adquirir las propias acciones para fines de cancelación o permanencia en tesorería, para posterior enajenación, 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.

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

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

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

§ 5º - 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.

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

Art. 6º - 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 apruebe el aumento del Capital Social, corresponderá a los demás accionistas, en la proporción de las acciones poseídas,

[Firma ilegible]
Bernardo F.S. Berwanger
Secretario General

Junta Comercial del Estado de Río de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33300160981
Protocolo: 0020171437772 – 28/04/2017
CERTIFICO EL DEFERIMIENTO EN 02/05/2017, Y EL REGISTRO SOBRE EL NIRE EN LA FECHA ABAJO
Autenticación: 358932CD262AF20579ACCFB7404A854F4850D039E7BDD91E61563FD02D950006
Archivo: 00003035012 – 02/05/2017

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

el derecho a la suscripción de estas acciones.

V. ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Art. 7º - La Administración de la Compañía corresponderá a un Directorio, de acuerdo con las 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.

Art. 8º - El Directorio será compuesto por, mínimo 02 (dos) y máximo 10 (diez) Directores, todos sin designación específica, electos por la Asamblea General, con mandato unificado de 02 (dos) años, pudiendo ser reelectos.

Párrafo Único – Los miembros del Directorio serán investidos en sus cargos mediante firma de declaración de posesión registrada en el Libro de Actas de Reuniones del Directorio. Los miembros del Directorio podrán ser destituidos a cualquier tiempo por la Asamblea General, debiendo permanecer en ejercicio en los respectivos cargos, hasta la investidura de sus sucesores.

Art. 9º - En caso de ausencia o impedimento temporal de cualquiera de los miembros del Directorio, el Director ausente deberá indicar su sustituto, conforme el caso, de entre los demás Directores.

Párrafo Único – Ocurriendo la hipótesis prevista en el enunciado de este Artículo, el sustituto tendrá derecho a su voto y al del sustituto en las reuniones del Directorio.

Art. 10 – En caso de vacancia en el Directorio, debe ser convocada la Reunión de la Asamblea General para deliberar sobre la sustitución.

[Firma ilegible]
Bernardo F.S. Berwanger
Secretario General

Junta Comercial del Estado de Río de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33300160981
Protocolo: 0020171437772 – 28/04/2017
CERTIFICO EL DEFERIMIENTO EN 02/05/2017, Y EL REGISTRO SOBRE EL NIRE EN LA FECHA ABAJO
Autenticación: 358932CD262AF20579ACCFB7404A854F4850D039E7BOD91E61563FD02D95000E
Archivo: 00003035012 – 02/05/2017

NOTARIA
DR. CHRISTIAN GUI
Vigesimo Octavo de Guayaquil
OCHOA CASTILLO
NOTARIO
CANTÓN QUITO

Art. 11 – Compete 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. 12 – Compete a cualesquiera dos 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 d) convocar y presidir las reuniones del Directorio.

Art. 13 – 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; c) instalación, transferencia o cierre de filiales, sucursales, agencias, oficinas, representaciones y dependencias similares, en el territorio nacional o en el exterior; d) concesión de avales, fianzas u otras garantías, con excepción de avales, fianzas y garantías concedidas por las subsidiarias de la Compañía y por su relacionada Odebrecht Serviços e Participações S.A. en operaciones destinadas a la adquisición de máquinaria y equipamiento, incluyendo, mas no limitando a, operaciones de FINAME, MODERMAQ, LEASING y FINIMP; e) enajenación de participaciones societarias y de bienes inmuebles de la Compañía; f) negociación con acciones de emisión de la Compañía para efecto de cancelación o permanencia en tesorería y su respectiva enajenación; y g) designación de auditores independientes.

§ 1º - Las reuniones del Directorio serán convocadas, salvo cuando de carácter urgente, con 05 (cinco) días de anticipación, como mínimo, realizándose, normalmente, en la sede de la Compañía y, excepcionalmente, en cualquier otro lugar 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. 14° - 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, notas promisorias, obligaciones y otros títulos; c) constituir apoderados; d) contraer obligaciones y firmar compromisos, inclusive presentar propuestas, celebrar y rescindir contratos y sus adendas; e) transigir, desistir y renunciar a derechos;

[Firma ilegible]
Bernardo F.S. Berwanger
Secretario General

Junta Comercial del Estado de Río de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33300160981
Protocolo: 0020171437772 – 28/04/2017
CERTIFICO EL DEFERIMIENTO EN 02/05/2017, Y EL REGISTRO SOBRE EL NIRE EN LA FECHA ABAJO
Autenticación: 358932CD262AF20579ACCF87404A854F4850D039E78DD91E61563FD02D95000E
Archivo: 00003035012 – 02/05/2017

AB. LUCRECIA CÓRDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigésimo Octavo de Guayaquil

f) enajenar bienes del activo permanente; y g) participar de consorcios, asociaciones con otras sociedades y de acuerdos de accionistas.

§ 1º - La Compañía podrá constituir apoderado, inclusive uno de los miembros del Directorio, para la práctica de cualesquier actos, mismo los previstos en este Artículo, pero siempre con 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 por exigencia expresa de Ley, podrán ser por plazo indeterminado.

§ 2º - Excepcionalmente, mediante aprobación en Reunión del Directorio, podrán ser otorgados poderes con vigencia superior a 01 (un) año, pero siempre con plazo determinado.

VI. ASAMBLEAS GENERALES

Art. 15 – La Asamblea General se reunirá ordinariamente una vez por año, dentro de los cuatro meses posteriores al término de cada ejercicio social, competiéndole tomar las deliberaciones previstas en la ley.

Art. 16 – La Asamblea General se reunirá extraordinariamente siempre que los intereses sociales, este Estatuto o la legislación vigente exija el pronunciamiento de los accionistas.

Art. 17 – 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. 18 – Solamente podrán tomar parte en la Asamblea General los accionistas titulares de acciones que estuvieren registradas en su nombre, en libro proprio, hasta 48 (cuarenta y ocho) horas antes de la fecha fijada para la realización de la Asamblea.

[Firma ilegible]
Bernardo F.S. Berwanger
Secretario General

Junta Comercial del Estado de Río de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33300160981
Protocolo: 00201714377772 – 28/04/2017
CERTIFICO EL DEFERIMIENTO EN 02/05/2017, Y EL REGISTRO SOBRE EL NIRE EN LA FECHA ABAJO
Autenticación: 358932CD262AF20579ACCFB7404A854F4850D039E78DD91E61563FD02D95000E
Archivo: 00003035012 – 02/05/2017

NOTARIA
Vigesima Octava de Guayaquil
NOTARIO
79
CANTON QUITO

VII. CONSEJO FISCAL

Art. 19 – 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. 20 – 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 elegirá.

VIII. EJERCICIO SOCIAL

Art. 21 – El ejercicio social termina el 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 1° del Art. 193 de la ley n° 6.404/76.

§ 3º - El beneficio neto ajustado, en la forma del Párrafo 2° arriba, tendrá el siguiente destino: 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

[Firma Ilegible]
Bernardo F.S. Berwanger
Secretario General

Junta Comercial del Estado de Río de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33300160981
Protocolo: 0020171437772 – 28/04/2017
CERTIFICO EL DEFERIMIENTO EN 02/05/2017, Y EL REGISTRO SOBRE EL NIRE EN LA FECHA ABAJO
Autenticación: 358932CD262AF20579ACCFB7404A854F4850C039E7B0D91E61563FD02D95000E
Archivo: 00003035012 – 02/05/2017

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octavo de Guayaquil

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 3°, 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. 22 – La Compañía entrará en liquidación en los casos previstos en ley, competiendo a la Asamblea General establecer el modo de liquidación, elegir el liquidador y el Consejo Fiscal para tal finalidad.

***

[Firma ilegible]
Bernardo F.S. Berwanger
Secretario General

Junta Comercial del Estado de Río de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33300160981
Protocolo: 0020171437772 – 28/04/2017
CERTIFICO EL DEFERIMIENTO EN 02/05/2017, Y EL REGISTRO SOBRE EL NIRE EN LA FECHA ABAJO
Autenticación: 358932CD262AF20579ACCFB7404A854F4850D039E78DD91E61563F002D95000E
Archivo: 00003035012 – 02/05/2017

DR. CHRISTIAN GUILLERMO NICHOA CEVALLOS
NOTARIA
Vigesima Octava de Guayaquil
79
CANTÓN QUITO

[ESCUDO] REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL

CATASTRO NACIONAL DE PERSONAS JURÍDICAS - CNPJ

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DE CNPJ

El análisis y la aprobación de este documento serán efectuados por el siguiente órgano:

- Junta Comercial del Estado de Río de Janeiro

CÓDIGO DE ACCESO
RJ.98.13.27.03 – 15.102.288.000.182

01. IDENTIFICACIÓN

NOMBRE EMPRESARIAL (firma o denominación)
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

N° DE INSCRIPCIÓN EN EL CNPJ
15.102.288/0001-82

02. MOTIVO DE LLENADO

RELACIÓN DE LOS EVENTOS SOLICITADOS / FECHA DEL EVENTO
211 Alteración de la dirección dentro del mismo municipio

03. DOCUMETNOS PRESENTADOS

[X] FCPJ [ ] QSA

04. INDENTIFICACIÓN DEL MANDATARIO

NOMBRE DEL MANDATARIO

CPF DEL MANDATARIO

05. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA PERSONA JURÍDICA

[X] Responsable [ ] Mandatario

NOMBRE
JOSE FABIO JANUARIO

CPF
249.131.988-82

LUGAR Y FECHA

FIRMA (con firma reconocida)
[Firma llegible]

06. RECONOCIMIENTO DE FIRMA

IDENTIFICACIÓN DE CÉDULA

UNIDAD CATASTRADORA

07. RECIBO DE ENTREGA

SELLO CON FECHA Y FIRMA DEL FUNCIONARIO DE LA

[Firma llegible]
Bernardo F.S. Berwanger
Secretario General

Junta Comercial del Estado de Río de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33300160981
Protocolo: 0020171437772 – 28/04/2017
CERTIFICO EL DEFERIMIENTO EN 02/05/2017, Y EL REGISTRO SOBRE EL NIRE EN LA FECHA ABAJO
Autenticación: 358932CD262AF20579ACCFB7404A854F4850D039E78DD91E61563FD02D95C00E
Archivo: 00003035012 – 02/05/2017

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigesima Octava de Guayaquil

DR. CHRISTIAN GUILLERMO OCHOA CASTILLO
NOTARIO
NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil
CANTÓN QUITO

[Escudo de Armas de la República Federativa de Brasil] CNJ Consejo Nacional de Justicia		**BRASIL** APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. País: (Country / Pays):	REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL		
Este documento público (This pubilc document / Le présent acte public)			
2. Fue firmado por: (Has been signed by / A été sig né par)		DOUGLAS VIEIRA DARIO	
3. En calidad de: (Acting in the capacity of / Agissant en qualité de)		ESCRIBANO	
4. Sello: (Bears de seal / stamp of / Est reveliu du sceau / timbre de)		13° NOTARIA DE SÃO PAULO / SP	
Certificado (Certified / Attesté)			
5. En: (At / Á)	São Paulo	6. El día: (The / Le)	13/06/2017
7. Por: (By / Par):	CARLOS MOURA DE SOUZA JUNIOR		
8. N°: (N° / Sous n°)	1913309		
9. Sello / Timbre: (Seal / Stamp / Sceau / Timbre) [Sello del Consejo Nacional de Justicia de Brasil]		10. Firma: (Signature) Firma Electronica Electronic Signature Signature Electronique	

Tipo de document: AUTENTICACIÓN DE COPIA
(Type of document / Type of Acte)

Nombre del Titular: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
(Name of holder of document / Nom du titulaire)

Esta Apostilla certifica la firma, la capacidad del signatario y, cuando sea necesario, el sello o timbres constantes en el documento público. Ella no certifica el contenido del documento para el cual fue emitida.

La autenticidad de esta Apostilla y de su firma electrónica, así como el documento público subyacente, pueden ser verificadas en: www.cnj.jus.br/apostila/conferencia

La presente Apostilla fue firmada con firma electrónica conforme a la Ley n° 11.419/2006

Dudas respecto a esta Apostilla pueden ser dirigidas al Defensor del Pueblo del CNJ

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigésima Octava de Guayaquil

Por favor utilice este QR Code para verificar la autenticidad de esta Apostilla, y de su firma electrónica. Una copia del documento público subyacente también está disponible en la misma página.

[Código QR]
Código (Code):
1913309
CRC
D20B4400

HASTA AQUÍ LA TRADUCCIÓN DEL DOCUMENTO QUE ME HA SIDO PRESENTADO.

NOTA DEL TRADUCTOR: el documento cuenta con sello de autenticación de la Notaría 13ra. de Sao Paulo en cada hoja.

YO RAFAEL NAGY, CON CEDULA DE IDENTIDAD N° 175746438-1, BAJO JURAMENTO DE LEY, REALICÉ LA TRADUCCIÓN DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE DEL IDIOMA PORTUGUÉS AL ESPAÑOL, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR DICHA TRADUCCIÓN.

RAFAEL NAGY
CEDULA DE IDENTIDAD N° 175746438-1

PAGINA EN BLANCO

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Factura: 003-011-000009429

20171701079D00974 NOTARIO

NOTARIA Vigésimo Octava de Guayaquil QUITO

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701079D00974

Ante mí, NOTARIO(A) CHRISTIAN GUILLERMO OCHOA CASTILLO de la NOTARÍA SEPTUAGESIMA NOVENA , comparece(n) RAFAEL NAGY portador(a) de CÈDULA 1757464381 de nacionalidad BRASILEÑA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, 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), TRADUCCION DEL IDIOMA PORTUGUES AL IDIOMA ESPAÑOL 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 un original. QUITO, a 16 DE JUNIO DEL 2017, (10:28).

RAFAEL NAGY
CÉDULA: 1757464381

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

A202392

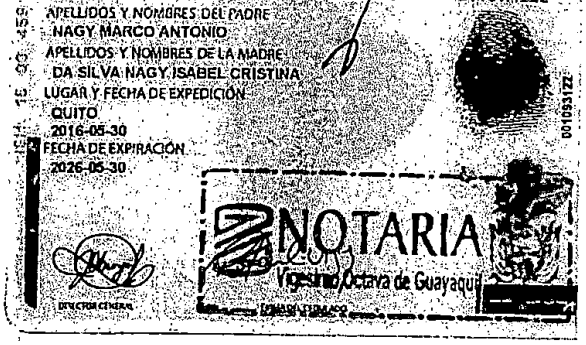
AB. LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ
NOTARIA
Vigésima Octava de Guayaquil

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

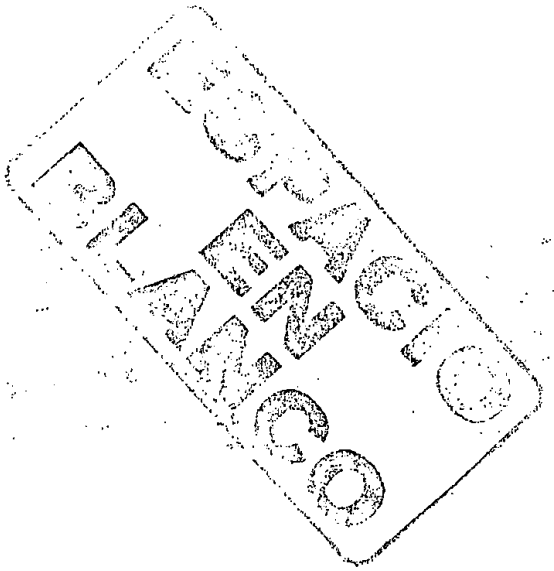
CÉDULA DE IDENTIDAD EXT. Nº 175746438-1
APELLIDOS Y NOMBRES
NAGY
RAFAEL
LUGAR DE NACIMIENTO
Brasil
São Paulo
FECHA DE NACIMIENTO 1987-09-30
NACIONALIDAD BRASILEÑA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MARIA AUGUSTA
ROMERO QUIROLA

DR. CHRISTIAN GUILLERMO
ROCHA CASTILLO
NOTARIO
79
CANTÓN QUITO

INSTRUCCIÓN
INICIAL
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
LAS PERMI POR LA LEY
E1131I222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
NAGY MARCO ANTONIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
DA SILVA NAGY ISABEL CRISTINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2016-05-30
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-05-30



NOTARIA
Vigesima Octava de Guayaquil



AB. LUCRECIA CORDOVA LÓPEZ
NOTARIA
Vigesima Octava de Guayaquil

NOTARIA
Vigésima Octava de Guayaquil
NOTARIO
79
CANTÓN QUITO

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Co

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

00-2017/119399-7 07 abr 2017 13:32
JUCERJA Guia: 102292421
3330016098-1 Atos: 301
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
HASH:A174...03997F
Cumprir a exigência no mesmo local da entrada. Junta - Calculado: 554,00 Pago: 554,00
DNRC - Calculado: 21,00 Pago: 21,00
ULT. ARQ.: 00003023121 28/03/2017 501 PRONT.: C462V

NIRE (da sede ou da filial, quando a sede for em outra UF): 33300160 98-1
CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA (vide Tabela)

1 - REQUERIMENTO

"... SR. PRESIDENTE DA JUNTA COME...

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33.3.0016098-1
Protocolo: 00-2017/119399-7 - 07/04/2017
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 17/04/2017, E O REGISTRO SOB O NÚMERO:
00003029395
DATA: 17/04/2017
Bernardo F. S. Berwanger
SECRETÁRIO GERAL

119399-7 12 abr 2017 12:18
Guia: 102291454
...R-1 Atos: 301
...RA NORBERTO ODEBRECHT S/A
HASH:A17041193997Q
...ncia no ... entrada. Junta - Calculado: 554,00 Pago: 554,00
DNRC - Calculado: 21,00 Pago: 21,00
0003023121 28/03/2017 501 PRONT.: C462V

301		1	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

(vide instruções de preenchimento e Tabela 2)

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: FELIPE DA COSTA ALMEIDA
Assinatura: Felipe da Costa Almeida
Telefone de contato: 2559-3923

Rio de Janeiro
Local
07/04/17
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO Data Responsável ☐ NÃO Data Responsável

Processo em ordem:
À decisão:
Data
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência: (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência ☐ 3ª Exigência ☐ 4ª Exigência ☐ 5ª Exigência ☐

☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se. Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☒ Processo em exigência: (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência ☐ 3ª Exigência ☐ 4ª Exigência ☐ 5ª Exigência ☐

☒ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

17/04/17
Data
Antonio M. Pereira da S. Lopes
VOGAL JUCERJA
Presidente da ___ Turma
Vogal
Vogal
Claudio da Cunha Valle
Vogal-JUCERJA
Id. Funcional: 5080838-9

OBSERVAÇÕES:

FORTAN GRÁFICA - CNPJ 42.467.233/0001-49 - TEL.: (21) 2253-7393 REF.: 311 AUTORIZAÇÃO ABIGRAF Nº 3

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33300160981
Protocolo: 0020171193997 - 07/04/2017
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 17/04/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: D80FC681FDCEF9D18B23429880832CF5DF6200B2A8DB...
Arquivamento: 00003029395 - 17/04/2017

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

NOTARIA
Vigésima Octava de Guayaquil

NOTARIA
Vigésimo Octavo de Guayaquil
OCHOA CASTILLO
NOTARIO 79
CANTÓN QUITO

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

NIRE 3330016098-1

CNPJ/MF sob o nº 15.102.288/0001-82. **ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.** <u>DIA, HORA E LOCAL</u>: Em 31 de março de 2017, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Praia de Botafogo, nº 300, 11º andar, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22250-040. **PRESENÇAS**: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, na forma do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76. **MESA:** José Fabio Januário, *Presidente*; Carla Nadeu Bushatsky, Secretária. Os Acionistas tomaram conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. **LUCIANO ALVES DA CRUZ** do cargo de Diretor da Companhia, oportunidade em que foram consignados votos de agradecimento e reconhecimento ao Diretor pelo empenho e contribuições dedicados à Companhia. **DELIBERAÇÕES:** **1)** autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76; e **2)** em consequência da renúncia apresentada pelo Sr. Luciano Alves da Cruz do cargo de Diretor, a composição da Diretoria da Companhia, passa a ser a seguinte: A) Diretor – **ADRIANO SÁ DE SEIXAS MAIA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 900.602.025-72, portador da carteira de identidade RG nº 066.32.857-80 SSP-BA, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 9º andar, Butantã, São Paulo – SP, CEP 05501-050; B) Diretor - **JOSÉ FABIO JANUÁRIO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 249.131.988-82, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 9º andar, 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 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, São Paulo – SP, CEP 05501-050; D) Diretor - **FLÁVIO BENTO DE FARIA**, brasileiro, casado, engenheiro

SP 12 JUN. 2017
Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO
1098AY089745

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33300160981
Protocolo: 00201711193997 - 07/04/2017
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 17/04/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: D80FC681FDCEF9D18B23429880832CF5DF6200B2A8DB678CA4AC3F88A2C2947
Arquivamento: 00003029395 - 17/04/2017

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

AB. LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ
NOTARIA Vigésima Octava de Guayaquil

NOTARIA Vigesimo Octava de Guayaquil

DR. CRISTIAN GUILLERMO OCHOA CASTILLO NOTARIO 79 CANTÓN QUITO

mecânico, inscrito no CPF/MF sob o nº 629.301.847-87, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 12º andar, Butantã, São Paulo – SP, CEP 05501-050; e E) Diretor **SAULO VINÍCIUS ROCHA SILVEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, inscrito no CPF/MF sob o nº 315.590.006-78, portador da carteira de identidade RG nº M-214.108 SSP/MG, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, 120, 12º andar, Butantã, São Paulo – SP, CEP 05501-050. **DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** Os Diretores declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da Companhia por lei especial, em virtude de condenação que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por qualquer 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 reserva ou restrições. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente Ata que, após lida e aprovada por unanimidade, foi assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 31 de março de 2017. **MESA:** José Fabio Januário, *Presidente*, Carla Nadeu Bushatsky, *Secretária*. **ACIONISTAS:** Odebrecht Engenharia e Construção S.A., representada por José Fabio Januário e Carlos Hermanny Filho e Odebrecht S.A., representada por Mauro Motta Figueira e Ticiana Vaz Sampaio Marianetti.

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

13º TABELIÃO

Carla Nadeu Bushatsky

Carla Nadeu Bushatsky

Secretária

13.º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP - Bel. AVELINO LUÍS MARQUES
Reconheço Por Semelhança S/V Economico a(s) Firma(s) de CARLA NADEU BUSHATSKY (05400375)
São Paulo, 06 de Abril de 2017. Em Test. da verdade.
ESTEVAO REFONDINI DOS SANTOS - ESCREVENTE
Valido somente com o Selo de Autenticidade Valor: R$6,00

13º Tabelião de Notas AUTENTICAÇÃO: Esta cópia apresentada pela parte confere com o original. Dou fé.

S.P. 12 JUN. 2017

AUTENTICAÇÃO 1098AY0897460

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33300160981
Protocolo: 0020171193997 - 07/04/2017
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 17/04/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: D80FC681FDCEF9D18B23429880832CF5DF6200B2A8DB678CA4AC3E38A2C2947
Arquivamento: 00003029395 - 17/04/2017

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

AB. LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ NOTARIA

NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil
DR. CHRISTIAN GUSTAVO OCHOA CASTILLO
NOTARIO 79
CANTÓN QUITO

À
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

Ref.: Renúncia ao Cargo de Diretor da Construtora Norberto Odebrecht S.A.

09

Prezados Srs.,

Eu, **Luciano Alves da Cruz**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 001269311, inscrito no CPF/MF sob nº 662.443.665-49, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, venho, pela presente carta, e na melhor forma de direito, formalizar o pedido, com efeitos imediatos, de renúncia, em razão de alterações na estrutura organizacional da empresa, ao cargo de Diretor, outorgando à Construtora Norberto Odebrecht S.A., a mais ampla, rasa, geral e irrevogável quitação, para mais nada reclamar ou pleitear, seja a que título for, no que se refere ao cargo do qual ora peço dispensa.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2017.

13º TABELIÃO

Luciano Alves da Cruz

13.º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP - Bel. AVELINO LUÍS MARQUES
RUA PRINCESA ISABEL, 303 - BROOKLIN PAULISTA - CEP 04601-001 - TEL/FAX: (11) 5041-1022
Reconheço por semelhança S/V Econômico a(s) firma(s) de
LUCIANO ALVES DA CRUZ (05378821)
São Paulo, 06 de Abril de 2017. Em Test. da verdade.
ESTEVAO REFUNDINI DOS SANTOS - ESCREVENTE
ESTEVAO REFUNDINI DOS SANTOS - ESCREVENTE Nº 000170604l7
Válido somente com o Selo de Autenticidade - Valor: R$6,00
FIRMA 1
1098AB0516804 3

13º Tabelião de Notas
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, APRESENTADA PELA PARTE, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
SP 17 ABR 2017

Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO
1098AY0897461

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33300160981
Protocolo: 00201711193997 - 07/04/2017
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 17/04/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: D80FC681FDCEF9D18B23429880832CF5DF6200B2A8DB678CA4AC3F384A2C2947
Arquivamento: 00003029395 - 17/04/2017

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

AB. LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ
NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil

NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil
DR. CHRISTIAN GUILLERMO
OCHOA CASTILLO
NOTARIO
79
CANTÓN QUITO

CNJ CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

BRASIL
APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: (Country / Pays):	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Este documento público (This public document / Le présent acte public)	
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)	ESCREVENTE
4. Tem o selo / carimbo de: (Bears the seal / stamp of / Est revêtu du sceau/ timbre de)	13° TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO/SP
Certificado (Certified / Attesté)	
5.Em: (At / À)	São Paulo
6.No dia: (The / Le)	13/06/2017
7. Por: (By / Par):	CARLOS MOURA DE SOUZA JUNIOR
8. Nº: (N° / Sous n°)	1913121
9. Selo / Carimbo: (Seal / Stamp / Sceau / Timbre)	BRASIL APOSTILA APOSTILLE CNJ
10. Firma: (Signature)	Assinatura Eletrônica Electronic Signature Signature Électronique

Tipo de documento:
(Type of document / Type d'acte) AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA

Nome do titular:
(Name of holder of document / Nom du titulaire) CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A

Esta Apostila certifica apenas a assinatura, a capacidade do signatário e, quando apropriado, o selo ou carimbo constantes 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 atteste que la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, le sceau ou le timbre dont cet acte public est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

A autenticidade desta Apostila e de seus assinantes, 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 vérifié sur:

www.cnj.jus.br/apostila/conferencia

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, d'après la loi nº 11.419/2006.

Dúvidas a respeito desta Apostila poderão ser enviadas para a Ouvidoria do CNJ:

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

Veuillez envoyer l'Ombudsman de la CNJ pour toute question relative à cette Apostille:

55 61 2326-4607

ouvidoria@cnj.jus.br

Por favor, utilize este QR Code para checar a autenticidade desta Apostila e de sua assinatura eletrônica. Uma cópia do documento público subjacente também está disponível neste site.

Please use the 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.

Veuillez utiliser ce Code QR pour vérifier l'authenticité de cette Apostille et de sa signature électronique. Une copie du acte public sous-jacent est également disponible sur cette page.

Código (Code): 1913121
CRC: B7980FA3

7.0.00532922-9

NOTARIA CORDOVA LOPEZ
Vigésima Octava de Guayaquil

NOTARIA
DR. CHRISTIAN GUILLERMO OCHOA CASTILLO
Guayaquil
NOTARIO
79
CANTÓN QUITO

[Escudo] Ministerio de Industria, de Comercio y de Turismo
Secretaría de Comercio y Servicios
Departamento Nacional de Registro de Comercio

N° DE PROTOCOLO (Uso de la Junta Comercial)
[Sello sobrepuesto]
00-2017/119399-7 07 abr 2017 13:12
JUCERJA Guía: 102293306
3330016098-1 Actos: 301
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
HASH: A1741593997F
Cumplida exigencia en Junta Calculado 554,00 Pago 554,00
Mismo local de entrada DNRC Calculado 21,00 Pago 21,00
ULT. ARCH.: 00003023121 28/03/2017 307 PRONT.: C462V

NIRE (de la matriz o filial, cuando la matriz fuere en otra Provincia)
333001609

CÓDIGO DE LA NATURALEZA JURÍDICA [ilegible]
(vea Tabla 1)

1 – REQUERIMIENTO

[Sello sobrepuesto]
[Escudo] JUNTA COMERCIAL DEL ESTADO DE RIO DE JANEIRO
Nombre: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33.3.0016098-1
Protocolo: 00-2017/119399-7 - 07/04/2017
CERTIFICO EL DIFERIMIENTO EM 17/04/1017 – ES EL REGISTRO SOBRE EL NÚMERO
LA FECHA ABAJO

00003029395 [Firma ilegible]
FECHA: 17/04/2017 Bernardo F.S. Berwanger
Secretario General

RIO DE JANEIRO
Lugar

07/04/2017
Fecha

Representante Legal de la Empresa / Agente Auxiliar de Comercio
Nombre: Felipe Da Costa Almeida
Firma: [Firma ilegible]
Teléfono de contacto: 2559-3923

2- USO DE LA JUNTA COMERCIAL
[ ] DECISIÓN SINGULAR [ ] DECISIÓN COLEGIADA

Nombre(s) Empresarial(es) igual(es) o semejante(s)

[ ] SÍ	[ ] SÍ	Proceso en orden. La decisión
	[Sello]	Fecha
[ ] NO	[ ] NO	Responsable
Fecha Responsable	Fecha Responsable	

DECISIÓN SINGULAR

	2da. Exigencia	3ra. Exigencia	4ta. Exigencia	5ta. Exigencia
[ ] Proceso en exigencia (Ver despacho en hoja anexa)	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

[ ] Proceso aprobado. Publíquese y archívese.

[Firma ilegible]
Bernardo F.S. Berwanger
Secretario General

Junta Comercial del Estado de Río de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33300160981
Protocolo: 0020171437772 – 28/04/2017
CERTIFICO EL DEFERIMIENTO EN 02/05/2017, Y EL REGISTRO SOBRE EL NIRE EN LA FECHA ABAJO
Autenticación: 358932CD262AF20579ACCFB7404A854F4850D039E7BDD91E61563FD02095E00E
Archivo: 00003035012 – 02/05/2017

CÓRDOVA LÓPEZ
NOTARIA
Vigésima Octava de Guayaquil

NOTARIA Vigésimo Octava de Guayaquil
DR. CHRISTIAN GUILLERMO OCHOA CASTILLO
NOTARIO 79
CANTÓN QUITO

[ ] Proceso no aprobado. Publíquese. Fecha Responsable

DECISIÓN COLEGIADA

	2da. Exigencia	3ra. Exigencia	4ta. Exigencia	5ta. Exigencia
[X] Proceso en exigencia (Ver despacho en hoja anexa)	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

[X] Proceso aprobado. Publíquese y archívese.

[ ] Proceso no aprobado. Publíquese.

17/04/17	[Firma ilegible] [Sello]	[Firma ilegible] [Sello]	[Firma ilegible] [Sello]
Fecha	Presidente Vocal	Vocal	Vocal
	Aparecida M. Pereira da S. Lopes	[ilegible]	Claudio da Cunha Valle

OBSERVACIONES: [Manuscrito]

[Firma ilegible]
Bernardo F.S. Berwanger
Secretario General

Junta Comercial del Estado de Río de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33300160981
Protocolo: 0020171437772 – 28/04/2017
CERTIFICO EL DEFERIMIENTO EN 02/05/2017, Y EL REGISTRO SOBRE EL NIRE EN LA FECHA ABAJO
Autenticación: 358932CD262AF20579ACCFB7404A854F4850D039E7BDD91E61563FD02D95000E
Archivo: 00003035012 – 02/05/2017

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA Vigésimo Octava de Guayaquil

NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil
DRA. CINTHYA OCHOA CASTILLO
NOTARIO
79
CANTÓN QUITO

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 31 de marzo de 2017, a las 10:00 horas, en la matriz de la Compañía, ubicada en la Praia de Botafogo, n° 300, piso 11 - parte, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, código postal: 22250-040. **ASISTENCIA:** Accionista representando la totalidad del capital social, conforme firmas constantes en el Libro de Asistencia de Accionistas. **CONVOCATORIA:** Dispensada la publicación de edictos de convocatoria, en la forma del artículo 124, § 4°, de la Ley n° 6.404/76. **MESA:** José Fabio Januário, *Presidente*; Carla Nadeu Bushatsky, *Secretaria*. Los accionistas tomaron conocimiento de la renuncia presentada por el Sr. **LUCIANO ALVES DA CRUZ** del cargo de Director de la Compañía, oportunidad en que fueron consignados votos de agradecimiento y reconocimiento al Director renunciante por el empeño y contribuciones dedicados a la Compañía. **DELIBERACIONES: 1)** Autorizada la elaboración de la presente Acta en la forma sumaria, conforme faculta el artículo 130, § 1° de la Ley 6.404/76; **2)** en consecuencia de la renuncia presentada por el Sr. Luciano Alves Da Cruz del cargo de director, la composición del Directorio de la Compañía, pasa a ser la siguiente: **A)** Director – **ADRIANO SÁ DE SEIXAS MAIA,** brasilero, casado, abogado, inscrito en el CPF/MF bajo el n° 900.602.025-72, portador de la cedula de identidad RG n° 066.32.857-80 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 15, Butantã, São Paulo, Estado de São Paulo, Código Postal: 05501-050; **B)** Director – **JOSÉ FABIO JANUÁRIO,** brasilero, casado, ingeniero civil, inscrito en el CPF/MF bajo el n° 249.131.988-82, portador de la cedula de identidad RG n° 20.082.752-2, residente y domiciliado en la Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, con dirección comercial en la Calle Lemos Monteiro, n°120, piso 11, Butantã, São Paulo, Estado de São Paulo, Código Postal: 05501-050; **C)** Director – **CARLOS HERMANNY FILHO,** brasilero, casado, ingeniero civil, inscrito 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 9, Butantã, São Paulo, Estado de São Paulo, Código Postal: 05501-050; **D)** Director – **FLÁVIO BENTO DE FARIA,** brasilero, casado, ingeniero mecánico, inscrito en el CPF/MF bajo el n° 629.301.847-87, portador de la cedula de identidad RG n° 03.952.433-5 IFP/RJ, residente y domiciliado en la Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, con dirección comercial en la Calle Lemos Monteiro, n°120, piso 12, Butantã, São Paulo, Estado de São Paulo, Código Postal: 05501-050; y, **E)** Director – **SAULO VINÍCIUS ROCHA SILVEIRA,** brasilero, casado, ingeniero electricista, inscrito en el CPF/MF bajo el n° 315.590.006-78, portador de la cedula de identidad RG n° M-214.108 SSP/MG, residente y domiciliado en la Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, con dirección comercial en la Calle Lemos Monteiro, n°120, piso 12, Butantã, São Paulo, Estado de São Paulo, Código Postal: 05501-050. **DECLARACIÓN DE NO IMPEDIMENTO:** Los Directores ahora elegidos declaran bajo las penas de la ley, que no están impedidos de ejercer la administración de la Compañía por ley especial; en virtud de

[Firma ilegible]
Bernardo F.S. Berwanger
Secretario General

Junta Comercial del Estado de Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33300160981
Protocolo: 00201714377772 – 28/04/2017
CERTIFICO EL DEFERIMIENTO EN 02/05/2017, Y EL REGISTRO SOBRE EL NIRE EN LA FECHA ABAJO
Autenticación: 358932CD262AF20579ACCFB7404A854F4850D039E78DD91E61563FD02D95000E
Archivo: 00003035012 – 02/05/2017

AB. LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ
NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil

disposición que prohíbe, aún temporariamente, el acceso a cargos públicos; o por quiebra fraudulenta, de prevaricato, soborno, concusión, peculado, o contra la economía popular, contra el sistema financiero nacional, contra normas de defensa de la competencia, contra las relaciones de consumo, fe pública, o la propiedad, mientras perduren los efectos de la condena. QUORUM DE LAS DELIBERACIONES: Todas las deliberaciones fueron aprobadas por unanimidad, sin reservas o restricciones. CIERRE: Sin nada más que tratar, fue cerrada la Asamblea, elaborándose la presente Acta que, tras leída y aprobada, fue firmada por todos los presentes. Rio de Janeiro, 31 de marzo de 2017. MESA: José Fabio Januário, *Presidente*, Carla Nadeu Bushatsky, *Secretaria*; ACCIONISTAS: Odebrecht Engenharia e Construção S.A., representada por José Fabio Januário y Carlos Hermanny Filho y Odebrecht S.A., representada por Mauro Motta Figueira y Ticiana Vaz Sampaio Marianetti.

Certifico y doy fe que esta acta es fiel copia de la constante en el propio libro.

[firma ilegible]
Carla Nadeu Bushatsky
Secretaria

[SELLO]
13° NOTARÍA DE SÃO PAULO – SP – Bel. AVELINO LUÍS MARQUES
CALLE PRINCESA ISABEL, 303 – BROOKLIN PAULISTA – CEP 04501-001 – TELEFAX: (11) 5041-7622
Reconocimiento por Semejanza S/V Económico a(s) firma(s) de CARLA NADEU BUSHATSKY (0540075)
São Paulo, 06 de Abril de 2017. En test.___ de verdad.
ESTAVAO REFONDINI DOS SANTOS – ESCRIBANO
ESTAVAO REFONDINI DOS SANTOS – ESCRIBANO N° 0005/060417
Válido solamente con el Sello de Autenticidad – Valor: R$ 6,00
[firma ilegible] *[sello Colegio de Notarios de Brasil]*

[Firma ilegible]
Bernardo F.S. Berwanger
Secretario General

Junta Comercial del Estado de Río de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33300160981
Protocolo: 0020171437772 – 28/04/2017
CERTIFICO EL DEFERIMIENTO EN 02/05/2017, Y EL REGISTRO SOBRE EL NIRE EN LA FECHA ABAJO
Autenticación: 358932CD262AF20579ACCFB7404A854F4850D039E78DD91E61563FD02D95000E
Archivo: 00003035012 – 02/05/2017

AB. LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octavo de Guayaquil

DR. CHRISTIAN GUILLERMO OCHOA CASTILLO
NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil
79
CANTÓN QUITO

La
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

Ref.: Renuncia al Cargo de Director de la Construtora Norberto Odebrecht S.A.

Estimados Srs.,

Yo, **Luciano Alves Da Cruz**, brasileiro, casado, contador, portador de la cedula de identidad RG n° 001269311 inscrito en el CPF/MF bajo el n° 662.443.665-49, , residente y domiciliado en la Ciudad de Río de Janeiro, Estado de Río de Janeiro, vengo, por la presente carta, en la mejor forma de derecho, a formalizar el pedido, con efectos inmediatos, de renuncia, en razón de alteraciones en la estructura organizacional de la empresa, al cargo de Director, otorgando a la Construtora Norberto Odebrecht S.A., la más amplia, simple, general e irrevocable renuncia, para más nada reclamar o pleitear, sea al título que fuere, en lo que se refiere al cargo del cual ahora pido dispensa.

Río de Janeiro, 31 de marzo de 2017.

[firma ilegible]
Luciano Alves da Cruz

[SELLO]
13° NOTARÍA DE SÃO PAULO – SP – Bel. AVELINO LUÍS MARQUES
CALLE PRINCESA ISABEL, 303 – BROOKLIN PAULISTA – CEP 04501-001 – TELEFAX: (11) 5041-7622
Reconocimiento por Semejanza S/V Económico a(s) firma(s) de LUCIANO ALVES DA CRUZ (0577882)
São Paulo, 06 de Abril de 2017. En test.___ de verdad.
ESTAVAO REFONDINI DOS SANTOS – ESCRIBANO
ESTAVAO REFONDINI DOS SANTOS – ESCRIBANO N° 0001/060417
Válido solamente con el Sello de Autenticidad – Valor: R$ 6,00
[firma ilegible] *[sello Colegio de Notarios de Brasil]*

[Firma ilegible]
Bernardo F.S. Berwanger
Secretario General

Junta Comercial del Estado de Río de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Nire: 33300160981
Protocolo: 0020171437772 – 28/04/2017
CERTIFICO EL DEFERIMIENTO EN 02/05/2017, Y EL REGISTRO SOBRE EL NIRE EN LA FECHA ABAJO
Autenticación: 358932CD262AF20579ACCFB7404A854F4850D039E78DD91E61563FD02D95000E
Archivo: 00003035012 – 02/05/2017

AB. LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ
NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil

DR. CHRISTIAN GUILLERMO NOTARIA Vigésimo Octava de Guayaquil

79

CANTON QUITO

[Escudo de Armas de la República Federativa de Brasil] CNJ Consejo Nacional de Justicia		**BRASIL** APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. País: (Country / Pays):	REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL		
Este documento público (This pubilc document / Le présent acte public)			
2. Fue firmado por: (Has been signed by / A été sig né par)		DOUGLAS VIEIRA DARIO	
3. En calidad de: (Acting in the capacity of / Agissant en qualité de)		ESCRIBANO	
4. Sello: (Bears de seal / stamp of / Est reveliu du sceau / timbre de)		13° NOTARIA DE SÃO PAULO / SP	
Certificado (Certified / Attesté)			
5. En: (At / Á)	São Paulo	6. El día: (The / Le)	13/06/2017
7. Por: (By / Par):	CARLOS MOURA DE SOUZA JUNIOR		
8. N°: (N° / Sous n°)	1913121		
9. Sello / Timbre: (Seal / Stamp / Sceau / Timbre) [Sello del Consejo Nacional de Justicia de Brasil]		10. Firma: (Signature) Firma Electronica Electronic Signature Signature Electronique	

Tipo de document: AUTENTICACIÓN DE COPIA
(Type of document / Type of Acte)

Nombre del Titular: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
(Name of holder of document / Nom du titulaire)

Esta Apostilla certifica la firma, la capacidad del signatario y, cuando sea necesario, el sello o timbres constantes en el documento público. Ella no certifica el contenido del documento para el cual fue emitida.

La autenticidad de esta Apostilla y de su firma electrónica, así como el documento público subyacente, pueden ser verificadas en: www.cnj.jus.br/apostila/conferencia

La presente Apostilla fue firmada con firma electrónica conforme a la Ley n° 11.419/2006

Dudas respecto a esta Apostilla pueden ser dirigidas al Defensor del Pueblo del CNJ

AB. LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ NOTARIA Vigésimo Octava de Guayaquil

NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil
DR. CRISTIAN GUILLERMO
OCHOA CASTILLO
NOTARIO
79
CANTÓN QUITO

Por favor utilice este QR Code para verificar la autenticidad de esta Apostilla y de su firma electrónica. Una copia del documento público subyacente también está disponible en la misma página.

[Código QR]
Código (Code):
1913121
CRC
D7980FA3

HASTA AQUÍ LA TRADUCCIÓN DEL DOCUMENTO QUE ME HA SIDO PRESENTADO.

NOTA DEL TRADUCTOR: el documento cuenta con sello de autenticación de la Notaría 13ra. de Sao Paulo en cada hoja.

YO RAFAEL NAGY, CON CEDULA DE IDENTIDAD N° 175746438-1, BAJO JURAMENTO DE LEY, REALICÉ LA TRADUCCIÓN DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE DEL IDIOMA PORTUGUÉS AL ESPAÑOL, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR DICHA TRADUCCIÓN.

RAFAEL NAGY
CEDULA DE IDENTIDAD N° 175746438-1

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigesima Octava de Guayaquil

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Factura: 003-011-000009428

20171701079D00973

NOTARÍA Vigésimo Octava de Guayaquil CANTÓN QUITO

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701079D00973

Ante mí, NOTARIO(A) CHRISTIAN GUILLERMO OCHOA CASTILLO de la NOTARÍA SEPTUAGESIMA NOVENA , comparece(n) RAFAEL NAGY portador(a) de CÉDULA 1757464381 de nacionalidad BRASILEÑA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, 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), TRADUCCION DEL IDIOMA PORTUGUES AL IDIOMA ESPAÑOL 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 un original. QUITO, a 16 DE JUNIO DEL 2017, (10:23).

RAFAEL NAGY
CÉDULA: 1757464381

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

A202395

AB. LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ
NOTARÍA Vigésima Octava de Guayaquil

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

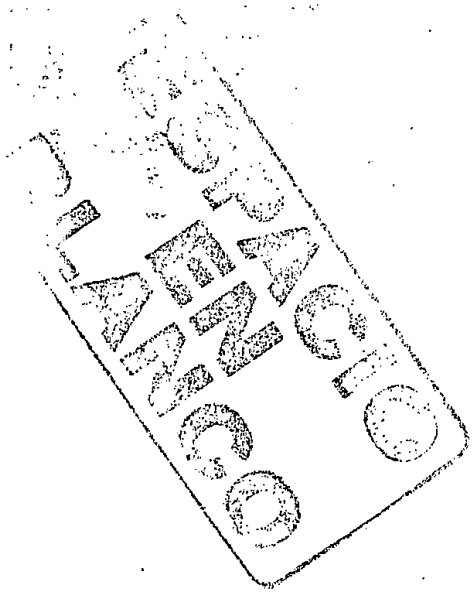
CÉDULA DE IDENTIDAD EXT. N. 175746438-1
APELLIDOS Y NOMBRES
NAGY
RAFAEL
LUGAR DE NACIMIENTO
Brasil
São Paulo
FECHA DE NACIMIENTO 1907-09-30
NACIONALIDAD BRASILENA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MARIA AUGUSTA
ROMERO QUIROLA

INSTRUCCIÓN INICIAL
PROFESIÓN / OCUPACIÓN LAS PERMI.POR LA LEY
E1131/1222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
NAGY MARCO ANTONIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
DA SILVA NAGY ISABEL CRISTINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2016-05-30
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-05-30

NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL EXTRANJERO

DR. CHRISTIÁN GUILLERMO OCHOA CASTILLO
NOTARIO
79
CANTÓN QUITO



AB. LUCRECIA CORDOVA LÓPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero este **CUARTO TESTIMONIO** de la **PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS A PETICIÓN DE LA ABOGADA KAREN PAOLA ÁLAVA CEDEÑO,** el mismo que sello, firmo y rubrico en la ciudad de Guayaquil, el diecinueve de junio de dos mil diecisiete.-

ABOGADA LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ

NOTARIA VIGÉSIMO OCTAVA

DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Factura: 002-002-000047394

20170901028P01671

PROTOCOLIZACIÓN 20170901028P01671

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 19 DE JUNIO DEL 2017, (16:35)

OTORGA: NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA Y ESTATUTOS SOCIAL DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 35

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ALAVA CEDEÑO KAREN PAOLA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0925428914

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ

NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AB. LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ
NOTARIA
Vigesima Octava del Guayas

Factura: 002-002-000047395

20170901028O00676

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20170901028O00676

NOTARIA Vigesimo Octava de Guayaquil

NOTARIO OTORGANTE:	LUCRECIA CORDOVA LOPEZ NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL
FECHA:	19 DE JUNIO DEL 2017, (16:35)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCER Y CUARTO TESTIMONIO
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ALAVA CEDEÑO KAREN PAOLA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0925428914
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	19-06-2017
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	KAREN ALAVA CEDEÑO
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	0925428914

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ

NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AB. LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ
NOTARIA
Vigesima Octava de Guayaquil

25

05/05/17

NOTARIA

Factura: 002-002-000045362

20170901028P01267

PROTOCOLIZACIÓN 20170901028P01267

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 5 DE MAYO DEL 2017, (11:35)

OTORGA: NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 8

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ALAVA CEDEÑO KAREN PAOLA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0925428914

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ

NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AB. LUCRECIA CORDOVA LÓPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

Factura: 002-002-000048905

20170901028C04117

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20170901028C04117

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 y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. 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) útiliza(n).

GUAYAQUIL, a 31 DE JULIO DEL 2017, (11:48).

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ

NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

2017	09	01	28

NOTARÍA Vigesimo Octava de Guayaquil

DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACIÓN A PETICIÓN DE LA ABOGADA KAREN ÁLAVA CEDEÑO.----------

DI: DOS TESTIMONIOS.----------

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. En el Registro de instrumentos públicos de la **NOTARIA VIGÉSIMO OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL,** a mi cargo, **ABOGADA LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ, NOTARIA TITULAR,** por petición escrita de la abogada Karen Álava Cedeño, en ocho fojas útiles, incluyendo la petición y la presente, en esta fecha protocolizo los documentos que hacen referencia al Poder General otorgado por la compañía **CONSTRUTORA NOBERTO ODEBRECHT S.A.,** a favor del señor **MAURO AUGUSTO HUEB DA SILVA,** al cinco de mayo de dos mil diecisiete.----------

ABOGADA LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ
NOTARIA VIGÉSIMO OCTAVA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ NOTARIA Vigesimo Octava de Guayaquil

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ NOTARIA Vigesimo Octava de Guayaquil

NOTARIA Vigésimo Octava de Guayaquil

Señora Notaria:

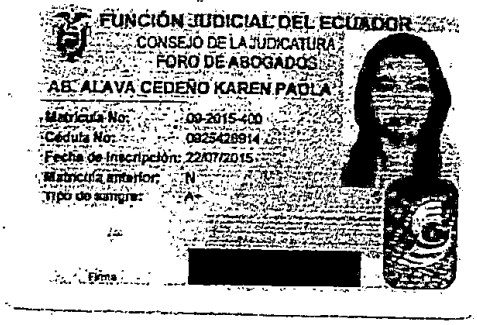
En el Registro de escrituras públicas a su cargo, al tenor de lo previsto en el numeral 2 del Artículo 18 de la Ley Notarial, sírvase protocolizar los documentos adjuntos que hacen referencia al Poder General otorgado por la compañía **CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.**, a favor del señor **MAURO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

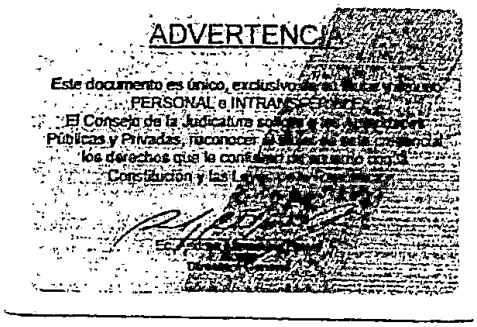
Atentamente,

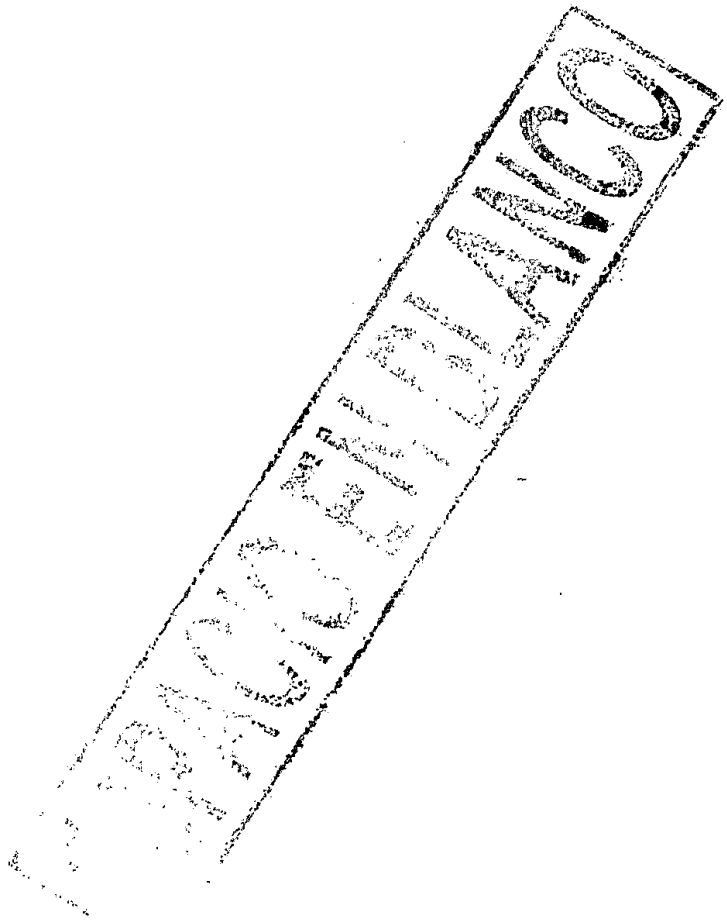
Ab. Karen Álava Cedeño
Mat. No. 09-2015-400

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil


FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR
CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORO DE ABOGADOS
AB. ALAVA CEDEÑO KAREN PAOLA
Matrícula No: 09-2015-400
Cédula No: 0925428914
Fecha de inscripción: 22/07/2015
Matrícula anterior: N
Tipo de sangre: A+
Firma


ADVERTENCIA
Este documento es único, exclusivo
PERSONAL e INTRANSFERIBLE
El Consejo de la Judicatura solicita a las Autoridades
Públicas y Privadas, reconocer
los derechos que la constan
Constitución y las Leyes



ODEBRECHT
Ingeniería & Construcción Internacional

NOTARIA
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 Rio 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 **FLAVIO BENTO DE FARIA**, brasileño, casado, ingeniero mecánico, inscrito en el CPF/MF bajo el nº 629.301.847-87, portador del documento de identidad RG nº 03.952.433-5 IFP/RJ, residente en la Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo y **SAULO VINÍCIUS ROCHA SILVEIRA**, brasileño, casado, ingeniero electricista, inscrito en el CPF/MF bajo el nº 315.590.006-78, portador del documento de identidad RG nº M-214.108 SSP/MG, residente en la Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, ambos con dirección comercial en Rua Lemos Monteiro, nº 120, 12º piso, Butantã, Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, abajo firmantes, nombra y constituye como su suficiente apoderado **MAURO AUGUSTO HUEB DA SILVA**, brasileño, casado, ingeniero civil, portador del pasaporte nº YA661282, inscrito en el CPF/MF n° 508.696.716-34, 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 y por cuenta de la sucursal de la Poderdante en Ecuador, renunciar a

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

ODEBRECHT
Ingeniería & Construcción Internacional

NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

derechos, participar de licitaciones de cualquier naturaleza y concursos públicos y privados, firmar y presentar propuestas y sus 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 otra 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 subrogado o subdelegado.

Este mandato revoca expresamente el poder emitido por la Poderdante a favor del **SADINOEL DE FREITAS JUNIOR** el 29 de agosto de 2016.

São Paulo, 16 de febrero de 2017.

13º TABELIÃO

13º TABELIÃO

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.
Flavio Bento de Faria
Saulo Vinicius Rocha Silveira

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

BRASIL
APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: (Country / Pays):	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Este documento público (This public document / Le présent acte public)	
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)	ESCREVENTE
4. Tem o selo / carimbo de: (Bears the seal / stamp of / Est revêtu du sceau/ timbre de)	13º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO/SP
Certificado (Certified / Attesté)	
5.Em: (At / À) São Paulo	6.No dia: (The / Le) 19/04/2017
7. Por: (By / Par):	CARLOS MOURA DE SOUZA JUNIOR
8. Nº: (Nº/ Sous nº)	1519534
9. Selo / Carimbo: (Seal / Stamp / Sceau / Timbre)	10. Firma: (Signature) Assinatura Eletrônica / Electronic Signature / Signature Électronique

BRASIL APOSTILA APOSTILLE CNJ

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

Nome do titular: (Name of holder of document / Nom du titulaire) CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

Esta Apostila certifica apenas a assinatura, a capacidade do signatário e, quando apropriado, o selo ou carimbo constantes 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 laquelle le signataire de l'acte a agi, le cas échéant, le sceau ou le timbre dont cet acte public est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été établie.

A autenticidade desta Apostila e de sua assinatura eletrônica, bem assim o documento público subjacente, podem ser verificados 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:

www.cnj.jus.br/apostila/conferencia

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, d'après la Loi nº 11.419/2006.

Dúvidas a respeito desta Apostila entrar em contato com a Ouvidoria do CNJ:

Any Questions about this Apostille may be directed to the Ombudsman of the CNJ:

Veuillez contacter l'Ombudsman de la CNJ pour toute question relative à cette Apostille:

55 61 2326-4607

ouvidoria@cnj.jus.br

Por favor, utilize este QR Code para checar 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.

Veuillez utiliser ce Code QR pour vérifier l'authenticité de cette Apostille et de sa signature électronique. Une copie de l'acte public sous-jacent est également disponible sur la même page.

Código (Code): 1519534

CNS: 075A418D

sei!

17.0.00336915-0

A1258391

São Paulo, 18 de Abril de 2017. Em Test. _____ da verdade.
DOUGLAS VIEIRA DARIO - ESCREVENTE
DOUGLAS VIEIRA DARIO - ESCREVENTE
Válido somente com o Selo de Autenticidade - Valor: R$18,00

Nº 0088/180417

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

Colégio Notarial do Brasil

NOTARIA
AB. CHRISTIAN GUILLE
NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil
NOTARIA
79
CANTÓN QUITO

[SELLO]

13° NOTARÍA DE SAO PAULO – SP – Bel. AVELINO LUÍS MARQUES

RUA PRINCESA ISABEL, 363 – BROOKLIN PAULISTA – CEP. 54601-001 – TEL/FAX: (11) 5041-7622

Reconocimiento Por Semejanza C/V Económico de la(s) firma(s) de

FLAVIO BENTO DE FARIA (0517641), SAULO VINICIUS ROCHA SILVEIRA (0545510)

São Paulo, 18 de Abril de 2017. Em Test. [testimonio] _____ de verdade.

DOUGLAS VIEIRA DARIO – ESCRIBANO

DOUGLAS VIEIRA DARIO – ESCRIBANO N° 0088/180417

Válido solamente com el Sello de Autenticidad – Valor: R$18,00

[Sello de tinta]

13° NOTARIA DE LA CAPITAL - SP

PARA PRODUCIR EFECTO EN BRASIL Y PARA VALER CONTRA TERCEROS DEBERÁ SER TRADUCIDO AL IDIOMA NACIONAL Y REGISTRADA LA TRADUCCIÓN.

Ley de Registros Públicos, Artículo 130, § 6°

[TIMBRE Y SOBRE ESTE FIRMA ILEGIBLE]

[Escudo de Armas de la República Federativa de Brasil] Consejo Nacional de Justicia		**BRASIL** APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. País: (Country / Pays):	REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL		
Este documento público (This public document / Le présent acte public)			
2. Fue firmado por: (Has been signed by / A été sig né par)		DOUGLAS VIEIRA DARIO	
3. En calidad de: (Acting in the capacity of / Agissant en qualité de)		ESCRIBANO	
4. Sello: (Bears de seal / stamp of / Est reveliu du sceau / timbre de)		13° NOTARIA DE SÃO PAULO / SP	
Certificado (Certified / Attesté)			
5. En: (At / Á)	São Paulo	6. El día: (The / Le)	19/04/2017
7. Por: (By / Par):	CARLOS MOURA DE SOUZA JUNIOR		

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

DR. CHRISTIAN GUILLERMO OCHOA CASTILLO
NOTARIO
79
CANTÓN QUITO

8. N°: (N° / Sous n°)	1519534	
9. Sello / Timbre: (Seal / Stamp / Sceau / Timbre) [Sello del Consejo Nacional de Justicia de Brasil]	10. Firma: (Signature) Firma Electronica Electronic Signature Signature Electronique	

Tipo de document: RECONOCIMIENTO DE FIRMA
(Type of document / Type of Acte)

Nombre del Titular: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

(Name of holder of document / Nom du titulaire)

Esta Apostilla certifica la firma, la capacidad del signatario y, cuando sea necesario, el sello o timbres constantes en el documento público. Ella no certifica el contenido del documento para el cual fue emitida.

La autenticidad de esta Apostilla y de su firma electrónica, así como el documento público subyacente, pueden ser verificadas en: www.cnj.jus.br/apostila/conferencia

La presente Apostilla fue firmada con firma electrónica conforme a la Ley n° 11.419/2006

Dudas respecto a esta Apostilla pueden ser dirigidas al Defensor del Pueblo del CNJ

Por favor utilice este QR Code para verificar la autenticidad de esta Apostilla, y de su firma electrónica. Una copia del documento público subyacente también está disponible en la misma página. [Código QR]

YO LUIS HENRIQUE LIMA BERTOLO GUIMARÃES, CON PASAPORTE N° YB410598, BAJO JURAMENTO DE LEY REALICÉ LA TRADUCCIÓN DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE DEL IDIOMA PORTUGUÉS AL ESPAÑOL, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR DICHA TRADUCCIÓN.

LUIS HENRIQUE LIMA BERTOLO GUIMARÃES
PASAPORTE N° YB410598

Factura: 003-011-000008638

2017170107 9D00677

NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil
CANTÓN QUITO

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Nº 20171701079D00677

Ante mí, NOTARIO(A) CHRISTIAN GUILLERMO OCHOA CASTILLO de la NOTARÍA SEPTUAGESIMA NOVENA , comparece(n) LUIS HENRIQUE LIMA BERTOLO GUIMARAES portador(a) de PASAPORTE YB410598 de nacionalidad BRASILEÑA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, 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), TRADUCCIÓN DEL IDIOMA PORTUGUÉS AL IDIOMA ESPAÑOL 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 un original. QUITO, a 2 DE MAYO DEL 2017, (9:00).

LUIS HENRIQUE LIMA BERTOLO GUIMARAES
PASAPORTE: YB410598

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

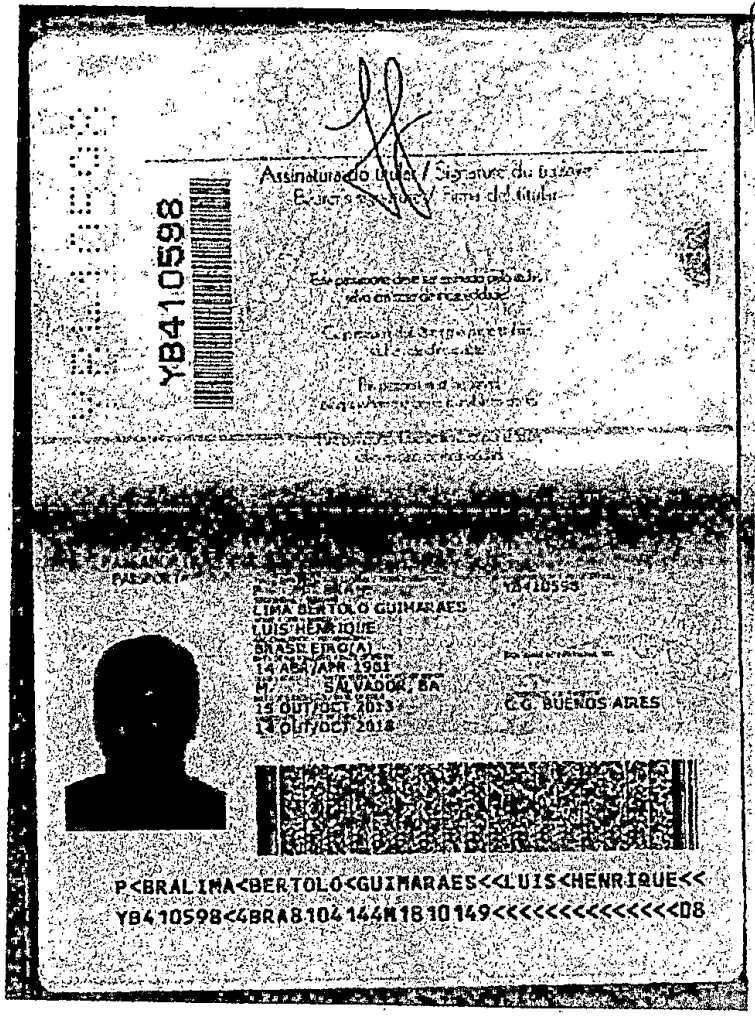
AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

NOTARIA
Vigesimo Octava de Cuayaquil

DR. CHRISTIAN GUILLERMO
OCHOA CASTILLO
NOTARIO
79
CANTÓN QUITO



RAZÓN: de conformidad con el numeral cinco del artículo dieciocho de la ley Notarial, doy fe que las **COPIAS FOTOSTATICAS** que anteceden, **SELLADAS Y FIRMADAS** por mi son copia exacta del **ORIGINAL** que me ha sido exhibido.

QUITO, a 02 MAY 2017

DR. CHRISTIAN OCHOA CASTILLO
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO NOVENO

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

Assinatura do titular / Signature du titulaire
Bearer's signature / Firma del titular

YA661282

Este passaporte deve ser assinado pelo titular, sob pena de invalidade.

Ce passeport doit être signé par le titulaire, sous peine de nullité.

This passport must be signed by the bearer, otherwise it is invalid.

Este pasaporte debe ser firmado por el titular, bajo pena de invalidez.

NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

PASSAPORTE
PASSPORT

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

P BRA YA661282

HUEB DA SILVA
MAURO AUGUSTO
BRASILEIRO(A)
18 JUL/JUL 1964
M UBERABA, MG
14 OUT/OCT 2014
13 OUT/OCT 2019
BRASEMB HAVANA

P<BRAAUGUSTO<HUEB<DA<SILVA<<MAURO<<<<<<<<<<
YA661282<3BRA6407184M1910131<<<<<<<<<<<<<<00

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

VISTOS VISAS

VISA

QUITO 24/03/2017 730 D

Múltiples D4MS86AA

RT-MER MERCOSUR

HUEB DA SILVA MAURO AUGUSTO

YA661282 18/07/1964 BRASILEÑA

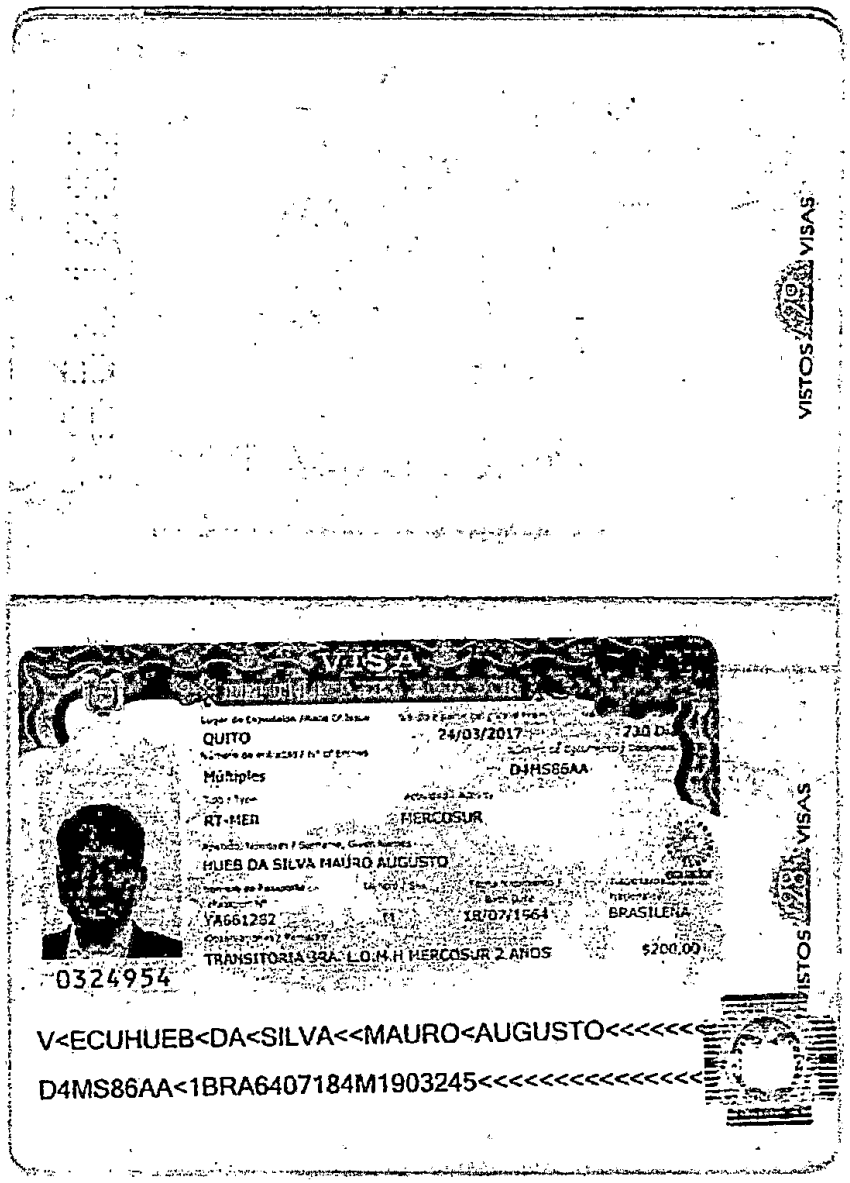
TRANSITORIA BRA. L.O.M.H MERCOSUR 2 AÑOS $200,00

0324954

VISTOS VISAS

V<ECUHUEB<DA<SILVA<<MAURO<AUGUSTO<<<<<<<

D4MS86AA<1BRA6407184M1903245<<<<<<<<<<<<<<<



Es conforme al original exhibido
Lo Certifico

NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero este **TERCER TESTIMONIO** de la **PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS A PETICIÓN DE LA ABOGADA KAREN ÁLAVA CEDEÑO,** el mismo que sello, firmo y rubrico en la ciudad de Guayaquil, el cinco de mayo de dos mil diecisiete.-

ABOGADA LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ

NOTARIA VIGÉSIMO OCTAVA

DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

NOTARÍA Vigesimo Octava de Guayaquil

NOTARIA Vigesimo Octava de Guayaquil

Factura: 002-002-000045362

20170901028P01267

PROTOCOLIZACIÓN 20170901028P01267

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 5 DE MAYO DEL 2017, (11:35)

OTORGA: NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 8

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ALAVA CEDEÑO KAREN PAOLA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0925428914

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ

NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Factura: 002-002-000045371

20170901028O00498

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20170901028O00498

NOTARIO OTORGANTE:	ABG. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL
FECHA:	5 DE MAYO DEL 2017, (12:39)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCER Y CUARTO TESTIMONIO
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ALAVA CEDEÑO KAREN PAOLA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0925428914
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	05-05-2017
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	KAREN ALAVA CEDEÑO
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	0925428914

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ

NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Ab. Lucrecia Córdova López, Notaria Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE. Que la fotocopia precedente compuesta de ..... fojas, es igual al documento original, que me fué exhibido y que devolví al interesado.

Guayaquil, ... 31 JUL 2017 .....

Ab. Lucrecia Córdova López
NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA
CANTÓN GUAYAQUIL

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

DIRECCIÓN NACIONAL DE ACTOS SOCIETARIOS Y DISOLUCIÓN

NOTARIA Vigesimo Octava de Guayaquil

0002277

RESOLUCIÓN No.SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-

AB. VÍCTOR ANCHUNDIA PLACES
INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS

C O N S I D E R A N D O:

Que en la Notaría Vigésima Octava del cantón Guayaquil, el día 5 de mayo de 2017, se han protocolizado los documentos otorgados en nación extranjera referentes al otorgamiento de Poder que confiere la compañía extranjera **CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.**, a favor de **MAURO AUGUSTO HUEB DA SILVA**, de nacionalidad brasilera, residente en la ciudad Quito, 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-2017-0817** de 6 de julio de 2017;

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;

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficiente para sus efectos en el Ecuador el Poder, conferido por la compañía extranjera **CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.**, a favor de **MAURO AUGUSTO HUEB DA SILVA**, de nacionalidad brasilera, residente en la ciudad Quito, y dicho poder fue otorgado en los términos constantes en la protocolización de documentos otorgada el 5 de mayo de 2017, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Guayaquil, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 419 de la Ley de Compañías.

ARTICULO 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.** del 21 de agosto de 1987. Se sentará razón de esta anotación.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que un extracto de la antedicha protocolización, con el texto íntegro del Poder otorgado a favor de **MAURO AUGUSTO HUEB DA SILVA**, de nacionalidad brasilera, residente en la ciudad Quito, junto con esta Resolución, se publiquen, por una 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 Seguros en Guayaquil, a 12 JUL 2017

AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES
INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS

REPÚBLICA DEL ECUADOR - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS -

AMR/MGC
Jmfac
Exp 44552
Trámite # 26346-0041-17

Certifico: 31 JUL 2017
Guayaquil.
Ab. Lucrecia Cordova Lopez
NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA
CANTON GUAYAQUIL

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

Registro Mercantil de Guayaquil

NOTARIA Vigesimo Octava de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:32.158
FECHA DE REPERTORIO:21/jul/2017
HORA DE REPERTORIO:14:38

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

1.- Con fecha veintiuno de Julio del dos mil diecisiete en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución **N° SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-0002277,** dictada el **12 de julio del 2017,** por el **Intendente Nacional de Compañías, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES,** queda inscrita la presente protocolización de fecha 05 de mayo del 2.017 junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Poder General** conferido por la compañía extrajera **CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. a favor de MAURO AUGUSTO HUEB DA SILVA y Revocatoria de poder otorgado por la mencionada compañía a favor de SADINOEL DE FREITAS JUNIOR** de fojas **29.486 a 29.532,** Registro Mercantil número **2.528. 2.-** Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 32158

AB. MARISSA PENDOLA SOLORZANO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 27 de julio de 2017

REVISADO POR:

Es conforme al original exhibido
Lo Certifico. 31 JUL 2017
Guayaquil.
Ab. Lucrecia Córdova López
NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA
CANTON GUAYAQUIL

Nº 0142538
LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

10 AGO 2017

RECIBIDO

Hora: 10:00

PÁGINA EN BLANCO