



0000001

Dra. Rocío García Costales

2015 17 01 17 P

PROTOCOLIZACIÓN DE:

LOS DOCUMENTOS REFERENTES A LA CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ
S.A.

FECHA:

28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

CUANTÍA:

INDETERMINADA

DI 4 COPIAS



Notaría 

JSP FACTURA No

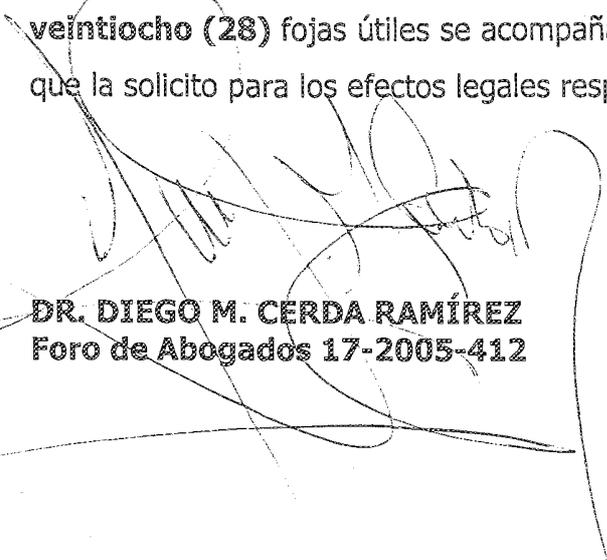
Copia Certificada No. 3

Notaría Décimo Séptima
Quito, D.M.



SEÑOR NOTARIO:

En el Registro público a su cargo sírvase incorporar una más de la que conste la Protocolización de los siguientes documentos: **1.)** Original del Acta de Reunión del Directorio de Construtora Andrade Gutiérrez S.A., del 14 de mayo de 2015; **2.)** Original del documento que contiene la respectiva y legal traducción del Acta de Reunión del Directorio de la Construtora Andrade Gutiérrez S.A., del 14 de mayo del 2015, formalmente Notariada, y legalizada en el Consulado General del Ecuador en Rio de Janeiro – Brasil; **3.)** Original del Certificado Simplificado, emitido por la Secretaría de Micro y Pequeña Empresa, Departamento de Registro de Empresas e Integración de Brasil; **4.)** La traducción del portugués al castellano del Certificado Simplificado, emitido por la Secretaría de Micro y Pequeña Empresa, Departamento de Registro de Empresas e Integración de Brasil, misma que se encuentra formalmente Notariada, y legalizada en el Consulado General del Ecuador en Rio de Janeiro – Brasil; **(5)** Original del Acta de Reunión del Directorio de Andrade Gutiérrez Engenharia S.A., del 21 de agosto de 2015; **4.)** Original del documento que contiene la respectiva y legal traducción del Acta de Reunión del Directorio de Andrade Gutiérrez Engenharia S.A., del 21 de agosto del 2015, formalmente Notariada, y legalizada en el Consulado General del Ecuador en Rio de Janeiro – Brasil, documentos que en **veintiocho (28)** fojas útiles se acompaña a la presente petición. Protocolización que la solicito para los efectos legales respectivos.



DR. DIEGO M. CERDA RAMÍREZ
Foro de Abogados 17-2005-412

0069802/

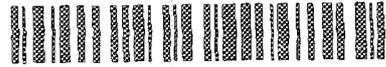


Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

JUCEMG

SEDE - BELO HORIZONTE

Ato: 007 - 19/05/2015 12:48



15/325.546-3

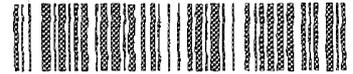
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31300091830	2054	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: **ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



J153944957453

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007	-	-	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		019	1	ESTATUTO SOCIAL
		020	1	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
		2247	1	ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

BELO HORIZONTE
Local

Nome: **PEDRO BERTO DA SILVA**
Assinatura: *[Handwritten Signature]*
Telefone de Contato: *[Handwritten Number]*

18 Maio 2015
Data

PROCURAÇÃO ARQUIVADA
3290 6651

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

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

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Processo em Ordem
A decisão

20/5/2015
Data

NÃO NÃO

[Handwritten Signature]
Ligia Xandara
Diretora de Registro Empresarial
JUCEMG - MASP 1047159-6

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICADO O REGISTRO SOB O NRO: 5510962
EM 20/05/2015
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A

PROTOCOLO: 15/325.546-3

AN1630843



Responsável	1ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e arquite-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

20/05/15
Data

[Handwritten Signature]
Nacib Hatti
Presidente da Turma

Responsável	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

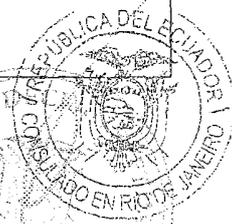
[Handwritten Signature]
Serafim de Aguiar Filho
Vogal

[Handwritten Signature]
Rui Pires de Melo
Vogal

OBSERVAÇÕES

CSE617
AA143313

13º Ofício de Notas
Leandro Ferreira Leite
Escrevente
Matr. 94/8174





CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A
CNPJ/MF nº 17.262.213/0001-94
NIRE: 31300091830

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14 DE MAIO DE 2015

DATA, HORA, LOCAL: Aos 14 (quatorze) dias do mês de maio de 2015, às 9h (nove horas), em sua sede administrativa, na Av. do Contorno, nº 8.123, Cidade Jardim, em Belo Horizonte – MG, CEP 30110-937. **PRESENCAS:** acionistas representando a totalidade do capital social. **PRESIDÊNCIA:** Luiz Otávio Mourão. **SECRETÁRIO:** Pedro Berto da Silva. **CONVOCAÇÃO:** dispensada a publicação em virtude do comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do § 4º, do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **DELIBERAÇÕES** aprovadas por unanimidade: **a)** mudar a denominação social da Companhia para “**ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A**”, alterando o artigo 1º do Estatuto Social que passa a vigorar com a seguinte redação: “**Artigo 1º - A Andrade Gutierrez Engenharia S/A é uma sociedade anônima de capital fechado, regida pelo presente Estatuto e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis**”; **b)** alterar a denominação do cargo de **Presidente da Unidade Negócios Projetos Estruturados**, ocupado pelo Sr. João Martins da Silva Neto, para **Presidente da Unidade Negócios Estruturados**, alterando-se o artigo 7º, Capítulo III do Estatuto Social, que passa a vigorar de acordo com a redação constante do Estatuto Social adiante consolidado; **c)** ratificar a eleição dos diretores para o período que se estende até 31 de maio de 2016, a saber: **Diretor Presidente:** Ricardo Coutinho de Sena, brasileiro, casado, engenheiro, CI nº 30.172/SSPMG, CPF nº 090.927.496-72, com escritório comercial em Belo Horizonte - MG, na Rua Sinval de Sá nº 70, Cidade Jardim, CEP 30380-070; **Diretor Financeiro:** Miguel Alexandre Martins Cardoso dos Santos Barreiros, português, casado,

Av. do Contorno nº 8.123 - Cidade Jardim - Belo Horizonte - MG

Telefone (31) 2200-0000

086617
AAL43E13

13º Office de Notas
Luiz Fernando Carvalho de Faria - Tabelião - W3ssuicoo
Av. Rio Branco 175 - Grupo 119 - RJ - Tel. 2204-8343

Certificado que a presente é cópia fiel
do original, que foi lida e
lida em Juízo, em 14 de Maio de 2015

LEANDRO FERREIRA LEITE - LEI 113
Tabelião de Notas
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
13º Office de Notas
Leandro Ferreira Leite
Escrivente
Matr. 94/8174

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5510962 em 20/05/2015 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, Nire 31300091830 e protocolo 153255463 - 19/05/2015. Autenticação: 4AFA89732A675F6DA3729F23AA7EBE872A1898CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/325.546-3 e o código de segurança XK6T Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MINISTÉRIO DE PAULISTA
SECRETARIA GERAL

00000003 L



CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A
CNPJ/MF nº 17.262.213/0001-94
NIRE: 31300091830

Continuação da AGE de 14/05/2015

economista, CI nº RNE V912346-7, CPF nº 703.857.391-84; **Diretor Jurídico:** Roberto José Rodrigues, brasileiro, casado, bacharel em Direito, CPF nº 344.625.896-53, CI nº M-743.224/SSPMG, ambos com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 186, 14º andar - parte, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22250-145; **Diretor de Centro de Serviços Compartilhados:** Helton da Silva Soares, brasileiro, casado, advogado, CI nº OAB/MG 123.779, CPF nº 000.185.326-08, com endereço comercial na Av. do Contorno, 8.279, 10º andar, Gutierrez, em Belo Horizonte - MG, CEP 30110-059, também designado para ser o representante legal da Companhia perante a Secretaria da Receita Federal (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica); **Diretor de Suprimentos Global:** Almir Câmara de Rezende, brasileiro, casado, engenheiro, CI nº 04345140-0/IFPRJ, CPF nº 898.357.357-00, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 186, 14º andar - parte, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22250-145; **Presidente da Unidade Negócios Públicos Brasil:** Anuar Benedito Caram, brasileiro, casado, engenheiro, CPF nº 147.859.088-23, CI nº 18.667.053/SSPSP; **Presidente da Unidade Negócios Construção:** Clorivaldo Bisinoto, brasileiro, casado, engenheiro, CI nº M-873.388/SSPMG, CPF nº 257.081.476-87; **Presidente da Unidade Negócios Industrial:** Elton Negrão de Azevedo Júnior, brasileiro, casado, engenheiro, CI nº MG-1.240.783/SSPMG, CPF nº 384.710.866-20; **Presidente da Unidade Negócios Energia:** Flávio David Barra, brasileiro, casado, engenheiro, CI nº M-2.577.507/SSPMG, CPF nº 533.853.226-34; **Presidente da Unidade Negócios Estruturados:** João Martins da Silva Neto, brasileiro, casado, administrador, CI nº 4.294.877/SSPBA, CPF nº 565.960.655-53; **Presidente da Unidade Negócios Clientes Privados:** Ricardo de Oliveira Lopes de Sá, brasileiro, casado, administrador, CI nº 515.147.532/SSPBA, CPF nº 628.724.355-49, todos com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 186, 14º andar - parte, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22250-145 e **Presidente da Unidade Negócios América Latina:** Flávio Gomes Machado Filho, brasileiro, casado, engenheiro, CI nº M - 1.524.706/SSP-MG, CPF nº 470.991.276-91,

EXEMPLO
CONSULTAR



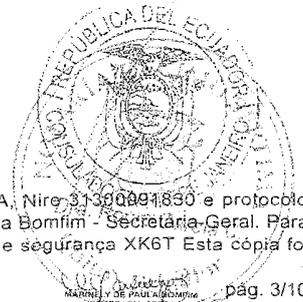
... do Contorno, nº 8.123 - Cidade Jardim - Belo Horizonte - MG

138 Ofício de Notas
Luiz Fernando Carvalho de Faria - Tabelião - MDesatcom
Av. Rio Branco 133 - Grupo 312 - RJ - Tel. 2214-9129
Certificado que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido,
Rio de Janeiro, 13 de maio de 2015
LEANDRO FERREIRA LEITE - Tabelião
... com este eletrônico. Total R\$1,00
... Consulte em <http://www3.tjrr.jus.br/sitepublico>

RECEBILHÃO
AA143E15

[Handwritten signature]

de Notas
da Leite
8/174



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5510962 em 20/05/2015 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, Nire: 31300091830 e protocolo 153255463 - 19/05/2015. Autenticação: 4AFA89732A675F6DA3729F23AA7EBE872A1898CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucecmg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/325.546-3 e o código de segurança XK6T Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A
CNPJ/MF nº 17.262.213/0001-94
NIRE: 31300091830

Continuação da AGE de 14/05/2015

com endereço comercial no Setor Comercial Norte, Quadra 02, Bloco A, nº 190, sala 201, Brasília - DF, CEP 70712-000. Os diretores eleitos declaram, expressamente, não se acharem incursos nas proibições previstas no artigo 147, da Lei 6.404/76; **d)** a remuneração global anual dos diretores é fixada em R\$ 113.472,00 (cento e treze mil, quatrocentos e setenta e dois reais); **e)** consolidar o Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir as alterações aqui aprovadas, na forma do Anexo 1 à presente ata. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada por todos. **ASSINATURAS:** p/ANDRADE GUTIERREZ S/A: Otávio Marques de Azevedo. Luiz Otávio Mourão. **PEDRO BERTO DA SILVA.** A presente ata confere com a original lavrada no livro próprio.


PEDRO BERTO DA SILVA

SECRETÁRIO.



13º Ofício de Notas
Luiz Fernando Carvalho de Faria - Tabelião - MGeologia
Av. São Brás 133 - Grupo 112 - RJ - Tel. 2224-8425
Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi arquivado.
Rio de Janeiro, 14 de Maio de 2015
LEANDRO FERREIRA LEITE - Tabelião
Talião assinado em meio eletrônico. Matr. 94/8174
E03F28720 NUP Consulta em: <http://www.ajcom.br/juris>

088617
AA143817

13º Ofício de Notas
Leandro Ferreira Leite
Escrivente
Matr. 94/8174

iba.

Av. do Contorno nº 8.123 - Cidade Jardim - Belo Horizonte - MG

Telefone (31) 3290.6699 - Fax (31) 3290.6744

3



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5510962 em 20/05/2015 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, Nire 31300091830 e protocolo 153255463 - 19/05/2015. Autenticação: 4AFA89732A675F6DA3729F23AA7EBE872A1898CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/325.546-3 e o código de segurança XK6T Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/10



ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
CNPJ/MF nº 17.262.213/0001-94
NIRE: 31300091830

ANEXO 1

**CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A.**

CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, PRAZO DE DURAÇÃO E OBJETO SOCIAL - Artigo 1º - A Andrade Gutierrez Engenharia S/A é uma sociedade anônima de capital fechado, regida pelo presente Estatuto e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. **Artigo 2º -** A Companhia tem sede e foro na cidade de Belo Horizonte - MG, na Avenida do Contorno, nº 8.123, Cidade Jardim, CEP 30110-937, podendo abrir ou encerrar filiais, escritórios, sucursais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional e no exterior, mediante deliberação da Diretoria. **Artigo 3º -** O objeto da Companhia é a execução de obras e serviços de engenharia em todos os seus ramos e modalidades; a prestação de serviços de telecomunicações; a exploração de obras e serviços públicos mediante concessão ou permissão e a prestação de serviços conexos; o exercício de todas as atividades relativas a operações portuárias; a execução de obras e serviços de engenharia de dragagem de leito das vias aquaviárias, bem como dos serviços acessórios a esta atividade; o comércio e a industrialização de máquinas, equipamentos e materiais para instalações industriais e prediais; a execução de serviços de engenharia naval, tais como construção, modernização e reparos de embarcações marítimas e fluviais de qualquer porte e natureza, destinadas ao transporte, navegação em geral e a exploração, processamento e produção de óleo e gás, bem como apoio marítimo ou portuário. **Artigo 4º -** O prazo de duração da Companhia é por tempo indeterminado. **CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES. Artigo 5º -** O capital social é de R\$ 2.258.207.529,00 (dois bilhões, duzentos e cinquenta e oito milhões, duzentos e sete mil, quinhentos e vinte e

Av. do Contorno nº 8.123 - Cidade Jardim - Belo Horizonte - MG

179 Rua da Nova
Luiz Fernando Carvalho da Costa - Tabelião - MDesseio
Av. 707 - Branco 133 - Brás - 30130-000 - Tel. 3201-5103

Certifico que a presente cópia fiel do original que foi autenticado digitalmente em 21/05/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Este documento foi assinado digitalmente por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral em 21/05/2015 às 14:02:11.

000017
AA143533

Ofício de Notas
Marinely de Paula Bomfim
Mau. 374, J174



Junta Com...
Certifico registro sob o nº 5510962 em 20/05/2015 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, Nire 31300091830 e protocolo 153255463 - 19/05/2015. Autenticação: 4AFA89732A675F6DA3729F23AA7EBE872A1898CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/325.546-3 e o código de segurança XK6T. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
CNPJ/MF nº 17.262.213/0001-94
NIRE: 31300091830

Continuação da AGE de 14/05/2015

nove reais), todo ele subscrito e integralizado em moeda corrente do país e bens, dividido em 2.258.207.529 (dois bilhões, duzentos e cinquenta e oito milhões, duzentas e sete mil, quinhentas e vinte e nove) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma. § 1º - Cada ação ordinária nominativa dará direito a um voto nas deliberações sociais, podendo ser convertidas em ações preferenciais, observado o disposto no § 2º, do art. 15 da Lei 6.404/76. **Artigo 6º** - Se qualquer dos acionistas desejar alienar, no todo ou em parte, as ações que possuir no capital social da Companhia, outro acionista terá direito de preferência na aquisição das ações ofertadas. **CAPÍTULO III - DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL - Artigo 7º** - A Companhia terá uma diretoria constituída por 1 (um) Diretor Presidente, 4 (quatro) Diretores Corporativos e 7 (sete) Presidentes de Unidades, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela assembleia de acionistas, com mandato de três anos, podendo ser reeleitos, denominados: Diretor Presidente, Diretor Financeiro, Diretor Jurídico, Diretor de Centro de Serviços Compartilhados, Diretor de Suprimentos Global, Presidente da Unidade Negócios Industrial, Presidente da Unidade Negócios América Latina, Presidente da Unidade Negócios Clientes Privados, Presidente da Unidade Negócios Energia, Presidente da Unidade Negócios Estruturados, Presidente da Unidade Negócios Clientes Públicos Brasil e Presidente da Unidade Negócios Construção. § 1º - Os diretores ficam dispensados de prestar caução. § 2º - A diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer um de seus membros e suas deliberações serão tomadas por maioria de votos. § 3º - No caso de vaga ou impedimento temporário de qualquer diretor, a assembleia de acionistas designará outro diretor para acumular as funções, ou mesmo terceiro, acionista ou não, para substituí-lo. O substituto exercerá o cargo, no caso de vaga, até o término do mandato do substituído, e no caso de impedimento temporário, até que cessem os motivos que o determinaram. § 4º - Além dos casos de renúncia, morte ou interdição,

5

SECRETARIA
RECEBIDA



13º Ofício de Notas
Luiz Fernando Carvalho de Faria - Tabela - NBR/BR
Av. Rio Branco 135 - Grupo 710 - RJ - Tel. 2224-8425
Certifico que a presente é cópia fiel
do original que se encontra exibido.
Rio de Janeiro, 15 de Junho de 2015
LEANDRO FERREIRA LEITE
NIRE: 31300091830
CNPJ/MF nº 17.262.213/0001-94
E-mail: leandro@leite.com.br
Telefone: 2463-0111
Endereço: Rua Conselheiro Aguiar, 111 - Lapa - RJ

022617
AA143915

13º Ofício de Notas
Leandro Ferreira Leite
Escrevente
Matr. 94/8174



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5510962 em 20/05/2015 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, Nire 31300091830 e protocolo 153255463 - 19/05/2015. Autenticação: 4AFA89732A675F6DA3729F23AA7EBE872A1898CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.juceemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/325.546-3 e o código de segurança XK6T Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA-GERAL

pág. 6/10

0000000 L



ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
CNPJ/MF nº 17.262.213/0001-94
NIRE: 31300091830

Continuação da AGE de 14/05/2015

considerar-se-á vago o cargo do diretor que, sem motivo justificado, a critério dos acionistas, ou sem estar devidamente licenciado, deixar de exercer suas funções por mais de trinta dias consecutivos. **Artigo 8º** - Os atos de alienar ou hipotecar bens imóveis, emitir notas promissórias, debêntures e letras de câmbio, contrair financiamentos e empréstimos, no Brasil ou no exterior, ceder direitos creditórios, prestar avais e fianças, emitir cartas de fianças a favor de terceiros, emitir cautelas representativas de ações da Companhia e de alienar fiduciariamente bens para a garantia de empréstimos e financiamentos contraídos pela Companhia somente terão validade quando assinados por dois diretores, em conjunto, sendo um deles obrigatoriamente o **Diretor Financeiro** ou o **Diretor Presidente**, ou ainda por procurador devidamente habilitado. **§ 1º** - Os demais atos que criem ou modifiquem as obrigações da Companhia ou dispensem terceiros de obrigações para com ela, a movimentação de contas bancárias, a emissão de cheques, o saque, o aceite e o endosso de cheques, ordens de pagamento e duplicatas, a alienação de bens móveis, a formação de consórcios, a abertura e encerramento de escritórios de apoio a obras, filiais e sucursais, a assinatura de contratos para a execução de obras e serviços e de locação de bens móveis e imóveis somente terão validade quando assinados por dois diretores, em conjunto, ou ainda por procurador devidamente habilitado. **§ 2º** - O ato de nomear e constituir procuradores poderá ser exercido por dois diretores, em conjunto, exceto para o exercício dos poderes contidos no *caput* deste artigo, caso em que o mandato deverá conter, obrigatoriamente, a assinatura do **Diretor Financeiro**, ou a do **Diretor Presidente**, ou ainda de procurador devidamente habilitado. **§ 3º** - As procurações outorgadas terão sempre os poderes nelas especificados e sua vigência será temporária, excetuando-se as *ad judicia*, que poderão ser por prazo indeterminado. **Artigo 9º** - Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais em geral e a prática de todos os atos necessários a esta

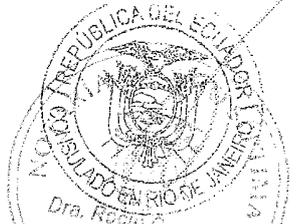
6

Av. do Contorno nº 8.123 - Cidade Jardim - Belo Horizonte - MG

PERÍODO
CONSILIAR

100 Ofício de Notas
Luis Fernando Carvalho de Paula - Tabelião - NE-Sessões
Av. Rio Branco 135 - Grupo 72 - 60 - Tel. 2024-0477
O original que se apresenta é cópia fiel
do original que foi emitido.
Cidade de Belo Horizonte, 14 de Junho de 2015.
LEANDRO FERREIRA LEITE Tabelião
Assinatura do Tabelião: [Assinatura]

CEBE 67
AA1620
Ofício de Notas
Leandro Ferreira Leite
Escrevente
Matr. 9.818.174



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5510962 em 20/05/2015 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, Nire 31300091830 e protocolo 153255463 - 19/05/2015. Autenticação: 4AFA89732A675F6DA3729F23AA7EBE872A1898CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucecmg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/325.546-3 e o código de segurança XK6T. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
CNPJ/MF nº 17.262.213/0001-94
NIRE: 31300091830

Continuação da AGE de 14/05/2015

administração, sob reserva daqueles atos que, por determinação da lei ou do Estatuto Social, forem conferidos à Assembleia Geral. § 1º - São atribuições da Diretoria: a) zelar pelo cumprimento das deliberações tomadas em Assembleia Geral e nas reuniões da Diretoria; b) administrar e gerir os negócios da Companhia; c) supervisionar a implementação da política comercial, financeira e de planejamento da Companhia; d) elaborar o Relatório Anual de Administração da Companhia e submetê-lo à Assembleia Geral; e) examinar, a qualquer tempo, e por solicitação de qualquer um dos seus membros, todos os temas ou assuntos de interesse social, e emitir as respectivas normas e diretivas que deverão ser observadas por todos os Diretores. § 2º - Os diretores assumirão seus cargos mediante a assinatura de termo de posse no livro de atas da diretoria. § 3º - A diretoria poderá formar consórcios com uma ou mais empresas, nacionais ou estrangeiras, para a execução de obras, podendo firmar todos os documentos necessários a este objetivo. § 4º O Diretor e/ou seu Preposto, designado para ser o representante legal perante a Secretaria da Receita Federal (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), poderá atuar em conjunto ou separadamente, **exclusivamente**, junto ao SERASA S/A, Autoridade Certificadora no âmbito da ICP-BRASIL (SERASA AC), e à ICP-BRASIL, nos atos relativos à validação da solicitação dos Certificados Digitais e-NFe - E-CNPJ A3, de acordo com sua validade, figurando como responsável pelo uso dos referidos certificados, podendo para tanto prestar esclarecimentos e informações, requerer o que preciso for, enfim, praticar todos os atos e assinar todos os documentos inerentes ao bom desempenho junto aos referidos órgãos. **CAPÍTULO IV - DAS ASSEMBLEIAS GERAIS - Artigo 10** - A Assembleia Geral reunir-se-á na sede social, ordinariamente dentro dos quatro meses seguintes ao término de cada exercício social, e extraordinariamente sempre que for convocada, resguardados os preceitos de direito nas respectivas convocações. **Artigo 11** - As Assembleias Gerais serão convocadas



7

Av. do Contorno nº 8.123 - Cidade Jardim - Belo Horizonte - MG



130º Ofício de Notas
Luiz Fernando Carvalho de Faria - Tabelião - N.º 2004-9422
Av. Rio Branco 133 - Grupo 312 - 21 - Tel. 2204-9422

088617
04143778

130º Ofício de Notas
Leandro Ferreira Leite
Escrevente
Matr. 94/8174

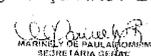
Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi exibido.

Rio de Janeiro, 18 de Maio de 2015
LEANDRO FERREIRA LEITE - 130º Ofício de Notas

Valido somente com selo eletrônico.
153255463 SRF Consulta em <https://www.jucemg.br/autenticacao>



Junta Com.
Certifico registro sob o nº 5510962 em 20/05/2015 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, Nire 31300091830 e protocolo 153255463 - 19/05/2015. Autenticação: 4AFA89732A675F6DA3729F23AA7EBE872A1898CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/325.546-3 e o código de segurança XK6T Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



00000003

L



ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
CNPJ/MF nº 17.262.213/0001-94
NIRE: 31300091830

Continuação da AGE de 14/05/2015

pela Diretoria e presididas por qualquer dos acionistas presentes, que escolherá dentre os demais acionistas um para servir de Secretário. § 1º - Somente serão admitidos para votar os acionistas cujas ações estejam registradas no livro da Companhia até às 17h (dezessete horas) do quinto dia anterior à primeira convocação. § 2º - Para tomar parte e votar nas Assembleias Gerais, os procuradores e representantes legais dos acionistas deverão apresentar à Companhia os documentos comprobatórios de sua qualidade, observadas as condições do parágrafo anterior. **CAPÍTULO V - DO CONSELHO FISCAL - Artigo 12** - A Companhia terá um Conselho Fiscal composto de, no mínimo, três membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, o qual funcionará em caráter não permanente, observando-se quanto à eleição, investidura de mandato e remuneração de seus membros o disposto nos artigos 149, 161 e 162 da Lei 6.404/76, e seu funcionamento irá apenas até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a sua eleição. **Artigo 13** - O Conselho Fiscal, quando em funcionamento, terá seus membros substituídos nos respectivos impedimentos, faltas ou vaga nos cargos correspondentes pelos suplentes, na ordem de suas eleições. **Parágrafo único** - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger. **CAPÍTULO VI - DO BALANÇO E DOS LUCROS - Artigo 14** - O exercício social se encerra em 31 de dezembro de cada ano, quando será levantado o balanço patrimonial e elaboradas as demais demonstrações financeiras. **Parágrafo único** - A critério dos acionistas, poderá ser levantado balanço intermediário e declarado dividendo à conta do lucro apurado nesse balanço. **Artigo 15** - Ao fim de cada exercício, levantado o balanço geral e feitas as provisões legais, o lucro líquido terá a seguinte destinação: a) 5% (cinco por cento) para o fundo de reserva legal; b) o montante necessário à participação dos empregados, fixado pelos acionistas; c) 25% (vinte e cinco por cento) para atribuição

ESPÉCIMEN
CONSULAR

Ofício nº 8123 - Cidade Jardim - Belo Horizonte - MG

13º Ofício de Notas
Leandro Ferreira Leite
Escrivão
Matr. 9416



4 ABO 2015

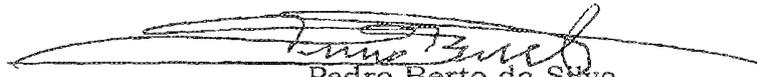


ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
CNPJ/MF nº 17.262.213/0001-94
NIRE: 31300091830

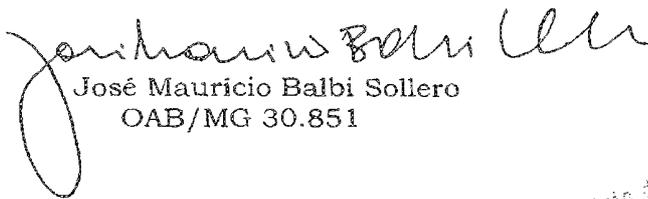
Continuação da AGE de 14/05/2015

de dividendos aos acionistas; d) o saldo remanescente terá a destinação que a Assembleia Geral fixar, inclusive atribuir participação aos diretores e administradores, nos termos da lei. **CAPÍTULO VII - DA LIQUIDAÇÃO - Artigo 16** - A Companhia entrará em liquidação nos casos legais ou por determinação dos acionistas, competindo à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação e eleger o liquidante e o Conselho Fiscal que devam funcionar no período. **CAPÍTULO VIII - DA EMISSÃO DE DEBÊNTURES - Artigo 17** - É da competência privativa da Assembleia Geral deliberar sobre a emissão de debêntures. Cumpridas assim as formalidades legais, declarou o Sr. Presidente consolidado o Estatuto Social da **ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A** para todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 14 de maio de 2015.


Pedro Berto da Silva
Secretário da Assembleia

Visto:


José Mauricio Balbi Sollero
OAB/MG 30.851

026617
04143777

SECRETARIA
GERAL
CONSULAR

130 Ofício de Notas
Leandro Ferreira Leite
Escrevente
Matr. 94/8174

130 Ofício de Notas
Leandro Ferreira Leite
Escrevente
Matr. 94/8174

Belo Horizonte - MG

Fax (31) 3290.6744



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5510962 em 20/05/2015 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, Nire 31300091830 e protocolo 153255463 - 19/05/2015. Autenticação: 4AFA89732A675F6DA3729F23AA7EBE872A1898CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/325.546-3 e o código de segurança XK6T Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2015 por Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN RÍO DE JANEIRO



LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 174/2015

Quien suscribe JUAN CARLOS BRIVIO BORJA, AGENTE CONSULAR en la Ciudad de RIO DE JANEIRO, BRASIL, certifica que la firma de INGRID FALKE DA CUNHA CARNEIRO, OFICIAL DE CANCELLERIA DEL SECTOR CONSULAR DEL M.R.E - ITAMARATY que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador.

RIO DE JANEIRO, 11 de Agosto del 2015

[Handwritten Signature]
JUAN CARLOS BRIVIO BORJA
AGENTE CONSULAR

Arancel Consular: III 15.8

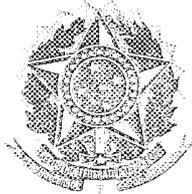
Valor: US \$ 50,00



LEG<<6>> <<RIO DE JANEIRO>> <<795224>>

LEGALIZACIÓN DE FIRMA EN OTROS DOCUMENTOS (PERSONAS JURÍDICAS)





CARLOS AMIGO ROMÁN
TRADUTOR PÚBLICO E INTÉRPRETE COMERCIAL
JUCESSP Nº 697
ESPANHOL E PORTUGUÊS
C.P.F. Nº 032.917.988-80 – R.G. Nº 9.252.980
C.C.M. Nº 3.393.729-0 INSS: 11159941402

TRADUÇÃO Nº: 7690

LIVRO Nº: 69

FOLHA Nº: 1

CERTIFICO a los efectos legales que a esta fecha tengo a la vista un documento en portugués, que traduzco al español a continuación:-

[Escudo de Armas de la República Federativa de Brasil] Secretaría de la Micro y Pequeña Empresa de la Presidencia de la República Secretaría de Racionalización y Simplificación Departamento de Registro Empresarial e Integración Secretaría de Estado de Desarrollo Económico de Minas Gerais				JUCEMG SEDE - BELO HORIZONTE Acto: 007 - 19/05/2015 12:49 [Código de Barras] 15/325.546-3
NIRE (de la sede o filial, cuando la sede esté en otra UF) 31300091830		Código de la Naturaleza Jurídica 2054	Nº de Matrícula del Agente Auxiliar del Comercio	
1 - PEDIDO				
ESTIMADO(A) SR.(A) PRESIDENTE DE LA JUNTA MERCANTIL DEL ESTADO DE MINAS GERAIS NOMBRE: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A. (de la Empresa o del Agente Auxiliar del Comercio) Requiere a usted la aceptación del siguiente acto:				
				Nº FCN/REMP [Código de Barras] J153944957453
Nº de Ejemplares	Cód. del Acto	Cód. del Evento	Cant.	Descripción del Acto/ Evento
1	007	---	---	Acta de Asamblea General Extraordinaria
---	---	019	1	Estatutos Sociales
---	---	020	1	Modificación de Nombre Empresarial
---	---	2247	1	Modificación de Capital Social
Lugar: Belo Horizonte Fecha: 18 de mayo de 2015 Representante Legal de la Empresa / Agente Auxiliar del Comercio: Nombre: PEDRO BERTO DA SILVA Firma: Firmado: [firma ilegible] Teléfono: 3290 6651 Poder Archivado				
2 - USO DE LA JUNTA MERCANTIL				
<input type="checkbox"/> Decisión Singular <input checked="" type="checkbox"/> Decisión Colegiada				
Nombre(s) Empresarial(es) igual(es) o semejante(s): <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO ___/___/___: [en blanco] <input type="checkbox"/> NO ___/___/___: [en blanco]			Expediente en Orden A la decisión Fecha: 20/05/2015 Firmado: [firma ilegible] Ligia [ilegible] Gusmão Dutra Directora de Registro Empresarial JUCEMG - MASP 1047169-6	
[Escudo de Armas] Junta Mercantil del Estado de Minas Gerais Certifico el registro bajo el nº 5510962 El 20/05/2015 ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A PROTOCOLO: 15/325.546-3 AH1630843 Firmado: [firma ilegible] Nombre: Marinely de Paula Bomfim Secretaria General			2ª Exigencia <input type="checkbox"/> 3ª Exigencia <input type="checkbox"/> 4ª Exigencia <input type="checkbox"/> 5ª Exigencia <input type="checkbox"/> Fecha: [en blanco] Responsable: [en blanco]	
DECISIÓN COLEGIADA <input type="checkbox"/> Expediente en exigencia. (Ver despacho en hoja adjunta) <input checked="" type="checkbox"/> Expediente aceptado. Publíquese y archívese.- <input type="checkbox"/> Expediente denegado. Publíquese			2ª Exigencia <input type="checkbox"/> 3ª Exigencia <input type="checkbox"/> 4ª Exigencia <input type="checkbox"/> 5ª Exigencia <input type="checkbox"/>	



CARLOS AMIGO ROMÁN
 TRADUTOR PÚBLICO E INTÉRPRETE COMERCIAL
 JUCESP Nº 697
 ESPANHOL E PORTUGUÊS
 C.P.F. Nº 032.917.988-80 – R.G. Nº 9.252.980
 C.C.M. Nº 3.393.729-0 INSS: 11159941402

TRADUÇÃO Nº: 7690

LIVRO Nº: 69

FOLHA Nº: 2

Fecha: 20/05/15 Firmado: [firma ilegible] Nombre: Nacib Hetti Vocal Firmado: [firma ilegible] Nombre: Jehu [ilegible] de Aguilar Filho Vocal Firmado: [firma ilegible] Nombre: Rui Pires de Melo Vocal Presidente del 4 Grupo OBSERVACIONES [en blanco]	
---	--

[Escudo de Armas].-

Junta Mercantil del Estado de Minas Gerais.-

Certificado el registro bajo el nº 5510962 el 20/05/2015 de la Empresa ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, Nire 31300091830 y protocolo 153255463 – 19/05/20015, Autenticación: 4AFA89732A675F6DA3729F23AA7EBE872A1898CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretaria General. Para validar este documento, acceda www.jucemg.mg.gov.br e informe el nº del protocolo 15/325.546-3 y el código de seguridad XK6T. Esta copia fue certificada digitalmente y firmada el 21/05/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretaria General.-

Firmado: [firma ilegible].-

Nombre: Marinely de Paula Bomfim.-

Secretaria General.-

Pág. 1/10 a 10/10.-

[Logotipo de Construtora Andrade Gutierrez S.A.].-

CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A.-

CNPJ/MF nº 17.262.213/0001-94.-

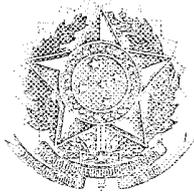
NIRE: 31300091830.-

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EN EL DÍA 14 DE MAYO DE 2015.-

FECHA, HORA, LUGAR: A los catorce (14) días del mes de mayo de 2015, a las nueve horas (9h), en su sede administrativa, en Av. do Contorno, 8.123, Cidade Jardim, en Belo Horizonte - MG, CEP 30110-937. **ASISTENCIAS:** accionistas representando la totalidad del capital social.

PRESIDENCIA: Luiz Otávio Mourão. **SECRETARIO:** Pedro Berto da Silva.

CONVOCATORIA: dispensada la publicación en virtud de la asistencia de accionistas representando la totalidad del capital social, en los términos del párrafo 4º, del artículo 124 de la Ley nº 6.404/76. **DELIBERACIONES** aprobadas por unanimidad: a) cambiar la denominación social de la Compañía para "ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A", modificando el artículo 1º de los Estatutos Sociales que entró en vigor con la siguiente redacción: "Artículo Primero - Andrade Gutierrez Engenharia S/A es una sociedad anónima de capital cerrado, regida por los presentes Estatutos y por las disposiciones legales y reglamentares que le sean aplicables"; b) modificar la denominación del cargo de **Presidente de la Unidad Negocios Proyectos Estructurados**, ocupado por el Sr. João Martins da Silva Neto, para **Presidente de la Unidad Negocios Estructurados**, modificándose el artículo 7º, Capítulo III de los Estatutos Sociales, que entra en vigor de acuerdo con la redacción constante de los Estatutos Sociales



CARLOS AMIGO ROMÁN
TRADUTOR PÚBLICO E INTÉRPRETE COMERCIAL
JUCESSP Nº 697
ESPANHOL E PORTUGUÊS
C.P.F. Nº 032.917.988-80 – R.G. Nº 9.252.980
C.C.M. Nº 3.393.729-0 INSS: 11159941402

TRADUÇÃO Nº: 7690

LIVRO Nº: 69

FOLHA Nº: 3

adelante consolidado; c) ratificar la elección de los directores para el periodo que se extiende hasta 31 de mayo de 2016, a saber: **Director Presidente:** Ricardo Coutinho de Sena, brasileño, casado, ingeniero, CI nº 30.172/SSPMG, CPF nº 090.927.496-72, con oficina comercial en Belo Horizonte - MG, en Rua Sinval de Sá nº 70, Cidade Jardim, CEP 30380-070; **Director Financiero:** Miguel Alexandre Martins Cardoso dos Santos Barreiros, portugués, casado, economista, CI nº RNE V912346-7, CPF nº 703.857.391-84; **Director Jurídico:** Roberto José Rodrigues, brasileño, casado, licenciado en Derecho, CPF nº 344.625.896-53, CI nº M-743.224/SSPMG, ambos con dirección comercial en Praia de Botafogo, nº 186, 14º andar - parte, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22250-145; **Director de Centro de Servicios Compartidos:** Helton da Silva Soares, brasileño, casado, abogado, CI nº OAB/MG 123.779, CPF nº 000.185.326-08, con dirección comercial en Av. do Contorno, 8.279, 10º andar, Gutierrez, en Belo Horizonte - MG, CEP 30110-059, también designado para ser el representante legal de la Compañía ante la Secretaría de Ingresos Federales (Catastro Nacional de la Persona Jurídica); **Director de Suministros Global:** Almir Câmara de Rezende, brasileño, casado, ingeniero, CI nº 04345140-0/IFPRJ, CPF nº 898.357.357-00, con dirección comercial en Praia de Botafogo, nº 186, 14º andar - parte, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22250-145; **Presidente de la Unidad Negocios Públicos Brasil:** Anuar Benedito Caram, brasileño, casado, ingeniero, CPF nº 147.859.088-23, CI nº 18.667.053/SSPSP; **Presidente de la Unidad Negocios Construcción:** Clorivaldo Bisinoto, brasileño, casado, ingeniero, CI nº M-873.388/SSPMG, CPF nº 257.081.476-87; **Presidente de la Unidad Negocios Industrial:** Elton Negrão de Azevedo Júnior, brasileño, casado, ingeniero, CI nº MG-1.240.783/SSPMG, CPF nº 384.710.866-20; **Presidente de la Unidad Negocios Energía:** Flávio David Barra, brasileño, casado, ingeniero, CI nº M-2.577.507/SSPMG, CPF nº 533.853.226-34; **Presidente de la Unidad Negocios Estructurados:** João Martins da Silva Neto, brasileño, casado, administrador, CI nº 4.294.877/SSPBA, CPF nº 565.960.655-53; **Presidente de la Unidad Negocios Clientes Privados:** Ricardo de Oliveira Lopes de Sá, brasileño, casado, administrador, CI nº 515.147.532/SSPBA, CPF nº 628.724.355-49, todos con dirección comercial en Praia de Botafogo, nº 186, 14º andar - parte, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22250-145 y **Presidente de la Unidad Negocios América Latina:** Flávio Gomes Machado Filho, brasileño, casado, ingeniero, CI nº M - 1.524.706/SSP-MG, CPF nº 470.991.276-91, con dirección comercial en Sector Comercial Norte, Quadra 02, Bloco A, nº 190, sala 201, Brasília - DF, CEP 70712-000. Los directores elegidos declaran, expresamente, no se encontraren involucrados en las prohibiciones previstas en el artículo 147, de la Ley 6.404/76; d) la remuneración global anual de los directores es fijada en ciento trece mil cuatrocientos setenta y dos reales (BRL 113.472,00); e) consolidar los Estatutos Sociales de la Compañía, a fin de reflejar las modificaciones aquí aprobadas, en la forma del Anexo 1 a la presente acta. Sin más asuntos que tratar, fue levantada la Asamblea de la cual se extendió esta acta que, leída y aprobada, es firmada por todos. **FIRMAS:** p/ANDRADE GUTIERREZ S/A: Otávio Marques de Azevedo. Luiz Otávio Mourão. **PEDRO BERTO DA SILVA.** La presente acta confiere con la original extendida en el libro propio.-

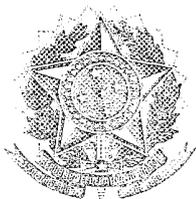
Firmado: [firma ilegible].-

PEDRO BERTO DA SILVA.-

SECRETARIO.-

[Papel Timbrado de Construtora Andrade Gutierrez S.A.].-

[Logotipo de Construtora Andrade Gutierrez S.A.].-



CARLOS AMIGO ROMÁN
 TRADUTOR PÚBLICO E INTÉRPRETE COMERCIAL
 JUCESP Nº 697
 ESPANHOL E PORTUGUÊS
 C.P.F. Nº 032.917.988-80 – R.G. Nº 9.252.980
 C.C.M. Nº 3.393.729-0 INSS: 11159941402

TRADUÇÃO Nº: 7690

LIVRO Nº: 69

FOLHA Nº: 4

CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A.-
CNPJ/MF nº 17.262.213/0001-94.-
NIRE: 31300091830.-

ANEXO 1

**CONSOLIDACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE
 ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A.**

CAPÍTULO I - DENOMINACIÓN, SEDE, PLAZO DE DURACIÓN Y OBJETO SOCIAL -

Artículo 1º - Andrade Gutierrez Engenharia S/A es una sociedad anónima de capital cerrado, regida por los presentes Estatutos y por las disposiciones legales y reglamentares que le sean aplicables. **Artículo 2º** - La Compañía tiene sede y foro en la ciudad de Belo Horizonte - MG, en Avenida do Contorno, nº 8.123, Cidade Jardim, CEP 30110-937, pudiendo abrir o cerrar filiales, oficinas, sucursales u otras dependencias en cualquier parte del territorio nacional y en el extranjero, mediante deliberación del Directorio. **Artículo 3º** - El objeto de la Compañía es la ejecución de obras y servicios de ingeniería en todos sus tipos y modalidades; la prestación de servicios de telecomunicaciones; la exploración de obras y servicios públicos mediante concesión o permiso y la prestación de servicios conexos; el ejercicio de todas las actividades relativas a las operaciones portuarias; la ejecución de obras y servicios de ingeniería de dragado de lecho de las vías acuaviarios, así como de los servicios accesorios a esta actividad; el comercio y la industrialización de máquinas, equipamientos y materiales para instalaciones industriales y de edificios; la ejecución de servicios de ingeniería naval, tales como construcción, modernización y reparaciones de embarcaciones marítimas y fluviales de cualquier tamaño y naturaleza, destinadas al transporte, navegación en general y la exploración, procesamiento y producción de aceite y gas, así como apoyo marítimo o portuario. **Artículo 4º** - El plazo de duración de la Compañía es por tiempo indefinido. **CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES. Artículo 5º** - El capital social es de dos billones doscientos cincuenta y ocho millones doscientos siete mil quinientos veintinueve reales (BRL 2.258.207.529,00), todo suscrito y desembolsado en moneda corriente del país y bienes, dividido en dos billones doscientos cincuenta y ocho millones doscientas siete mil quinientas veintinueve (2.258.207.529) acciones ordinarias nominativas, en el valor de un real (BRL 1,00) cada una. **Párrafo 1º** - Cada acción ordinaria nominativa dará derecho a un voto en las deliberaciones sociales, pudiendo ser convertidas en acciones preferentes, observado lo dispuesto en el párrafo 2º, del art. 15 de la Ley 6.404/76. **Artículo 6º** - Si cualquier de los accionistas desea enajenar, en todo o en parte, las acciones que tenga en el capital social de la Compañía, otro accionista tendrá derecho de preferencia en la adquisición de las acciones ofertadas. **CAPÍTULO III - DE LA ADMINISTRACIÓN SOCIAL - Artículo 7º** - La Compañía tendrá un directorio constituido de un (1) Director Presidente, cuatro (4) Directores Corporativos y siete (7) Presidentes de Unidades, elegidos y reemplazables a cualquier tiempo por la asamblea de accionistas, con mandato de tres años, pudiendo ser reelegidos, denominados: Director Presidente, Director Financiero, Director Jurídico, Director de Centro de Servicios Compartidos, Director de Suministros Global, Presidente de la Unidad Negocios Industrial, Presidente de la Unidad Negocios América Latina, Presidente de la Unidad Negocios Clientes Privados, Presidente de la Unidad Negocios Energía, Presidente de la Unidad Negocios Estructurados, Presidente de la Unidad Negocios Clientes Públicos Brasil y Presidente de la Unidad Negocios Construcción. **Párrafo 1º** - Los directores quedan dispensados de prestar garantía. **Párrafo 2º** - El directorio se reunirá siempre que convocado por cualquier uno de sus miembros y sus deliberaciones se tomarán por mayoría de



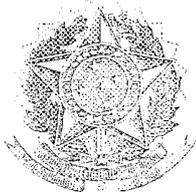
CARLOS AMIGO ROMÁN
TRADUTOR PÚBLICO E INTÉRPRETE COMERCIAL
JUCESSP Nº 697
ESPAÑHOL E PORTUGUÊS
C.P.F. Nº 032.917.988-80 – R.G. Nº 9.252.980
C.C.M. Nº 3.393.729-0 INSS: 11159941402

TRADUÇÃO Nº: 7690

LIVRO Nº: 69

FOLHA Nº: 5

votos. **Párrafos 3º** - En el caso de vacante o impedimento temporal de cualquier director, la asamblea de accionistas designará otro director para acumular las funciones, o incluso tercero, accionista o no, para sustituirlo. El sustituto ejercerá el cargo, en el caso de vacante, hasta el término del mandato del reemplazado, y en el caso de impedimento temporal, hasta que cesen los motivos que lo determinaron. **Párrafo 4º** - Además de los casos de renuncia, muerte o prohibición se considerará el puesto dejado vacante el cargo del director que, sin motivo justificado, a criterio de los accionistas, o sin estar debidamente licenciado, dejar de ejercer sus funciones por más de treinta días consecutivos. **Artículo 8º** - Los actos de enajenar o dar en prenda bienes inmuebles, emitir pagarés, debentures y letras de cambio, contraer financiaciones y préstamos, en Brasil o en el extranjero, ceder derechos de créditos, prestar avales y fianzas, emitir cartas de fianzas a favor de terceros, emitir cautelas representativas de acciones de la Compañía y de enajenar fiduciariamente bienes para la garantía de préstamos y financiaciones contraídos por la Compañía sólo tendrán validez cuando firmados por dos directores, en conjunto, siendo uno de ellos obligatoriamente el **Director Financiero** o el **Director Presidente**, o aún por apoderado debidamente habilitado. **Párrafo 1º** - Los demás actos que creen o modifiquen las obligaciones de la Compañía o dispensen terceros de obligaciones con ella, el movimiento de cuentas bancarias, la emisión de cheques, el giro, la aceptación y el endoso de cheques, órdenes de pago y duplicados, la enajenación de bienes muebles, la formación de consorcios, la abertura y cierre de oficinas de apoyo a obras, filiales y sucursales, la firma de contratos para la ejecución de obras y servicios y de alquiler de bienes muebles e inmuebles sólo tendrán validez cuando firmados por dos directores, en conjunto, o aún por apoderado debidamente habilitado. **Párrafo 2º** - El acto de nombrar y constituir apoderados podrá ser ejercido por dos directores, en conjunto, excepto para el ejercicio de los poderes contenidos en el *caput* de este artículo, caso en que el mandato deberá contener, obligatoriamente, la firma del **Director Financiero**, o la del **Director Presidente**, o aún de apoderado debidamente habilitado. **Párrafo 3º** - Los poderes otorgados tendrán siempre las facultades en ellos especificados y su vigencia será temporal, exceptuándose las *ad judicia*, que podrán ser por plazo indefinido. **Artículo 9º** - Corresponde al Directorio la administración de los negocios sociales en general y la práctica de todos los actos necesarios a esta administración, bajo reserva de aquellos actos que, por determinación de la ley o de los Estatutos Sociales, sean conferidos a la Asamblea General. **Párrafo 1º** - Son atribuciones del Directorio: a) velar por el cumplimiento de las deliberaciones tomadas en Asamblea General y en las reuniones del Directorio; b) administrar y gestionar los negocios de la Compañía; c) supervisar la implementación de la política comercial, financiera y de planificación de la Compañía; d) elaborar el Informe Anual de Administración de la Compañía y someterlo a la Asamblea General; e) examinar, a cualquier tiempo, y por solicitud de cualquier uno de sus miembros, todos los temas o asuntos de interés social, y emitir las respectivas normas y directivas que deberán ser observadas por todos los Directores. **Párrafo 2º** - Los directores asumirán sus cargos mediante la firma de declaración de posesión en el libro de actas del directorio. **Párrafo 3º** - El directorio podrá formar consorcios con una o más empresas, nacionales o extranjeras, para la ejecución de obras, pudiendo firmar todos los documentos necesarios a este objetivo. **Párrafo 4º** El Director y/o su Representante, designado para ser el representante legal ante la Secretaria de Ingresos Federales (Catastro Nacional de la Persona Jurídica), podrá actuar en conjunto o separadamente, **exclusivamente**, junto al SERASA S/A, Autoridad Certificadora en el ámbito de ICP-BRASIL (SERASA AC), y ICP-BRASIL, en los actos relativos a la validación de la solicitud de los Certificados Digitales e-NFe - E-CNPJ A3, de acuerdo con su validez, figurando como



0000010

CARLOS AMIGO ROMÁN
TRADUTOR PÚBLICO E INTÉRPRETE COMERCIAL
JUCESSP Nº 697
ESPANHOL E PORTUGUÊS
C.P.F. Nº 032.917.988-80 – R.G. Nº 9.252.980
C.C.M. Nº 3.393.729-0 INSS: 11159941402

TRADUÇÃO Nº: 7690

LIVRO Nº: 69

FOLHA Nº: 6

responsable del uso de los referidos certificados, pudiendo para eso prestar aclaraciones e informaciones, requerir lo necesario, finalmente, practicar todos los actos y firmar todos los documentos inherentes al buen desempeño junto a los referidos organismos. **CAPÍTULO IV - DE LAS ASAMBLEAS GENERALES - Artículo 10** - La Asamblea General se reunirá en la sede social, ordinariamente dentro de los cuatro meses siguientes al término de cada ejercicio social, y extraordinariamente siempre que sea convocada, resguardados los preceptos de derecho en las respectivas convocatorias. **Artículo 11** - Las Asambleas Generales se convocarán por el Directorio y presididas por cualquier de los accionistas presentes, que elegirá de entre los demás accionistas uno para servir de Secretario. **Párrafo 1º** - Sólo se admitirán para votar los accionistas cuyas acciones estén registradas en el libro de la Compañía hasta las diecisiete horas (17h) del quinto día anterior a la primera convocatoria. **Párrafo 2º** - Para tomar parte y votar en las Asambleas Generales, los apoderados y representantes legales de los accionistas deberán presentar a la Compañía los documentos comprobatorios de su calidad, observadas las condiciones del párrafo anterior. **CAPÍTULO V - DEL CONSEJO FISCAL - Artículo 12** - La Compañía tendrá un Consejo Fiscal compuesto de, como mínimo, tres miembros efectivos e igual número de suplentes, accionistas o no, lo cual funcionará en carácter no permanente, observándose cuanto a la elección, investidura de mandato y remuneración de sus miembros lo dispuesto en los artículos 149, 161 y 162 de la Ley 6.404/76, y su funcionamiento seguirá sólo hasta la primera Asamblea General Ordinaria que se realizará después de su elección. **Artículo 13** - El Consejo Fiscal, cuando en funcionamiento, tendrá sus miembros sustituidos en los respectivos impedimentos, faltas o vacante en los cargos correspondientes por los suplentes, en el orden de sus elecciones. **Párrafo único** - La remuneración de los miembros del Consejo Fiscal se fijará por la Asamblea General que elegirlos. **CAPÍTULO VI - DEL BALANCE Y DE LAS GANANCIAS - Artículo 14** - El ejercicio social se cierra el 31 de diciembre de cada año, cuando se levantará la situación patrimonial y se elaborará los demás estados financieros. **Párrafo único** - A criterio de los accionistas, podrá ser levantado balance intermedio y declarado dividendo a la cuenta de ganancia contabilizado en ese balance. **Artículo 15** - Al final de cada ejercicio, levantado el balance general y hechas las provisiones legales, la ganancia líquida tendrá el siguiente destino: a) el cinco por ciento (5%) para el fondo de reserva legal; b) el montante necesario a la participación de los empleados, fijado por los accionistas; c) el veinticinco por ciento (25%) para atribución de dividendos a los accionistas; d) el saldo restante tendrá el destino que la Asamblea General fijar, incluso atribuir participación a los directores y administradores, en los términos de la ley. **CAPÍTULO VII - DE LA LIQUIDACIÓN - Artículo 16** - La Compañía entrará en liquidación en los casos legales o por determinación de los accionistas, correspondiendo a la Asamblea General establecer el modo de liquidación y elegir el liquidador y el Consejo Fiscal que deben funcionar en el periodo. **CAPÍTULO VIII - DE LA EMISIÓN DE DEBENTURES - Artículo 17** - Es de la competencia privativa de la Asamblea General deliberar sobre la emisión de debentures. Cumplidas así las formalidades legales, declaró el Sr. Presidente consolidado los Estatutos Sociales de **ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A** para todos los efectos de derecho.-

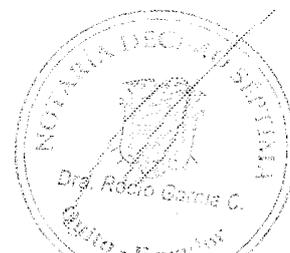
Belo Horizonte, a 14 de mayo de 2015.-

Firmado: [firma ilegible].-

Nombre: Pedro Berto da Silva.-

Función: Secretario de la Asamblea.-

Visto bueno:-





CARLOS AMIGO ROMÁN
 TRADUTOR PÚBLICO E INTÉRPRETE COMERCIAL
 JUCESP Nº 697
 ESPANHOL E PORTUGUÊS
 C.P.F. Nº 032.917.988-80 – R.G. Nº 9.252.980
 C.C.M. Nº 3.393.729-0 INSS: 11159941402

TRADUÇÃO Nº: 7690

LIVRO Nº: 69

FOLHA Nº: 7

Firmado: [firma ilegible].-
 Nombre: José Maurício Balbi Sollero.-
 OAB/MG 30.851.-
 [Consta numeración de página de 2 a 9].-

088617.-

AA143819.-

13º Ofício de Notas.

Luiz Fernando Carvalho de Faria - Notario - Nº eseioff.-
 Av. Rio Branco 135 - Grupo 312 - RJ - Tel. 2224-8423.-

Certifico que la presente es copia fiel de la matriz que fue exhibida.-
 Rio de Janeiro, a 13 de julio de 2015.-

Firmado: [firma ilegible].-

Nombre: Leandro Ferreira Leite – LFL 18.-

Escribiente - Mat. 94/8174.-

Válido sólo con el sello electrónico Total BRL 6,25.-

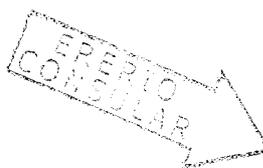
EBBP23721 GGS, EBBP23722 ICV, EBBP23719 WDI, EBBP23720 VUP, EBBP23716 BID,
 EBBP23718 DWH, EBBP23717 VGQ, EBBP23642 LFC, EBBP23640 PPH y EBBP23641 SVF

Consulte en <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>-

[Consta signo de Leandro Ferreira Leite, escribiente].-

EN FE DE ELLO, certifico que nada más contenía el documento arriba que devuelvo a la parte interesada con esta traducción que sello, signo y firmo.

São Paulo, 21 de Julio de 2015



1º Ofício de Notas - Tabelião José de Brito Freire Filho
 Av. Rio Branco, 120 - SL 20 - Centro - RJ - Telefax: (21)2505-4350
 Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) de:
 CARLOS AMIGO ROMÁN
 RJ 21/07/2015 Em Testemunho da verdade. Conf. por
 LUIZ HENRIQUE SANTANA DE JESUS - ESCRIVENTE SUBSTITUTO
 Emolumentos: 4,65 - Impostos: 1,30 - Total: 6,05
 EBAY30982-TRB Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

088672AA213838



[Handwritten signature]

0089611

EN VISTA DE QUE EL SEÑOR JUAN CARLOS
MORAN DE DOMICILIO EN QUITO, CANTON
DE QUITO, PUEDE
Y PARA QUE SE LE RECONOZCA LA FIRMA
Y PARA QUE SE LE RECONOZCA LA FIRMA
DE SU REPRESENTANTE

04 AGO 2015

[Handwritten Signature]
Ing. Al Palke da Cunha Cornejo
Oficial de Chancillería

CONSULADO
REPUBLICA

NOTARIA DECANA DEPTO. SUCUMBIOS
Dra. Rocío García C.
Quito - Ecuador



REPÚBLICA DEL ECUADOR



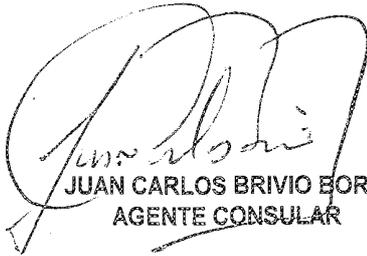
Ministerio
de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN RÍO DE JANEIRO

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 69/2015

Quien suscribe JUAN CARLOS BRIVIO BORJA, AGENTE CONSULAR en la Ciudad de RIO DE JANEIRO, BRASIL, certifica que la firma de INGRID FALKE DA CUNHA CARNEIRO, OFICIAL DE CANCELLERIA DEL SECTOR CONSULAR DEL M.R.E - ITAMARATY que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador.

RIO DE JANEIRO, 13 de Agosto del
2015


JUAN CARLOS BRIVIO BORJA
AGENTE CONSULAR

RIO DE JANEIRO

Arancel Consular: III 15.9

Valor: US \$ 5,00



LEG<<7>> <<RIO DE JANEIRO>> <<V-211935>>

LEGALIZACION DE FIRMAS DE DOCUMENTOS TRADUCIDOS A OTROS IDIOMAS



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
 Secretaria de Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
 Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

Ato 016 - ATA DE REUNIAO DE DIRETORIA
 Evento(s) 033 - ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRO PAIS

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
CONSTRUTORA ANDRADE & GUTIERREZ LTDA	3120030134-4	91814	xx	TRANSFORMACAO
EC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	3120544797-5	1676801	xx	xxxxxxx
141 PARTICIPACOES S/A	3330026207-5	1806254	xx	xxxxxxx
CONSTRUTORA AGRICOLA LTDA	3120006909-3	498055	xx	xxxxxxx
ANDRADE GUTIERREZ PERFURACAO LTDA	3120024862-1	2561842	xx	xxxxxxx
ANDRADE GUTIERREZ EMPREENDIMENTOS LTDA	3120322910-5	2737285	xx	INCORPORACAO
F & F ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A	3130001593-9	2839721	xx	INCORPORACAO
GASINDUSTRIAL PARTICIPACOES S/A	3130001422-3	3020843	xx	INCORPORACAO
CARD PARTICIPACOES LTDA	3120688578-0	3055894	xx	INCORPORACAO
TEMPO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A	3130001664-1	3326825	xx	INCORPORACAO
EXITO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A	3130001663-3	3507305	xx	INCORPORACAO
KILLMARNOCK COMERCIAL LTDA	3120688194-6	3434454	xx	ABSORCAO DE PARTE CINDIDA
SAO BENTO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A	3130001904-7	3565478	xx	INCORPORACAO
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3120737634-0	3515729	xx	ABSORCAO DE PARTE CINDIDA
CONSTRUTORA ESTORIL LTDA	3120308199-0	3790884	xx	INCORPORACAO
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A	xxxxxxx	5510962	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço
xxxxxxx	xxxxxxx	RUA BELEM, 3158, SALA 2, BAIRRO JARDIM INDEPENDENTE I, 68372-620, ALTAMIRA/PA
xxxxxxx	17.262.213/0243-79	RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS BR 101, 0, KM 52, BAIRRO ITAORNA, 23900-000, ANGRA DOS REIS/RJ
xxxxxxx	xxxxxxx	RODOVIA BR 101, 0, KM 522, BAIRRO PRAIA DE ITAORNA, 23900-000, ANGRA DOS REIS/RJ
3390023311-4	17.262.213/0089-26	RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS - BR 101, S/N, KM 517, BAIRRO ITAORNA, 23948-000, ANGRA DOS REIS/RJ
xxxxxxx	xxxxxxx	RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, S/No, KM 517, BR 101, BAIRRO ITAORNA, 23948-000, ANGRA DOS REIS/RJ
xxxxxxx	xxxxxxx	CHEMIN MACKLEY - VILLA, 39, BAIRRO DAR EL-HANNA - EL BIAR, 99999-977, ARGELIA/OP



13º Ofício de Notas
 Luiz Fernando Carvalho de Faria - Tabelião - Matr. 44276044
 Av. Rio Branco 133 - Grupo 212 - RJ - Tel. 2121-6423
 Certifico que a presente é cópia fiel
 do original que foi exibido.
 Rio de Janeiro, 07 de Maio de 2015
 Leandro Ferreira Leite - Tabelião
 Matr. 94/81777-11
 Valida somente em este Tabelionato. Total R\$ 00,00
 Inscrições em Consórcio em Arquivos de 07/05/2015

028817
 44276044

13º Ofício de Notas
 Leandro Ferreira Leite
 Escrevente
 Matr. 94/81777-11



Certidão Simplificada Digital emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C150001383973 e visualize a certidão)



15/445.758-2

Handwritten signature



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

Observações

EM CUMPRIMENTO A COMUNICACAO EXTRAJUDICIAL DATADA DE 29/09/2003, ARQUIVADA SOB O NR. 3006069, DE 21/10/2003, FICA ANOTADO O ARROLAMENTO DE 572000 (QUINHETAS E SETENTA E DUAS MIL) ACOES.

EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO EXTRAJUDICIAL, ARQUIVADA SOB O NR. 1267416, DE 15/03/94, FICA ANOTADO, NO PRONTUÁRIO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA SUPRA, O IMPEDIMENTO DE ARQUIVAR ATO QUE IMPLIQUE MUDANCA DE NOME EMPRESARIAL POR MEIO DE FUSAO, CISAO, TRANSFORMACAO, INCORPORACAO E EXTINCAO DESSA.

EM CUMPRIMENTO A MEDIDA ADMINISTRATIVA ARQUIVADA SOB O NR. 3601341 EM 18/10/2006, FICA ANOTADO O ARQUIVAMENTO DA ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF.

NADA MAIS#

Marinely de Paula Bomfim
Belo Horizonte, 06 de Julho de 2015 15:40

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

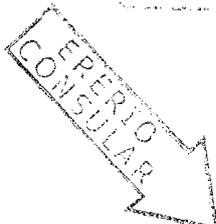
Serviço Notarial do 8º Ofício de Belo Horizonte
Rua São Paulo, 684 - Loja 7 e 9 - Centro - BH - MG - CEP: 30170-130 - Tel.: 311.379-6200

RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA de Assinaturas de:
MARINELY DE PAULA BOMFIM

Etiqueta N.º: 1617983636. Belo Horizonte, 07/07/2015 15:40. De: Ricardo Tadeu Silveira Botelho
Ea test. da verdade, Ricardo Tadeu Silveira Botelho. Matr. 94/8174
[754877-9417] - EMUL: 4,02 - TFFD: 1,25 - TOTAL: 5,27



SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO
RECONHECIMENTO DE FIRMA
BUZ 87340



13º Ofício de Notas
Luiz Fernando Carvalho de Faria - Tabelião - Minas Gerais
Av. Rio Branco 105 - Grupo 312 - 9º - Tel. 3124-8100

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi exibido.

Rio de Janeiro, 20 de Julho de 2015
LEANDRO FERREIRA LEITE - TPI 103

Valido somente com selo eletrônico. Total R\$0,27
08214834 XTC Consulte no <http://www.tpi.jus.br>

088617
AAZ78043

13º Ofício de Notas
Leandro Ferreira Leite
Escrevente
Matr. 94/8174

Certidão Simplificada Digital emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C150001383973 e visualize a certidão)



15/445.758-2





OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN RÍO DE JANEIRO



LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 175/2015

Quien suscribe JUAN CARLOS BRIVIO BORJA, AGENTE CONSULAR en la Ciudad de RIO DE JANEIRO, BRASIL, certifica que la firma de INGRID FALKE DA CUNHA CARNEIRO, OFICIAL DE CANCELLERIA DEL SECTOR CONSULAR DEL M.R.E - ITAMARATY que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador.

RIO DE JANEIRO, 11 de Agosto del 2015

Juan Carlos Brivio Borja
JUAN CARLOS BRIVIO BORJA
AGENTE CONSULAR



Arancel Consular: III 15.8

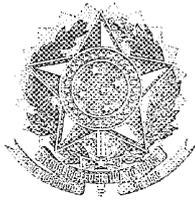
Valor: US \$ 50,00



LEG<<6>> <<RIO DE JANEIRO>> <<795225>>

LEGALIZACIÓN DE FIRMA EN OTROS DOCUMENTOS (PERSONAS JURÍDICAS)





CARLOS AMIGO ROMÁN
TRADUTOR PÚBLICO E INTÉRPRETE COMERCIAL
JUCESSP Nº 697
ESPAÑHOL E PORTUGUÊS
C.P.F. Nº 032.917.988-80 – R.G. Nº 9.252.980
C.C.M. Nº 3.393.729-0 INSS: 11159941402

TRADUÇÃO Nº: 7698

LIVRO Nº: 69

FOLHA Nº: 1

CERTIFICO a los efectos legales que a esta fecha tengo a la vista un documento en portugués, que traduzco al español a continuación:-

[Escudo de Armas].

Secretaria de Micro y Pequeña Empresa de la Presidencia de la Republica.

Secretario de Racionalización y Simplificación.

Departamento de Registro de Empresas e Integración.

Secretaria de Estado para el Desarrollo Económico de Minas Gerais.

Junta de Comercio del Estado de Minas Gerais.

Certificado Simplificado.

Certificamos que las informaciones a continuación constan en los documentos archivados en esta Junta de Comercio y son vigentes en la fecha de su expedición.

Nombre de la empresa - Andrade Gutierrez Engenharia S/A.

Naturaleza Jurídica - Sociedad Anónima Cerrada.

Número de Identificación del registro de Empresas – NIRE 3130009183-0.

CNPJ – 17.262.213/0001-94.

Fecha de Archivo del acto Constitutivo – 02/09/1948.

Fecha de inicio de actividades – 31/08/1948.

Dirección Completa – Avenida do Cotorno 8123 – Barrio Cidade Jardim Código Postal 30110-937 – Belo Horizonte – MG.-

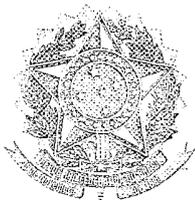
Objeto Social:-

EJECUCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA EN TODAS SUS RAMAS Y MODALIDADES; LA PRESTACION DE SERVICIO TELECOMUNICACIONES. LA EXPLOTACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR MEDIO DE concesión o permiso Y LA PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS. EL EJERCICIO DE TODAS LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS OPERACIONES PORTUARIAS; LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA DE DRAGADO DE LECHO DE LAS VÍAS AQUAVIARIAS. ASÍ COMO LOS SERVICIOS ACCESORIOS a esta actividad; EL COMERCIO Y la industrialización de máquinas. EQUIPOS Y MATERIALES PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE EDIFICIOS; LA EJECUCION DE SERVICIOS DE INGENIERIA NAVAL, TALES COMO, CONSTRUCCION, MODERNIZACIÓN Y REPARACIÓN DE EMBARCACIONES, MARITIMAS Y FLUVIALES DE CUALQUIER TAMAÑO Y NATURALEZA DESTINADOS AL TRANSPORTE, A LA NAVEGACIÓN EN GENERAL Y A LA EXPLOTACIÓN, PROCESAMIENTO Y PRODUCCIÓN DE ACEITE Y GAS. ASÍ COMO APOYO MARÍTIMO O PORTUARIO.

Capital de R\$ 2.258.207.529,00.- DOS MIL MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE REALES.

Capital pagado R\$ 2.258.207.529,00.- DOS MIL MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE REALES.

Plazo de duración – INDETERMINADO.-



0000015

CARLOS AMIGO ROMÁN
TRADUTOR PÚBLICO E INTÉRPRETE COMERCIAL
JUCCSP Nº 697
ESPANHOL E PORTUGUÊS
C.P.F. Nº 032.917.988-80 – R.G. Nº 9.252.980
C.C.M. Nº 3.393.729-0 INSS: 11159941402

TRADUÇÃO Nº: 7698

LIVRO Nº: 69

FOLHA Nº: 2

Junta - Directorio

CPF/NIRE	Nombre	Término Mandato	Cargo
898.357.357-00 GLOBAL	ALMIR CAMARA DE REZENDE	31/05/2016	DIRECTOR DE PROVISIONES
147.859.088-23 NEGOCIOS PUBLICOS BRASIL	ANUAR BENEDITO CARAM	31/05/2016	PRESIDENTE DE LA UNIDAD
257.081.476-87 NEGOCIOS CONSTRUCCION	CLORIVALDO BISINOTO	31/05/2016	PRESIDENTE DE LA UNIDAD
384.710.866-20 NEGOCIOS INDUSTRIAL	ELTON NEGRAO DE AZEVEDO JUNIOR	31/05/2016	PRESIDENTE UNIDAD
533.853.226-34 ENERGIA	FLAVIO DAVID BARRA	31/05/2016	PRESIDENTE UNIDAD NEGOCIOS
470.991.276-91 AMERICA LATINA	FLAVIO GOMES MACHADO FILHO	31/05/2016	PRESIDENTE UNIDAD NEGOCIOS
000.185.326-08 COMPARTIDOS	HELTON DA SILVA SOARES	31/05/2016	DIRECTOR CENTRO SERVICIOS
204.157.376-72 CONTRATOS	JOAO MARCOS DE ALMEIDA DA FONSECA	31/05/2016	DIRECTOR DE
565.960.655-53 PROYETOS ESTRUCTURA	JOAO MARTINS DA SILVA NETO	31/05/2016	PRESIDENTE UNIDAD NEGOCIOS
593.719.006-87	LUIS CESAR MOREIRA	31/05/2016	DIRECTOR DE CONTRATOS
703.857.391-84 FINANCIERO	MIGUEL ALEXANDRE MARTINS CARDOSO DOS SANTOS BARREIROS	31/05/2016	DIRECTOR
090.927.496-72	RICARDO COUTINHO DE SENA	31/05/2016	DIRECTOR PRESIDENTE
628.724.355-49 CLIENTES PRIVADOS	RICARDO DE OLIVEIRA LOPES DE SA	31/05/2016	PRESIDENTE UNIDAD NEGOCIOS
344.625.896-53 LEGAL	ROBERTO JOSE RODRIGUES	31/05/2016	DIRETOR JURIDICO-

Estado: xxxxxxxx.

Situación: ACTIVO.

Último Archivo: 29/06/2015.

Número: 5535236.

Acto 016 – Acta de Reunión de Directorio – Junta.

Evento (s) 033 – Cambio de Filial en otro país.

Empresa(s) Predecesor(as)

NOMBRE ANTERIOR	NIRE	Nº APROB.	UF	TIPO MOVIMENTACION
CONSTRUTORA ANDRADE & GUTIERREZ LTDA	3120030134-4		91814	xx TRANSFORMACION
EC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	3120544797-5	1676801	xx	xxxxxxx
141 PARTICIPACOES S/A	3330026207-5	1806254	xx	xxxxxxx
CONSTRUTORA AGRICOLA LTDA	3120006909-3	498055	xx	xxxxxxx
ANDRADE GUTIERREZ PERFURACAO LTDA	3120024862-1		2561842	xx xxxxxxx
ANDRADE GUTIERREZ EMPREENDIMENTOS LTDA	3120322910-5		2737285	xx INCORPORACION
F & F ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A	3130001593-9	2839721	xx	INCORPORACION
GASINDUSTRIAL PARTICIPACOES S/A	3130001422-3		3020843	xx INCORPORACION
CARD PARTICIPACOES LTDA	3120688578-0		3055894	xx INCORPORACION
TEMPO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A	3130001664-1		3326825	xx INCORPORACION
EXITO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A	3130001663-3		3507305	xx INCORPORACION
KILLMARNOCK COMERCIAL LTDA	3120688194-6	3434454	xx	ABSORCION DE PARTE DIVIDIDA
SAO BENTO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA	3130001904-7		3565478	xx INCORPORACION



CARLOS AMIGO ROMÁN
TRADUTOR PÚBLICO E INTÉRPRETE COMERCIAL
JUCESP Nº 697
ESPAÑHOL E PORTUGUÊS
C.P.F. Nº 032.917.988-80 – R.G. Nº 9.252.980
C.C.M. Nº 3.393.729-0 INSS: 11159941402

TRADUÇÃO Nº: 7698

LIVRO Nº: 69

FOLHA Nº: 3

ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA DIVIDIDA	3120737634-0 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3515729 xx	ABSORCCION DE PARTE
CONSTRUTORA ESTORIL LTDA	3120308199-0	3790884 xx	INCORPORACION
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A EMPRESARIAL	xxxxxxx	5510962 xx	CAMBIO DE NOMBRE

Filiales en esta Unidad de la Federación o afuera de ella.

NIRE	CNPJ	Dirección
xxxxxxx	xxxxxxx	RUA BELEM. 3158, SALA 2, BAIRRO JARDIM INDEPENDENTE I, 68372-620, ALTAMIRA/PA.
xxxxxxx	17.262.213/0243-79	RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS BR 101, 0, KM 52. BARRIO ITAORNA, 23900-000, ANGRA DOS REIS/RJ.
xxxxxxx	xxxxxxx	RODOVIA BR 101, 0, KM 522, BAIRRO PRAIA DE ITAORNA, 23900-000, ANGRA DOS REIS/ RJ.
3390023311-417.262.213-0089-26		RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS - BR 101, S/N, KM 517, BARRIO ITAORNA. 23948-000. ANGRA DOS REIS/ RJ.
xxxxxxx	xxxxxxx	RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS. S nº, KM 517. BR 101, BARRIO ITAORNA, 23948-000. ANGRA DOS REIS/ RJ.
xxxxxxx	xxxxxxx	CHEMIN MACKLEY - VILLA, 39, BAIRRO DAR EL-HANNA - EL BIAR. 99999-977. ARGELIA.-

Observaciones.-

EN CUMPLIMIENTO A LA COMUNICACIÓN EXTRAJUDICIAL DE FECHA 29/09/2003 ARCHIVADA BAJO EL NR. 3006069, DE 21/10/2003, QUEDA ANOTADO EL INVENTARIO de 572.000 (quinientas setenta y dos mil) ACCIONES. EN CUMPLIMIENTO A LA DETERMINACION EXTRAJUDICIAL ARCHIVADA BAJO EL NR. 1267416. DEL 15/03/94. QUEDA ANOTADO EN EL PRONTUARIO DE LA SOCIEDAD EMPRESARIA SUPRA, EL IMPEDIMIENTO DE ARCHIVAR ACTO QUE IMPLIQUE CAMBIO DE NOMBRE EMPRESARIAL (DE NEGOCIO) POR MEDIO DE FUSIÓN, ESCISION, TRANSFORMACION, INCORPORACION, Y EXTINCION DE ESA. EN CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA ADMINISTRATIVA ARCHIVADA BAJO EL NR. 3601341 EN 18/10/2006. QUEDA ANOTADO EL ARCHIVO DE LA APERTURA DE LA FILIAL EM OTRA UF.

NADA MÁS.

Firmado: [firma ilegible].

Belo Horizonte, 06 de julio de 2015 15h40

Firmado: [firma ilegible].

Marinely de Paula Bomfim – Secretaria General.

[Consta código de puntos].

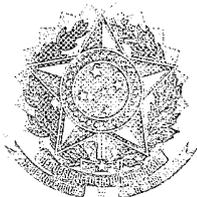
Firmado: [firma ilegible].

[Consta selo ilegible].

Páginas 1 a 3.

Certificado Digital Simplificado emitido por la Junta de Comercio del Estado de Minas Gerais y certificado digital. Si quiere confirmar la autenticidad del presente certificado, visite el sitio Jucemg (www.jucemg.mg.gov.br) y haga clic en validar certificado (validación de certificado). El certificado se puede validar de dos maneras:-

- 1) Validación mediante envío de archivo (upload).
- 2) Validación visual (digite el nº C150001383973 y vea el certificado).



0000018

CARLOS AMIGO ROMÁN
 TRADUTOR PÚBLICO E INTÉRPRETE COMERCIAL
 JUCESP Nº 697
 ESPANHOL E PORTUGUÊS
 C.P.F. Nº 032.917.988-80 – R.G. Nº 9.252.980
 C.C.M. Nº 3.393.729-0 INSS: 11159941402

TRADUÇÃO Nº: 7698

LIVRO Nº: 69

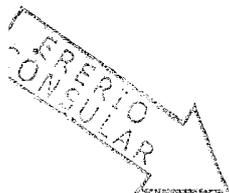
FOLHA Nº: 4

[Consta, por el 8º Oficio de Belo Horizonte la legitimación de la firma de Marinely de Paula Bomfim, debidamente firmada [firma ilegible] por Ricardo Tadeu Silveira do Carao, Escribiente, de fecha 07 de julio de 2015. Consta, todavía sello de fiscalización].

[Consta por el 13º Oficio de Notas – Rio de Janeiro, la certificación de esta fotocopia conforme original exhibido, debidamente firmada [firma ilegible] por Leandro Ferreira Leite, Escribiente, de fecha 20 de julio de 2015, en São Paulo].

EN FE DE ELLO, certifico que nada más contenía el documento arriba que devuelvo a la parte interesada con esta traducción que sello, signo y firmo.

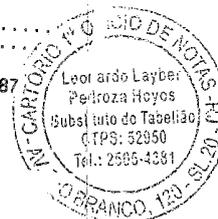
São Paulo, 22 de Julio de 2015



088872AA258013

1º Ofício de Notas- Tabelião Jose da Brito Freire Filho
 Av. Rio Branco, 120 - SL 20, Centro - RJ - Telefax: (21) 2505-4350
 Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) de:
 CARLOS AMIGO ROMAN

RJ 22/07/2015 Em Testemunho da verdade. Conf. por
 LEONARDO LAYBER PEDROZA HOYOS- SUBSTITUTO DO TABELIÃO 087
 Emolumentos: 4,55 Impostos: 1,50 Total: 6,05
 EBBB45639-IMD Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



Carlos Amigo Román



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Calle de Arriaga 65, Centro, México, D.F.
Tel: (52) 55 5041 2000
www.sefi.gob.mx

04 AGO 2015

[Handwritten Signature]
Miguel Ángel de la Cruz
Oficial de Comercio Exterior





REPÚBLICA DEL ECUADOR

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN RÍO DE JANEIRO

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 68/2015

0000017



Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

Quien suscribe JUAN CARLOS BRIVIO BORJA, AGENTE CONSULAR en la Ciudad de RIO DE JANEIRO, BRASIL, certifica que la firma de INGRID FALKE DA CUNHA CARNEIRO, OFICIAL DE CANCELLERIA DEL SECTOR CONSULAR DEL M.R.E - ITAMARATY que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador.

RIO DE JANEIRO, 13 de Agosto del 2015

Juan Carlos Brivio Borja
JUAN CARLOS BRIVIO BORJA
AGENTE CONSULAR

Arancel Consular: III 15.9

Valor: US \$ 5,00



LEG<<7>> <<RIO DE JANEIRO>> <<V-211934>>

LEGALIZACION DE FIRMAS DE DOCUMENTOS TRADUCIDOS A OTROS IDIOMAS





Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da Rep
 Secretaria de Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas

JUCEMG

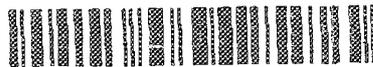
SEDE - BELO HORIZONTE

Ato: 016 - 31/08/2015 12:44

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)
31300091830

Código da Natureza Jurídica
2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio



15/588.093-4

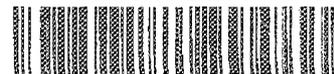
1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: **ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A**
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



J153356519883

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	016	-	-	ATA DE REUNIAO DE DIRETORIA

STDBE
Ai Juri

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

BELO HORIZONTE
Local

Nome: **PEDRO BERTO DA SILVA**

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

Telefone de Contato:

PROCURAÇÃO ARQUIVADA

3290 6651

31 Agosto 2015
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem
A decisão

01/09/15
Data

[Handwritten Signature]
Responsável

NÃO

Data

NÃO

DECISÃO SINGULAR

Processo em exi

Processo deferid

Processo indefer



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5575215

EM **01/09/2015**

ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A

PROTOCOLO: **15/588.093-4**

011704175



gência

4ª Exigência

5ª Exigência

ata

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

01.9.2015
Data

[Handwritten Signature]
Presidente da Turma

[Handwritten Signature]
Vogal

[Handwritten Signature]
Vogal

OBSERVAÇÕES

5.524.890
PROCURAÇÃO ARQUIVADA SOB Nº **011704175** em **01/09/2015**



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5575215 em 01/09/2015 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, Nire 31300091830 e protocolo 155880934 - 31/08/2015. Autenticação: 30C5143DF69CE7DF318EF0A49E7D81784F7984. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/588.093-4 e o código de segurança 7Vq2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/09/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



Luis Fernando Carvalho de Faria - Tabelião - Nº 80018800
 Av. Rio Branco 115 - Grupo 312 - RJ - Tel. 2214-8423
 Certificado que a presente é cópia fiel
 do original que foi exibido.
 Rio de Janeiro, 09 de Setembro de 2015
 LEANDRO FERREIRA LEITE - LFL - 19
 Total R\$ 25
 Valido somente em sede eletrônica.
 Consulte em www2.tjrr.jus.br/sitepublico

CERS 17
 AA277730

13º Office de Notas
 Leandro Ferreira Leite
 Escrevente
 Matr. 94/8174





ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
CNPJ/MF Nº 17.262.213/0001-94
NIRE 31300091830

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA
S/A REALIZADA NO DIA 21 DE
AGOSTO DE 2015.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 21 (vinte e um) dias do mês de agosto de 2015, às 9h (nove horas), na sede administrativa da **ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A**, nova denominação da CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A, (doravante, a "Empresa"), localizada na Avenida do Contorno, nº 8.123, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30110-937, República Federativa do Brasil. **PRESENCAS:** Diretor Presidente, Ricardo Coutinho de Sena, Diretor de Suprimentos Global, Almir Câmara de Rezende, Diretor de Contratos, João Marcos de Almeida da Fonseca, Presidente da Unidade Negócios Construção, Clorivaldo Bisinoto, Presidente da Unidade Negócios Públicos Brasil, Anuar Benedito Caram, Presidente da Unidade Negócios Clientes Privados, Ricardo de Oliveira Lopes de Sá, e o Diretor Jurídico, Roberto José Rodrigues. **DELIBERAÇÕES:** Fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social da Companhia, a Diretoria resolveu: **A) REVOGAÇÃO:** Revogar e deixar sem nenhum efeito a **PROCURAÇÃO GERAL**, ampla e suficiente outorgada em favor do senhor engenheiro **BRENNO MACHADO NOGUEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do passaporte brasileiro número YA672647 e do seu substituto o senhor economista **PATRICIO MIGUEL ÁNGEL VIVERO**

Av. do Contorno nº 8.123 - Cidade Jardim - Belo Horizonte - MG

Telefone (31) 3250.6699 - Fax (31) 3250.6744



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5575215 em 01/09/2015 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, Nire 31300091830 e protocolo 155880934 - 31/08/2015. Autenticação: 30C5143DF69CE7DF318EF0A49E7D81784F7984. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/588.093-4 e o código de segurança 7Vq2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/09/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

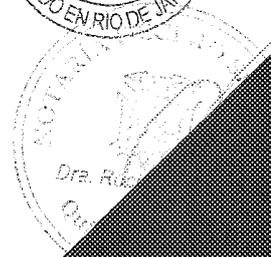

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/5

088617
AA377728

13º Oficio de Notas
 Luiz Fernando Carvalha de Faria - Iabeliao - Mercedes
 M. Rio Branco 135 - Bruso 312 - 88 - Tel. 2224-9473
 Certifico que a presente é cópia fiel
 do original que foi exibido.
 Rio de Janeiro, 08 de Setembro de 2015.
 LEANDRO FERREIRA LEITE
 Valido somente no site eletrônico. Matr. 94/8174
 EREG07173 ANE Consulta em www1.tjrr.jus.br/silemblico

13º Oficio de Notas
Leandro Ferreira Leite
Escrevente
Matr. 94/8174





ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
CNPJ/MF Nº 17.262.213/0001-94
NIRE 31300091830

Continuação ARD 21/08/2015

ARELLANO, equatoriano, portador da cédula de cidadania número 1701719567, maior de idade, casado, domiciliado na cidade de Quito, Distrito Metropolitano, Província de Pichincha, República do Equador, que consta da Ata da Reunião da Diretoria da Companhia celebrada em 02 de setembro de 2013, a mesma que foi traduzida e autenticada e, logo, devidamente legalizada perante o Cônsul do Equador em São Paulo – Brasil; e, posteriormente, protocolada perante Notário Público no Equador e colocada para consideração do órgão de controle, neste caso, a Superintendência de Empresas do Equador para sua respectiva qualificação e aprovação, ato realizado mediante Resolução número SC-IRQ-DRASD-SAS-2014-1224, de 02 de abril de 2014; e inscrito no Registro Mercantil do Distrito Metropolitano de Quito – Equador, em 05 de maio de 2014, sob o número 14729; número de Inscrição: 1378, do Livro de Registro Mercantil. **B) DESIGNAÇÃO DE PROCURADOR GERAL:** Nomear, como Procurador Geral, o senhor **JOSÉ RAMIRO VILLACIS GUERRERO**, equatoriano, casado, engenheiro, portador da cédula de cidadania número 171143574-1, domiciliado na cidade de Quito, Distrito Metropolitano, Província de Pichincha, República do Equador, para representar a Sucursal da **ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.**, a qual está legal e devidamente domiciliada na República do Equador (doravante, a “Sucursal”), a quem é outorgada a procuração ampla e suficiente como requerido de direito, por tempo indefinido, ficando esta pessoa assim investida das faculdades de representação e gerência relativas ao

2

Av. do Contorno nº 8.123 – Cidade Jardim – Belo Horizonte – MG

Telefone (31) 3290.8699 – Fax (31) 3290.6744

gerais

em 01/09/2015 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, Nire 31300091830 e protocolo nº 30C5143DF69CE7DF318EF0A49E7D81784F7984. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para mais informações, acesse o site www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/588.093-4 e o código de segurança 7Vq2 Esta cópia foi emitida em 03/09/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

pág. 3/5



ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
CNPJ/MF Nº 17.262.213/0001-94
NIRE 31300091830

Continuação ARD 21/08/2015

mencionado cargo, para a finalidade de: 1) representar legal, judicial e extrajudicialmente a Sucursal da Empresa, devidamente domiciliada no Equador, para responder às demandas e cumprir com as obrigações contraídas; 2) representar a Sucursal da Empresa perante as autoridades da República do Equador, sejam estas nacionais, estaduais, municipais ou departamentais; 3) assumir a representação da Sucursal da Empresa perante qualquer Corte, Tribunal, Juízo e/ou autoridade judicial ou administrativa do Equador; e 4) apresentar, oferecer, outorgar, requerer, entregar e legalizar, perante qualquer autoridade administrativa e/ou judicial, todo tipo de petição, documento ou instrumento e executar qualquer ação legítima que seja necessária para a e manutenção da Sucursal da Empresa na República do Equador, e para a defesa dos seus direitos e legítimos interesses. A procuração geral concedida mediante este instrumento tem vigência indeterminada, não poderá ser objeto de delegação sem autorização da Diretoria da Empresa, e cessará por sua resolução expressa, por força legal ou por determinação de autoridade competente. O Procurador Geral assume a responsabilidade de representar a Sucursal a partir da data de qualificação e aprovação do Poder Geral pelas autoridades competentes no Equador e do registro deste instrumento nos registros públicos competentes. Os atos, contratos, ações ou omissões efetuados antes da data desta nomeação não são e não serão considerados da sua responsabilidade. A Sucursal da Empresa está legalmente domiciliada no Equador, mediante a concessão da permissão de

3

Av. do Contorno nº 8.123 - Cidade Jardim - Belo Horizonte - MG

Telefone (31) 3250.6699 - Fax (31) 3250.6744



028617
AAZ77737

1302 Oficio de Notas
 Luit Fernando Carvalho de Faria - Tabelião - N89000001
 Av. Rio Branco 135 - Grupo 312 - RJ - Tel. 2124-8473
 Certifico que a presente é cópia fiel
 do original que foi exibido.
 Rio de Janeiro, 09 de Setembro de 2015
 LEANDRO FERREIRA LEITE - LFL - 13
 Total R\$ 2530,00 Oficio de Notas
 Escrivente
 Matr. 94/8174

VALIDE somente com selo eletrônico.
 ENEF67102 UNB Consulte em <https://www2.tjri.jus.br/siteseletronico>





ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
CNPJ/MF Nº 17.262.213/0001-94
NIRE 31300091830

Continuação ARD 21/08/2015

operação inscrita no Registro Comercial do Distrito de Quito sob o número oitocentos e sessenta e seis (866), volume cento e dezesseis (116), de dez (10) de julho de mil novecentos e oitenta e cinco (1985). Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. **ASSINATURAS:** Ricardo Coutinho de Sena, Almir Câmara de Rezende, João Marcos de Almeida da Fonseca, Clorivaldo Bisinoto, Anuar Benedito Caram, Ricardo de Oliveira Lopes de Sá e Roberto José Rodrigues. Confero com a original lavrada no livro próprio. _____ **DIRETOR.**

ROBERTO JOSÉ RODRIGUES

.../iba.

4

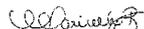
Av. do Contorno nº 8.123 – Cidade Jardim – Belo Horizonte – MG

Telefone (31) 3290.5639 – Fax (31) 3290.5744



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5575215 em 01/09/2015 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, Nire 31300091830 e protocolo 155880934 - 31/08/2015. Autenticação: 30C5143DF69CE7DF318EF0A49E7D81784F7984. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/588.093-4 e o código de segurança 7Vq2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/09/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

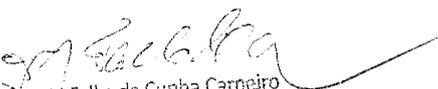

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA-GERAL

pág. 5/5

0080022


 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
 ESCALA GERAL DE REPRESENTAÇÃO NO RIO DE JANEIRO
 SEÇÃO CONSULAR
 Autenticidade Comprovada

 14 SET 2015


 Ingrid Falke da Cunha Carneiro
 Oficial de Chancelaria

REPÚBLICA
 CONSULADO

CBB617
 AA297729
 Luiz Fernando Carvalho de Faria - Tabelião - Matr. 224-843
 Av. Rio Branco 135 - Grupo 30 - RJ - Tel. 224-8433
 Certificado que a presente foi exibido.
 do original que foi exibido.
 Rio de Janeiro, 09 de Setembro de 2015
 LEANDRO FERREIRA LEITE - LFL - Matr. 94/8174
 Não serve em foto eletrônica.
 FÉRENTINA ANN Constate em <http://www.tribuna.com.br/sitepublico>

139 Ofício de Notas
 Leandro Ferreira Leite
 Escrivente
 Matr. 94/8174

Brazil Translations - Rio de Janeiro
 Traduções Juramentadas
 Av. Rio Branco, 185 - Sala 405
 Tel.: +55 21 2524-3231 - Fax: +55 21 25245725
 E-mail: rj@brazills.com.br

Tradução: 8241 Data: 11/09/2015


 NOTARIA DE JURE SUPLENTE
 Brazil Translations - Rio de Janeiro
 Traduções Juramentadas
 Av. Rio Branco, 185 - Sala 405
 Tel.: +55 21 2524-3231 - Fax: +55 21 25245725
 E-mail: rj@brazills.com.br

Tradução: 8241 Data: 04/09/2015



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ministerio
de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN RÍO DE JANEIRO

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 213/2015

Quien suscribe JUAN CARLOS BRIVIO BORJA, AGENTE CONSULAR en la Ciudad de RIO DE JANEIRO, BRASIL, certifica que la firma de INGRID FALKE DA CUNHA CARNEIRO, OFICIAL DE CANCELLERIA DEL SECTOR CONSULAR DEL M.R.E - ITAMARATY que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador.

RIO DE JANEIRO, 15 de Septiembre
del 2015


JUAN CARLOS BRIVIO BORJA
AGENTE CONSULAR

CONSULADO
RIO DE JANEIRO

Arancel Consular: III 15.8

Valor: US \$ 50,00



LEG<<18>> <<RIO DE JANEIRO>> <<795233>>

LEGALIZACIÓN DE FIRMA EN OTROS DOCUMENTOS (PERSONAS JURÍDICAS)



0000022

CARLOS AMIGO ROMÁN
 TRADUTOR PÚBLICO E INTÉRPRETE COMERCIAL
 JUCESP Nº 697
 ESPANHOL E PORTUGUÊS
 C.P.F. Nº 032.917.988-80 – R.G. Nº 9.252.980
 C.C.M. Nº 3.393.729-0 INSS: 11159941402

TRADUÇÃO Nº: 8241

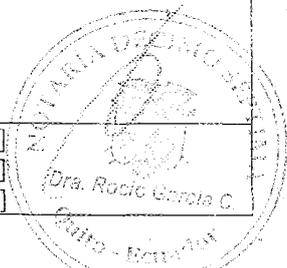
LIVRO Nº: 73

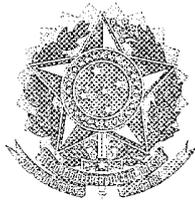
FOLHA Nº: 1

CERTIFICO a los efectos legales que a esta fecha tengo a la vista un documento enportugués, que traduzco al español a continuación:-

[Papel sellado de Junta Comercial de Minas Gerais].

[Escudo de Armas] Secretaria de la Micro y Pequeña Empresa de la Presidencia de la República Secretaria de Racionalización y Simplificación Departamento de Registro Empresarial e Integración Secretaria de Estado de Desarrollo Económico de Minas Gerais				JUCEMG SEDE - BELO HORIZONTE Acto: 016 - 31/08/2015 12:44 [Código de Barras] 15/588.093-4
NIRE (de la sede o filial, cuando la sede esté en otra UF) 31300091830	Código de la Naturaleza Jurídica 2054	Nº de Matrícula del Agente Auxiliar del Comercio ---		
1 - PEDIDO ESTIMADO(A) SR.(A) PRESIDENTE DE LA JUNTA MERCANTIL DEL ESTADO DE MINAS GERAIS NOMBRE: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A. (de la Empresa o del Agente Auxiliar del Comercio) Requiere a Usted la aceptación del siguiente acto:				
			Nº FCN/REMP [Código de Barras] J153356519883	
Nº de Ejemplares	Cód. del Acto	Cód. del Evento	Cant.	Descripción del Acto/ Evento
1	016	---	---	Acta de Reunión de Directorio
<i>S/ DBE [ilegible]</i> Lugar: Belo Horizonte Fecha: 31 de Agosto de 2015 Representante Legal de la Empresa / Agente Auxiliar del Comercio: Nombre: PEDRO BERTO DA SILVA Firmado: [firma ilegible] Teléfono: 3290 6651 Poder Archivado				
2 - USO DE LA JUNTA MERCANTIL <input type="checkbox"/> Decisión Singular <input checked="" type="checkbox"/> Decisión Colegiada				
Nombre(s) Empresarial(es) igual(es) o semejante(s): <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO / / : [en blanco] <input type="checkbox"/> NO / / : [en blanco] Fecha: [en blanco] [Escudo de Armas] JUNTA MERCANTIL DEL ESTADO DE MINAS GERAIS Certifico el registro bajo el nº 5575215 El 01/09/2015 ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A PROTOCOLO: 15/588.093-4 AH1704175 Firmado: [firma ilegible] Nombre: Marinely de Paula Bomfim Secretaria General			Expediente en Orden A la decisión Fecha: 01/09/15 Firmado: [firma ilegible] Daniela [ilegible] Silva Responsable	
DECISIÓN SINGULAR <input type="checkbox"/> Expediente en exigencia. (Ver despacho en hoja adjunta) <input type="checkbox"/> Expediente aceptado. Publíquese y archívese.-			2ª Exigencia <input type="checkbox"/> 3ª Exigencia <input type="checkbox"/> 4ª Exigencia <input type="checkbox"/>	





CARLOS AMIGO ROMÁN
TRADUTOR PÚBLICO E INTÉRPRETE COMERCIAL
JUCESSP Nº 697
ESPAÑHOL E PORTUGUÊS
C.P.F. Nº 032.917.988-80 – R.G. Nº 9.252.980
C.C.M. Nº 3.393.729-0 INSS: 11159941402

TRADUÇÃO Nº: 8241

LIVRO Nº: 73

FOLHA Nº: 2

<input type="checkbox"/> Expediente denegado. Publíquese.	5ª Exigencia <input type="checkbox"/> Fecha: [en blanco] Responsable: [en blanco]
DECISIÓN COLEGIADA <input type="checkbox"/> Expediente en exigencia. (Ver despacho en hoja adjunta) <input checked="" type="checkbox"/> Expediente aceptado. Publíquese y archívese.- <input type="checkbox"/> Expediente denegado. Publíquese	2ª Exigencia <input type="checkbox"/> 3ª Exigencia <input type="checkbox"/> 4ª Exigencia <input type="checkbox"/> 5ª Exigencia <input type="checkbox"/>
Fecha: 01/09/15 Firmado: [firma ilegible] Antonio de Padua Ubirajara e Silva Vocal Firmado: [firma ilegible] Afonso Gonzaga Vocal Firmado: [firma ilegible] Leandro H. Gonçalves Vocal Presidente del 1º Grupo	
OBSERVACIONES PODER ARCHIVADO BAJO EL Nº 5.524.870 EL 12/06/2015	

[Escudo de Armas].-

Junta Mercantil del Estado de Minas Gerais.-

Certificado el registro bajo el nº 5575215 el 01/09/2015 de la Empresa ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, Nire 31300091830 y protocolo 155880934 - 31/08/20015. Autenticación: 30C5143DF69CE7DF318EF0A49E7D81784F7984. Marinely de Paula Bomfim - Secretaria General. Para validar este documento, acceda www.jucemg.mg.gov.br e informe el nº del protocolo 15/588.093-4 y el código de seguridad 7Vq2. Esta copia fue certificada digitalmente y firmada el 03/09/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretaria General.-

Firmado: [firma ilegible].-

Nombre: Marinely de Paula Bomfim.-

Secretaria General.-

Pág. 1/5 a 5/5.-

[Papel timbrado de Andrade Gutierrez Engenharia S.A.].

[Logotipo de Andrade Gutierrez Engenharia S.A.].-

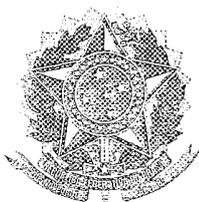
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A.-

CNPJ/MF [Catastro Nacional de Persona Jurídica/Ministerio de Hacienda] nº 17.262.213/0001-94.-

NIRE: 31300091830.-

ACTA DE LA REUNIÓN DEL DIRECTORIO DE ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, REALIZADA EN EL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2015.-

FECHA, HORA, LUGAR: A los veintiún (21) día del mes de agosto de 2015, a las nueve horas (9h), en la sede administrativa de ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, nueva denominación de CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A, (en lo sucesivo, la "Empresa"), ubicada en Avenida do Contorno, nº 8.123, en Belo Horizonte, Estado Minas Gerais, CEP [Código Postal] 30110-937, República Federativa de Brasil. **ASISTENCIAS:** Director Presidente, Ricardo Coutinho de Sena, Director de Suministros Global, Almir Câmara de Rezende,



CARLOS AMIGO ROMÁN
 TRADUTOR PÚBLICO E INTÉRPRETE COMERCIAL
 JUCESP Nº 697
 ESPANHOL E PORTUGUÊS
 C.P.F. Nº 032.917.988-80 – R.G. Nº 9.252.980
 C.C.M. Nº 3.393.729-0 INSS: 11159941402

TRADUÇÃO Nº: 8241

LIVRO Nº: 73

FOLHA Nº: 3

Director de Contratos, João Marcos de Almeida da Fonseca, Presidente de la Unidad Negocios Construcción, Clorivaldo Bisinoto, Presidente de la Unidad Negocios Públicos Brasil, Anuar Benedito Caram, Presidente de la Unidad Negocios Clientes Privados, Ricardo de Oliveira Lopes de Sá, y el Director Jurídico, Roberto José Rodrigues. **DELIBERACIÓN:** 1) Haciendo uso de las atribuciones que le son conferidas por los Estatutos Sociales de la Compañía, el Directorio resolvió: **A) REVOCACIÓN:** Revocar y dejar sin ningún efecto el **PODER GENERAL**, amplio y suficiente otorgado a favor del señor ingeniero **BRENNO MACHADO NOGUEIRA**, brasileño, casado, ingeniero, titular del pasaporte brasileño número YA672647 y de su suplente Señor economista **PATRICIO MIGUEL ÁNGEL VIVERO ARELLANO**, ecuatoriano, titular de la cédula de ciudadanía número 1701719567, mayor de edad, casado, con domicilio en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, República de Ecuador, que consta del Acta de la Reunión del Directorio de la Compañía celebrada el 02 de septiembre de 2013, la misma que fue traducida y certificada y, luego debidamente legalizada ante el Cónsul de Ecuador en São Paulo - Brasil; y, posteriormente, protocolizada ante Notario Público en Ecuador y puesta a consideración del órgano de control, en este acto, la Superintendencia de Empresas de Ecuador para su respectiva calificación y aprobación, acto realizado mediante Resolución número SC-IRQ-DRASD-SAS-2014-1224, del 2 de abril de 2014; e inscrito en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito - Ecuador, el 05 de mayo de 2014, bajo el número 14729; número de Inscripción: 1378, del Libro de Registro Mercantil. **B) DESIGNACIÓN DE APODERADO GENERAL:** Nombrar, como Apoderado General, señor **JOSÉ RAMIRO VILLACIS GUERRERO**, ecuatoriano, casado, ingeniero, portador de la cédula de ciudadanía número 171143574-1, con domicilio en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, República de Ecuador para representas a la Sucursal de **ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.**, la cual está legal y debidamente domiciliada en República de Ecuador (en lo sucesivo, la "Sucursal"), que se otorga el poder amplio y suficiente como requerido de derecho, por tiempo indefinido, quedando esta persona así investida de las facultades de representación y gestión relativas al mencionado cargo, para la finalidad de: 1) representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Sucursal de la Empresa, debidamente domiciliado en Ecuador, para contestar a las demandas y cumplir las obligaciones contraídas; 2) representar a la Sucursal de la Empresa ante las autoridades de la República de Ecuador, sean estas nacionales, estadales, municipales o departamentales; 3) asumir la representación de la Sucursal de la Empresa ante cualquier Corte, Tribunal, Juicio y/o autoridad judicial o administrativa de Ecuador; y 4) presentar, ofrecer, otorgar, requerir, entregar y legalizar, ante cualquier autoridad administrativa y/o judicial, toda clase de petición, documento o instrumento y ejecutar cualquier acción legítima que sea necesaria para la y mantenimiento de la Sucursal de la Empresa en la República de Ecuador, y para la defensa de sus derechos y legítimos intereses. El poder general concedido mediante este instrumento tiene vigencia indefinida, no podrá ser objeto de subrogación sin autorización del Directorio de la Empresa, y cesará por su resolución expresa, por fuerza legal o por determinación de autoridad competente. El Apoderado General asume la responsabilidad de representar a la Sucursal a partir de la fecha de calificación y aprobación del Poder General por las autoridades competentes en Ecuador y del registro de este instrumento en los registros públicos competentes. Los actos, contratos, acciones u omisiones efectuados antes de la fecha de este nombramiento no son y no serán considerados su responsabilidad. La Sucursal de la Empresa está igualmente domiciliada en Ecuador, mediante la concesión del permiso de operación inscrita en el Registro Mercantil del Distrito de Quito bajo el número ochocientos sesenta y seis (866) como



CARLOS AMIGO ROMÁN
TRADUTOR PÚBLICO E INTÉRPRETE COMERCIAL
JUCESP Nº 697
ESPAÑHOL E PORTUGUÊS
C.P.F. Nº 032.917.988-80 – R.G. Nº 9.252.980
C.C.M. Nº 3.393.729-0 INSS: 11159941402

TRADUÇÃO Nº: 8241

LIVRO Nº: 73

FOLHA Nº: 4

ciento dieciséis (116), de diez (10) de julio de mil novecientos ochenta y cinco (1985). Sin más asuntos que tratar, se cerró la reunión de la cual se extendió acta que, leída y aprobada, fue firmada por todos. **FIRMAS:** Ricardo Coutinho de Sena, Almir Câmara de Rezende, João Marcos de Almeida da Fonseca, Clorivaldo Bisinoto, Anuar Benedito Caram, Ricardo de Oliveira Lopes de Sá y Roberto José Rodrigues. Confiere con la matriz extendida en el libro propio. Firmado: [firma ilegible], **Director.-**

Nombre: **Roberto José Rodrigues.-**

[Constan rúbricas].-

[Consta en los pies de página la siguiente nota:-

[Escudo de Armas].-

Junta Mercantil del Estado de Minas Gerais.-

Certificado el registro bajo el nº 5575215 el 01/09/2015 de la Empresa ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, Nire 31300091830 y protocolo 155880934 - 31/08/20015. Autenticación: 30C5143DF69CE7DF318EF0A49E7D81784F7984. Marinely de Paula Bomfim - Secretaria General. Para validar este documento, acceda www.jucemg.mg.gov.br e informe el nº del protocolo 15/588.093-4 y el código de seguridad 7Vq2. Esta copia fue certificada digitalmente y firmada el 03/09/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretaria General.-

Firmado: [firma ilegible].-

Nombre: Marinely de Paula Bomfim.-

Secretaria General.-

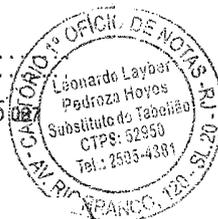
[Constan certificaciones de esta fotocopia conforme original exhibido, debidamente firmadas [firmas ilegibles].

EN FE DE ELLO, certifico que nada más contenía el documento arriba que devuelvo a la parte interesada con esta traducción que sello, signo y firmo.

São Paulo, 10 de Septiembre de 2015

1º Ofício de Notas - Tabelião José de Brito Freire Filho
Av. Rio Branco, 120 - SL 20, Centro - RJ - Telefax: (21) 2505-4350
Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) de:
CARLOS AMIGO ROMÁN
RJ 11/09/2015 Em Testemunho da verdade. Conf. por
LEONARDO LAYBER PEDROZA HOYOS - SUBSTITUTO DO TABELIÃO
Emolumentos: 4,55 Impostos: 1,50 Total: 6,05
EBDW98827-HAF Consulte em <http://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

086872AA289609



0066025

...
...
...
...
...
...

14 SET 2015

Ingrid Falke da Cunha Carneiro
Ingrid Falke da Cunha Carneiro
Oficial de Chancelaria





REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ministerio
de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN RÍO DE JANEIRO

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 89/2015

Quien suscribe ANDRES FERNANDO PIEDRA CALDERON, SEGUNDO SECRETARIO en la Ciudad de RIO DE JANEIRO, BRASIL, certifica que la firma de INGRID FALKE DA CUNHA CARNEIRO, OFICIAL DE CANCELLERIA DEL SECTOR CONSULAR DEL M.R.E - ITAMARATY que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador.

RIO DE JANEIRO, 15 de Septiembre
del 2015

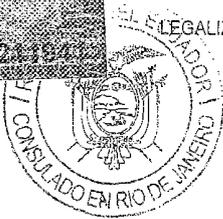
ANDRES FERNANDO PIEDRA CALDERON
SEGUNDO SECRETARIO

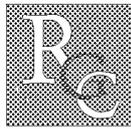
Arancel Consular: III 15.9

Valor: US \$ 5,00

LEG<<19>> <<RIO DE JANEIRO>> <<V-211941>>

LEGALIZACION DE FIRMAS DE DOCUMENTOS TRADUCIDOS A OTROS IDIOMAS





0000000

Dra. Rocío García Costales

RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN.- A petición del Doctor Diego Cerda, con matrícula profesional número cuatrocientos doce del Colegio de Abogados de Cotopaxi, en esta fecha protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría actualmente a mi cargo, **LOS DOCUMENTOS REFERENTES A LA CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.**, que antecede, constante en TREINTA Y CUATRO FOJAS útiles.- Quito a, veintiocho de septiembre del dos mil quince. FIRMADO LA NOTARIA DOCTORA ROCÍO ELINA GARCÍA COSTALES.- (Hay un sello)

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, que la firmo y sello en la ciudad de Quito en el mismo lugar y fecha de su protocolización.-



Notaría ●

DRA. ROCÍO ELINA GARCÍA COSTALES
NOTARIA DÉCIMO SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



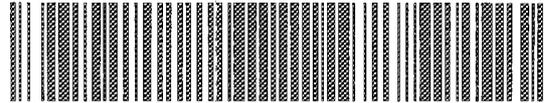
NOTARIA DÉCIMO SÉPTIMA
Quito y Guano, Ecu.
Dra. Rocío García C.



Notaría Décimo Séptima
Quito, D.M.



Factura: 001-002-000013367



20151701017P05113

PROTOCOLIZACIÓN 20151701017P05113

FECHA DE OTORGAMIENTO: 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

OTORGA: NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO

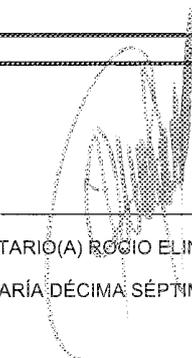
DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO:

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 34

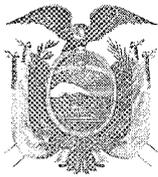
CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CERDA RAMIREZ DIEGO MAURICIO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0501421481

OBSERVACIONES:


 NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES
 NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO


 NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA
 28 de Septiembre del 2015
 Dra. Rocio Elina Garcia Costales



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

0000028

RESOLUCION No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2015-
CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.

2153

-2-

ARTÍCULO SEGUNDO.- CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior y constantes en la referida protocolización efectuada en la Notaría Décimo Séptima del Distrito Metropolitano de Quito el 28 de septiembre de 2015, atinentes al poder que la compañía extranjera **ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.**, de nacionalidad brasileña, a través de la Asamblea del Directorio, confiere al ingeniero José Ramiro Villacís Guerrero, de nacionalidad ecuatoriana; así como, la revocatoria de poder en relación al ingeniero Brenno Machado Nogueira y al economista Patricio Miguel Ángel Vivero Arellano.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la Notaría Décimo Séptima del Distrito Metropolitano de Quito, tome nota del contenido de la presente resolución al margen de: a) La protocolización de 28 de septiembre de 2015 que se califica; b) La protocolización contentiva de los documentos de domiciliación de la compañía de 3 de julio de 1985; c) La protocolización de 18 de diciembre de 2013 que contiene el poder que fuera otorgado a favor del ingeniero Brenno Machado Nogueira y al economista Patricio Miguel Ángel Vivero Arellano, que ahora se revoca; y, d) Siente la razón respectiva.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito: a) Inscriba, para sus efectos en el Ecuador, el cambio de denominación perfeccionado en el exterior de la compañía extranjera de nacionalidad brasileña, **CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A.** por **ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.**, constante en los documentos protocolizados el 28 de septiembre de 2015 en la Notaría Décimo Séptima del Distrito Metropolitano de Quito, junto con esta resolución; b) Inscriba el poder que se califica contenido en la misma protocolización, junto con esta resolución; c) Tome nota de la revocatoria del poder conferido al ingeniero Brenno Machado Nogueira y al economista Patricio Miguel Ángel Vivero Arellano constante en la misma protocolización referida en el literal anterior, al margen de la inscripción del poder que se revoca de 05 de mayo de 2014; d) Tome nota de estos documentos al margen de la inscripción del permiso para operar en el Ecuador de la compañía extranjera **CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A.**, de 10 de julio de 1985, que por el cambio de denominación perfeccionado en el exterior, hoy se denomina **ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.**, denominación con la cual se identificará en lo posterior a su sucursal en el Ecuador; y, e) Siente las razones respectivas.

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER que se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito, un extracto de los documentos presentados referentes al cambio de denominación perfeccionado en el exterior juntamente con el texto íntegro del poder, revocatoria de poder y las razones respectivas.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la protocolización referida.

COMUNÍQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito,

05 OCT 2015

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

Exp. 45243
Tram. 34524-0



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

RESOLUCION No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2015- 2153

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

CONSIDERANDO:

QUE la compañía extranjera de nacionalidad brasileña **CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A.** se domicilió y fue autorizada para operar en el Ecuador mediante Resolución No. 824 de 9 de julio de 1985, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 10 de julio de 1985;

QUE junto con la solicitud para su aprobación, se han presentado a este Despacho tres testimonios de la protocolización efectuada en la Notaría Décimo Séptima del Distrito Metropolitano de Quito, el 28 de septiembre de 2015, que contiene los documentos perfeccionados en el exterior relativos al cambio de denominación de la compañía extranjera, de nacionalidad brasileña, **CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A.** por **ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.**;

QUE en la protocolización referida en el considerando anterior, también se han incorporado los documentos que contienen el poder que la compañía extranjera **CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A.**, hoy denominada **ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.**, a través de la Asamblea del Directorio, confiere al ingeniero José Ramiro Villacís Guerrero, de nacionalidad ecuatoriana; y, la revocatoria de poder en relación al ingeniero Brenno Machado Nogueira y al economista Patricio Miguel Ángel Vivero Arellano;

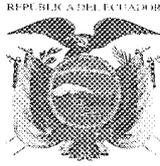
QUE la Subdirección de Actos Societarios de la Intendencia Regional de Quito, mediante memorando No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2015-200 de 5 de octubre de 2015, ha emitido informe favorable sobre la suficiencia de los documentos constantes en la protocolización antes señalada; y,

En ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. SC-IAF-DRH-G-2011-186 de 15 de marzo de 2011 y ADM-14-006 de 6 de febrero del 2014;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos perfeccionados en el exterior relativos al cambio de denominación de la compañía extranjera, de nacionalidad brasileña, **CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A.**, domiciliada mediante una sucursal en la República del Ecuador por Resolución No. 824 de 9 de julio de 1985, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 10 de julio de 1985, cuya matriz actualmente se denomina **ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.**, que constan incorporados en la protocolización efectuada en la Notaría Décimo Séptima del Distrito Metropolitano de Quito el 28 de septiembre de 2015.

La sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera **CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A.**, hoy denominada **ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.**, no podrá realizar actividades consideradas como exclusivas de las entidades financieras reguladas por el Código Orgánico Monetario y Financiero, ni de las entidades organizadas para operar bajo los requerimientos de la Ley de Mercado de Valores.



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

0003329

RESOLUCIÓN No. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2015.. 2346

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

CONSIDERANDO:

QUE mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2015-2153 de 05 de octubre de 2015, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros calificó de suficientes los documentos perfeccionados en el exterior relativos al cambio de denominación de la compañía extranjera **CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.**, de nacionalidad brasileña, domiciliada mediante una sucursal en la República del Ecuador por Resolución No. 824 de 9 de julio de 1985, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 10 de julio de 1985, cuya matriz actualmente se denomina **ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.**; documentos que constan incorporados en la protocolización efectuada en la Notaría Décimo Séptima del Distrito Metropolitano de Quito el 28 de septiembre de 2015;

QUE en la misma resolución esta Entidad calificó de suficientes los documentos otorgados en el exterior y constantes en la protocolización mencionada en el considerando anterior, atinentes al poder que la compañía extranjera **ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.**, de nacionalidad brasileña, a través de la Asamblea del Directorio, confiere al ingeniero José Ramiro Villacís Guerrero, de nacionalidad ecuatoriana; así como, la revocatoria de poder en relación al ingeniero Brenno Machado Nogueira y al economista Patricio Miguel Ángel Vivero Arellano;

QUE en el artículo tercero de la Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2015-2153 de 05 de octubre de 2015, por un error involuntario, se omitió hacer mención a la Notaría Décimo Primera del Distrito Metropolitano de Quito en la que se debe tomar nota de la mencionada resolución al margen de los documentos de domiciliación de la sucursal de la compañía extranjera **CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.** de 3 de julio de 1985, otorgados en la mencionada Notaría;

QUE el abogado patrocinador de la sucursal de la compañía extranjera **ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.** mediante comunicación ingresada en esta entidad el 15 de octubre del 2015, solicita se proceda a rectificar la resolución mencionada en el considerando precedente;

QUE la Subdirección de Actos Societarios de la Intendencia Regional de Quito, mediante Memorando No. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2015.406 de 23 de octubre de 2015, ha emitido informe favorable para que se expida la presente resolución rectificatoria; y,

En ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos.SC-IAF-DRH-G-2011-186 de 15 de marzo de 2011 y ADM-14-006 de 6 de febrero del 2014,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RECTIFICAR y sustituir los artículos tercero y cuarto de la Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2015-2153 de 05 de octubre de 2015, por los siguientes:

"ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que las Notarías Décimo Séptima y Décimo Primera del Distrito Metropolitano de Quito, respectivamente, tomen nota del contenido de la presente resolución al margen de: a) La protocolización de 28 de septiembre de 2015 que se califica; b) La protocolización de 18 de diciembre de 2013 que contiene el poder otorgado al ingeniero Brenno Machado Nogueira y al economista Patricio Miguel Ángel Vivero Arellano, que ahora se revoca; c) La protocolización contentiva de los documentos de domiciliación de la compañía de 3 de julio de 1985; y, d) Sienten la razón respectiva"



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

-2-
RESOLUCIÓN No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2015-2153
CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.

2346

"ARTICULO CUARTO.- DISPONER que el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito: a) Inscriba, para sus efectos en el Ecuador, el cambio de denominación perfeccionado en el exterior de la compañía extranjera de nacionalidad brasileña, **CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A.** por **ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.**, constante en los documentos protocolizados el 28 de septiembre de 2015 en la Notaría Décimo Séptima del Distrito Metropolitano de Quito, junto con la Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2015-2153 de 05 de octubre de 2015 y esta resolución; b) Inscriba el poder que se califica contenido en la misma protocolización, junto con la Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2015-2153 de 05 de octubre de 2015 y esta resolución; c) Tome nota de la revocatoria del poder conferido al ingeniero Brenno Machado Nogueira y al economista Patricio Miguel Ángel Vivero Arellano constante en la misma protocolización referida en el literal anterior, al margen de la inscripción del poder que se revoca de 05 de mayo de 2014; d) Tome nota de estos documentos al margen de la inscripción del permiso para operar en el Ecuador de la compañía extranjera **CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A.**, de 10 de julio de 1985, que por el cambio de denominación perfeccionado en el exterior, hoy se denomina **ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.**, denominación con la cual se identificará en lo posterior a su sucursal en el Ecuador; y, e) Siente las razones respectivas."

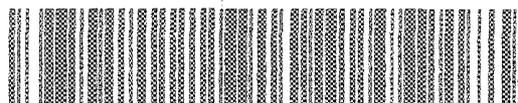
ARTICULO SEGUNDO.- En lo demás se estará a lo dispuesto en la Resolución No. No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2015-2153 de 05 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en el Distrito Metropolitano de Quito, 28 OCT 2015

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

AVC
Tr. 34524-1
Exp. 45243

Factura: 003-003-000010307



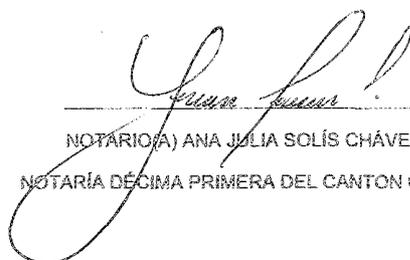
20151701011001833

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
 NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO
 RAZÓN MARGINAL N° 20151701011001833

MATRIZ	
FECHA:	30 DE OCTUBRE DEL 2015. (12:27)
TIPO DE RAZÓN:	RESOLUCION
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION DE LA COMPANIA ANDRADE GUTIERREZ S.A
FECHA DE OTORGAMIENTO:	03-07-1985
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº. IDENTIFICACION
CERDA RAMIREZ DIEGO MAURICIO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0501421481
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº. IDENTIFICACION

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS DE LA COMPANIA ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A
FECHA DE OTORGAMIENTO:	26-09-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	PD5113


 NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
 NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO



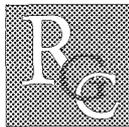
Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO.

RAZON DE MARGINACIÓN.- Dando cumplimiento a lo dispuesto en la REOSLUCIÓN NÚMERO SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2015.2346, emitida por LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS VALORES Y SEGUROS, de fecha veintiocho de octubre del dos mil quince, tomo nota del contenido de la antedicha resolución, en la que resuelve rectificar y sustituir los artículos tercero y cuarto de la resolución SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2015-2153, de fecha cinco de octubre del dos mil quince, con respecto a la protocolización de documentos de la COMPAÑIA ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A., celebrada el veinte y ocho de septiembre del dos mil quince, ante la Doctora Rocío Elina García Costales, Notaria Décimo Séptima del Cantón Quito.- Quito, a treinta de octubre del año dos mil quince.

Ana Julia Solís Chávez
DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

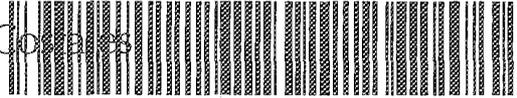
AS
NOTARIA
DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA



0000632



Dra. Rocío García Costales



Factura: 001-002-000014933

20151701017002589

NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES

NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20151701017002589

MATRIZ	
FECHA:	6 DE NOVIEMBRE DEL 2015, (11:25)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS REFERENTES A LA COMPANIA ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	28-09-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20151701017P05113

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
DIEGO MAURICIO CERDA RAMIREZ	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0501421481001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION

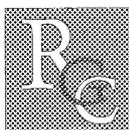
TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCION NO.SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2015.2346.EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS, VALORES Y SEGUROS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	28-10-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

Notaría

NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES
 NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO



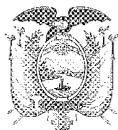
Notaría Décimo Séptima
 Quito, D.M.



Dra. Rocío García Costales

RAZON DE MARGINACION.- Con esta fecha tomo nota al margen en la matriz de: PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS REFERENTES A LA COMPAÑIA ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A., protocolizada en esta Notaria, el veintiocho de septiembre del dos mil quince, de su aprobación mediante RESOLUCION No.SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2015.2346, emitida por la SUPERINTENDECIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS el veintiocho de octubre del dos mil quince, mediante la cual se RESUELVE: ARTICULO PRIMERO.- RECTIFICAR y sustituir los artículos tercero y cuarto de la Resolución No. No.SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2015.2153 de fecha cinco de octubre del dos mil quince.- Quito a seis de noviembre del dos mil quince.-

DRA. ROCÍO ELINA GARCÍA COSTALES
NOTARIA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



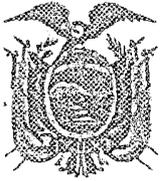
Notaría

RAZON DE MARGINACION.- Con esta fecha tomo nota al margen en la matriz de: PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS REFERENTES A LA COMPAÑIA ANDRADE GUTIERREZ S.A., protocolizada en esta Notaria, el dieciocho de diciembre del dos mil trece, de la PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS REFERENTES A LA COMPAÑIA ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A., protocolizada en esta Notaria, el veintiocho de septiembre del dos mil quince, y, de su aprobación mediante RESOLUCION No.SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2015.2346, emitida por la SUPERINTENDECIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS el veintiocho de octubre del dos mil quince, mediante la cual se RESUELVE: ARTICULO PRIMERO.- RECTIFICAR y sustituir los artículos tercero y cuarto de la Resolución No. No.SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2015.2153 de fecha cinco de octubre del dos mil quince.- Quito a seis de noviembre del dos mil quince

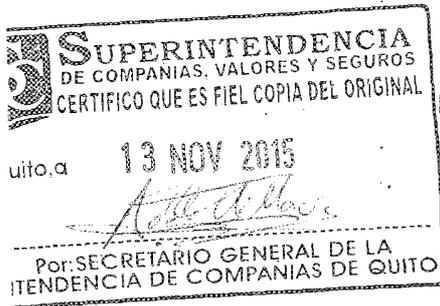
DRA. ROCÍO ELINA GARCÍA COSTALES
NOTARIA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



Notaría Décimo Séptima
Quito, D.M.



8063034
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS



RESOLUCION No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2015-

2153

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

CONSIDERANDO:

QUE la compañía extranjera de nacionalidad brasileña **CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A.** se domicilió y fue autorizada para operar en el Ecuador mediante Resolución No. 824 de 9 de julio de 1985, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 10 de julio de 1985;

QUE junto con la solicitud para su aprobación, se han presentado a este Despacho tres testimonios de la protocolización efectuada en la Notaría Décimo Séptima del Distrito Metropolitano de Quito, el 28 de septiembre de 2015, que contiene los documentos perfeccionados en el exterior relativos al cambio de denominación de la compañía extranjera, de nacionalidad brasileña, **CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A.** por **ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.**;

QUE en la protocolización referida en el considerando anterior, también se han incorporado los documentos que contienen el poder que la compañía extranjera **CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A.**, hoy denominada **ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.**, a través de la Asamblea del Directorio, confiere al Ingeniero José Ramiro Villacís Guerrero, de nacionalidad ecuatoriana; y, la revocatoria de poder en relación al ingeniero Brenno Machado Nogueira y al economista Patricio Miguel Ángel Vivero Arellano;

QUE la Subdirección de Actos Societarios de la Intendencia Regional de Quito, mediante memorando No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2015-200 de 5 de octubre de 2015, ha emitido informe favorable sobre la suficiencia de los documentos constantes en la protocolización antes señalada; y,

En ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. SC-IAF-DRH-G-2011-186 de 15 de marzo de 2011 y ADM-14-006 de 6 de febrero del 2014;

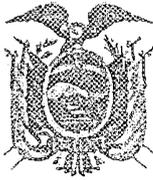
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos perfeccionados en el exterior relativos al cambio de denominación de la compañía extranjera, de nacionalidad brasileña, **CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A.**, domiciliada mediante una sucursal en la República del Ecuador por Resolución No. 824 de 9 de julio de 1985, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 10 de julio de 1985, cuya matriz actualmente se denomina **ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.**, que constan incorporados en la protocolización efectuada en la Notaría Décimo Séptima del Distrito Metropolitano de Quito el 28 de septiembre de 2015.

La sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera **CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A.**, hoy denominada **ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.**, no podrá realizar actividades consideradas como exclusivas de las entidades financieras reguladas por el Código Orgánico Monetario y Financiero, ni de las entidades organizadas para operar bajo los requerimientos de la Ley de Mercado de Valores.

X

L



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

RESOLUCION No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2015-
CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.

2153

-2-

ARTÍCULO SEGUNDO.- CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior y constantes en la referida protocolización efectuada en la Notaría Décimo Séptima del Distrito Metropolitano de Quito el 28 de septiembre de 2015, atinentes al poder que la compañía extranjera **ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.**, de nacionalidad brasileña, a través de la Asamblea del Directorio, confiere al ingeniero José Ramiro Villacís Guerrero, de nacionalidad ecuatoriana; así como, la revocatoria de poder en relación al ingeniero Brenno Machado Nogueira y al economista Patricio Miguel Ángel Vivero Arellano.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la Notaría Décimo Séptima del Distrito Metropolitano de Quito, tome nota del contenido de la presente resolución al margen de: a) La protocolización de 28 de septiembre de 2015 que se califica; b) La protocolización contentiva de los documentos de domiciliación de la compañía de 3 de julio de 1985; c) La protocolización de 18 de diciembre de 2013 que contiene el poder que fuera otorgado a favor del ingeniero Brenno Machado Nogueira y al economista Patricio Miguel Ángel Vivero Arellano, que ahora se revoca; y, d) Siente la razón respectiva.

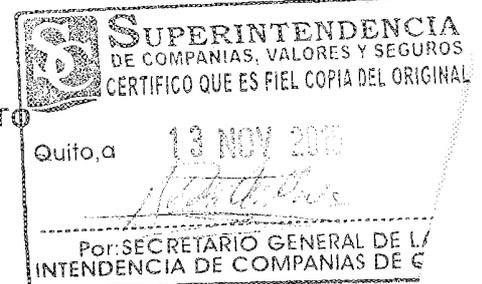
ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito: a) Inscriba, para sus efectos en el Ecuador, el cambio de denominación perfeccionado en el exterior de la compañía extranjera de nacionalidad brasileña, **CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.** por **ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.**, constante en los documentos protocolizados el 28 de septiembre de 2015 en la Notaría Décimo Séptima del Distrito Metropolitano de Quito, junto con esta resolución; b) Inscriba el poder que se califica contenido en la misma protocolización, junto con esta resolución; c) Tome nota de la revocatoria del poder conferido al ingeniero Brenno Machado Nogueira y al economista Patricio Miguel Ángel Vivero Arellano constante en la misma protocolización referida en el literal anterior, al margen de la inscripción del poder que se revoca de 05 de mayo de 2014; d) Tome nota de estos documentos al margen de la inscripción del permiso para operar en el Ecuador de la compañía extranjera **CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.**, de 10 de julio de 1985, que por el cambio de denominación perfeccionado en el exterior, hoy se denomina **ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.**, denominación con la cual se identificará en lo posterior a su sucursal en el Ecuador; y, e) Siente las razones respectivas.

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER que se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito, un extracto de los documentos presentados referentes al cambio de denominación perfeccionado en el exterior juntamente con el texto íntegro del poder, revocatoria de poder y las razones respectivas.

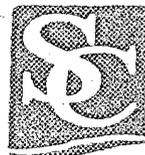
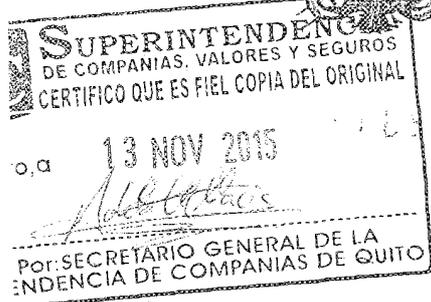
CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la protocolización referida.

COMUNÍQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, 05 OCT 2015

Dr. Camilo Valdívieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO



Exp. 45243
Tram. 34524-0



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

RESOLUCIÓN No. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2015. 2346

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

CONSIDERANDO:

QUE mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2015-2153 de 05 de octubre de 2015, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros calificó de suficientes los documentos perfeccionados en el exterior relativos al cambio de denominación de la compañía extranjera **CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.**, de nacionalidad brasileña, domiciliada mediante una sucursal en la República del Ecuador por Resolución No. 824 de 9 de julio de 1985, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 10 de julio de 1985, cuya matriz actualmente se denomina **ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.**; documentos que constan incorporados en la protocolización efectuada en la Notaría Décimo Séptima del Distrito Metropolitano de Quito el 28 de septiembre de 2015;

QUE en la misma resolución esta Entidad calificó de suficientes los documentos otorgados en el exterior y constantes en la protocolización mencionada en el considerando anterior, atinentes al poder que la compañía extranjera **ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.**, de nacionalidad brasileña, a través de la Asamblea del Directorio, confiere al ingeniero José Ramiro Villacís Guerrero, de nacionalidad ecuatoriana; así como, la revocatoria de poder en relación al ingeniero Brenno Machado Nogueira y al economista Patricio Miguel Ángel Vivero Arellano;

QUE en el artículo tercero de la Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2015-2153 de 05 de octubre de 2015, por un error involuntario, se omitió hacer mención a la Notaría Décimo Primera del Distrito Metropolitano de Quito en la que se debe tomar nota de la mencionada resolución al margen de los documentos de domiciliación de la sucursal de la compañía extranjera **CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.** de 3 de julio de 1985, otorgados en la mencionada Notaría;

QUE el abogado patrocinador de la sucursal de la compañía extranjera **ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.** mediante comunicación ingresada en esta entidad el 15 de octubre del 2015, solicita se proceda a rectificar la resolución mencionada en el considerando precedente;

QUE la Subdirección de Actos Societarios de la Intendencia Regional de Quito, mediante Memorando No. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2015.406 de 23 de octubre de 2015, ha emitido informe favorable para que se expida la presente resolución rectificatoria; y,

En ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos.SC-IAF-DRH-G-2011-186 de 15 de marzo de 2011 y ADM-14-006 de 6 de febrero del 2014,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RECTIFICAR y sustituir los artículos tercero y cuarto de la Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2015-2153 de 05 de octubre de 2015, por los siguientes:

"ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que las Notarías Décimo Séptima y Décimo Primera del Distrito Metropolitano de Quito, respectivamente, tomen nota del contenido de la presente resolución al margen de: a) La protocolización de 28 de septiembre de 2015 que se califica; b) La protocolización de 18 de diciembre de 2013 que contiene el poder otorgado al ingeniero Brenno Machado Nogueira y al economista Patricio Miguel Ángel Vivero Arellano, que ahora se revoca; c) La protocolización contentiva de los documentos de domiciliación de la compañía de 3 de julio de 1985; y, d) Sienten la razón respectiva"

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

011

-2-

2346

RESOLUCIÓN No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2015-
CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.

"ARTICULO CUARTO.- DISPONER que el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito: a) *Inscriba, para sus efectos en el Ecuador, el cambio de denominación perfeccionado en el exterior de la compañía extranjera de nacionalidad brasileña, CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A. por ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A., constante en los documentos protocolizados el 28 de septiembre de 2015 en la Notaría Décimo Séptima del Distrito Metropolitano de Quito, junto con la Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2015-2153 de 05 de octubre de 2015 y esta resolución;* b) *Inscriba el poder que se califica contenido en la misma protocolización, junto con la Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2015-2153 de 05 de octubre de 2015 y esta resolución;* c) *Tome nota de la revocatoria del poder conferido al ingeniero Brenno Machado Nogueira y al economista Patricio Miguel Ángel Vivero Arellano constante en la misma protocolización referida en el literal anterior, al margen de la inscripción del poder que se revoca de 05 de mayo de 2014;* d) *Tome nota de estos documentos al margen de la inscripción del permiso para operar en el Ecuador de la compañía extranjera CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A., de 10 de julio de 1985, que por el cambio de denominación perfeccionado en el exterior, hoy se denomina ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A., denominación con la cual se identificará en lo posterior a su sucursal en el Ecuador; y, e) Siente las razones respectivas."*

ARTICULO SEGUNDO.- En lo demás se estará a lo dispuesto en la Resolución No. No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2015-2153 de 05 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en el Distrito Metropolitano de Quito, 28 OCT 2015

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

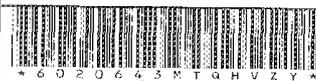
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIG

Quito, a 13 NOV 2015

Por: SECRETARIO GENERAL DE LA
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE QU

AVC
Tr.. 34524-1
Exp. 45243

TRÁMITE NÚMERO: 75949



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CAMBIO DE DENOMINACIÓN, PODER, REVOCATORIA DE PODER DE COMPAÑÍA EXTRANJERA CON RECTIFICATORIA

NÚMERO DE REPERTORIO:	52553
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/11/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	5729
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

NO APLICA

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DENOMINACIÓN, PODER, REVOCATORIA DE PODER DE COMPAÑÍA EXTRANJERA CON RECTIFICATORIA
DATOS NOTARÍA:	NO APLICA /NO APLICA /NO APLICA
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

RESOLUCION NO. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2015-2153, SUPERINT. DE CIAS. Y VALORES, OTORGADA ANTE EL INTENDENTE DE CIAS. DE QUITO, DE 05/10/2015.- RESOLUCION RECTIFICATORIA NO. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2015.2346, SUPERINT. DE CIAS. Y VALORES, OTORGADA ANTE EL INTENDENTE DE CIAS. DE QUITO DE 28/10/2015.- ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A, OTORGA PODER AL ING. JOSE R.VILLACIS G., ASI COMO REVOCA A: BRENNO MACHADO Y PATRICIO VIVERO A.- SE TOMÒ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN Nº DEL REG. IND.DE 10/07/1985.

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

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 17 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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