

AUTENTICAÇÃO

14 FEV 1934

Conferida e achada Conforme o original que foi exibido. Data 14

PI TABELAS

CERTIDÃO

CERTIFICO, em cumprimento de despacho do Secretário-Geral da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, exarado em requerimento da Construtora Andrade Gutierrez Ltda e na forma requerida, de acordo com a Lei, que, nesta Junta Comercial, foi (oram) registrado (s) / arquivado (s) o (s) seguinte (s) documento (s), relativo (s) à CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A, com sede à Rua dos Pampas nº 440, Belo Horizonte, Minas Gerais

com dados que, em resumo, a seguir se especificam: - Constam dentre outros os seguintes arquivamentos: 1º) - Sob o número 35.577, em data de 02 de setembro de 1948 do contrato social de 30 de agosto de 1948, constando: Sob a denominação de CONSTRUTORA ANDRADE & GUTIERREZ LTDA, com sede na cidade de Belo Horizonte, objetivo: execução de serviços de engenharia em geral, podendo praticar todos os atos conexos, que se tornem necessários com relação a referida atividade, tais como: construção, aquisição e vendas, contratos técnicos para serviços, empreitar, subcontratar e especialmente executar serviços de terraplenagem, abertura de estradas. Capital de Cr\$1.000.000,00. Sócios: Roberto Andrade, Gabriel Donato de Andrade, Cr\$333.000,00 cada um, Flávio Castelo Branco Gutierrez, Cr\$333.000,00. Todos assinarão pela sociedade conjuntamente. 2º) - Sob o número 31.811, em data de 23 de setembro de 1958, da Ata de transformação em Sociedade Anônima, com a denominação de "CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A", de 27 de agosto de 1958. 3º) - Sob o número 552.812, em data de 26 de maio de 1961, da Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 19 de maio de 1961, eleição da Diretoria; foram eleitos: Prazo de gestão três anos, Diretores Superintendentes: Flávio Castelo Branco Gutierrez e Eduardo Borges de Andrade; Diretor Comercial: Sérgio Iano Andrade; Diretor de Expansão: José Maurício Bicalho Dias. O capital atual da sociedade é de Cr\$9.227.007.300,64. O referido é verdade e que dou fé. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, 22 de julho de 1981. Eu, Sandra Bertolão a datilografei e conferi:

[Assinatura] E eu, Flávio Murta Santos, Gerente da Divisão de Registro, também conferi e assino. [Assinatura] VISTO: Célio Cola Pacheco: Secretário Geral.

15/12/85
 AUSEL
 1985
 Conferido e assinado conforme o original que foi exibido. Dou fe.

CARLES **EDWARD** **FELIX** **DAVID** **WILLIAM** **JAMES** **HENRY** **JOHN** **ALFRED** **CHARLES** **FRANK** **MARY** **SAMUEL** **BENJAMIN** **GEORGE** **ANDREW** **ROBERT** **STEPHEN** **NATHANIEL** **ISAAC** **ABRAHAM** **JOSEPH** **DAVID** **WILLIAM** **JAMES** **HENRY** **JOHN** **ALFRED** **CHARLES** **FRANK** **MARY** **SAMUEL** **BENJAMIN** **GEORGE** **ANDREW** **ROBERT** **STEPHEN** **NATHANIEL** **ISAAC** **ABRAHAM** **JOSEPH**

OFFICE **RECORDS** **SECTION** **UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE**

APRIL 10 1968

SEARCHED **SERIALIZED** **INDEXED** **FILED**

GORTON **EDWARD** **FELIX** **DAVID** **WILLIAM** **JAMES** **HENRY** **JOHN** **ALFRED** **CHARLES** **FRANK** **MARY** **SAMUEL** **BENJAMIN** **GEORGE** **ANDREW** **ROBERT** **STEPHEN** **NATHANIEL** **ISAAC** **ABRAHAM** **JOSEPH** **DAVID** **WILLIAM** **JAMES** **HENRY** **JOHN** **ALFRED** **CHARLES** **FRANK** **MARY** **SAMUEL** **BENJAMIN** **GEORGE** **ANDREW** **ROBERT** **STEPHEN** **NATHANIEL** **ISAAC** **ABRAHAM** **JOSEPH**

RECEIVED **GENERAL INVESTIGATIVE DIVISION** **APR 10 1968**

1	nitro	Palencia
Colis	Costa	Palencia

22 July 1974

Carta 1-3-05

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, que fazem Dr. Roberto Andrade, brasileiro, engenheiro, casado, residente em Calciolândia, neste Estado, Gabriel Donato de Andrade, brasileiro, engenheiro, solteiro, residente nesta Capital e Flavio Castello Branco Gutierrez, brasileiro, solteiro, engenheiro, residente nesta Capital, na forma e cláusulas abaixo:

RÓLIO N.º 123
FLASH N.º 146A

1ª) A sociedade será por quotas de responsabilidade limitada, terá a denominação de "CONSTRUTORA ANDRADE & GUTIERREZ LTDA.", com sede e foro na cidade de Belo Horizonte, a qual será usada pelos três sócios conjuntamente, ficando, todavia, expressamente proibido de empregá-la em documentos alheios aos interesses da sociedade.

2ª) O objeto da sociedade será a execução de serviços de engenharia em geral, podendo praticar todos os atos conexos, consequentes ou acessórios, que se tornem necessários com relação a referida atividade, tais como construções, aquisições e vendas, contratos técnicos para serviços, e empreitar, subempreitar e especialmente executar serviços de terraplenagem, abertura de estradas.

3ª) O capital social é de Cr\$1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) dividido em 1.000 quotas de Cr\$1.000,00 (um mil cruzeiros) cada uma, subscritas da seguinte forma: Pelo Dr. Roberto Andrade, 333 quotas no valor total de Cr\$333.000,00 (trezentos e trinta e três mil cruzeiros); pelo Sr. Gabriel Donato de Andrade, 333 quotas no valor de Cr\$333.000,00 (trezentos e trinta e três mil cruzeiros); pelo Sr. Flavio Castello Branco Gutierrez, 334 quotas no valor total de Cr\$334.000,00 (trezentos e trinta e quatro mil cruzeiros), cuja realização será feita de acordo com as necessidades da firma. A responsabilidade dos sócios é limitada à importância total do capital social.

4ª) As quotas de formação da sociedade são intransferíveis a terceiros, a não ser com o consentimento de todos os sócios.

5ª) Para validade de qualquer contrato ou documento dos quais decorram obrigações ou compromissos para a sociedade, assim como cheques, saques, recibos, etc., serão necessárias as assinaturas dos três sócios e a direção da firma será exercida pelos três, podendo, entretanto, ser designado um para a direção em casos particulares. A sociedade creditará mensalmente, em conta de cada sócio, a quantia de Cr\$5.500,00 (cinco mil e quinhentos cruzeiros) a título de "pro-labore", cujas importâncias serão levadas a débito da conta Despesas Gerais ou conta subsidiária a esta.

6ª) Fica vedado a qualquer dos sócios o uso da Firma para avas, fianças, e demais favores a terceiros ou para negócios estranhos à Sociedade, ficando responsável aquele que o fizer.

7ª) Os lucros da sociedade serão divididos entre os sócios proporcionalmente às suas quotas, verificados nos balanços anuais.

8ª) O prazo de duração da sociedade será indeterminado, podendo a mesma ser alterada ou dissolvida por mútuo acordo dos sócios e na forma da legislação em vigor.

9ª) Em caso de falecimento de um dos sócios, poderá a sociedade ser dissolvida na forma da lei ou continuar suas atividades pagando aos herdeiros do falecido a parte que se lhe apurar no balanço que será feito imediatamente à morte do sócio.

10ª) Fica eleito o foro de Belo Horizonte para quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

Gabriel Donato de Andrade
Flavio Castello Branco Gutierrez
Roberto Andrade

Comp?

11ª) Os casos omissos neste contrato serão regidos pelas disposições constantes do Dec. Leg. n. 3.708, de 10 de Janeiro de 1919, das quais tem pleno conhecimento todos os sócios, que a elas se sujeitam, como se de cada uma delas se fizesse aqui especial menção.

E por estarem assim justos e combinados, obrigam-se a cumprir fielmente este contrato, que assinam com duas testemunhas, a tudo presentes, lavrando-se dois exemplares de igual teor, dos quais um será arquivado na Junta Comercial deste Estado, e outro ficará pertencendo à sociedade, sendo guardado no arquivo desta.

Belo Horizonte, 30 de Agosto de 1948
Gabriel Daniel de Andrade

Gabriel Daniel de Andrade
José Carlos Branco Leite
Gabriel de Andrade

Testemunhas:

[Assinatura]
[Assinatura]

ROLO N. 123
FLASH N. 147A



Recebo N. 555
30 Agosto 48
[Assinatura]

VERBA N. 4 - CRS 5.000.00
Pagou de selo por verba, A QUANTIA DE
cinco mil cruzeiros

conforme talão n. 5149 de hoje,
1.ª Gelateria Federal de Selo Horizonte,
30 de Agosto de 1948
O Coletor [Assinatura]
O Escrivão [Assinatura]

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Cartório do Estado de Minas Gerais
Belo Horizonte

ROLO N.º 123
FLASH N.º 148/9

Cartório do Estado de Minas Gerais
8.º OFFÍCIO DE NOTAS - B. HORIZONTE
AUTENTICAÇÃO
15/03/1985
Conferida e achada conforme o original que foi exibido. Dou fé.
[Assinatura]

N.º 35547
proferido em sessão de hoje
arrolado sob o nº 35547x
O presente *Contrato*
Secretaria da Justiça do Estado de Minas Gerais
Talia Ferraz
em 2 de setembro de 1984
Por *Ruth Campos, Aux. Admin.*
O Cartório de Notas

[Assinatura]
[Assinatura]
27/8



ATTESTO que o original da presente cópia, reproduzida fielmente, está arquivada nesta sob o n.º 35577 em 2/9/84
Belo Horizonte, 25/10/1984

A presente xerocópia tem o mesmo valor do original, de acordo com o § 2.º do art. 45 do Decreto Federal n.º 57.651, de janeiro de 1966.



ELIO COFA PACHECO
Secretário Geral

CERTIDÃO DE REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL



MARILURDES NUNES -176-

La que suscribe, nombrada Traductora Pública, Jurada e Intérprete Comercial del Idioma Español para la ciudad de Belo Horizonte, inscrita en la Junta Comercial con numeración 049, a los 21.10.77, con identificación tributaria CPF nº 250.619.686-20, he recibido un documento en Idioma Portugués, a fin de traducirlo al Español, lo hago en razón de mi oficio, como sigue:

LIBRO: 37 HOJAS: 176 y 177.

TRADUCCION Nº 3.214: (Papel sellado:) JUNTA COMERCIAL DEL ESTADO DE MINAS GERAIS - AVENIDA SANTOS DUMONT 372/380 - BELO HORIZONTE. (A la izquierda, está el blazón del Estado de Minas Gerais. Sello a la derecha:) Junta Comercial del Estado de Minas Gerais - Belo Horizonte.

CERTIFICADO

CERTIFICO, en cumplimiento de despacho del Secretario-General de la Junta Comercial del Estado de Minas Gerais, registrado en requerimiento de "Construtora Andrade Gutierrez Ltda." y en la forma requerida, de acuerdo con la Ley, QUE, en esta Junta Comercial, fue(ron) registrado(s)/archivado(s) el (los) siguiente(s) documento(s), relativo(s) a "CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A", con domicilio principal en calle dos Pampas nº 484, Belo Horizonte, Minas Gerais, con datos que, en resumen, a continuación de detallan:

- Constan de entre otros los siguientes archivos: 1º) - Bajo el número 35.577, de fecha del 02 de setiembre de 1948, del contrato social del 30 de agosto de 1948, constando: Bajo la denominación de CONSTRUTORA ANDRADE & GUTIERREZ LTDA, con domicilio principal en la ciudad de Belo Horizonte, objeto: ejecución de servicios de ingeniería en general, pudiendo practicar todos los actos conexos que se tornen necesarios respecto a la referida actividad, tales como: construcción, adquisición y ventas, contratos técnicos para servicios, contratar a destajo, subcontratar y, especialmente, / ejecutar servicios de terraplén, abertura de carreteras. Capital de Cr\$1.000.000,00. Socios: Roberto Andrade, Gabriel Donato de An



CARLOS DUBINO FELICIO DOS SANTOS
6º OFICIO DE NOTAS - B. HORIZONTE
AUTENTICAÇÃO
16 FEV 1964
Conferido e cobrado pelo Sr. Carlos
DUBINO FELICIO DOS SANTOS



MARILURDES NUNES

-177-

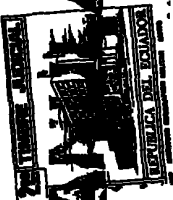
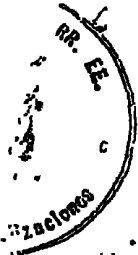
drade, Cr\$333.000,00 cada uno, Flávio Castelo Branco Gutierrez, Cr\$334.000,00. Todos firmarán por la sociedad conjuntamente. 29) - Bajo el número 91.814, de fecha del 23 de setiembre de 1958, del Acta de Transformación en Sociedad Anónima, con la denominación de "CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A", del 27 de agosto de 1958. 30) - Bajo el número 532.612, de fecha del 26 de mayo de 1981, del Acta de la Reunión del Consejo de Administración, celebrada el 19 de mayo de 1981, elección del Directorio; fueron reelectos: Plazo de gestión tres años, Directores Superintendentes: Flávio Castelo Branco Gutierrez y Eduardo Borges de Andrade; Director Comercial: Sérgio Lins Andrade; Director de Expansión: José Maurício Bicalho Dias. El capital actual de la sociedad es de Cr\$9.927.007.300,64. Lo referido es verdad, de lo que doy fe. Junta Comercial del Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, 22 de julio de 1981. Yo, Sandra Bertoldo, lo he dactilografiado y cotejado; (firmado:) S. Bertoldo. Y yo, p/Celso Murta Santos, Gerente de la División de Registro y Archivo, lo firmo: (firmado) M. M. Almeida. VISTO BUENO: Célio Cota Pacheco, (firmado:) firma ilegible, Secretario General. (Consta um sello ilegible. Arriba, a la izquierda, está otro sello ilegible. En el reverso del documento: sello:) Parte ilegible - Celio Cota Pacheco - parte ilegible - 22 de julio de 1981. Parte ilegible. (Firmado) Firma ilegible. (Sello:) Parte ilegible - LEGALIZACION - 22 de julio de 1981 - parte ilegible. (Firmado:) Firma ilegible. (Sello:) Carlos Murilo Felício dos Santos - 89 Oficio de Notas - Belo Horizonte - LEGALIZACION - 05 de enero de / 1984. Cotejada y encontrada de acuerdo con el original que fue / presentado. Doy fe. (Firmado) Firma ilegible. (Abajo dice:) -POR / EL NOTARIO.

Nada más contenía este documento. Lo he visto, confrontado, estoy conforme y doy fe. Belo Horizonte, 14 de febrero de 1984. Marilurdes Nunes.

Marilurdes Nunes
Marilurdes Nunes -
 Tradutora Pública Jurada e Intérprete Comercial

TRADUTORA PUBLICA JURAMENTADA E INTERPRETE COMERCIAL - MATRICULA NA JUCEMG 049
 RUA CLAUDIO MANUEL, 612 - FONE. 212-1083 - BELO HORIZONTE - MG

Emolumentos: Cr\$ 17.577,00
 Ad. de Urg.: Cr\$ 17.577,00
 Total: Cr\$ 35.154,00





CARLOS CURILLO FELICIO DOS SANTOS
OF. ENCH. DE NOTAS - B. NO. 126112
AUTENTICACAO
16 FEV 1984
[Signature]

Assinhou a	<i>[Signature]</i>
Assinhou	<i>[Signature]</i>
Bato Hora	<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Assinhou a	<i>[Signature]</i>

La que suscribe, nombrada Traductora Pública e Intérprete Comercial del Idioma Español para la ciudad de Belo Horizonte, inscrita en la Junta Comercial con numeración 09, a los 21.10.77, con / identificación C.P.F. 250.619.686-20, he recibido un documento en Idioma Portugués, a fin de traducirlo para el Español, lo hago en razón de mi oficio, como sigue:

LIPO: 04 HOJAS: 163, 164, 165 y 166.

TRADUCCIÓN NO 274 CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD POR CUOTAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, que hacen Dr. Roberto Andrade, / brasileño, ingeniero, casado, residente en Calciolândia, en este Estado, Gabriel Donato de Andrade, brasileño, cursando ingeniería soltero, residente en esta Capital y Flávio Castello Branco Gutierrez, brasileño, soltero, cursando ingeniería, residente en esta Capital, en la forma y cláusulas abajo:-----

19) La sociedad será por cuotas de responsabilidad limitada, tendrá la denominación de "CONSTRUTOPA ANDRADE & GUTIERREZ LTDA.", / con sede y foro en la ciudad de Belo Horizonte, la cual será usada por los tres socios conjuntamente, quedando, todavía, expresamente prohibido emplearla en documentos ajenos a los intereses de la sociedad.-----

20) El objeto de la sociedad será la ejecución de servicios de ingeniería en general, pudiendo practicar todos los actos conexos, consecuentes o accesorios, que se tornen necesarios con relación a la referida actividad, tales como construcciones, adquisiciones y ventas, contratos técnicos para servicios, como contratistas y subcontratistas, y especialmente ejecutar servicios de terrapién, abertura de carreteras.-----

30) El capital social es de Cr\$ 1.000.000,00 (Un millón de cruzeiros) dividido en 1.000 cuotas de Cr\$ 1.000,00 (Un mil cruzeiros) cada una, suscritas de la siguiente forma: Por el Dr. Roberto Andrade,

333 quotas por valor total de Cr\$ 333.000,00 (trescientos y treinta y tres mil cruceros); por el Sr. Gabriel Donato de Andrade, /

333 quotas por valor de Cr\$ 333.000,00 (trescientos y treinta y tres mil cruceros); por el Sr. Flávio Castello Branco Gutierrez, /

334 quotas por valor total de Cr\$ 334.000,00 (trescientos y treinta y cuatro mil cruceros), cuya realización será hecha de acuerdo con las necesidades de la firma. La responsabilidad de los socios es limitada a la importancia total del capital social.-----

49) Las quotas de formación de la sociedad son intransferibles a / terceros, a no ser con el consentimiento de todos los socios.----

50) Para validez de cualquier contrato o documento de los cuales / resulten obligaciones o compromisos para la sociedad, así como / cheques, saques, recibos, etc., serán necesarias las firmas de / los tres socios y la dirección de la firma será ejercida por los tres, pudiendo, entretanto, ser designado uno para la dirección / en casos particulares. La sociedad acreditará mensualmente, en cuenta de cada socio, la cantidad de Cr\$ 5.500,00 (Cinco mil y quinientos cruceros) a título de "pro-labore", cuyas importancias serán llevadas a débito de la cuenta de Gastos Generales o cuenta / subsidiaria a esta.-----

69) Queda vedado a cualquiera de los socios el uso de la Firma para avales, fianzas, y demas favores a terceros o para negocios extraños a la Sociedad, quedando responsable aquel que lo hiciera.

79) Las ganancias de la sociedad serán divididas entre los socios proporcionalmente a sus quotas, verificadas en los balances anuales.-----

89) El plazo de duración de la sociedad será indeterminado, pudiendo la misma ser alterada o disuelta por mutuo acuerdo de los socios y en la forma de la legislación en vigor.-----

99) En caso de fallecimiento de uno de los socios, la sociedad po

MARILURDES NUNES

- 9 - 01 3/4

de ser disuelta en la forma de Ley o continuar sus actividades /
pagando a los herederos del fallecido la parte que le sea apurada
en el balance que será hecho inmediatamente después de la muerte
del socio.-----

100) Queda electo el foro de Belo Horizonte para cualesquier du-
das oriundas del presente contrato.-----

110) Los casos oris en este contrato serán regidos por disposi-
ciones constantes del Decreto Leg. nº 3.702, del 10 de Enero de /
1919, del cual tienen pleno conocimiento todos los socios, que a
ellas se sujetan, como si cada una de ellas se hiciese aquí espe-
cial mención. Y por estar así justos y combinados se comprometen
a cumplir fielmente este contrato, que firman con dos testigos /
presentes para el efecto, labrandose dos ejemplares de igual te-
nor, de los cuales uno será archivado en la Junta Comercial de es-
te Estado y otro quedará perteneciendo a la sociedad, siendo guar-
dado en el archivo de ésta.-----

Belo Horizonte, - número ilegible - Agosto de 1948 (Firmado) Ga-
briel Donato de Andrade. (Firmado) Flávio Castelo Branco Gutierrez
(Firmado) Poberto Andrade. Testigos: dos firmas ilegibles. Más /
abajo, cuatro estampillas fiscales. A la par: sello ilegible. Aba-
jo dice: Derechos nº 4 - Cr\$ 5.000,00 - Pago de estampillas por /
derechos, la suma de cinco mil cruceros, conforme - palabra ilegí-
ble-nº 5149 - palabra ilegible - Belo Horizonte, 30 de Agosto de
1948 - lo demás está ilegible. En el reverso de la primera hoja
dice: La presente fotocopia tiene el mismo valor de su original,
de acuerdo con el § 2º del artículo 45 del Decreto Federal nº --/
57.651, del 19 de Enero de 1966. (Sello) Notaria Sousa Carmo - 89
Oficio de Notas - Belo Horizonte - Legalización - 20 de Abril de
1979. Conferido y encontrado conforme su original, que me ha sido
enseñado. Doy fe. Firma ilegible. Abajo dice: Por el Notario. Más
dos sellos ilegibles. En el reverso de la hoja 2, consta además el

4/4

Moaxilundes Nunes
Marilundes Nũñẽs
TRADUTORA PUBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL

AD. DE URG.: _____

TOTAL: C\$ 944,00

GABINETE DO 1º OFÍCIO
DE NOTAS

Rua Prof. Mór 19, 150, esquina
de Rua Claudio Manoel, 535
PABX 224 1528

T. CELI ?
MÃO TENDU DA SILVA ☐
E C E A N I S S U S A T I O N A ☐
Higienização Localiz. Marília ☐

Garagem Fere a Póssoa ☐

2 JUL 1971

RECU RECU RECU DE FIRMA

Reconheço, por semelhança, a firma de Mari Lurda

DOUT. LEONOR MONTE ALG

2 JUL 1971

Ata da Comissão de Fiscalização



- 9 -

03

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO GENERAL EN RIO DE JANEIRO
Presentada para legalizar la traducción
que antecede el suscrito
del Ecuador certifica que
es fiel traducción del original
Legalización N.º 119185
Partida cancelada 1144
Valor de la situación US\$95.00
Rio de Janeiro, a 14 de junio
de 1985

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Certificación No. 12.641
Quito, a 10 de junio de 1985
CERTIFICO que la firma precedente de
SONZALO GUERRERO, CONSUL GENERAL
EN RIO DE JANEIRO
es auténtica.



Dr. EDUARDO COMEZURADO G.

✓ Sonzalo Guerrero
Consul General del Ecuador

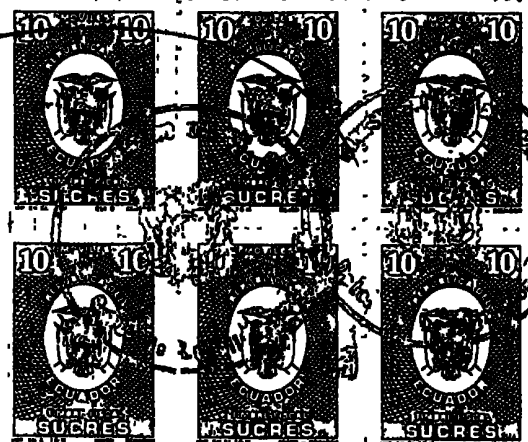
3º OFICIO DE NOTARIADO
TABELIAO
GUIDO MACIEL
AV. ALMIRANTE BARROSO, 97
CENTRO

Conferido por: Dr. F. J. J. J.
Mat. n.º 03/1140 - 1985

Presença a Firm. Sinal de
1 de 9 de 14 de 1985

1985
Rio de Janeiro, a 1 de 1985
77. Cat.º 1 da verdedo

Y G. OLIVEIRA n.º 12451 17.7



CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
R. São Paulo, 111 - 13123
CARLOS R. DE M. S. JUNIOR
A U
B - 08 AGO 1985
Confirmação [assinatura] ginal
TABELIAO



CERTIDÃO

CERTIFICO, em cumprimento de despacho do Secretário-Geral da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, exarado em requerimento de Construtora Andrade Gutierrez S/A, e na forma requerida, de acordo com a Lei, que, nesta Junta Comercial, foi (oram) registrado (s) / arquivado (s) o (s) seguinte (s) documento (s), relativo (s) a CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A, com sede à Rua dos Pampas, nº 484 - Belo Horizonte - Minas Gerais.

com dados que, em resumo, a seguir se especificam: sob o número 91.814, em data de 23 de setembro de 1958, da Ata da transformação da "CONSTRUTORA ANDRADE & GUTIERREZ LTDA", em sociedade anônima sob a denominação social de "CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A", realizada aos 27 de agosto de 1958. Consta ainda o estatuto social, do qual destacamos: Sede: Belo Horizonte - MG; Prazo de duração: indeterminado; Capital social: Cr\$107.300.000,00 (cento e sete milhões e trezentos mil cruzeiros). Exercerá como atividade normal todos os serviços de engenharia em geral, tais como terraplenagem, pavimentações e obras correlatas e mais quaisquer outras atividades que digam respeito a esse objetivo. Diretoria com mandato até 30 de abril de 1961. Diretores: Roberto Andrade, Flávio Castelo Branco Gutierrez e Gabriel Donato de Andrade. Certifico mais, que nesta Junta Comercial, consta o arquivamento, dentre outros, da folha do "Minas Gerais", órgão oficial do Estado, arquivada sob o número 92.080, em data de 14 de outubro de 1958, edição de 30 de setembro de 1958, contendo a publicação da Ata de Transformação em Sociedade Anônima realizada aos 27 de agosto de 1958. O referido é verdade do que dou fé. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, 14 de setembro de 1982. Eu, Claudette Ferreira Friche a datilografei e conferi: C. Friche. E eu, Elso Murta Santos, Gerente da Divisão de Registro e Arquivamento, a assino: Elso Murta Santos. VISTO: CÉLIO COTA PACHECO, Secretário Geral.

A VERIFICAÇÃO	
Pagou os tributos devidos pelo conhecimento	
Nº	18.57
Cr\$	117,00
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	
B. Horizonte, 14 de setembro de 1982	
O Funcionário	

REPUBLICA DEL ECUADOR

1960

nominativas poderão ser representados por mandatários que sejam acionistas e não pertençam à Administração nem ao Conselho Fiscal, os quais deverão depositar na sede social, as suas procurações com a mesma antecedência fixada no estatuto anterior.

Art. 4.º -- As ações terão denomina-

[illegible]

GOVIMENTO DAS APÓLICES. ESTÁ-
DUAS ATRAVÉS DA BOLSA DE
VALORES EM 29.5.58

Ultimate oferta	Vend.	Comp.
Dec. 1 177	550,00	—
Dec. Econ. 1.º	860,00	—
Dec. Econ. 2.º	880,00	—
Dec. Econ. 3.º \$ 500	340,00	—
Dec. Econ. 3.º	870,00	—
Economic 1.º	750,00	—
Economic 2.º	840,00	—
Economic 3.º	735,00	—
Economic 1.º	380,00	—
Aut. Econ. 2.º	400,00	—
Aut. Parl. 2.º	420,00	—
Aut. Econ. 2.º	350,00	—
Aut. Parl. 2.º	750,00	—
Aut. Econ. 2.º	100,00	—
Aut. Econ. 2.º	09,00	—
Aut. Econ. 2.º	09,00	—

Comparando-se os totais do rebanho com as estimativas dos elevadores existentes, teríamos de admitir que em cada ano estamos abatendo mais de 10% dos rebanhos bovino e ovino, e mais de 20% dos rebanhos suíno e caprino. Taxas de abate tão elevadas são incompatíveis com as taxas normais de incremento líquido dos rebanhos, principalmente em nosso país, onde a mortalidade do gado por doenças atinge a proporção enorme. Tais são as condições a que chegou um recente comunicado da comissão do IICA sobre a situação da carne.

No triênio 1955-1957, a exportação de fibra óptica, no montante de 26.824 toneladas, constituiu como 3,6% das vendas de cruzeiros para a nossa balança. Foi recente o comunicado do LICEP, sob o título "A importância da fibra óptica", a riqueza nativa do Nordeste brasileiro, principalmente quando se sabe que ela reside aos céus das montanhas periódicas. O incentivo à cultura da óptica está sendo o objeto de estudos, a um plano de financiamento, e confirmará do último relatório anual do LICEP de 1958.

17. Assim, que até o fim de 1953, a população do Paraná chegou a 2 milhões de habitantes, de acordo com o Laboratório de Estatística do IBGE, embora em 1950, com 1.933.375 habitantes, o Estado de 1957 e de 2.012.343 habitantes, em 1960, de acordo com o IBGE, de 2.012.343 habitantes.

CONSTRUCTORA CANDRADE-GUTIERREZ
S. A.

Ata de transformação da Construtora
«Andrade & Guilherme» Ltda. em
Sociedade Anônima, sob a denomina-
ção de Construtora «Andrade-
Guilherme» S. A.

Aos vinte e sete (27) dias do mês de agosto de 1933, às dezcezas (10) horas, na sede social da Construtora Andrade & Gutierrez Ltda., localizada a Rua Estrada de Maracumbás nº 360/371, nesta cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, do Estado de Minas Gerais, presente o Sr. Roberto de Andrade, presidente da Construtora Andrade & Gutierrez Ltda., que representava a maioria do seu capital já integralizado, por qual se procedeu a convocação feita pelo sócio, Dr. Roberto de Andrade, conforme se verificou dos autos, assembléas apostas no alivramento da Presidência da Construtora Andrade & Gutierrez Ltda. pelo Sr. Roberto de Andrade, tendo a assembléa recusada por unanimidade o Sr. Roberto de Andrade, o qual convida para secretário o Sr. José de Almeida de Melo, e o constituiu para presidente da assembléa, com o objetivo da Assembléa era, no termos da convocação feita, examinar a situação financeira da empresa e a nomeação de novo presidente da Construtora Andrade & Gutierrez Ltda., no presente termos dos artigos 13.º, 14.º, 15.º, 16.º, 17.º, 18.º, 19.º, 20.º, 21.º, 22.º, 23.º, 24.º, 25.º, 26.º, 27.º, 28.º, 29.º, 30.º, 31.º, 32.º, 33.º, 34.º, 35.º, 36.º, 37.º, 38.º, 39.º, 40.º, 41.º, 42.º, 43.º, 44.º, 45.º, 46.º, 47.º, 48.º, 49.º, 50.º, 51.º, 52.º, 53.º, 54.º, 55.º, 56.º, 57.º, 58.º, 59.º, 60.º, 61.º, 62.º, 63.º, 64.º, 65.º, 66.º, 67.º, 68.º, 69.º, 70.º, 71.º, 72.º, 73.º, 74.º, 75.º, 76.º, 77.º, 78.º, 79.º, 80.º, 81.º, 82.º, 83.º, 84.º, 85.º, 86.º, 87.º, 88.º, 89.º, 90.º, 91.º, 92.º, 93.º, 94.º, 95.º, 96.º, 97.º, 98.º, 99.º, 100.º, 101.º, 102.º, 103.º, 104.º, 105.º, 106.º, 107.º, 108.º, 109.º, 110.º, 111.º, 112.º, 113.º, 114.º, 115.º, 116.º, 117.º, 118.º, 119.º, 120.º, 121.º, 122.º, 123.º, 124.º, 125.º, 126.º, 127.º, 128.º, 129.º, 130.º, 131.º, 132.º, 133.º, 134.º, 135.º, 136.º, 137.º, 138.º, 139.º, 140.º, 141.º, 142.º, 143.º, 144.º, 145.º, 146.º, 147.º, 148.º, 149.º, 150.º, 151.º, 152.º, 153.º, 154.º, 155.º, 156.º, 157.º, 158.º, 159.º, 160.º, 161.º, 162.º, 163.º, 164.º, 165.º, 166.º, 167.º, 168.º, 169.º, 170.º, 171.º, 172.º, 173.º, 174.º, 175.º, 176.º, 177.º, 178.º, 179.º, 180.º, 181.º, 182.º, 183.º, 184.º, 185.º, 186.º, 187.º, 188.º, 189.º, 190.º, 191.º, 192.º, 193.º, 194.º, 195.º, 196.º, 197.º, 198.º, 199.º, 200.º, 201.º, 202.º, 203.º, 204.º, 205.º, 206.º, 207.º, 208.º, 209.º, 210.º, 211.º, 212.º, 213.º, 214.º, 215.º, 216.º, 217.º, 218.º, 219.º, 220.º, 221.º, 222.º, 223.º, 224.º, 225.º, 226.º, 227.º, 228.º, 229.º, 230.º, 231.º, 232.º, 233.º, 234.º, 235.º, 236.º, 237.º, 238.º, 239.º, 240.º, 241.º, 242.º, 243.º, 244.º, 245.º, 246.º, 247.º, 248.º, 249.º, 250.º, 251.º, 252.º, 253.º, 254.º, 255.º, 256.º, 257.º, 258.º, 259.º, 260.º, 261.º, 262.º, 263.º, 264.º, 265.º, 266.º, 267.º, 268.º, 269.º, 270.º, 271.º, 272.º, 273.º, 274.º, 275.º, 276.º, 277.º, 278.º, 279.º, 280.º, 281.º, 282.º, 283.º, 284.º, 285.º, 286.º, 287.º, 288.º, 289.º, 290.º, 291.º, 292.º, 293.º, 294.º, 295.º, 296.º, 297.º, 298.º, 299.º, 300.º, 301.º, 302.º, 303.º, 304.º, 305.º, 306.º, 307.º, 308.º, 309.º, 310.º, 311.º, 312.º, 313.º, 314.º, 315.º, 316.º, 317.º, 318.º, 319.º, 320.º, 321.º, 322.º, 323.º, 324.º, 325.º, 326.º, 327.º, 328.º, 329.º, 330.º, 331.º, 332.º, 333.º, 334.º, 335.º, 336.º, 337.º, 338.º, 339.º, 340.º, 341.º, 342.º, 343.º, 344.º, 345.º, 346.º, 347.º, 348.º, 349.º, 350.º, 351.º, 352.º, 353.º, 354.º, 355.º, 356.º, 357.º, 358.º, 359.º, 360.º, 361.º, 362.º, 363.º, 364.º, 365.º, 366.º, 367.º, 368.º, 369.º, 370.º, 371.º, 372.º, 373.º, 374.º, 375.º, 376.º, 377.º, 378.º, 379.º, 380.º, 381.º, 382.º, 383.º, 384.º, 385.º, 386.º, 387.º, 388.º, 389.º, 390.º, 391.º, 392.º, 393.º, 394.º, 395.º, 396.º, 397.º, 398.º, 399.º, 400.º, 401.º, 402.º, 403.º, 404.º, 405.º, 406.º, 407.º, 408.º, 409.º, 410.º, 411.º, 412.º, 413.º, 414.º, 415.º, 416.º, 417.º, 418.º, 419.º, 420.º, 421.º, 422.º, 423.º, 424.º, 425.º, 426.º, 427.º, 428.º, 429.º, 430.º, 431.º, 432.º, 433.º, 434.º, 435.º, 436.º, 437.º, 438.º, 439.º, 440.º, 441.º, 442.º, 443.º, 444.º, 445.º, 446.º, 447.º, 448.º, 449.º, 450.º, 451.º, 452.º, 453.º, 454.º, 455.º, 456.º, 457.º, 458.º, 459.º, 460.º, 461.º, 462.º, 463.º, 464.º, 465.º, 466.º, 467.º, 468.º, 469.º, 470.º, 471.º, 472.º, 473.º, 474.º, 475.º, 476.º, 477.º, 478.º, 479.º, 480.º, 481.º, 482.º, 483.º, 484.º, 485.º, 486.º, 487.º, 488.º, 489.º, 490.º, 491.º, 492.º, 493.º, 494.º, 495.º, 496.º, 497.º, 498.º, 499.º, 500.º, 501.º, 502.º, 503.º, 504.º, 505.º, 506.º, 507.º, 508.º, 509.º, 510.º, 511.º, 512.º, 513.º, 514.º, 515.º, 516.º, 517.º, 518.º, 519.º, 520.º, 521.º, 522.º, 523.º, 524.º, 525.º, 526.º, 527.º, 528.º, 529.º, 530.º, 531.º, 532.º, 533.º, 534.º, 535.º, 536.º, 537.º, 538.º, 539.º, 540.º, 541.º, 542.º, 543.º, 544.º, 545.º, 546.º, 547.º, 548.º, 549.º, 550.º, 551.º, 552.º, 553.º, 554.º, 555.º, 556.º, 557.º, 558.º, 559.º, 560.º, 561.º, 562.º, 563.º, 564.º, 565.º, 566.º, 567.º, 568.º, 569.º, 570.º, 571.º, 572.º,

[illegible]

CAPITULO SEGUNDO

Art. 8.º — A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta de três (3) membros, todos eleitos por três (3) anos, reeleitíveis, carteristas ou não, residentes no País, os quais serão denominados, individualmente, de Diretor.

Art. 9.º — A Diretoria tem, em conjunto ou separadamente, para cada Diretor, as atribuições e poderes que a lei lhe confere para assegurar o funcionamento regular da Companhia.

Art. 10 — Os Diretores ficam, em conjunto ou separadamente, investidos dos poderes necessários para a prática dos atos e operações relativas aos fins da Companhia, exceto para a alienação de imóveis e dos bens a ele equiparados para o que dependerá de prévia autorização da Assembléia Geral, inclusive para operações de alienação.

Art. 12 — Constituirão a Sociedade, em obrigação, somente os papéis de qualquer natureza, tais como contratos, cheques, duplicatas, notas promissórias, endossos e qualquer outros que contenham a assinatura da Diretoria ou, isoladamente, de cada Di-

Art. 12 — Os mandados dos Diretores terminarão sempre a 30 de abril seguinte à eleição que se proceder de janeiro a 30 de abril, de forma que no dia 30 de abril de cada período eletivo, haverá o término e o

Art. 13 — Nos casos de morte, renúncia ou ausência por mais de trinta (30) dias de um Diretor, competirá à Assembléa Geral eleger o

Art. 14 — O Diretor que for eleito em substituição a outro completará o mandato do substituído, exceto no caso de revogação temporária, por ausência ou licença, a qual cessará com o fim da mesma.

At the same time, the Commission has been working to ensure that the Commission's work is as transparent as possible. This includes publishing the Commission's work on its website, as well as holding public hearings and consultations. The Commission has also been working to ensure that its work is as accessible as possible, by providing information in a range of languages and formats.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

...do de quando se trata de um
primeiro dever ser inventado, ou o de
um geral e seu inventor, com a ob-
servância das prescrições legais.

Art. 22 — Juntamente com o Balanço e Relatório da Diretoria, será encaminhado ao Conselho Fiscal, a proposta para distribuição de dividendos e a fixação de honorários, a fim de que o Conselho se pronuncie, e a Assembléa se decida sobre esses documentos.

Art. 29 — Dos lucros apurados serão deduzidos obrigatoriamente, 5% (cinco por cento) para o fundo de reserva legal, até atingir o montante de 20% (vinte por cento) sobre o capital.

Parágrafo Único — O restante dos lucros apurados terá o destino que a Assembleia fixar mediante proposta da Diretoria, ouvido o Conselho Fiscal.

Art. 20 — Os dividendos não reclamados dentro de cinco anos, a contar da data de anúncio de seu pagamento, serão revertidos a favor da sociedade.

CAPITULO SEXTO

Art. 31 — O primeiro ano social da Sociedade Anônima, ora transformada, inicia no dia 1.º de janeiro de 1958, retroagindo ao Balanço Geral de 31 de dezembro de 1957, da sociedade que se transformou em Sociedade Anônima. Os balanços os acionistas aceitam como certo e incontestável continuando a sua escrituração nos mesmos livros a partir de 1.º de janeiro deste ano e retroagindo a 31 de dezembro, também.

Art. 32. — O primeiro período da administração social termina a 30 de abril de 1961; 7.º) O Sr. Presidente, em seguida, colocou em votação os Estatutos retro transcritos, declarando os acionistas presentes, mediante o voto unânime, aprovados e sob o regime dos mesmos consideravam transformada a primitiva sociedade por quotas de responsabilidade limitada — Construtora «Arande & Gutierrez» Ltda. em sociedade anônima Construtora «Arande — Gutierrez» Sociedade Anônima, e desde já elegam a primeira Diretoria para o mandato de 30 de abril de 1961 a 30 de abril de 1962.

[illegible]

seu fazer uso da palavra, foi a Comissão suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio. Reaberta a Sessão, foi a presente ata lida, aprovada e assinada pelos membros.

1. John de Andrade - 1141 G
 2. John de Andrade - 1141 G
 3. John de Andrade - 1141 G

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the situation.

respectivo terreno, com 30,00 (trinta) metros para a Rua Guarani, 71,80 (setenta e um metros e oitenta centímetros) para a Rua Tupinambás e 30,00

renta e um metro e oitenta centímetros) para a rua Tupacambá e 30,00



[illegible]



MARILURDES NUNES -15-

La que suscribe, nombrada Traductora Pública Jurada e Intérprete Comercial del Idioma Español para la ciudad de Belo Horizonte, inscrita en la Junta Comercial con numeración 049, a los 21.10.77, con identificación fiscal C.P.F. nº 250.619.686-20, he recibido un documento en Idioma Portugués, a fin de traducirlo al Español, lo hago en razón de mi oficio, como sigue:

LIBRO: 34 HOJAS: 15 y 16.

TRADUCCION Nº 2.826 : (Papel sellado:) JUNTA COMERCIAL DEL ESTADO DE MINAS GERAIS - Avenida Santos Dumont 372/380 - Belo Horizonte. (A la izquierda, hay un blazón:) ESTADO DE MINAS GERAIS. (A la derecha, está el siguiente sello:) Junta Comercial del Estado de Minas Gerais - Belo Horizonte.

CERTIFICADO

C E R T I F I C O, en cumplimiento de despacho del Secretario General de la Junta Comercial del Estado de Minas Gerais, registrado en requerimiento de "Construtora Andrade Gutierrez S/A", y en la forma requerida, de acuerdo con la Ley, Q U E, en esta Junta Comercial, fue(ron) registrado(s)/archivado(s) el (los) siguiente(s) documento(s), relativo(s) a CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A, con domicilio principal en Calle dos Pampas nº 484 - Belo Horizonte, Minas Gerais, con datos que, en resumen, a continuación se detallan: bajo el número 91.814, de fecha del 29 de setiembre de 1958, del Acta de la transformación de "CONSTRUTORA ANDRADE & GUTIERREZ LTDA" en sociedad anónima bajo la denominación social / de "CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A", realizada a los 27 de agosto de 1958. Consta también el estatuto social, del cual destacamos: Domicilio Principal - Belo Horizonte - Minas Gerais; Plazo / de duración: indeterminado; Capital social: Cr\$ 107.300.000,00 / (ciento siete millones y trescientos mil cruzeiros). Ejercerá como actividad normal todos los servicios de ingeniería en general, tales como terraplén, pavimentaciones y obras correlativas y más / cualesquier otras actividades concernientes a ese objeto. Directo

TRADUTORA PÚBLICA JURAMENTADA E INTÉRPRETE COMERCIAL - MATRÍCULA NA JUCEMG 049
RUA CIÁUDIO MANUEL, 612 - FONE: 212-1083 - BELO HORIZONTE - MG



MARILURDES NUNES -16-

rio - con mandato hasta el 30 de abril de 1961. Directores: Roberto Andrade, Flávio Castelo Branco Gutierrez y Gabriel Donato de Andrade. CERTIFICO, además, QUE en esta Junta Comercial consta el archivo, de entre otros, de la hoja del "Minas Gerais", órgano / oficial del Estado, archivada bajo el número 92.080, de fecha del 14 de octubre de 1958, edición del 30 de setiembre de 1958, conteniendo la publicación del Acta de Transformación en Sociedad Anónima realizada a los 27 de agosto de 1958. Lo referido es verdad, de lo que doy fe. Junta Comercial del Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, 14 de setiembre de 1982. Yo, Claudette Ferreira / Friche lo he dactilografiado y conferido: (firmado:) C. F. Friche. Y yo, p/Celso Murta Santos, Gerente de la División de Registro y Archivo, lo firmo: (firmado:) firma ilegible. VISTO BUENO: P/CELIO COTA PACHECO: (firmado:) firma ilegible, Secretario General. (Sello:) REGISTRO. Ha pagado los tributos debidos, con numeración 1857 para identificación, por el valor de Cr\$ 117,00. Junta Comercial del Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, 14 de setiembre de 1982. (Firmado) Firma ilegible. (Abajo dice:) El Funcionario. (Sello:) Notaria del 89 Oficio de Notas. Calle San Pablo 684 - Teléfono: 201-3493 - Carlos Murilo Felício dos Santos - (Notario) - LEGALIZACION - Belo Horizonte, 12 de agosto de 1983. Cotejada y encontrada de acuerdo con el original que me fue presentado. Doy fe. (Firmado) Firma ilegible. (Restante del sello: ilegible.)--- Nada más contenía este documento. Lo he visto, conferido; estoy conforme y doy fe. Belo Horizonte, 17 de agosto de 1983. Marilurdes Nunes. *Marilurdes Nunes* **OFICIO**

Marilurdes Nunes
Tradutora Pública Jurada e Intérprete Comercial

Emolumentos: Cr\$ 9.860,00

Ad. de Urg.: Cr\$ 9.860,00

Total: Cr\$19.720,00

CARTÃO DE REGISTRO	Reconheço a firma <i>Marilurdes Nunes</i>
	<i>Nunes</i> Dou fe
	Belo Horizonte, 17/ago/83
	<i>João Lúcio Batista Ferreira</i>
	Exatidão da verdade
	<i>João Lúcio Batista Ferreira</i>
	12/ago/83

La que suscribe, nombrada Traductora Pública e Intérprete Comercial del Idioma Español para la ciudad de Belo Horizonte, inscrita en la Junta Comercial con numeración 09, a los 21.10.1977, con identificación C.P.F. 250.619.686-20, he recibido un documento en Idioma Portugués, a fin de traducirlo para el Español, lo hago en razón de mi oficio, como se sigue:

LIBRO: 04 HOJAS: 123 a 135.

TRADUCCIÓN Nº 265 : (Del periódico oficial "Minas Gerais" - Martes 30 de Septiembre de 1958). SECCIÓN AJENA - CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A. ACTA DE TRANSFORMACIÓN DE LA CONSTRUTORA "ANDRADE & GUTIERREZ" LTDA. EN SOCIEDAD ANÓNIMA, BAJO LA DENOMINACIÓN DE CONSTRUTORA "ANDRADE-GUTIERREZ" S.A. A los vintisiete (27) días del mes de Agosto de 1958, a las dieciseis (16) horas, en la sede social de la Construtora "Andrade & Gutierrez" Ltda., ubicada en calle Barão de Macaúbas números 369/371, en esta ciudad de Belo Horizonte, Capital del Estado de Minas Gerais, presentes todos los socios cuotistas de la Construtora "Andrade & Gutierrez" Ltda. que representaban la totalidad de su capital ya integrado, los cuales atenderan a la convocatoria hecha por el socio, Dr. Roberto de Andrade, conforme se verificó por sus firmas estampadas en el "Libro de Presencia" - Dr. Roberto de Andrade invitó los socios presentes para elejiren el Presidente de la Asamblea, habiendo la escoja recaído, por unanimidad, en el propio socio, Dr. Roberto de Andrade, el cual invitó para Secretario de la Sesión el socio, Sr. Walter de Melo Silva. Constituida la mesa el Sr. Presidente declaró que el objetivo de la Asamblea era, según los términos de la convocatoria hecha, examinar la transformación de Construtora "Andrade & Gutierrez" Ltda, en sociedad anónima, bajo la denominación de Construtora "Andrade - Gutierrez" S.A., en los precisos términos de los artículos 149 a 151, de la Ley de las Sociedades por Acciones - Decreto Ley 2.267, del 26 de Septiembre /

MARILURDES NUNES

de 1.940, operação esta que exigia el consentimiento de todos los socios, conforme anteriormente habia sido acordado. En segunda, el Sr. Presidente sometio al conocimiento de la Asamblea las consideraciones preliminares sobre las transformaciones de la Sociedad y los ~~Estatutos~~ que debrian regir las actividades de la / Sociedad Anonima, todo en los siguientes terminos: 1º) que ya existe, con sede en esta Capital, una sociedad por cuotas de responsabilidad limitada bajo la razon social de Construtora "Andrade & Gutierrez" Ltda., constituida "ut" instrumento particular archivado en la Junta Comercial del Estado de Minas Gerais con numeracion 35.577, a traves de despacho del 2 de Septiembre de 1948, / asi como las alteraciones posteriores efectuadas por los instrumentos archivados en la misma reparticion bajo los numeros 58.252, del 22 de Agosto de 1952, 63.531, del 10 de Noviembre de 1953, / 79.891, del 16 de Noviembre de 1956 y 91.086, del 12 de Agosto de 1958; 2º) el capital de la sociedad antes mencionada, ya totalmente integrado, atinje el valor de Cr\$ 107.300.000,00 (ciento / siete millones trescientos mil cruceros), asi distribuidos: a) Dr. ROBERTO DE ANDRADE - 30.400 (treinta mil con cuatrocientas) cuotas por el valor de Cr\$ 1.000,00 (un mil cruceros) cada una, en un total de Cr\$ 30.400.000,00 (treinta millones cuatrocientos mil cruceros); b) Dr. FLAVIO CASTELO BRANCO GUTIERREZ - 29.900 (veintinueve mil novecientas) cuotas, por el valor de Cr\$ 1.000,00 (un mil cruceros) cada una, en un total de Cr\$ 29.900.000,00 (veintinueve millones con novecientos mil cruceros); c) Dr. GABRIEL DONATO DE ANDRADE - 30.100 (treinta mil cien) cuotas, por el valor de Cr\$ 1.000,00 (un mil cruceros) cada una, en un total de Cr\$ 30.100.000,00 (treinta millones con cien mil cruceros); d) Sr. SILVERIO DE OLIVEIRA NETO - 11.000 (once mil) cuotas, por el valor de Cr\$ 1.000,00 (un mil cruceros) cada una, en un total de Cr\$ 11.000.000,00 (once millones de cruceros); e) Sr. WALTER DE ME-

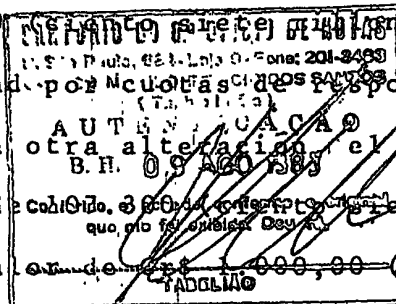
MARILURDES NUNES

- 14 - 3/13

LO SILVA - 1.000 (mil) cuotas, por el valor de Cr\$ 1.000,00 (un / mil cruceros) cada una, en un total de Cr\$ 1.000.000,00 (un millón de cruceros); f) Dr. GUY DE GUIMARAENS - 1.000 (mil) cuotas, por el valor de Cr\$ 1.000,00 (un mil cruceros) cada una, en un total de Cr\$ 1.000.000,00 (un millón de cruceros); g) Sr. HAROLDÓ ANTONIO ANTUNES - 1.200 (un mil doscientas) cuotas, por el valor de / Cr\$ 1.000,00 (un mil cruceros) cada una, en un total de Cr\$ ----- 1.200.000,00 (un millón doscientos mil cruceros); h) Dr. FRANCISCO ALMIR D'AGOSTO - 1.000 (mil) cuotas, por el valor de Cr\$ ----- 1.000,00 (n mil cruceros) cada una, en un total de Cr\$ ----- 1.000.000,00 (un millón de cruceros); i) Sr. HUGO ANTONIO ANTUNES 1.200 (un mil con doscientas) cuotas, por el valor de Cr\$ 1.000,00 (un mil cruceros) cada una, en un total de Cr\$ 1.200.000,00 (un / millón con doscientos mil cruceros); j) Sr. ANTONIO FRANCO THOMASI - 500 (quinientas) cuotas, por el valor de Cr\$ 1.000,00 (un / mil cruceros) cada una, en un total de Cr\$ 500.000,00 (quinientos mil cruceros); 39) en seguida los Dr. ROBERTO DE ANDRADE, brasileño, ingeniero civil, separado judicialmente, residente y domiciliado en Rio de Janeiro, Dr. FLÁVIO CASTELO BRANCO GUTIERREZ, brasileño, ingeniero civil, residente y domiciliado en Belo Horizonte, Capital del Estado de Minas Gerais, Dr. GABRIEL DONATO DE ANDRADE, brasileño, ingeniero civil, casado, residente y domiciliado en Belo Horizonte, Capital del Estado de Minas Gerais, Sr. SILVÉRIO DE OLIVEIRA NETO, brasileño, comerciante, soltero, residente y domiciliado en Rio de Janeiro, Sr. WALTER DE MELO SILVA, brasileño, contador, casado, residente y domiciliado en Belo Horizonte, Capital del Estado de Minas Gerais, Dr. GUY DE GUIMARAENS, / brasileño, abogado, casado, residente en Belo Horizonte, Capital del Estado de Minas Gerais, Sr. HAROLDÓ ANTONIO ANTUNES, brasileño contador, casado, residente y domiciliado en Rio de Janeiro, Dr. FRANCISCO ALMIR D'AGOSTO, brasileño, ingeniero civil, residen-/

MARILURDES NUNES

te y domiciliado en Río de Enero, Sr. HUGO ANTONIO ANTUNES, brasileiro, comerciante, casado, residente y domiciliado en Río de Janeiro y Sr. ANTONIO FRANCO THOMASI, brasileiro, comerciante, soltero, residente y domiciliado en Belo Horizonte, Capital del Estado de Minas Gerais, en la calidad de únicos socios cuotistas componentes de CONSTRUTORA " ANDRADE & GUTIERREZ " LTDA. y detentadores de la totalidad de su capital ya debidamente integrado, que reconociendo ser más conveniente al objeto de la Sociedad su transformación en Sociedad Anónima, para el desarrollo de los negocios sociales, resolveran, como de facto habían resuelto, unanimidad y de pleno acuerdo, transformarla en Sociedad Anónima, transformación ésta / que se opera pura y simplemente, sin que de este acto exista / cualquier otro cambio o creación de Sociedad, sino que, ligados / que ya se encuentran por el vínculo asociativo, siguen, por el mismo vínculo ligados, limitandose la transformación en la permuta, / exclusivamente, del tipo jurídico de la Sociedad transformada, una vez que esa transformación se opere sin cualquier solución de continuidad, ya que son mantenidos el mismo número de socios, sede, / objetivo social, patrimonio y escrituración; 4º) en consecuencia de la decisión unánime de los socios cuotista presentes con relación a la misma transformación, quedó CONSTRUTORA "ANDRADE & GUTIERREZ" LTDA., con sede y foro en Belo Horizonte, Capital del Estado de Minas Gerais, transformada en Sociedad Anónima, en los / precisos términos de los artículos 149.a 151, de la Ley de las Sociedades por Acciones - Decreto Ley 2.627, del 26 de Septiembre / de 1940, bajo la denominación CONSTRUTORA "ANDRADE GUTIERREZ" S.A.; 5º) el capital de Cr\$ 107.300.000,00 (cientos siete mil trescientos mil cruceros), de la sociedad por cuotistas, responsabilidad limitada, pasa a constituir, sin otra alteración, el capital de la Sociedad Anónima, desdoblado de 107.300.000,00 en mil / con trescientas) acciones, por el valor de Cr\$ 1.000,00 (un mil /



cruceros) cada una, distribuídas las acciones en la misma proporción de las cuotas de que fueron desdobladas, a saber: a) Dr. ROBERTO DE ANDRADE - 30.400 (trinta mil con cuatrocientas) acciones, por el valor de Cr\$ 1.000,00 (un mil cruceros), en el total de / Cr\$ 30.400.000,00 (treinta millones cuatrocientos mil cruceros); / b) Dr. FLÁVIO CASTELO BRANCO GUTIERREZ - 29.900 (veintinueve mil novecientas) acciones, por el valor de Cr\$ 1.000,00 (un mil cruceros) cada una, en el total de Cr\$ 29.900.000,00 (veintinueve millones novecientos mil cruceros); c) Dr. GABRIEL DONATO DE ANDRADE - 30.100 (treinta mil con cien) acciones, por el valor de Cr\$ 1.000,00 (un mil cruceros) cada una, en el total de Cr\$ 30.100.000,00 (treinta millones con cien mil cruceros); d) Sr. SILVÉRIO DE OLIVEIRA NETO - 11.000 (once mil) acciones, por el valor de Cr\$ 1.000,00 (un mil cruceros) cada una, en el total de Cr\$ 11.000.000,00 (once millones de cruceros); e) Sr. WALTER DE MELO SILVA - 1.000 (mil) acciones, por el valor de Cr\$ 1.000,00 (un mil cruceros) cada una, en el total de Cr\$ 1.000.000,00 (un millón de cruceros); f) Dr. GUY DE GUIMARAENS - 1.000 (mil) acciones, por el valor de Cr\$ 1.000,00 (un mil cruceros) cada una, en el total de Cr\$ 1.000.000,00 (un millón de cruceros); g) Sr. HAROLD ANTONIO ANTUNES - 1.200 (un mil doscientas) acciones, por el valor de Cr\$ 1.000,00 (un mil cruceros) cada una, en el valor de Cr\$ 1.200.000,00 (un millón doscientos mil cruceros); h) Dr. FRANCISCO ALMIR D'AGOSTO - 1.000 (mil) acciones, por el valor de Cr\$ 1.000,00 (un mil cruceros) cada una, en el total de Cr\$ 1.000.000,00 (un millón de cruceros); i) Sr. HUGO ANTONIO ANTUNES - 1.200 (un mil con doscientas) acciones, por el valor de Cr\$ 1.000,00 (un mil cruceros) cada una, en el total de Cr\$ 1.200.000,00 (un millón doscientos mil cruceros); j) Sr. ANTONIO FRANCO THOMASI - 500 (quinietas) acciones, por el valor de / Cr\$ 1.000,00 (un mil cruceros) cada una, en el total de Cr\$

500.000,00 (quinientos mil cruceros); 5º) en vista de esta transformación, ahora operada, sin solución de continuidad, queda CONSTRUTORA "ANDRADE - GUTIERREZ" S. A. subrogada en todos los derechos y obligaciones de la sociedad limitada - CONSTRUTORA "ANDRADE & GUTIERREZ" LTDA., pasando la Sociedad Anónima a regirse por los presentes ESTATUTOS: 6º) ESTATUTOS DE CONSTRUTORA "ANDRADE GUTIERREZ" S.A. - CAPITULO PRIMERO - Denominación, sede, objeto, capital y duración.-----

Artículo 1º) La Sociedad tiene la denominación de Construtora / "Andrade - Gutierrez" S.A., que es su razón social y tiene por sede la ciudad de Belo Horizonte, Capital del Estado de Minas Gerais que es su domicilio y foro.-----

Artículo 2º) Teniendo duración indeterminada, ejercerá como actividad normal los servicios de la ingeniería en general, como sean terraplenes, pavimentaciones y obras correlatas y más cualesquiera otras actividades que digan respecto a ese objetivo.-----

Artículo 3º) El capital social es de Cr\$ 107.300.000,00 (ciento siete millones con trescientos mil cruceros), dividido en 107.300 (ciento siete mil trescientas) acciones, con el valor nominal de Cr\$ 1.000,00 (un mil cruceros) cada una, dando cada acción el derecho a un voto en las Asambleas Generales.-----

Artículo 4º) Las acciones serán nominativas o al portador, siendo lícita su conversión en una u otra especie, a la voluntad de su titular, mediante providencia solicitada a la oficina de la Compañía.-----

Párrafo 1º - Las acciones podrán ser representadas por certificados o títulos múltiples.-----

Artículo 5º) Con objetivo de expansión de las actividades sociales, podrá el Directorio establecer agencias, sucursales o departamentos, adonde mejor le parecer, destinando a los mismos cierta parcela de capital, para mero efecto fiscal.-----

Artículo 6º) La disolución de la Sociedad solamente podrá ser decidida por la Asamblea General Extraordinaria, la cual nombrará / el liquidador y el Consejo Fiscal, fijando la forma y el tiempo / de la liquidación, con observancia de las formalidades legales.---

Artículo 7º) En el caso de disolución legal de la Sociedad, será convocada la Asamblea General Extraordinaria, que elegirá el liquidador y el Consejo Fiscal que funcionarán durante la liquidación y establecerá la forma y el plazo de la liquidación, todo de acuerdo con la Ley.-----

CAPITULO SEGUNDO - ADMINISTRACIÓN SOCIAL

Artículo 8º) La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto de tres (3) miembros, todos electos por tres (3) años, reelegibles, accionistas o no, residentes en el País, los cuales serán denominados, individualmente, de Director.-----

Artículo 9º) El Directorio tiene, en conjunto o separadamente, / para cada Director, las atribuciones y poderes que la Ley le confiere para asegurar el funcionamiento regular de la Compañía.-----

Artículo 10º) Los Directores quedan, en conjunto o separadamente, investidos de los poderes necesarios para la practica de los actos y operaciones relativas a los fines de la Compañía, excepto para la enajenación de inmuebles y de los bienes a ellos equiparados, para que dependerá de previa autorización de la Asamblea General, incluso para operaciones de hipoteca.-----

Artículo 11º) Constituirán la Sociedad, en obligación, solamente los papeles de cualquier naturaleza, como sean contratos, cheques, duplicatas, pagarés, endoso y cualesquier otros que contengan la firma del Directorio o, isoladamente, de cada Director.-----

Artículo 12º) Los mandados de los Directores terminarán siempre / el 30 de Abril siguiente a la elección que se procediere de Enero a Abril, de tal forma que en el día 30 de Abril de cada período electivo, habrá el término y el inicio de la gestión de los Direc

tores.-----

Artículo 139) En casos de muerte, renunciación o ausencia por más de treinta (30) días de un Director, competirá a la Asamblea General elegir el substituto.-----

Artículo 149) El Director que fuere electo en substitución a otro completará el mandado del substituto, excepto en los casos de convocación temporaria, por indicación del Directorio, que cesará / con el desaparecimiento de la causa de la convocación.-----

Artículo 159) En el impedimento o ausencia temporaria hasta treinta (30) días de un Director, la Compañía continuará a ser administrada por los otros Directores.-----

Artículo 169) Los Directores, antes de firmaren el término de posesión, deberán prestar caución de cien (100) acciones de la Sociedad, propias o ajenas, que solamente podrán ser retiradas cuando/ dejaren el cargo y después de la aprobación de sus cuentas por la Asamblea General.-----

Artículo 179) Las acciones de la Compañía deberán ser firmadas por los tres (3) Directores, conjuntamente.-----

CAPITULO TERCERO - CONSEJO FISCAL

Artículo 189) El Consejo Fiscal se compone de tres (3) miembros / titulares y de tres (3) suplentes, accionistas o no, domiciliados en el País, electos anualmente por Asamblea General Ordinaria, pudiendo ser reelectos. El Consejo Fiscal podrá contratar, por / cuenta de la Sociedad, asistentes técnicos (auditores) para auxiliaren el desempeño de sus funciones.-----

Artículo 199) Los suplentes del Consejo Fiscal serán convocados / por orden de votación y, en caso de igualdad de votos, será convocado el más antiguo, salvo para el representante de los disidentes, pues elegirán el titular y el suplente.-----

Artículo 209) Cabe a la Asamblea General la elección de los miembros titulares del Consejo Fiscal y de los suplentes, /

figurarles las respectivas remuneraciones.-----

CAPITULO CUARTO - ASAMBLEA GENERAL

Artículo 21º) Hasta el 30 de Abril de cada año se reunirá la Asamblea General Ordinaria de los Accionistas, la cual deliberará sobre el Informe, Cuentas y Gestión del Directorio, elección del Consejo Fiscal y suplentes, remuneración de estos y de aquel, teniendo en vista el dispuesto en el artículo 134 del Decreto-Ley / nº 2.627 y de tres (3) en tres (3) años elijirá el nuevo Directorio.-----

Artículo 22º) La Asamblea General Extraordinaria será convocada siempre que los intereses sociales exigieren el dictamen de los / accionistas, con observancia de la Ley.-----

Artículo 23º) Todas deliberaciones tomadas en Asamblea General / serán siempre por mayoría absoluta de votos, resalvadas las disposiciones legales.-----

Artículo 24º) Las Asambleas serán presididas por el Director esco- jido por aclamación, que invitará un o dos accionistas entre los presentes para secretarios, quedando constituidas la mesa que diri- girá los trabajos.-----

Artículo 25º) Los poseedores de acciones al portador para partici- paren de las Asambleas debrán depositarlas en la sede social, con tres días de anticipación, de la fecha marcada para la Asamblea / en primera convocación.-----

Artículo 26º) Los poseedores de acciones nominativas podrán ser representados por mandatarios que sean accionistas y no pertenes- can a la Administración ni al Consejo Fiscal, los cuales debrán / depositar en la sede social, sus poderes con la misma anticipa- / ción fijada en el párrafo anterior.-----

CAPITULO QUINTO - BALANCES, CUENTAS Y DISTRIBUCIÓN

DE GANANCIAS

Artículo 27º) El ejercicio social terminará el 31 de Diciembre /

MARILURDES NUNES

de cada año cuando debrán ser levantados el balance general inventario, con observancia de las prescripciones legales.

Artículo 289) Conjuntamente con el Balance e Informe del Directorio, será encaminado al Consejo Fiscal, la propuesta para distribución de dividendos y la fijación de honorarios, a fin de que el Consejo se pronuncie, y la Asamblea decida sobre esos documentos.

Artículo 299) De las ganancias apuradas serán deducidos obligatoriamente, 5% (cinco por ciento) para el fondo de reserva legal, hasta atingir el montante de 20% (veinte por ciento) sobre el capital.

Párrafo unico: El restante de las ganancias apuradas tendrá la / destinación que la Asamblea fijar mediante propuesta del Directorio, oído el Consejo Fiscal.

Artículo 309) Los dividendos no reclamados dentro de cinco años, a contarse de la fecha del anuncio de su pago, prescribirán a favor de la sociedad.

CAPITULO SEXTO

Artículo 319) El primer año social de la Sociedad Anónima, ahora transformada, comienza en el día 1º de Enero de 1958, teniendo / efecto retroactivo al Balance General del 31 de Diciembre de 1957, de la sociedad que se ha transformado en Sociedad Anónima, cuyo / balance los accionistas aceptan como cierto e incontestable, continuando su escrituración en los mismos libros a partir del 1º de Enero de este año y terminando el 31 de Diciembre, también de este año.

Artículo 329) El primer período de la administración social termina el 30 de Abril de 1961; 79) El Sr. Presidente, en nombre de la Asamblea, colocó en votación los ESTATUTOS anteriormente transcritos, declarando los accionistas presentes, mediante votación, que tales ESTATUTOS estaban unánimemente aprobados y habían aceptado la transformación de la primitiva sociedad en la actual, considerando transformada la primitiva sociedad por lo-



1

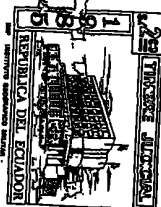
18

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR

Rio de Janeiro - Brasil

CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION O SUPERVIVENCIA DE
COMPANIA.

NUMERO - TRES (3) -



El suscrito, doctor Gonzalo Guerrero Casares, Cónsul General, a petición del interesado y en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, extiende el presente Certificado:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA COMPAÑIA: Constructora Andrade Gutierrez S.A.

NOMBRE ANTERIOR: No hay registrado cambio de nombre.

DOMICILIO LEGAL DE LA COMPAÑIA: Rua dos Pampas, 484, Belo Horizonte-MG - Brasil.

FECHA DE CONSTITUCION: 30 de Agosto de 1.948.

NUMERO Y FECHA DE REGISTRO: 35.577, 2 de Septiembre de 1948.

ACTIVIDAD QUE REALIZA: Servicios de Ingeniería en general.

En virtud de haber comprobado debidamente estos hechos por la documentación que me ha sido presentada, el suscrito Certifica, además, que la Compañía Constructora Andrade Gutierrez S.A., de conformidad a sus estatutos, está autorizada a abrir sucursales y efectuar negocios en el exterior. También que la Compañía en referencia se encuentra operando en este país y



/.....



CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR

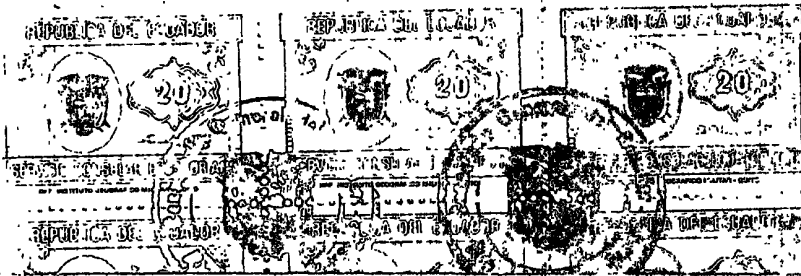
Rio de Janeiro - Brasil

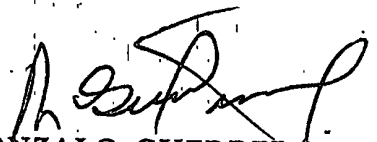
2/.....

sus actividades son conformes con el objeto social.

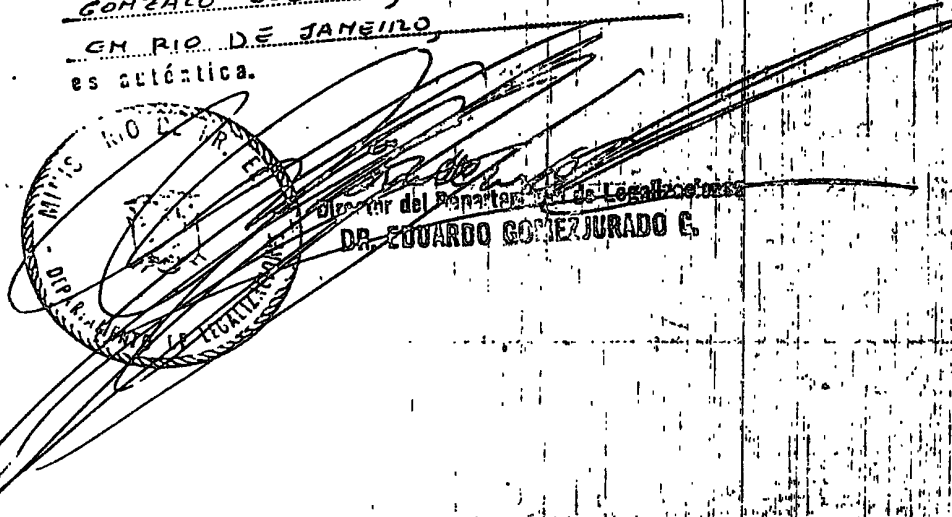
Para constancia se firma el presente en Rio de Janeiro, a los catorce días del mes de Junio de mil novecientos ochenta y cinco.

Arancel Consular: III-16.a
US\$ 300.00




GONZALO GUERRERO
Cónsul General del Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Certificación No. 12.638
Oculto, a 18 JUN. 1985
CERTIFICO que la firma precedente de
GONZALO GUERRERO, CONSUL GENERAL
EN RIO DE JANEIRO
es auténtica.

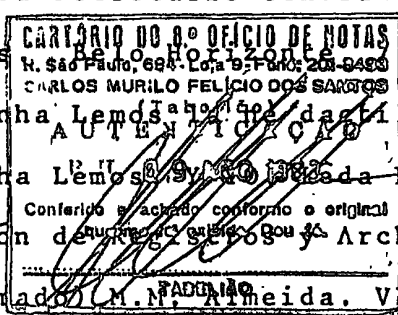
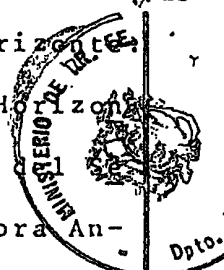

Director del Departamento de Legalizaciones
DR. EDUARDO GOMEZ JURADO G.

tas de responsabilidad limitada - CONSTRUTORA "ANDRADE & GUTIERREZ" LTDA. en la sociedad anónima CONSTRUTORA "ANDRADE - GUTIERREZ" S/A desde ya elijían el primer Directorio para el mandado hasta el 30 de Abril de 1961, a saber: para Directores, en los términos de los artículos 8º y siguientes de los Estatutos: Drs. Roberto de Andrade, Flávio Castelo Branco Gutierrez y Gabriel Donato de Andrade. Igualmente fueron electos miembros titulares del Consejo Fiscal, para este ejercicio, Dr. Guy de Guimaraens, Señores Haroldo Antonio Antunes y Geraldo Pena y suplentes del mismo Consejo los Señores Silvêrio de Oliveira Neto, José Cândido Alves Vilela y Ary Torres. Nada más habiendo a ser tratado y como nadie quiciera hacer uso de la palabra, fué la Sesión suspensa por el tiempo necesario para que se labrara esta acta en el libro propio. Reabierta la Sesión, fué la presente acta leída, aprobada y firmada por todos los presentes. Belo Horizonte, 27 de Agosto de 1958. (Firmado) Roberto de Andrade - Flávio Castelo Branco Gutierrez, Gabriel Donato de Andrade - Silvêrio de Oliveira Neto - Walter de Melo Silva - Guy de Guimaraens - Haroldo Antonio Antunes - Francisco Almir D'Agosto - Hugo Antônio Antunes - Antônio Franco Thomasi. La presente acta es copia fiel extraída del libro propio. Belo Horizonte, 27 de Agosto de 1958. Walter de Melo Silva - Secretario. Junta Comercial del Estado de Minas Gerais. Nº 91.814. De acuerdo con el despacho de la Junta, proferido en sesión del día de hoy queda archivada, con numeración 91.814 la presente Acta de Transformación en S.A.. Belo Horizonte, 23 de Septiembre de 1958. YO, Neli Silva, lo he escrito. El Jefe de División: Benedito Alves. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. En la primera vía de este documento fué pagada la suma de Cr\$ 264,40 en timbres federales y estaduais, debidamente inutilizados. Belo Horizonte, 23/9/58. La Funcionaria - Neli Silva. 9.153. - (B. 5.698 - T. 30.171 - X). ANEXO: (Papel sellado) JUNTA COMERCIAL DEL ESTADO

MARILURDES NUNES

12/13

DE MINAS GERAIS - Avenida Santos Dumont, 372/380 - Belo Horizonte, (Sello) Junta Comercial del Estado de Minas Gerais - Belo Horizonte. CERTIFICACIÓN CERTIFICO, en cumplimiento al despacho del Secretario General, registrado en requerimiento de "Construtora Andrade Gutierrez S/A", y en la forma requerida que en esta Junta Comercial consta el archivamiento con numeración 91.814, en fecha del 23 de Septiembre de 1958, del Acta de Transformación de "CONSTRUTORA ANDRADE & GUTIERREZ LTDA.", en sociedad anónima bajo la denominación social de "CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A", realizada a los 27 de Agosto de 1958. Consta además el Estatuto Social, del cual destacamos: Sede - Belo Horizonte-MG; Plazo de duración: indeterminado; Capital Social - Cr\$ 107.300.000,00 (ciento siete millones trescientos mil cruceros). Ejercerá como actividad normal todos los servicios de ingeniería en general, como / sean terraplenes, pavimentaciones y obras correlativas y más cualesquiera otras actividades que digan respecto a ese objetivo. / Directorio - con mandado hasta el 30 de Abril de 1961: Directores: Roberto de Andrade, Flávio Castelo Branco Gutierrez y Gabriel Donato de Andrade. CERTIFICO además, que es esta Junta Comercial / consta el archivamiento, dentre otros, de la hoja del periódico / "Minas Gerais", órgano oficial del Estado, archivada con numeración 92.080, con fecha del 14 de Octubre de 1958, edición del 30 de / Septiembre de 1958, conteniendo la publicación del Acta de Transformación en Sociedad Anónima realizada el 27 de Agosto de 1958. El referido es verdad, de lo que doy fe. Sigue legalizado con el "Sello" de la Junta y con el "Visto" del Secretario General. Junta Comercial del Estado de Minas Gerais de Enero de 1975. YO, Maria Valderez da Cunha Lemos, Legado de la Junta (firmado) Maria Valderez da Cunha Lemos, Jefe de la División de Archivos y Archivos la he conferido y firmo: (firmado) M.N. Almeida. VISTO:



MARILURDES NUNES

- 19 - 30 13/13

(firmado) Maurício J. Horta Mourão, - Secretario General. (Sello)

Notaria Sousa Carmo - parte del sello ilegible - Calle San Pablo,

681 - Tienda 9 - Belo Horizonte - Minas Gerais. Legalizo la firma

supra de Mauricio J. Horta Mourão - lo demás ilegible. Firma del

Notario: ilegible. Nada más contenía este documento. Lo he visto,

conferido, estoy conforme y doy fe. Belo Horizonte, 02 de Junio /

de 1979. Marilurdes Nunes.

Marilurdes Nunes

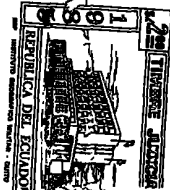
Marilurdes Nunes

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL

EMOLUMENTOS: R\$ 3.577,76

AD. DE URG.: _____

TOTAL: R\$ 3.577,76



CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO DE NOTAS

Rua Prof. Moris, 150, esquina de Rua Claudio Moraes, 255
PABX 224 7738
T. BELIÃO

JOÃO TEODORO DA SILVA ☐

ESCRITÓRIOS SUBSTITUTOS ☐

Hugo Flávio Lobato Marinho ☐

Manoel Ferreira Pedrosa ☐

Ilma Flávia de Jesus Teodoro ☒

Sigla ☐

RECONHECIMENTO DE FIRMA

Reconheço, por semelhança, a

Firma de *Marilurdes Nunes*

Marilurdes Nunes

Marilurdes Nunes

Marilurdes Nunes

Marilurdes Nunes

Marilurdes Nunes

Marilurdes Nunes

Marilurdes Nunes

Marilurdes Nunes

Marilurdes Nunes

Marilurdes Nunes

Marilurdes Nunes

Marilurdes Nunes

Marilurdes Nunes

Marilurdes Nunes

Marilurdes Nunes

Marilurdes Nunes

Marilurdes Nunes

Marilurdes Nunes

Marilurdes Nunes

Marilurdes Nunes

Marilurdes Nunes

Marilurdes Nunes

Marilurdes Nunes

Marilurdes Nunes

Marilurdes Nunes

Marilurdes Nunes

Marilurdes Nunes

Marilurdes Nunes

Marilurdes Nunes

Marilurdes Nunes

Marilurdes Nunes

Marilurdes Nunes

Marilurdes Nunes

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO GENERAL EN RIO DE JANEIRO

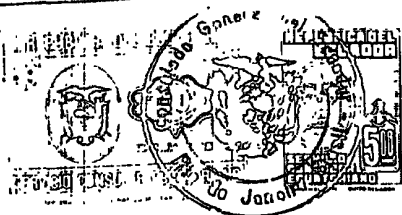
Presentada para legalizar la traducción
que antecede, el suscrito *Consul*
General del Ecuador certifica que
es fiel traducción del original.

Legalización N.º *190/85*

Partida Arancelaria *II 14 d*

Valor de la Actuación *USD 95.00*

Rio de Janeiro, a *14 de junio*
de 1985



Gonzalo Guerrero
GONZALO GUERRERO
Cónsul General del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Certificación N.º *17.642*

Quito, a *14 de junio*

CERTIFICADO de la firma presentada de

GONZALO GUERRERO, CONSUL GENERAL

EN RIO DE JANEIRO,

de *1985*

[Handwritten signature]
EDUARDO COMEZUERO

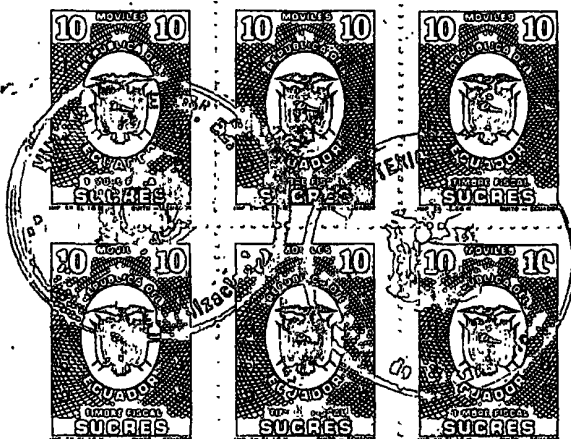
28º OFICIO DE NOTAS
TABELIAO
GUIDO MACIEL
AV. ALMIRANTE BARROSO, 97
CENTRO, RIO DE JANEIRO

Conforme a *[illegible]* F. J. CIA

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Rio de Janeiro, a *1* de *1985*
Im Test.º *[illegible]* da verdade

[Handwritten signature]
G. OLIVEIRA



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS
R. São Paulo, 684 - Loja C - Fone: 201-3483
CARLOS MURILLO FELICIANO DOS SANTOS
(Tabelião)
AUTENTICAÇÃO
B.H. 09463 1985
Examinado e achado conforme o original
em mo de exibição. 1985 10.
[Handwritten signature]
TABELIAO

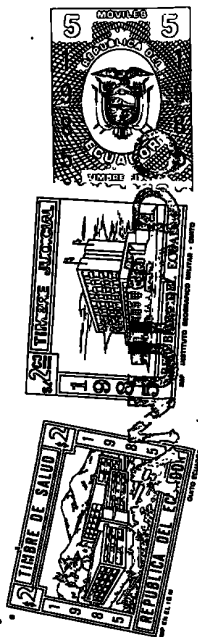
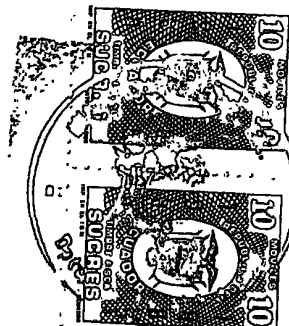
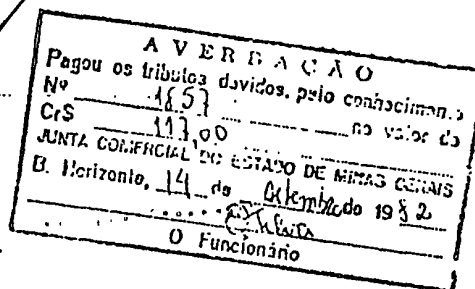


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AVENIDA SANTOS DUMONT, 372/380 — BELO HORIZONTE



CERTIDÃO

CERTIFICO, em cumprimento de despacho do Secretário-Geral da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, exarado em requerimento de Construtora Andrade Gutierrez S/A, e na forma requerida, de acordo com a Lei, que, nesta Junta Comercial, foi (ouam) registrado (s) / arquivado (s) o (s) seguinte (s) documento (s), relativo (s) à CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A, com sede à Rua dos Pampas, nº 484 Belo Horizonte - Minas Gerais, com dados que, em resumo, a seguir se especificam: sob o número 443.778, em data de 21 de março de 1978, da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 14 de fevereiro de 1978, realizada em sua sede social, constando: objetivo: execução de obras e serviços de engenharia em todos os seus ramos e modalidades, explorando a industrialização de produtos de origem agrícola e florestal bem como a colonização e ainda a participação em outras sociedades com capital próprio. A sociedade será administrada por um conselho de administração composto de três membros com mandato de três anos. A sociedade será administrada por uma diretoria composta de 4 membros com mandato de três anos assim designados: Diretor Superintendente, Diretor Comercial e Diretor de Expansão. A sociedade terá um conselho fiscal funcionando em caráter não permanente podendo ser instalada a pedido dos acionistas, transcrição do estatuto social consolidado e adaptado à nova lei das sociedades anônimas. O referido é verdade, do que dou fé. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, 14 de setembro de 1982. Eu, Claudette Ferreira Friche a datilô grafiei e conferi: Friche e eu, Celso Murta Santos, Gerente da Divisão de Registro e Arquivamento, a assino: [assinatura]. VISTO: [assinatura] LIO CGTA PACHECO. [assinatura] Secretário Geral.





...O. F. ... DE NOTAS
... FELICIO DOS SANTOS
... e ... com o documento
... do em

07 MAR 1963

M. G.

... fm. Dau fé.

... Concisão ... - Tob. Sch.
... Est. Jun.

disputar o estatuto; c) - em sessão de seu Presidente, convocar realizada nos Assentamentos Gerais da sociedade, nos casos previstos em lei; d) - solicitar informações à Diretoria sobre contos celebrados e quaisquer outros dados; e) - unificar-se sobre o relatório do balanço e as contas da Diretoria; f) - apresentar à Assembleia Geral os relatórios de cada exercício; g) - balancear as contas de lucros e perdas, propondo a destinação de lucro líquido, inclusive com a fixação do dividendo, respeito ao acionista; h) - formular e submeter quaisquer propostas de alteração dos presentes estatutos à deliberação da Assembleia Geral; i) - sugerir à Diretoria a adoção de novas regras de administração e racionalização e opinar, quando convocada pela Diretoria acerca da implantação de métodos de trabalho; j) - determinar participação nos lucros aos empregados da sociedade; k) - propor Assembleia Geral dos acionistas qualquer distribuição de dividendos, inclusive a prevista no Artigo 22º deste Estatuto. **DA DIRETORIA**, Art. 11º - A sociedade terá uma Diretoria constituída de 4 (quatro) diretores, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, acionistas ou não, brasileiros e residentes no país, com mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos, sendo, portanto, competência, como Diretores-Superintendentes, ao Diretor-Conselheiro, a seguinte: 1º - Os Diretores Superintendentes ficam dispensados de prestar a cargo, ocorrendo a substituição no cargo, após satisfeitas as exigências legais, a diretoria, no lavrado e assinado no Livro de Atas de Reuniões da diretoria, ficando o Diretor eleito com direito a remuneração fixada pela Assembleia Geral. 2º - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer dos seus Diretores, e quando suas deliberações forem tomadas por maioria de votos, a matéria deverá ser posteriormente levada ao conhecimento do Conselho de Administração. No caso de empate caberá ao Conselho de Administração a decisão. 3º - No caso de vaga ou impedimento temporário de qualquer Diretor, o Conselho de Administração designará outro Diretor para acumular as funções ou exerce o 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 de tal impedimento. 4º - Além dos casos de renúncia, morte ou interdição, considerará-se a vaga o cargo de Diretor que, sem motivo justificado, a critério do Conselho de Administração, ou sem estar devidamente licenciado, deixar de exercer o cargo durante mais de trinta dias consecutivos. Art. 12º - A Diretoria poderá atribuir, sob o controle de um comitê, a tarefa de assegurar as atividades administrativas, podendo alienar e operar bens desta, ressalvadas as potestades de competência privativa do Conselho de Administração. Art. 13º - Os atos que criem ou modifiquem as obrigações da sociedade ou que disponham sobreiros de obrigações para com ela, a movimentação de contas bancárias, a emissão, o aquecimento, o endosso de cheques, ordens de pagamento, duplicatas, letras de câmbio ou notas promissórias, avais, fianças, aquisição de bens e direitos, a alienação ou criação de bens móveis e imóveis, outorgas de mandatos, somente terão validade quando assinados pelos 2 (dois) Diretores-Consuperintendentes, em conjunto, ou por todos os Diretores, em conjunto, sendo um deles Diretor-Superintendente ou Diretor-Conselheiro. 1º - A Diretoria poderá contratar procuradores "ad hoc", cujas poderes específicos no mandato, sempre com vigência temporária, podendo as procurações "ad hoc" serem outorgadas por qualquer dos Diretores. 2º - A Diretoria poderá formar consórcios, sempre julgando necessário. 3º - A Diretoria poderá firmar contratos, transações para a execução ou observância das empresas nacionais ou estrangeiras necessárias para o objeto social, podendo firmados tais documentos necessários para o objeto social, podendo firmados tais documentos necessários para o objeto social, podendo firmados tais documentos necessários para o objeto social.

tando, quando julgar conveniente, divididos à vontade, e não por parte, entre os acionistas, Art. 22º - No fim de cada exercício social proceder-se-á ao Balanço Geral e, feitas as deduções pelas despesas determinadas, o lucro líquido terá a seguinte destinação: a) (cinco por cento) para o Fundo de Reserva legal; b) - o montante necessário à participação dos empregados fixados pelo Conselho de Administração; c) - 25% (vinte e cinco por cento) para a distribuição de dividendos aos acionistas, sendo: 1) - o quantum necessário para atribuir aos possuidores de ações preferenciais um dividendo fixo anual de 6% (seis por cento) sobre o Capital que representam; 11) - o valor restante para a distribuição de dividendos aos possuidores de ações ordinárias, d) - o saldo que porventura existir, terá a destinação que a Assembleia Geral lhe der, inclusive atribuir participação no lucro da empresa aos diretores administradores, nos termos da lei. **CAPÍTULO VII - DA LICITACÃO DE AÇÕES** Art. 23º - A sociedade entrará em liquidação nos casos legais, competindo à Assembleia Geral estabelecer o modo, o efeito do liquidado e o destino das ações que não foram montas no pagamento. **CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS** Art. 24º - O presente estatuto é revogado o disposto no artigo 7º, items 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º, 30º, 31º, 32º, 33º, 34º, 35º, 36º, 37º, 38º, 39º, 40º, 41º, 42º, 43º, 44º, 45º, 46º, 47º, 48º, 49º, 50º, 51º, 52º, 53º, 54º, 55º, 56º, 57º, 58º, 59º, 60º, 61º, 62º, 63º, 64º, 65º, 66º, 67º, 68º, 69º, 70º, 71º, 72º, 73º, 74º, 75º, 76º, 77º, 78º, 79º, 80º, 81º, 82º, 83º, 84º, 85º, 86º, 87º, 88º, 89º, 90º, 91º, 92º, 93º, 94º, 95º, 96º, 97º, 98º, 99º, 100º, 101º, 102º, 103º, 104º, 105º, 106º, 107º, 108º, 109º, 110º, 111º, 112º, 113º, 114º, 115º, 116º, 117º, 118º, 119º, 120º, 121º, 122º, 123º, 124º, 125º, 126º, 127º, 128º, 129º, 130º, 131º, 132º, 133º, 134º, 135º, 136º, 137º, 138º, 139º, 140º, 141º, 142º, 143º, 144º, 145º, 146º, 147º, 148º, 149º, 150º, 151º, 152º, 153º, 154º, 155º, 156º, 157º, 158º, 159º, 160º, 161º, 162º, 163º, 164º, 165º, 166º, 167º, 168º, 169º, 170º, 171º, 172º, 173º, 174º, 175º, 176º, 177º, 178º, 179º, 180º, 181º, 182º, 183º, 184º, 185º, 186º, 187º, 188º, 189º, 190º, 191º, 192º, 193º, 194º, 195º, 196º, 197º, 198º, 199º, 200º, 201º, 202º, 203º, 204º, 205º, 206º, 207º, 208º, 209º, 210º, 211º, 212º, 213º, 214º, 215º, 216º, 217º, 218º, 219º, 220º, 221º, 222º, 223º, 224º, 225º, 226º, 227º, 228º, 229º, 230º, 231º, 232º, 233º, 234º, 235º, 236º, 237º, 238º, 239º, 240º, 241º, 242º, 243º, 244º, 245º, 246º, 247º, 248º, 249º, 250º, 251º, 252º, 253º, 254º, 255º, 256º, 257º, 258º, 259º, 260º, 261º, 262º, 263º, 264º, 265º, 266º, 267º, 268º, 269º, 270º, 271º, 272º, 273º, 274º, 275º, 276º, 277º, 278º, 279º, 280º, 281º, 282º, 283º, 284º, 285º, 286º, 287º, 288º, 289º, 290º, 291º, 292º, 293º, 294º, 295º, 296º, 297º, 298º, 299º, 300º, 301º, 302º, 303º, 304º, 305º, 306º, 307º, 308º, 309º, 310º, 311º, 312º, 313º, 314º, 315º, 316º, 317º, 318º, 319º, 320º, 321º, 322º, 323º, 324º, 325º, 326º, 327º, 328º, 329º, 330º, 331º, 332º, 333º, 334º, 335º, 336º, 337º, 338º, 339º, 340º, 341º, 342º, 343º, 344º, 345º, 346º, 347º, 348º, 349º, 350º, 351º, 352º, 353º, 354º, 355º, 356º, 357º, 358º, 359º, 360º, 361º, 362º, 363º, 364º, 365º, 366º, 367º, 368º, 369º, 370º, 371º, 372º, 373º, 374º, 375º, 376º, 377º, 378º, 379º, 380º, 381º, 382º, 383º, 384º, 385º, 386º, 387º, 388º, 389º, 390º, 391º, 392º, 393º, 394º, 395º, 396º, 397º, 398º, 399º, 400º, 401º, 402º, 403º, 404º, 405º, 406º, 407º, 408º, 409º, 410º, 411º, 412º, 413º, 414º, 415º, 416º, 417º, 418º, 419º, 420º, 421º, 422º, 423º, 424º, 425º, 426º, 427º, 428º, 429º, 430º, 431º, 432º, 433º, 434º, 435º, 436º, 437º, 438º, 439º, 440º, 441º, 442º, 443º, 444º, 445º, 446º, 447º, 448º, 449º, 450º, 451º, 452º, 453º, 454º, 455º, 456º, 457º, 458º, 459º, 460º, 461º, 462º, 463º, 464º, 465º, 466º, 467º, 468º, 469º, 470º, 471º, 472º, 473º, 474º, 475º, 476º, 477º, 478º, 479º, 480º, 481º, 482º, 483º, 484º, 485º, 486º, 487º, 488º, 489º, 490º, 491º, 492º, 493º, 494º, 495º, 496º, 497º, 498º, 499º, 500º, 501º, 502º, 503º, 504º, 505º, 506º, 507º, 508º, 509º, 510º, 511º, 512º, 513º, 514º, 515º, 516º, 517º, 518º, 519º, 520º, 521º, 522º, 523º, 524º, 525º, 526º, 527º, 528º, 529º, 530º, 531º, 532º, 533º, 534º, 535º, 536º, 537º, 538º, 539º, 540º, 541º, 542º, 543º, 544º, 545º, 546º, 547º, 548º, 549º, 550º, 551º, 552º, 553º, 554º, 555º, 556º, 557º, 558º, 559º, 560º, 561º, 562º, 563º, 564º, 565º, 566º, 567º, 568º, 569º, 570º, 571º, 572º, 573º, 574º, 575º, 576º, 577º, 578º, 579º, 580º, 581º, 582º, 583º, 584º, 585º, 586º, 587º, 588º, 589º, 590º, 591º, 592º, 593º, 594º, 595º, 596º, 597º, 598º, 599º, 600º, 601º, 602º, 603º, 604º, 605º, 606º, 607º, 608º, 609º, 610º, 611º, 612º, 613º, 614º, 615º, 616º, 617º, 618º, 619º, 620º, 621º, 622º, 623º, 624º, 625º, 626º, 627º, 628º, 629º, 630º, 631º, 632º, 633º, 634º, 635º, 636º, 637º, 638º, 639º, 640º, 641º, 642º, 643º, 644º, 645º,

... a Assembleia Geral, a qual, em caso de convocação extraordinária, poderá ser convocada a qualquer tempo, a critério da Diretoria, para o exercício de suas atribuições. ...

RADIO SÃO JOÃO DEL-REI S.A.

(C.G.C. 24.726.960)

A Diretoria da Rádio São João Del-Rei S/A, coloca à disposição dos senhores acionistas, na sede social, sita à Avenida Tiradentes nº 200, em São João Del-Rei, Estado de Minas Gerais, os documentos a que se refere o artigo 133, da Lei 6.404, de 1976.

São João Del-Rei, 15 de março de 1978.

(a.) Braz Camarano Primo - Diretor Presidente
(a.) Dr. Altamiro Braga - Diretor Comercial
90.195 - T. 140.976 - X

COMPANHIA MINEIRA DE CIMENTO PORTLAND - COMINCI

(CGC 22.463.954/0001-73)

Assembleia Geral Ordinária (Primeira Convocação)

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia Mineira Portland - Cominci, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, em sua sede social, no km. 01 da rodovia MG-1, em Minas Gerais, às 17h00 horas do dia 22 de março de 1978, para apreciar e decidir sobre a seguinte ordem do dia:

1) Tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar o Relatório da Diretoria, o Balanço Geral, a conta de Lucros e Perdas, o Parecer do Conselho Fiscal e demais contas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 1977.

2) Deliberação sobre a destinação dos lucros líquidos do exercício e a determinação do montante dos dividendos a serem distribuídos aos Senhores Acionistas.

3) Eleição do Conselho de Administração e fixação dos honorários dos administradores.

Minas Gerais, 10 de março de 1978.

Fernando Diretor

MINAS DEL REY DOM PEDRO S.A.

(C.G.C. 22.390.068/0001-78)

Aviso aos Acionistas

Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social desta empresa, à Rua Alvaranga Peloto, 1461, nesta capital, os documentos a que se refere o artigo 133, da Lei nº 6.404, de 15.12.76, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.77.

Belo Horizonte, 16 de março de 1978.

(a.) José Aurélio Lobo de R. Cuenca - Diretor Presidente
89.511 - T. 140.453 - X

COMPANHIA CIMENTO PORTLAND ITAÚ

(CGC 24.030.029/0001-04)

Aviso

Encontram-se à disposição dos Acionistas, na Sede Social da Empresa, em Itau de Minas, Estado de Minas Gerais, os documentos a que se refere o Artigo 133, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, relativos ao exercício de 1977.

Itau de Minas, 20 de março de 1978.

(a.) Fábio Ravaglia - Diretor Presidente
89.122 - T. 140.522 - X

JUCENGO 378/78

378/78

JUCENGO



La que suscribe, nombrada Traductora Pública Jurada e Intérprete Comercial del Idioma Español para la ciudad de Belo Horizonte, inscrita en la Junta Comercial con numeración 049, a los 21.10.77, con identificación fiscal C.P.F. nº 250.619.686-20, he recibido un documento en Idioma Portugués, a fin de traducirlo al Español, lo hago en razón de mi oficio, como sigue:

LIBRO: 29 HOJAS: 52 y 53.

TRADUCCION Nº 2.242: (Papel sellado) JUNTA COMERCIAL DEL ESTADO DE MINAS GERAIS - Avenida Santos Dumont 372/380 - Belo Horizonte. (Sello) Junta Comercial del Estado de Minas Gerais - Belo Horizonte.

CERTIFICADO

CERTIFICO, en cumplimiento de despacho del Secretario-General de la Junta Comercial del Estado de Minas Gerais, registrado en requerimiento de "Construtora Andrade Gutierrez S/A", y en la forma requerida, de acuerdo a la Ley, QUE, en esta Junta Comercial, / fue(ron) registrado(s)/archivado(s) el (los) siguiente(s) documento(s), relativo(s) a "CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A", con domicilio principal en Calle dos Pampas nº 484, Belo Horizonte - Minas Gerais, con datos que, en resumen, a continuación se detallan: bajo el número 443.778, de fecha del 21 de marzo de 1978, del / Acta de la Asamblea General Extraordinaria del 14 de febrero de / 1978, celebrada en su sede social, constando: objeto: ejecución de obras y servicios de ingeniería en todas sus ramas y modalidades, explotando la industrialización de productos de origen agrícola y forestal, bien como la colonización y también la participación en otras sociedades con capital propio. La sociedad será / administrada por un consejo de administración compuesto de tres / miembros con mandato de tres años. La sociedad será administrada por un directorio compuesto de 4 miembros con mandato de tres / años, así designados: Director Superintendente, Director Comercial y Director de Expansión. La sociedad tendrá un consejo fiscal fun



MARILURDES NUNES -54-

cionando em caráter no permanente, podendo ser instalado a pedido de los accionistas, transcrição del estatuto social consolidado y adaptado a la nueva Ley de las Sociedades Anónimas. El referido es verdad, de lo que doy fe. Junta Comercial del Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, 14 de setiembre de 1982. YO, Claudette Ferreira Friche lo he dactilografiado y conferido: (Firmado) Firma ilegible. Y YO, pCelso Murta Santos, Gerente de la División de Registro y Archivo, lo firmo: (Firmado) Firma ilegible. VISTO BUENO: P/CELIO COTA PACHECO. (Firmado) Firma ilegible, Secretario General.-----

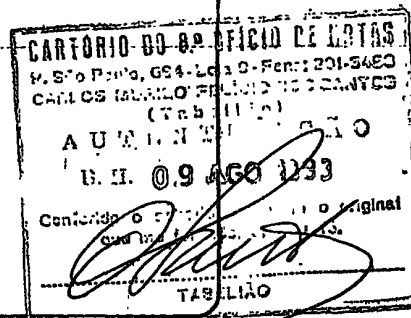
(Sello) REGISTRO. Ha pagado los tributos debidos, con numeración 1857 para identificación, por el valor de Cr\$117,00. Junta Comercial del Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, 14 de setiembre de 1982. (Firmado) Firma ilegible. (Abajo dice:) El Funcionario. Nada más contenía este documento. Lo he visto, conferido, estoy conforme y doy fe. Belo Horizonte, 23 de noviembre de 1982. Marilurdes Nunes. *Marilurdes Nunes*

- *Marilurdes Nunes* -
Traductora Pública Jurada e Intérprete Comercial

Emolumentos: Cr\$ 5.635,00

Ad. de Urg.: Cr\$ 5.635,00

Total: Cr\$11.270,00



AV. PRES. VARGAS, 633 - 303
TELE. 221-5050 - 287-0366
RIO DE JANEIRO

VIRGINIA BARBOSA COUTINHO
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE
COMERCIAL JURAMENTADA

I.S.S. 358.104.00
I.N.P.S. 00.005.01.289154

ESTATUTO SOCIAL

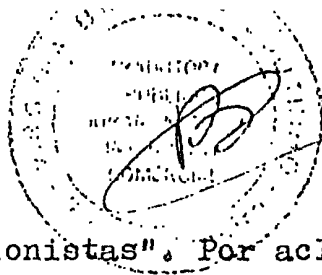
LA QUE SUSCRIBE, TRADUCTORA PÚBLICA JURADA

E INTÉRPRETE COMERCIAL DE ESTA CIUDAD DE RIO DE JANEIRO,
CAPITAL DEL ESTADO DE RIO DE JANEIRO, REPÚBLICA FEDERA-
TIVA DEL BRASIL, NOMBRADA AL OFICIO DEL IDIOMA ESPAÑOL
POR DECRETO DEL 15 DE MAYO DE 1959 FIRMADO POR EL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, CERTIFICA QUE LE FUE
EXHIBIDO UN DOCUMENTO REDACTADO EN PORTUGUÉS A FIN
DE TRADUCIRLO AL ESPAÑOL, LO QUE CUMPLE EN VIRTUD DE
SUS FUNCIONES Y CUYA TRADUCCIÓN ES LA SIGUIENTE:

TRADUCCIÓN:

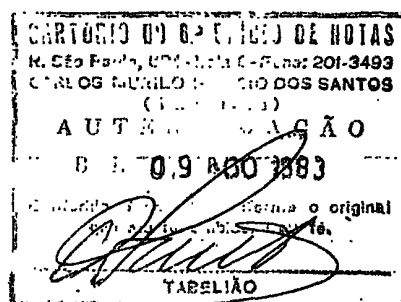
Extraído del periódico oficial "Minas Gerais" del 28
de marzo de 1978. - - - - -
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A - - - - -
C.G.C. Nº 17.262.213/0001-94 - - - - -
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, realizada el 14 de
febrero de 1978, adaptando el Estatuto Social a las
disposiciones de la Ley nº 6404 del 15 de diciembre
de 1976. - - - - -
- - - - A los catorce días del mes de febrero de mil
novecientos setenta y ocho, a las 10 horas, en la -
sede social en la Rua dos Pampas nº 484, en Belo Hori-
zonte, Estado de Minas Gerais, se realizó en primera
convocatoria, la Asamblea General Extraordinaria de
los Accionistas de la "Construtora Andrade Gutierrez
S.A." con el comparecimiento de la totalidad de los
accionistas, conforme firmas apuestas en el "Libro de

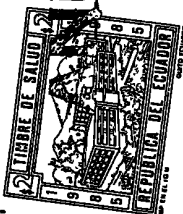
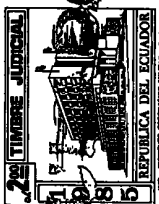
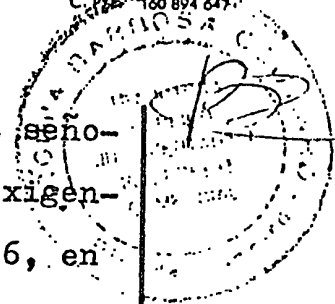




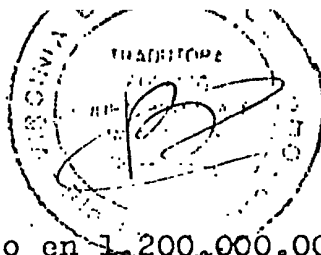
Presencia de Accionistas". Por aclamación, asumió la Presidencia de los trabajos el Director Gabriel Donato de Andrade, que invitó al accionista Guy de Guimaraens para secretariar a los trabajos. Declarando instalada la Asamblea, el Presidente solicitó que se hiciera la lectura de la agenda constante del edicto de convocatoria publicado en los periódicos: "Minas Gerais" en las ediciones del 3, 4 y 9 de febrero de 1978 y en el "Diario do Comercio" los días 3, 4 y 9 de febrero de 1978, en los siguientes términos: "CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.", C.G.C. nº 17.262.213/0001-84, Asamblea General Extraordinaria - Quedan los Señores accionistas de la "Construtora Andrade Gutierrez S.A." convocados a la Asamblea General Extraordinaria a se realizar el día 14 de febrero de 1978, a las 10 horas, en la sede social de la empresa, en la Rua dos Pampas 484, en esta Capital para deliberar sobre la siguiente orden del día:

a) adaptación del Estatuto Social de la Empresa a las disposiciones de la Ley 6404 del 15 de diciembre de 1976. b) otros asuntos de interés social.. Belo Horizonte, 28 de enero de 1978. Gabriel Donato de Andrade.- Flavio Castelo Branco Gutierrez. En seguida, dando continuación a los trabajos el sr. Presidente determinó la lectura del proyecto del Estatuto Social

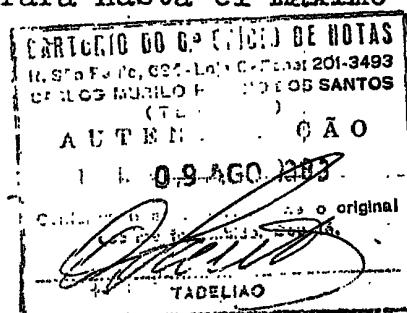




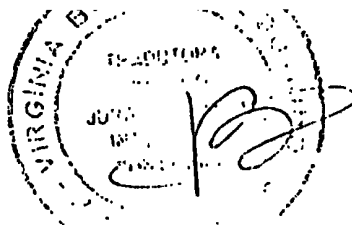
que ya se había colocado a disposición de los señores accionistas, en el sentido de atender a exigencia de la Ley 6404 del 15 de diciembre de 1976, en los siguientes términos: ESTATUTO SOCIAL : CAPITULO I.- De la denominación - Sede - Plazo de Duración - Objeto social - Art.1º - La CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A es una sociedad anónima regida por el presente Estatuto y por las disposiciones legales y reglamentarias que le fueren aplicables.-Art. 2º - La sociedad tendrá por sede y foro la ciudad de Belo Horizonte, Capital del Estado de Minas Gerais, en la Rua dos Pampas nº 484.-Art.3º- El objeto de la sociedad es la ejecución de obras y servicios de Ingeniería en todos sus ramos y modalidades, exploración e industrialización de productos de origen agrícola y florestal, bien como la colonización y todavía la participación en otras sociedades, con capitales propios.- Art.4º - Con el objeto de expansión de las actividades sociales podrá el Directorio crear sucursales, filiales o agencias, donde mejor le parezca, destinando a los mismos una parcela del capital social, para mero efecto fiscal.- Art. 5º- El plazo de duración es indeterminado.- CAPITULO II - Capital Social y Acciones - El capital social es de Cr\$ 1.200.000.000,00 (un billón y doscientos millones de



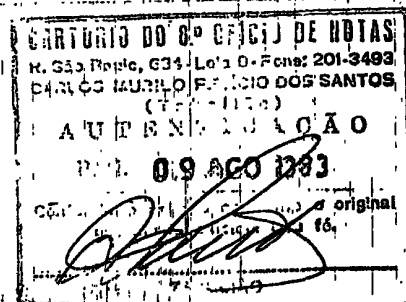
cruzeiros) dividido en 1.200.000.000 de acciones (un billón y doscientos millones) siendo 661.490.710) (seiscientos millones, digo, seiscientos y sesenta y un millones, cuatrocientos y noventa mil, setecientas y diez) acciones ordinarias nominativas y 538.509.290 (quinientas treinta y ocho millones, quinientos y nueve mil, doscientos y noventa) acciones preferenciales nominativas en el valor unitario de Cr\$1,00 (un cruzeiro).-§1º.- Las acciones ordinarias podran convertirse en preferenciales, siendo asegurado a estas la prioridad en la distribución de dividendo y en el reembolso de capital, incluso el derecho de voto en la forma prevista por la Ley, digo, este Estatuto.-§2º - La sociedad se obliga a efectuar el pago de los dividendos aprobados por la Asamblea General en el plazo máximo de 60 días contados desde la fecha de la publicación del Acta de la Asamblea bien como en este plazo hacerla distribución de acciones provenientes de aumento del capital social.-Art.7º - Cada acción ordinaria o preferencial da derecho a 1(un) voto en las deliberaciones de la Asamblea General.- Art.8º - La sociedad deberá efectuar, dentro de 15(quince) días contados desde la fecha de presentación de pedido del accionista, los actos de registro, anotación o transferencia de acciones, bien como desdoblamiento de títulos múltiples, por los que cobrará hasta el máximo



del precio del respectivo costo.- CAPITULO III - De la administración social - Art. 9º - Del Consejo de Administración - La sociedad tendrá un Consejo de Administración compuesto de 3(tres) miembros, electos por la Asamblea General de entre los accionistas - brasileños y residentes en el país, con mandato de tres años , expirándose los mandatos en la fecha de la Asamblea General Ordinaria que se realice en el curso del tercer año, pudiendo ser reelectos. El Consejo de Administración tendrá un Presidente a ser electo por los respectivos miembros, de entre sus integrantes. §1º - La investidura de los miembros del Consejo de Administración se hará por término extendido en el Libro de actas de Reuniones del Consejo de Administración. §2º - Los Consejeros electos tendrán la remuneración fijada por la Asamblea General. §3º - El Consejo de administración se reunirá cuando convocado por su Presidente. §4º - El Consejo de Administración, cuyas deliberaciones se tomarán por mayoría de votos, tendrá sus reuniones convocadas, instaladas y presididas por el Presidente. §5º - En caso de vacante o impedimento temporal de cualquier consejero, cabrá al Presidente designar el sustituto de entre uno de los accionistas de la sociedad. El sustituto designado ejercerá el cargo

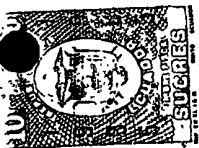
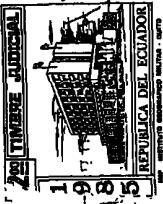


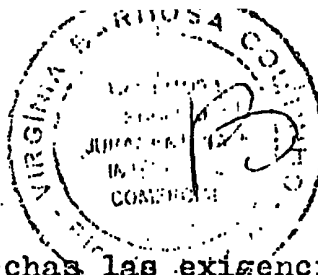
en caso de vacante hasta el término del mandato del sustituido y, en caso de impedimento temporario , hasta que cesen los motivos de tal impedimento. §62-1. Además de los casos de renuncia, muerte o interdicción, se considerará vacante el cargo de Consejero que, sin motivo justificado, a criterio de los demás Consejeros, o sin estar debidamente licenciado deje de comparecer a más de tres reuniones. -Art. 102- Compete al Consejo de Administración: a) fijar la orientación general de los negocios de la sociedad, delimitando, orientando y fiscalizando el exacto cumplimiento y desenvolvimiento del objeto social, examinando a cualquier tiempo los libros y papeles de la sociedad y solicitando del Directorio los datos e informes pertinentes; b) - elegir y destituir a los Directores de la sociedad y fijarles las atribuciones, observados lo que a respecto disponga el Estatuto; c) - en la persona de su Presidente, - convocar la realización de las Asambleas Generales de la sociedad, en los casos previstos por Ley; d) - solicitar informaciones al Directorio sobre contratos celebrados y cualesquier datos; e) manifestarse sobre el informe de la administración y las cuentas del Directorio; f) - presentar a la Asamblea General los informes de cada ejercicio, los balances y las



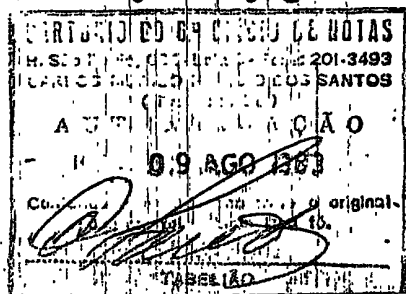
cuentas de pérdidas y ganancias, proponiendo la distribución de la ganancia líquida, incluso con la fijación del dividendo, respetado el asegurado a los accionistas; g) formular y someter cualesquier propuestas de alteración de los presentes estatutos a la deliberación de la Asamblea General; h) sugerir al Directorio la adopción de normas generales de administración y racionalización y opinar, cuando convocado - por el Directorio sobre la implantación de métodos de trabajo; i) determinar la participación en las ganancias a los empleados de la sociedad; j) proponer a la Asamblea General de los accionistas cualesquier distribución de dividendos, incluso la prevista en el Artículo 22º de este Estatuto; - Del DIRECTORIO -

Art. 11º - La sociedad tendrá un Directorio constituido de 4 (cuatro) Directores, electos y destituibles a cualquier tiempo por el Consejo de Administración, accionistas o no, brasileños y residentes en el país con mandato de 3 (tres) años), pudiendo ser reelectos designados, respectivamente como Directores - Superintendentes, Director Comercial y Director de Expansión. §1º - Los Directores quedan dispensados de prestar la caución, ocurriendo la investidura en el cargo,





después de satisfechas las exigencias legales, mediante acta extendida y firmada en el Libro de Actas de Reuniones del Directorio, quedando el Director electo con derecho a remuneración fijada por la Asamblea General. §2º - El Directorio se reunirá siempre que convocado por cualesquier de sus Directores y cuando sus deliberaciones fueren tomadas por mayoría de votos, la materia deberá ser posteriormente llevada al conocimiento del Consejo de Administración. En caso de empate cabrá al Consejo de Administración la decisión. §3º - En caso de vacante o impedimento temporario de cualquier Director, el Consejo de Administración designará otro Director para acumular las funciones o mismo tercero, accionista o no, para sustituto. El sustituto ejercerá el cargo, en caso de vacante, hasta el término del mandato del sustituido o en caso de impedimento temporario, hasta que cesen los motivos de tal impedimento. §4º - Además de los casos de renuncia, muerte o interdicción, se considerará vacante el cargo de Director que sin motivo justificado, a criterio del Consejo de Administración o sin estar debidamente licenciado, dejar de ejercer sus funciones por más de 30 (treinta) días consecutivos. Art.12º - El Directorio tiene las atribuciones y los poderes que la Ley le confiere para asegurar las actividades de la sociedad, pudiendo enajenar y gravar



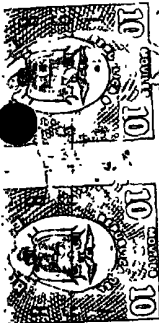
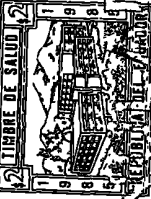
AV. PRES. VARGAS, 633 - 303
TELS. 221-5090 - 287-0366
RIO DE JANEIRO

VIRGINIA BARBOSA COUTINHO
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE
COMERCIAL JURAMENTADA

I.S.S. 358.104.00
I.N.P.S. 06-005-08.682/54
C.P.F. 160.894.647

-9-

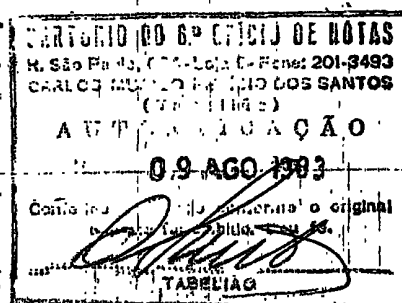
Legalizaciones



bienes de esta, reservando los poderes de competen-
privativa del Consejo de Administración. Art.13º - Los
otos que creen o modifiquen las obligaciones de la so-
iedad o que dispensen terceros obligaciones para con
la, el movimiento de cuentas bancarias, la emisión,
el saque, el endose y la aceptación de cheques, or-
denes de pago, duplicatas, letras de cambio o paga-
rés, avales, fianzas, adquisición de bienes y dere-
chos, la enajenación o gravamen de bienes, muebles
o inmuebles, otorgamientos de mandatos, sólo tendrán
validez cuando firmado en ellas dos Directores-su-
perintendentes, en conjunto, o por otros dos Direc-
tores, en conjunto, siendo uno de ellos director-Su-
perintendente o director comercial. §1º - El Direc-
torio podrá contratar apoderados (ad negotia), con
poderes específicos en el mandato, siempre con vi-
gencia temporaria, pudiendo los poderes (ad iudicia)
ser otorgadas por plazo indeterminado. §2º - El Di-
rectorio podrá formar consorcios, cuando juzgue ne-
cesarios con una o más empresas nacionales o extran-
jeras para ejecución de obras, pudiendo firmar todos
los documentos necesarios al objetivo. citado, es-
tableciendo las cláusulas y condiciones para aquel
fin. - Art.14º - Los mandatos del Directorio termina-
rán siempre en el plazo de 30 (treinta) días después
el término del mandato. de los miembros del Consejo



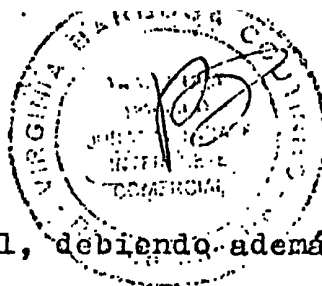
de Administración, debiendo este órgano elegir al nuevo Directorio en el referido plazo, permitida la reelección. Art. 15º - Compete a los Directores: a)- A los Directores Superintendentes dirigir las operaciones y coordinar las actuaciones de los otros Directores, relativamente al área de la empresa bajo su responsabilidad; b) - al Director Comercial dirigir las actividades comerciales de la empresa; c) al Director de Expansión dirigir los trabajos que visen a la expansión de la empresa. Art. 16º - Compete a cada Director ejercer las funciones específicas de su cargo en la forma prevista en el Estatuto, bien como las atribuciones que fueren determinadas por el Reglamento Interno de la Empresa, bajado por el Consejo de Administración. CAPITULO IV - De la ASAMBLEA GENERAL - Art. 17º - La asamblea general se reunirá, ordinariamente, en uno de los 4(cuatro) meses siguientes a la terminación del ejercicio social y extraordinariamente, en los casos legales, guardados los preceptos de derecho en las respectivas convocatorias. Art. 18º - La asamblea general tendrá, digo, será convocada, instalada y presidida por el Presidente del Consejo de Administración, que elegirá de entre los accionistas presentes, uno o más de un secretarios. §1º - Sólo serán admitidos a votar los



a votar los accionistas cuyas acciones esten registradas en el libro de la sociedad hasta las 17 horas de 5(cinco) dias antes de la primera convocatoria.

§2º - Para tomar parte y votar en las Asambleas Generales, los apoderados y representantes legales de los accionistas deberán presentar a la sociedad, en su sede, hasta las 17 horas de 5(cinco) dias antes de la reunión, los documentos comprobatorios de su cualidad. CAPITULO V.- Del CONSEJO FISCAL - Art.19º

La sociedad tendrá un Consejo Fiscal compuesto de, por lo menos, 3(tres) miembros y suplentes en igual número, accionistas o no, el que sólo será instalado por deliberación de la Asamblea General en casos previstos en el párrafo segundo del artículo 161 de la Ley nº 6404 del 15 de diciembre de 1976, y su funcionamiento irá sólo hasta la primera Asamblea General Ordinaria después de su instalación. Art. 20º - El Consejo Fiscal, cuando en funcionamiento, tendrá sus miembros sustituidos en los respectivos impedimentos, o faltas, o en caso de vacante en los cargos correspondientes, por los suplentes, en el orden de sus elecciones y los honorarios de los miembros efectivos serán fijados por la Asamblea General que los elija. CAPITULO VI.- DEL BALANCE Y DE LAS GANANCIAS Art. 21º -El ejercicio social terminará el 31 de enero de cada año cuando será levantado y publicado



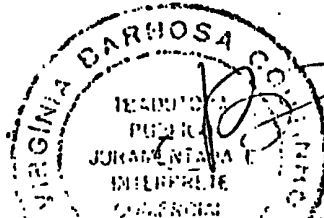
12



el Balance General, debiendo además ser levantados balances semestrales. § único - A criterio del Consejo de Administración podrán ser levantados Balances intermedios, declarando, cuando juzgue conveniente, dividendos a la cuenta de la ganancia verificada en este balance. Art. 22º - Al fin de cada ejercicio social se procederá al balance general y, hechas las deducciones por la ley determinadas, la ganancia líquida tendrá la siguiente destinación: a) 5% (cinco por ciento) para el Fondo de la Reserva Legal; b) El monto necesario a la participación de los empleados fijado por el Consejo de Administración; c) el 25% (veinte y cinco por ciento) para la atribución de dividendos a los accionistas, siendo: I) - el quantum necesario para atribuir a los tenedores de acciones preferenciales un dividendo fijo anual del 6% (seis por ciento) sobre el capital que representen; II) El valor restante para la atribución de dividendos a los tenedores de acciones ordinarias, d) el saldo - que porventura exista, tendrá la destinación que la Asamblea General le de, incluso atribuir participación en la ganancia de la empresa a los directores y administradores, en los términos de la Ley. CAPITULO VII - DE LA LIQUIDACION - Art. 23º - La sociedad entrará en liquidación en los casos legales, compitiendo a la Asamblea General establecer el modo, la

CARTÓRIO DO 8º CÍVEL DE NOTAS
H. S. J. T. C. P. L. S. N. 201-3493
C. S. C. P. L. S. N. 201-3493
C. S. C. P. L. S. N. 201-3493
A. U. L. S. N. 201-3493
09 AGO 1923
Comunicação
Cartório o original
Assinado
FABIANO

la elección del liquidante y el Consejo Fiscal que -
deberá funcionar en el periodo. CAPITULO VIII - DIS-
POSICIONES FINALES - Art. 24º - Para cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 7º, incisos I, II y III
de la Ley 2597 del 12 de septiembre de 1955, regla -
mentada por el Decreto número 30.605-B del 16 de ju-
lio de 1956, queda contratado y comprometido entre
los accionistas de la sociedad: a) que cincuenta y
un por ciento (51%) por lo menos, del Capital de la
Sociedad debe, obligatoriamente, pertenecer a brasi-
leños; b) - que también es obligatorio que su cuadro
de personal, por lo menos, se constituya de 2/3 (dos
tercios) de trabajadores nacionales; c) que la ad-
ministración de la sociedad debe caber a brasileños
o a mayoría de brasileños, asegurando a estos los
poderes predominantes. Art. 25º - La sociedad man-
tendrá bajo la responsabilidad de profesionales, le-
galmente habilitados, un Departamento Técnico de In-
geniería Civil, al cual compete elaborar los proyec-
tos, presupuestos y especificaciones, bien como orien-
tar la ejecución de las obras, de acuerdo con los
elementos técnicos constantes de los proyectos y de-
talles respectivos. §1º - Para la concretización de
sus objetivos, el mismo Departamento gozará de abso-
luta independencia en la orientación y ejecución de
sus trabajos, poseyendo entera autonomía relativamen-

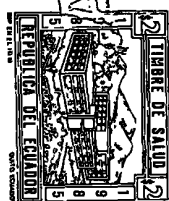
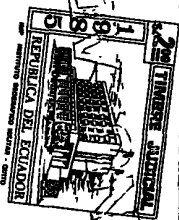


14

te a su responsabilidad técnica. §2º - Habrá, además absoluta independencia de acción entre los Directores y el encargado del Departamento Técnico de Ingeniería Civil, en lo que dice respecto a la orientación técnica de trabajos, consecución de planes y detalles confección de presupuestos y especificaciones, bien así en la ejecución de las obras bajo su responsabilidad. Art. 26º - El presente Estatuto se registrará por las disposiciones constantes de la Ley nº 6404 del 15 de diciembre de 1976 y demás legislación aplicable. DISPOSICION TRANSITORIA - La sociedad continuará aser administrada por su actual Directorio, - cuyos miembros son los doctores GABRIEL DONATO DE ANDRADE, brasileño, casado, Ingeniero civil, vecino y residente en esta Capital, en la Rua Eduardo Porto nº 452, nacido el día 12 de enero de 1926, en Arcos, Minas Gerais, Cédula de Identidad nº 1607/D CREA - 4a. región, CPF nº 000.411.816-20 y FLAVIO CASTELO BRANCO GUTIERREZ, brasileño, casado, Ingeniero Civil, vecino y domiciliado en esta Capital, en la Rua Sinval de Sá nº 70, nacido el día 21 de octubre de 1925, en Pará de Minas, Minas Gerais, Cédula de Identidad nº 2411/D - CREA - 4a. Región, - CPF nº 000.700.506-78, electos por la Asamblea General Ordinaria realizada el día 10 de mayo de 1976 por el período de 3(tres) años, en el ejercicio de

CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO DE NOTAS	
R. São Paulo, 662 - Loja C - Fone: 201-3493	
CARLOS IVANILTON FERREIRA DOS SANTOS	
(Procurador)	
AUTENTICAÇÃO	
EM 09 AGO 1983	
Conferência e autenticação original	
<i>[Assinatura]</i>	
TABELIÃO	

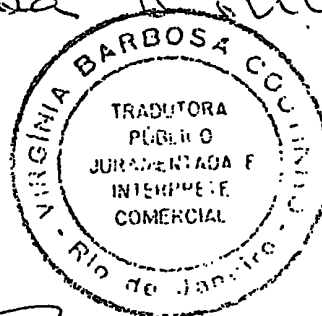
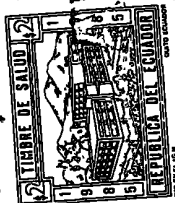
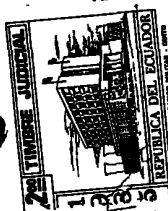
cuyos mandatos permanecerán hasta la realización de la próxima Asamblea General Ordinaria del corriente año, cuando serán examinadas las demostraciones financieras de la sociedad integrantes del Balance General cerrado el 31 de enero de 1978 y electos los miembros del Consejo de Administración, en la forma prevista en la Ley 6404, artículo 132, del 15 de diciembre de 1976. A continuación, determinó la lectura del Dictamen del Consejo Fiscal en los siguientes términos: "Dictamen del Consejo Fiscal: los suscritos, miembros del Consejo Fiscal de la Constructora Andrade Gutierrez S.A., habiendo examinado el proyecto del Estatuto Social, con la finalidad de adaptarlo a las exigencias de la Ley nº 6404 del 15 de diciembre de 1976, son de opinión que el mismo debe ser aprobado por los señores accionistas. Belo Horizonte, 13 de febrero de 1978. Mairdas Salvador Nankran, Luiz Gonçalves de Almeida, Geraldo Pena. Continuando los trabajos, el sr. Presidente colocó en discusión y votación dicho Estatuto Social habiendo el mismo sido aprobado por unanimidad de votos. A continuación, el sr. Presidente llevó al conocimiento de la Asamblea General, el tenor de la carta, de esta fecha, enviada al Directorio por la accionista CRISTIANA - PARTICIPAÇÕES E COMERCIO LTDA establecida en esta capital, con instrumento de cons-

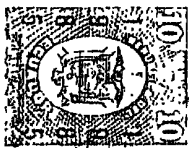
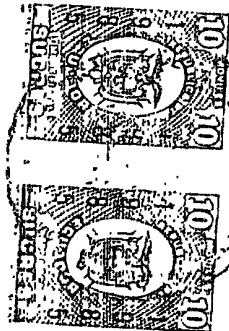


CARTÓRIO DO 8.º OFÍCIO DE NOTAS
R. São Paulo, 804 - Loja C-7 - Tel. 201-3483
CARLOS MARCELO FERREIRA DE SANTOS
(Imposto)
AUTENTICAÇÃO
D. E. 09 AGO 1993
Conferido e autenticado com o original
depois de examinado, e assinado.
TABELIÃO

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 1978.

Hugunia Barbosa Cortez

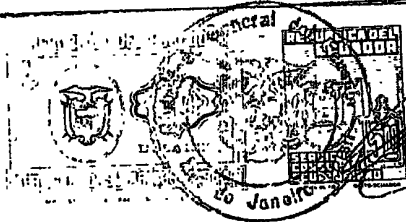
[illegible]



ECUADOR
RIO DE JANEIRO

Para legalizar la producción
que antecede, el suscrito Consul
General del Ecuador certifica que
es fiel traducción del original.

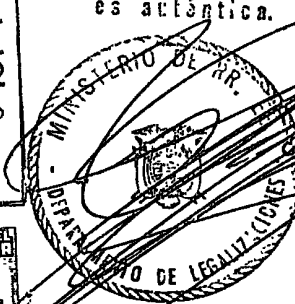
Legalización N. 115/84
Portada /ancelaria #142
Valor de la Actuación US\$25.00
Rio de Janeiro, a 14 de junio
de 1985



REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Certificación No. 12.646
Quito, a 8 JUN. 1985

CERTIFICO que la firma procedente de
GONZALO GUERRERO, CONSUL GENERAL
EN RIO DE JANEIRO
es auténtica.



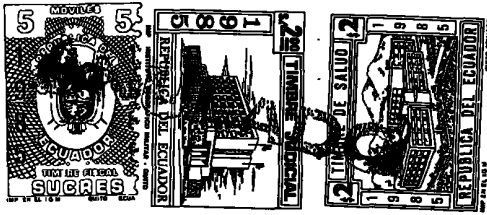
Director del Departamento de Legalizaciones
DR. EDUARDO GOMEZ JURADO C.

Gonzalo Guerrero
GONZALO GUERRERO
Cónsul General del Ecuador

RECORRIDO NO 8.º OFICIO DE NOTAS
RECORRIDO NO 8.º OFICIO DE NOTAS
RECORRIDO NO 8.º OFICIO DE NOTAS
AUT. 12.646
09 AGO 1985
Contenido conforme o original
No se exhibe. B. 16.
FABRILIO



- 32 -
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AVENIDA SANTOS DUMONT, 372/380 — BELO HORIZONTE



CERTIDÃO

CERTIFICO, em cumprimento de despacho do Secretário-Geral da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, exarado em requerimento de CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A..... e na forma requerida, de acordo com a Lei, que, nesta Junta Comercial, foi (oram) registrado (s)/arquivado (s) o (s) seguinte (s) documento (s), relativo (s) à CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A, com sede em Belo Horizonte-Minas Gerais, à Rua dos Pampas, nº 484..... com dados que, em resumo, a seguir se especificam Sob o nº 679.458, de 20.5.85, Cópia da Ata da Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 8 de maio de 1985, constando: aumento do capital social de Cr\$673.978.508.280 para Cr\$850.364.963.621, totalmente integralizado e dividido em 3.649.635.037 (três bilhões, seiscentos e quarenta e nove milhões, seiscentas e trinta e cinco mil e trinta e sete) ações do valor nominal de Cr\$233 (duzentos e trinta e três cruzeiros) cada uma, sendo: a) 2.011.834.781 (dois bilhões, onze milhões, oitocentas e trinta e quatro mil, setecentas e oitenta e uma) ações ordinárias nominativas; b) 1.637.800.256 (um bilhão, seiscentos e trinta e sete milhões, oitocentas mil, duzentas e cinquenta e seis) ações preferenciais nominativas. O referido é verdade, dou fé. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 29 de maio de 1985. Eu, Rosângela Silvestre de Almeida Cruz, a datilografei e conferi. E eu, Maria Madalena de Almeida, por Celso Murta Santos, Gerente da Divisão de Registro e Arquivamento, a assino. VISTO: Celso Murta Santos, por Célio Cota Pacheco, SECRETÁRIO-GERAL.....

PAGOU CR\$ 6600 PROT. 70425





Polícia Militar Felício dos Santos
DEPARTAMENTO DE NOTAS - B. HORIZONTE

AUTENTICAÇÃO

31 / 05 / 1985

Conferido e notado conforme o original que foi exibido. Dou fé.

P/ TABELIAO

2.585 - T. 401.065 -

(a) REMULO ALBERTINI
(a) ANUNCIATA ALBERTINI GIRARDELLI
(a) JOAO L. RIBEIRO CRCMG 12051TC

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Aos 12 (doze) dias do mês de março de 1985, reuniram-se às 8,30 horas, em segunda e última sessão ordinária, os membros da Assembleia Geral da Avenida Brasil nº 6345 — Bairro Mariano Proença, na cidade de Juruê de Foz (MG), os seguintes: Paributaba Pápeis S/A, representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social, para deliberar sobre o livro propositivo, pela Presidência do Conselho Administrativo, Sr. Helder Lúcio de Almeida, e como secretário o Sr. Cleilson Taboraky, sendo que esta última procedeu a leitura do aviso e convocação publicados na Tribuna de Minas diário de Fozal nos dias 2, 5 e 6 de março de 1985.

Foi lido o Livro Propositivo, aprovado por unanimidade e com o seguinte texto: "Paributaba Pápeis S/A - CGCM/FM 21.550.447/0001-04 - Assembleia Geral Ordinária - Convocação: Ficam convidados todos os acionistas para a Assembleia Geral Ordinária e será realizada na sede social da empresa na Avenida Brasil Nº 6345 - Bairro Mariano Proença - Juruê de Foz - MG, no dia 12 de março de 1985, às 8,30 horas em primeira e única sessão ordinária, com o seguinte objetivo: em 1º convocação às 8,30 horas em 2ª e última convocação, com a finalidade de serem deliberados os seguintes assuntos: 1) Exame e votação do relatório do Diretorio e do Conselho Administrativo referente ao exercício de 1984; 2) Outros assuntos atinentes, NBC/Uz/Foz de Juruê, 01 de 01 de dezembro de 1984. 2) Outros assuntos atinentes, NBC/Uz/Foz de Juruê, 01 de 01 de dezembro de 1984. 2) Outros assuntos atinentes, NBC/Uz/Foz de Juruê, 01 de 01 de dezembro de 1984."

9.781 - T. 401.369

CGC 18 269 025/0001-12

JUCEMG 672 049/85 - 26 ABR 1985 - Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - CERTIDÃO - Certifico que este documento, pagas as taxas, foi arquivado na data e número apostos mecanicamente Célio Cota Pacheco - Secretário-Geral

9,738 - T. 401,376 - A

CGC(MF) 17.228.685/0001-20

Oferecemos a exame, em cumprimento às disposições legais que regulamentam o assunto, as contas relativas ao exercício de 1984 e consubstanciadas no Balanço Patrimonial, no Demonstrativo de Resultados e na Demonstração das Origens e Aplicação de Recursos, levantadas em 31 de dezembro de 1984. Para que conseguíssemos os resultados ora apresentados, é justo consignar nossos agradecimentos aos Professores pelo apoio que nos foi dado, aos Alunos pela preferência com que nos distinguiram e aos nossos funcionários pela excessiva colaboração.

Belo Horizonte, 02 de maio de 1985

Prof. Ney Soares
Presidente do Conselho Curador

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

	1984	1983
CIRCULANTE		
Disponibilidades	321.722.583	103.362.516
Almoxarifado	23.226.255	4.987.712
Estoques	37.507.915	6.180.048
Clientes - Editores	5.887.426	1.570.200
Contas a Receber	50.793.819	13.945.371
Contribuições a Receber	15.541.264	16.100.550
Adiantamentos Salariais	39.250.433	420.201
Impostos a Receber	4.428.983	440.387
Fichas de Telefone	5.940	
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	498.368.678	147.023.125

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

F.G.T.S. Não Optantes	19.055.720	8.528.595
Obrigações da Eletrobrás	74	74
TOTAL DO REALIZÁVEL A L. PRAZO	19.055.794	8.528.669

IMOBILIZADO

Imóveis	44.393.061	34.454.418
Instalações e Equipamentos	50.820.574	15.842.181
Móveis e Utensílios	16.681.600	11.568.854
Biblioteca	7.477.520	2.216.023

[illegible]

9.836 - T. 401.433 - X

CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.

CGC 'MF' n^o 17.262.213/0001-94

**EXTRATO DA AÇÃO ADIAC REALIZADA NO DIA 08/05/85, ÀS 10,00 HS,
NA SEDE SOCIAL, À RUA DOS PAMPAS Nº 484, SELO TRONCONE-MS.**

NCSA - Presidência Gabriel Donato de Andrade Secretário Antônio Franco Thomas
OBSERVAÇÃO: Aproveito do momento do Capital Social para o C.R.
R\$90.364.953,87 em "reservas" e "fundos" e tratamos de assinar e custar
as seguintes ações: "reservas" e "fundos" presentes em um numerário todo
já integralizado de R\$. 344 em R\$ 3.649.635,037 de ações de valor unitário de Cr\$
233, mediante o comprometimento de despesas no valor de Cr\$ 176.386.455,34.

ASSINATURAS: (a) GABRIEL DONATO DE ANDRADE (a) ANTONIO FRANK
CO THOMAS

JUCEMG 679.458-1-85 - 20 MAI 1985 - Junta Comercial do Estado de Minas Gerais CERTIDÃO Certifico que este documento, pagas as taxas, foi arquivado na data e número apostos mecanicamente Célso Costa Pacheco - Secretário-Geral

9.790 - T. 401.378 - X

Ata das reuniões e reuniões e sessões de 1984 e 1985, com o objetivo de atualizar o estatuto social, tudo de conformidade com a proposta apresentada pela Diretoria. Com isto, ficou alterado o artigo 5º dos Estatutos Sociais da empresa que passa a ter a seguinte redação: "Artigo 5º - O capital social da sociedade é de Cr\$ 15.000.000,00 (quinze bilhões de cruzeiros), dividido em 15.000.000,00 (quinze bilhões) de ações ordinárias, no valor nominal e unitário de Cr\$ 1 (hum cruzeiro) cada uma. 3) Outros assuntos atinentes. Nenhum outro assunto foi abordado. E, então, a palavra foi colocada à disposição de quem dela quizesse fazer uso, o que não veio a acontecer. O Presidente da Assembleia agradeceu a todos os acionistas presentes e por deixarem a suspensão a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Renunciados os trabalhos, a ata foi lida e aprovada logo em seguida, estando assinada por mim, o secretário e pelos acionistas presentes. 1) Heitor Luiz Villela 2) Cláudio Itaborahy 3) Nilton Borralho Cid - advogado. "CONFERE COM O ORIGINAL". ao Cláudio Itaborahy - Secretário. Heitor Luiz Villela - Presidente do Conselho de Administração. Visto - Nilton Borralho Cid - OAB-MG 35645
JUCEMG 678.497 - 85 - Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - CERTIDÃO - Certifico que este documento, pagas as taxas, foi arquivado na data e número apostos mecanicamente. Célio Cota Pacheco - Secretário Geral. 20 MAI 85.

9.766 - T. 401.358 - X

grupo empresarial PARAIBUNA **PARAPOLPA S/A EMBALAGENS DE POLPA MOLDADA**
CGC/INF 17.699.190/0001-80

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Aos 13 (treze) dias do mês de março de 1985, reuniram-se às 16,30 horas em segunda e última convocação, no escritório da empresa, na Avenida Brasil nº 6345 - Bairro Mariano Procopio, na cidade de Juiz de Fora, no Estado de Minas Gerais, os acionistas da PARAPOLPA S/A EMBALAGENS DE POLPA MOLDADA, representando mais de 2/3 (dois terços) do capital com direito a voto, conforme assinaturas no livro próprio, sob a presidência por aclamação do Senhor Heitor Luiz Villela e como secretário o senhor Cláudio Itaborahy, sendo que este último procedeu a leitura do aviso de convocação publicados na Tribuna de Minas de Juiz de Fora nos dias 2, 5 e 6 de março de 1985 e no Minas Gerais (de Belo Horizonte) nos dias 6, 7 e 8 de março de 1985, a saber: "Parapolpa S/A Embalagens de Polpa Moldada - CGC/INF 17.699.190/0001-80 - Assembleia Geral Ordinária - Convocação. Ficam convocados todos os acionistas para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na sede social da empresa na Avenida Brasil nº 6345 - Bairro Mariano Procopio, no dia 13 de março de 1985, às 16,00 horas em 1ª convocação e às 16,30 horas em 2ª e última convocação, com a finalidade de serem deliberados os seguintes assuntos: 1) Exame e votação do relatório da Diretoria, Balanço Geral e Demonstração de Resultados de 31 de dezembro de 1984. 2) Outros assuntos atinentes. N.B.C./Juiz de Fora, 01 de março de 1985. Heitor Luiz Villela - Diretor Presidente. Apresentados os assuntos antes agitados e constantes da pauta, verificou-se o quórum de comparecimento. Com isto, ficou alterado o artigo 5º - capítulo II dos Estatutos Sociais da sociedade que passa a ter a seguinte redação: "Artigo 5º - O capital social da sociedade é de Cr\$ 4.000.000,00 (quatro bilhões de cruzeiros), dividido em 2.000.000,00 (dois bilhões) de ações ordinárias e 2.000.000,00 (dois bilhões) de ações preferenciais - no valor nominal e unitário de Cr\$ 1 (hum cruzeiro) cada uma. (II) Outros assuntos atinentes. Nenhum outro assunto foi abordado. Como de praxe - a palavra foi colocada à disposição de quem dela quizesse utilizar, o que não veio a acontecer. Aí então - o Presidente da Assembleia agradeceu indistintamente a todos os acionistas que estavam presentes. Suplenas a sessão pelo interregno necessário à lavratura da presente ata. Foram renunciados os trabalhos - a ata foi lida e aprovada logo a seguir, indo assinada por mim, o secretário e pelos acionistas presentes. 1) Heitor Luiz Villela 2) Cláudio Itaborahy 3) Nilton Borralho Cid - advogado. "CONFERE COM O ORIGINAL". ao Cláudio Itaborahy - Secretário. Heitor Luiz Villela - Presidente. Visto - Nilton Borralho Cid - OAB-MG 35645.
JUCEMG 678.496 - 85 - Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - CERTIDÃO - Certifico que este documento, pagas as taxas, foi arquivado na data e número apostos mecanicamente. Célio Cota Pacheco - Secretário Geral. 20 MAI 85.

9.763 - T. 401.355 - X

PENDENTE		
Valores Pendentes	51.795	51.796
TOTAL DO PENDENTE	51.795	51.796
TOTAL DO ATIVO	652.863.052	327.831.764

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO			
	(EM CR\$)		
	1984	1983	
(+) RENDA DE CURSOS	2 708 737 022	964.112.303	
(-) DEVOLUÇÃO DE TAXAS E MENSALIDADES	11.269.697	3 032 237	
(-) OCSISTÊNCIAS E BOLSAS	42 252.348	28 637 908	
(=) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2 654 814 867	933 747 158	
(-) DESPESAS COM PESSOAL	1 901 397 620	724 354 351	
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAFI-BH	288 981 455	94 394 465	
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS COL MONTE LIBANO	33 352 634	11 253 793	
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS COL MONTE LIBANO II E CC-BH	29 283 639	9 671 465	
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA GRÁFICA-EDITORA	42 745 450	9 246 845	
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA COOPERATIVA	22 480 096	515 751	
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	336 573 993	83 615 702	

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1984

1. PRINCÍPIOS CONTÁBEIS:
1.1 - A Fundação adotou a forma de apresentação do balanço nos moldes estabelecidos pela Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, registrando as operações no regime de competência;
1.2 - O resultado do exercício foi todo ele acrescido ao Patrimônio Social;
1.3 - O estoque da Cooperativa foi registrado pelo levantamento feito pelo responsável de Cooperativa.

2. MUTAÇÕES PATRIMONIAIS:
O Patrimônio Social sofreu as seguintes mutações

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (EM CR\$)

DISCRIMINAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL	RES. PATRIM. DO EXERC.	TOTAL
Saldo no início do exercício	67.381.728	83.615.702	150.997.430
Aumento do Patrimônio	83.615.702	(83.615.702)	-
Resultado do Exercício	-	336.573.993	336.573.993
Saldo em 31/12/84	150.997.430	336.573.993	487.571.423

3. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Os financiamentos para Capital de Giro importam em valor principal, correção pré-fixada e outras e estão demonstradas pelo valor líquido devido:

Curto Prazo (Cr\$)	26.000.000	Longo Prazo (Cr\$)	26.000.000	Total (Cr\$)	52.000.000
--------------------	------------	--------------------	------------	--------------	------------

Obs.: Os financiamentos estão sujeitos por avais e garantias.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 1984.



(EM CR\$)		
	1984	1983
ORIGENS		
Resultado do Exercício	336.573.993	83.615.702
Reservas	(1.200.000)	192.200
Diminuição do Exigível a Longo Prazo	(559.286)	-
TOTAL DAS ORIGENS	334.814.707	83.807.902

APLICAÇÕES		
Aquisição do Ativo Imobilizado	63.158.611	18.536.529
Aumento do Realizável a Longo Prazo	10.527.124	-
Aumento do Capital Circulante	261.128.972	65.271.372
TOTAL DAS APLICAÇÕES	334.814.707	83.807.902

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL LÍQUIDO CIRCULANTE (EM CR\$)

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	INÍCIO DO EXERCÍCIO	FIM DO EXERCÍCIO	VARIAÇÃO
Ativo Circulante	147.023.125	498.368.678	351.345.553
Passivo Circulante	(50.133.784)	(148.350.365,7)	(90.216.581)
Capital Circ. Líquido	88.889.341	350.018.313	261.128.972

PARER DE AUDITORIA - EXERCÍCIO DE 1984

Ilmos. Srs.
Diretores da
FUNDAÇÃO CULTURAL DE BELO HORIZONTE
Belo Horizonte - MG

Prezados Senhores,

Declaramos ter examinado as Demonstrações Financeiras da FUNDAÇÃO CULTURAL DE BELO HORIZONTE, compreendendo o Balanço Patrimonial, a Demonstração dos Resultados, relativos ao exercício de 1984.

Nosso exame foi efetuado consoante os padrões usuais de auditoria, geralmente aceitos, e, consequentemente, incluiu as provas nos registros contábeis e outros procedimentos técnicos de auditoria que julgamos necessários, nas circunstâncias.

Anteriormente, examinamos e emitimos o Parecer sobre as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 1983.

Em nossa opinião, as Demonstrações Financeiras acima mencionadas, lidas em conjunto com as Notas Explicativas, representam, adequadamente, a posição patrimonial e financeira da FUNDAÇÃO CULTURAL DE BELO HORIZONTE, em 31 de dezembro de 1984 e o resultado de suas operações correspondentes ao exercício findo naquela data de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos e aplicados com uniformidade.

Belo Horizonte, 15 de maio de 1985.

CASTRO, SERRA, NIROO
AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE CIVIL
Reg. 190 - CRCMG

ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA
Contador - Reg. 6312 - CRCMG

Ney Soares
Presidente

Manoel de Souza Barbosa
2º Vice-Presidente

Paulo Miranda Gomes
1º Vice-Presidente

Roberto de Costa Mello
Tec. Cont. CRCMG 15.844

9.743 - T. 401

MINAS GERAIS

ÓRGÃO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO — PARTE III

Ano XCIII — Belo Horizonte, sábado, 25 de maio de 1985 — Nº 94

GAMA PARTICIPAÇÃO E ASSESSORIA S/A

CGC/MF Nº 17.435.174/0001-00

CONVOCAÇÃO

Ficam os Senhores Acionistas da GAMA PARTICIPAÇÃO E ASSESSORIA S/A, convocados a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, em sua sede Social, à Rua Floriano, 536, nesta Capital, no dia 31 de maio de 1985, às 10:00 horas em primeira convocação e às 12:00 hs em segunda convocação para deliberarem sobre a seguinte matéria: Em Assembleia Geral Ordinária: 1. Tornar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; 3. Eleger os membros do Conselho de Administração para o mandato que se inicia; 4. Aprovar a correção da expressão monetária do capital social. Em Assembleia Geral Extraordinária: 1. Aumento do Capital (integralização); 2. Outros assuntos de interesse da Sociedade. Belo Horizonte, 18 de maio de 1985. Presidente do Conselho de Administração.

3.576 - T. 401.053 - XX

PARAIBUNA CELULOSE DO NORDESTE S/A

CGC/MF 17.651.763/0001-22

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas da PARAIBUNA CELULOSE DO NORDESTE S/A a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, em sua sede Social, à Rua Floriano, 536, nesta Capital, no dia 31 de maio de 1985, às 10:00 horas em primeira convocação e às 12:00 hs em segunda convocação para deliberarem sobre a seguinte matéria: Em Assembleia Geral Ordinária: 1. Tornar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; 3. Eleger os membros do Conselho de Administração para o mandato que se inicia; 4. Aprovar a correção da expressão monetária do capital social. Em Assembleia Geral Extraordinária: 1. Aumento do Capital (integralização); 2. Outros assuntos de interesse da Sociedade. Belo Horizonte, 18 de maio de 1985. Presidente do Conselho de Administração.

9.637 - T. 401.174 - XX

SIDERÚRGICA MENDES JÚNIOR S.A.

(CCC Nº 17.469.701/0001-77)

CAPITAL AUTORIZADO : Cr\$ 472.971.250.106

CAPITAL SOCIAL : Cr\$ 259.562.189.320

CAPITAL REALIZADO : Cr\$ 259.562.189.320

ATA DA 9a. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 1985

1. Aos vinte e seis de abril de mil novecentos e oitenta e cinco, às treze e trinta horas, na sede social, no km 769 da BR 040, em Juiz de Fora, reuniram-se os acionistas da Siderúrgica Mendes Júnior S.A., em segunda convocação, verificada a presença unânime, conforme assinaturas lançadas a fls. 10, verso, do livro "Presença de Acionistas", com as declarações exigidas na lei. O Conselheiro Fernando Zenobio A. de Carvalho assumiu a direção dos trabalhos, convidando para secretário o Dr. Geraldo Moutinho D'Assumpção Moreira. Foi convidado para comor a mesa o Dr. Amaro Lanari Júnior, representante da Siderurgia Brasileira S.A. - SIDERBRAS. O Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Ordinária, regularmente convocada por edital publicado no "Minas Gerais" (dias 09, 10 e 11/04/85) e na "Tribuna de Minas" (dias 16, 17 e 18/04/85), para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) exame, discussão e votação do relatório anual da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício de 1984, bem como os Pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores independentes; b) aprovar a correção da expressão monetária do capital social e do limite do capital autorizado; c) eleição dos Conselhos de Administração e Fiscal e fixação de seus honorários; d) fixação do limite global de honorários dos administradores. Em seguida, o Sr. Presidente, comunicando que haviam sido cumpridas as exigências do art. 133, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Minas Gerais" de 27 e 28/02/85 e 01/03/85 e "Tribuna de Minas" de 05, 06 e 07/03/85), solicitou ao Sr. Secretário que procedesse à leitura dos documentos mencionados no primeiro ponto da Ordem do Dia, publicados no "Minas Gerais" (dia 21/03/85) e na "Tribuna de Minas" (dia 21/03/85), o que foi feito em seguida. O Sr. Presidente disse que cumpria aos acionistas deliberar sobre a matéria, pelo que o Sr. Alberto Laborme Valle Mendes, representando a Construtora Mendes Júnior S.A., propôs à Assembleia a aprovação dos referidos documentos nas condições de sua publicação, o que foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo os trabalhos, o Sr. Alberto Laborme Valle Mendes, representante da Construtora Mendes Júnior S.A., propôs a capitalização da reserva de capital representativa da correção monetária do capital realizado, no montante de Cr\$ 166.905.369.417 (cento e sessenta e seis bilhões, novecentos e cinco milhões, trezentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e dezesseite cruzeiros), mediante a emissão de 166.905.369.417 ações ordinárias e preferenciais, no valor nominal de Cr\$ 1,00 (um cruzeiro), a serem distribuídas na classe e proporção das ações possuídas nesta data. Proccs, ainda, nos termos do art. 168, § 2º, da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, corrigir monetariamente o limite de autorização do capital social, com base no mesmo índice adotado para a correção do capital realizado, o que foi aprovado por unanimidade. Em de ocorrência da capitalização aprovada, deverá ser averbada no registro do comércio a nova expressão monetária do art. 59, caput, e seu parágrafo primeiro, do Estatuto Social: "Art. 5º - O capital autorizado é de Cr\$ 472.971.250.106 (quatrocentos e setenta e dois bilhões, novecentos e setenta e dois milhões, novecentos e setenta e um milhões, duzentos e cinquenta mil, cento e seis) - ações nominativas, sendo 236.485.625.053 (duzentos e trinta e seis bilhões, quatrocentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, cinquenta e três) ações ordinárias e 236.485.625.053 (duzen

PORTE PAGO
DR/MG
ISR-79-2047/81

M. ROSCOE DO PARANÁ S.A. - Construções Industriais

CGC/MF - 76.033.539/0001-09

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

(1a. Convocação)

Ficam convocados os senhores acionistas da M. Roscoe do Paraná S/A - Construções Industriais, em primeira convocação, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a se realizarem conjuntamente (Art. 131, parágrafo único da Lei 6.404/76), no dia 31 de maio de 1985, às 16:00 horas, em sua sede social, à Rua Carangola, 333, no auditório do 3º andar, nesta Capital, Estado de Minas Gerais, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Assembleia Geral Extraordinária da Siderúrgica Mendes Júnior S.A. - SIDERBRAS, realizada em 26 de abril de 1985, com a presença de 100% dos acionistas, deliberou sobre a seguinte matéria:

APROVAÇÃO DA CORREÇÃO DA EXPRESSÃO MONETÁRIA DO CAPITAL SOCIAL E CAPITALIZAÇÃO COM AUMENTO DE CR\$ 325.730.000 (TREZENTOS E VINTE E CINCO MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL E NOVE CRUZEIROS), SEM EMISSÃO DE NOVAS AÇÕES NOS TERMOS DO ARTIGO 122, 126 E 127 DA LEI 6.404/76, Alteração do Artigo 6º do Estatuto Social, e fixação dos honorários do Diretor.

EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: a) Elevação do Capital Social de CR\$ 76.450.000 (Setenta e seis milhões, quatrocentos e trinta e nove mil e nove cruzeiros), mediante incorporação ao capital da conta de reserva de reavaliação de CR\$ 24.133.023 (Vinte e quatro milhões, cento e trinta e três mil e vinte e três cruzeiros), da reserva de lucro de CR\$ 14.427.968 (Quatorze milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, novecentos e sessenta e oito cruzeiros), sem emissão de novas ações nos termos do artigo 126 da Lei 6.404/76 e consequente alteração do artigo 6º do Estatuto Social. b) Outros assuntos de interesse social.

Belo Horizonte, 22 de maio de 1985
(c) MAURÍCIO ROSCOE - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

9.590 - T. 401.070 - X

AUTOMAX COMERCIAL S.A.

C.G.C. (ME) N. 20.984.976/0001-34
ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 26 DE ABRIL DE 1985

As dez horas do dia oito de abril de um mil e novecentos e oitenta e cinco do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, reuniram-se os acionistas da empresa Automax Comercial S.A. em sua sede social à Av. Nossa Senhora do Carmo n. 110, Belo Horizonte, Minas Gerais, em assembleia geral ordinária e extraordinária, realizada independentemente de convocação pela imprensa, uma vez que todos os acionistas se encontravam presentes, conforme se pode ver no livro de presença - Artigo 124, parágrafo 4º, Lei 6.404/76. Dentre os acionistas presentes foram escolhidos, por aclamação, Fernando Gomes Valle e José Eduardo Lanna Valle para composição de mesa como presidente e secretário, respectivamente. Dando início aos trabalhos de assembleia, o presidente da mesa, Sr. Fernando Gomes Valle solicitou aos presentes a leitura do livro de presença, que foi lido e ratificado. Em seguida, foram examinados e votados, os quais, na íntegra são: 1 - Tomar as contas das administrações, examinando e discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício ocorrido em 31-12-84. 2 - Aprovar a correção da expressão monetária do capital social relativa a 1984, bem como a capitalização e distribuição aos acionistas, proporcionalmente à participação de cada um no capital social integralizado do valor da correção monetária do capital realizado, em ações bonificadas, oriundas do aumento do capital social resultando desta capitalização. Submetidos à votação os assuntos foram aprovados, conforme segue: 1 - Foram aprovadas, sem ressalva, as contas das administrações relativas ao exercício de 1984 e bem assim as Demonstrações Financeiras do exercício de 1984. 2 - Foi aprovada a correção da expressão monetária do capital social da empresa, ficando consequentemente revogado o artigo 6º do Estatuto Social e as suas alterações de 25 de novembro de 1981; de 15 de fevereiro de 1982; de 10 de julho de 1982; de 31 de março de 1983; de 15 de março de 1984, passando o mesmo a ter a seguinte redação: O Capital social da empresa é de CR\$ 2.500.000.000 (Dois bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros) dividido em 2.500.000.000 (Dois bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros) ações ordinárias nominativas, convertíveis ao portador, no valor unitário de CR\$ 1 (um cruzeiro). O aumento do capital social de CR\$ 800.000.000 (Oitocentos milhões de cruzeiros) para CR\$ 2.500.000.000 (Dois bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros) é representado pela capitalização de CR\$ 1.050.370.540 (Um bilhão e seiscientos e cinquenta e seis milhões e oitocentos e setenta e nove mil e seiscentos e quarenta e quatro cruzeiros) de reserva de capital e de CR\$ 43.120.560 (Quarenta e três milhões e cento e vinte mil e trezentos e sessenta e oito cruzeiros) por subscrito e integralizado em moeda corrente do país. Isto feito, passa-se a ser a seguinte a composição do capital social da Automax Comercial S.A.

ACIONISTAS	%/CAPITAL	N. AÇÕES	VALOR/CR\$
Fernando Gomes Valle	30,42	760.500.000	760.500.000
José Eduardo Lanna Valle	50,00	1.250.000.000	1.250.000.000
Maria da Penha Lanna Valle	1,50	312.500.000	312.500.000
Jonathas Lanna Valle	1,50	312.500.000	312.500.000
Flávia Lanna Valle	2,50	625.000.000	625.000.000
Fernando Eugênio Lanna Valle	2,08	520.000.000	520.000.000
Total	100,00	2.500.000.000	2.500.000.000

3 - Estabelece-se uma retificação mensal, a título de "Pro-Labore" equivalente a 7 (sete) vezes o valor fixado como limite de isenção na tabela de desconto do imposto na fonte sobre rendimentos do trabalho assalariado, vigente no mês e que corresponder e retrotrair para o diretor presidente e para o diretor superintendente, respectivamente. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que depois de lida e achada conforme segue assinada no termo do artigo 129 da Lei 6.404/76, Belo Horizonte, 08 de abril de 1985. FERNANDO GOMES VALLE - JOSÉ EDUARDO LANNA VALLE - MARIA DA PENHA LANNA VALLE - JONATHAS LANNA VALLE - FERNANDO EUGÊNIO LANNA VALLE - GUIDO DE FOTGALAND DA MATA - GAB. MG. 1921 (Assinados)

JUCEMG 877.112 - 7-85 - 13.MAI.1985 - Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. CERTIDÃO: Certifico que este documento, pagas as taxas e alvará na data e número impostos mencionados. Célso Cota Pacheco - Secretário-Geral.

9.588 - T. 401.232 - Y

EXCERTE: A presente ata lavrada em 26 de abril de 1985, com a presença de 100% dos acionistas, deliberou sobre a seguinte matéria:

APROVAÇÃO DA CORREÇÃO DA EXPRESSÃO MONETÁRIA DO CAPITAL SOCIAL E CAPITALIZAÇÃO COM AUMENTO DE CR\$ 325.730.000 (TREZENTOS E VINTE E CINCO MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL E NOVE CRUZEIROS), SEM EMISSÃO DE NOVAS AÇÕES NOS TERMOS DO ARTIGO 122, 126 E 127 DA LEI 6.404/76, Alteração do Artigo 6º do Estatuto Social, e fixação dos honorários do Diretor.

259.561.189.320 (duzentos e cinquenta e nove milhões, quinhentos e sessenta e oito mil e trezentos e vinte e nove cruzeiros), dividida em ações nominativas, total 198.019.648.811 (cento e noventa e quatro milhões, dezesseis milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, oitocentos e trinta e cinco cruzeiros ordinários e 61.542.540.486 (sessenta e um milhões, quinhentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e quarenta mil, quatrocentos e oitenta e seis) ações preferenciais, todas no valor de CR\$ 1,00 (um cruzeiro) cada uma. Submetida a proposta a votação, verificou-se a sua aprovação por unanimidade. Prosseguindo-se os trabalhos, o Dr. Mauro Lanna Júnior e o Sr. Alberto Laborme Valle Mendes, representantes, respectivamente, a Siderúrgica Mendes Júnior S.A. - SIDERBRAS e a Construtora Mendes Júnior S.A., indicaram a todos os membros do Conselho de Administração, por mandato do 2 (dois) anos: JOSÉ RICARDO VALLE MENDES, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Lourenço Meneguetti, 111 - Mangabeiras, em Belo Horizonte-MG, Carteira de Identidade nº M-1.113.315/SSPM, CPF nº 001.110.406-63, como Presidente do Conselho; ALBERTO LABORME VALLE MENDES, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na Rua Amílhas Negras, 115 - Mangabeiras, em Belo Horizonte-MG, Carteira de Identidade nº 39.666/SSPV, CPF nº 001.101.326-53; AFFONSO CELSO DE SOUSA E SILVA, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na Rua Maranhão, 1050 apto 801, em Belo Horizonte-MG, Carteira de Identidade nº 1.215.103/SSPM, CPF nº 001.720.636-15; FERNANDO ZENÓBIO D'ASSUNÇÃO DE CARVALHO, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Rua Fonte da Saúde, 304 apto 501, no Rio de Janeiro-RJ, Carteira de Identidade nº 1.325.623/ITP-RJ, CPF nº 001.239.197-23; GERALDO MOURTINHO D'ASSUNÇÃO MOREIRA, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Olívia Reis, 430, no Juiz de Fora-MG, Carteira de Identidade nº 11-108.461/SSPM, CPF nº 003.788.526-04; RAIMUNDO PAULO HARGREAVES, brasileiro, casado, aposentado, residente e domiciliado na Rua Silva Jardim, 374, no Juiz de Fora-MG, Título do Eleitor nº 18.655 - 143a. Zona, CPF nº 008.027.766-00; JOSÉ BARROS COTA, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado no Parque Park Hotel - SHEL 02 Bloco J - Brasília-DF, Carteira de Identidade nº M-53684/SSPM, CPF nº 004.184.476-91; JOSÉ HENRIQUE LOPES SOARES, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado no SPS 303 Bloco I apto 308, em Brasília-DF, Carteira de Identidade nº 23181/ONB-RJ, CPF nº 017.626.059-53; b) para membros efetivos do Conselho Fiscal os senhores: ANGELO STOFFA PAOLUCCI, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado na Rua Rafael Bertti, 630, em Belo Horizonte-MG, Carteira de Identidade nº 3.279/CRF-MG, CPF nº 008.734.036-49; MANOEL BRAGA DE PAULA FERREIRA, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Cônego Rocha Franco, 197, em Belo Horizonte-MG, Carteira de Identidade nº 308.144/SSP-MG, CPF nº 000.730.406-49; MARCÔNIO DOS SANTOS GUIMARÃES, brasileiro, casado, arquiteto, residente e domiciliado na Rua Trifana, 717, em Belo Horizonte-MG, Carteira de Identidade nº CREA-MG 2.242/0 - 4a. Região, CPF nº 070.102.906-44; BRILLO SIMÃO BECHELANI, brasileiro, separado, economista, residente e domiciliado na SPS 311 Bloco K apto 304, em Brasília-DF, Carteira de Identidade nº M-743.843/SSP-MG, CPF nº 000.312.916-00; CARLOS JUAREZ BELFORT ARANTES, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Av. Barão do Rio Branco, 1903 apto 602, em Juiz de Fora-MG, Carteira de Identidade nº 25.477/ONB-MG, CPF nº 003.541.476-68; c) para membros suplentes do Conselho Fiscal, os senhores: ALAOR VIEIRA DE ALMEIDA, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado na Rua Helena Antipoff, 165 - São Bento, em Belo Horizonte-MG, Carteira de Identidade nº 3.646/CRM-MG, CPF nº 000.385.476-00; WALTER DE SOUZA, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na Av. Novara, 970, em Belo Horizonte-MG, Carteira de Identidade nº M-525.523/SSPM, CPF nº 001.327.996-34; LOURIVAL CAVALINO MONTEIRO DA SILVA, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Marechal Deodoro, 294, em Belo Horizonte-MG, Carteira de Identidade nº M-22.145.043/SSPM, CPF nº 001.235.446-53; DALTON VIEIRA ESTEILITA LINS, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Voluntários da Pátria, 139 apto 702, no Rio de Janeiro-RJ, Carteira de Identidade nº 199.876/ITP-RJ, CPF nº 091.055.737/34; EDSON DIAS DOS REIS, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na Rua Diogo Álvares, 751 - Benfica, em Juiz de Fora-MG, Carteira de Identidade nº 540.334/SSPM, CPF nº 093.067.906/78. Tendo em vista o art. 162, § 3º, da Lei 6.404/76, a remuneração mensal do Conselho Fiscal para cada membro efetivo ou suplente em exercício corresponderá a um décimo da média mensal dos honorários atribuídos aos membros da Diretoria. Em seguida, os acionistas, com a abstenção da SIDERBRAS e dos legalmente impedidos, aprovaram a proposta do Sr. Alberto Laborme Valle Mendes, representando a Construtora Mendes Júnior S.A., de fixar o limite global de honorários dos administradores para o período de 1º de abril de 1985 a 30 de março de 1986, em CR\$ 2.500.000.000 (dois bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros), mantidas as condições estabelecidas na Assembleia Geral Ordinária de 24 de abril de 1979. A Assembleia aprovou, por unanimidade, o registro dos agradecimentos de todos os acionistas aos Conselheiros Mauro Mariano da Silva e Olinto Alvarez Villas-Bôas, cujo mandato ora se encerra, tendo em vista a valiosa colaboração prestada à Companhia. O Sr. Presidente, agradecendo a presença de todos, suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata que, na reabertura dos trabalhos foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas e pelos representantes do Conselho Fiscal e dos auditores independentes, dela sendo extraídas cópias datilografadas e assinadas, para fins de direito. Eu, Geraldo Mourtinho D'Assunção Moreira, Secretário, mandei lavrar esta e subscrevo-a nesta data: Juiz de Fora, 26 de abril de 1985. (Assinados) Alberto Laborme Valle Mendes, por si, pela Construtora Mendes Júnior S.A. e pela Sociedade Mineira de Participações Siderúrgicas S.A. e por procurações de J. Marilho Valle Mendes, Espólio de José Mendes Júnior, Sâncio Valle Mendes, Marcos Valle Mendes e Arthur Valle Mendes; Mauro Lanna Júnior, pela Siderúrgica Brasileira S.A. - SIDERBRAS; Fernando Zenóbio A. de Carvalho; Afonso Celso de Sousa e Silva; José Barros Cota; Geraldo Mourtinho D'Assunção Moreira; José Henrique Lopes Soares; Raimundo Paulo Hargreaves; José Mattos de Mello; Marcônio dos Santos Guimarães, pelo Conselho Fiscal; e Ernesto Rubens Gelboke, pela Directa Auditores S/C.

Esta é cópia fiel da ata lavrada de fls. 121 a 128 do Livro de Atas nº 1 da Siderúrgica Mendes Júnior S.A. - Juiz de Fora, 26 de abril de 1985.

Fernando Zenóbio A. de Carvalho
Vice-Presidente

JUCEMG 678.518/85 - Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - CERTIDÃO - Certifico que este documento, pagas as taxas, foi arquivado na data e número apostos anteriormente. Célso Cota Pacheco - Secretário-Geral. (16.Mai.1985)



MANOEL ANTONIO SCHIMIDT

Tradutor Público e Intérprete Comercial

Matrícula N.º 490 da Junta Comercial do Estado de São Paulo

Praça da Sé, 21 — 14.º Andar — Cj. 1.409 — Tels.: 259-4002 — 35-2856 — São Paulo — SP

CERTIFICO e dou fé, para os fins de direito que o texto abaixo é tradução fiel de um documento
certificado em língua portuguesa que me foi apresentado por parte de pessoa interessada

LIVRO N.º 031

FOLHA 01

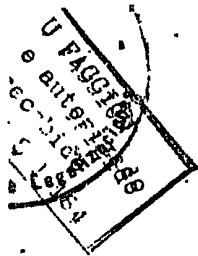
TRADUÇÃO N.º F-8.256/85

Yo, el Traductor Público e Intérprete Comercial,
que suscribe, CERTIFICO que esta es la traducción
fiel de un documento redactado en lengua portugue
sa, que traduzco como sigue al español:

(Escudo de Armas) - JUNTA COMERCIAL DEL ESTADO DE MINAS GERAIS
- Avenida Santos Dumont, 372/380 - BELO HORIZONTE - (Sello)

CERTIFICADO

CERTIFICO: en cumplimiento de la determinación del Secretario-
General de esta Junta Comercial del Estado de Minas Gerais,
registrada en una petición de la CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ
S/A y en la forma requerida, de acuerdo con la Ley, que en es-
ta Junta Comercial ha sido archivado el siguiente documento
relativo a la CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A, con sede en
Belo Horizonte, Minas Gerais, calle de los Pampas nº 484, con
datos que, resumidamente, se especifican a continuación bajo
el nº 679.458, del 20.5.85, Cópia del Acta de la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria realizada el 8 de Mayo de 1985, obrando:
aumento del capital social de Cr\$673.978.508.280 para Cr\$....
850.364.963.621, totalmente integrado y dividido en
3.649.635.037 (tres mil millones seiscientos cuarenta y nueve
millares seiscientos treinta y cinco mil treinta y siete)
acciones con el valor nominal de Cr\$233 (doscientos treinta y
tres cruzeiros) cada una, siendo: a) 2.011.834.781 (dois mil
millones once millares ochocientos treinta y cuatro mil sete-
cientos ochenta y una) acciones ordinarias nominativas; b)
1.637.800.256 (un billón seiscientos treinta y siete millares
ochocientos mil doscientos cincuenta y seis) acciones prefe-
renciales nominativas. El referido es verdadero, doy fe. Junta
Comercial del Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, 29 de
Mayo de 1985. Yo, Rosangela Silvestre de Almeida Cruz, dacti-
lografié y cotejé el acta (firmado ilegible). Y yo, Maria Ma-
dalena de Almeida Cruz, por Celso Murta Santos, Gerente de la



MANOEL ANTONIO SCHIMIDT

Tradutor Público e Intérprete Comercial

Matrícula N.º 490 da Junta Comercial do Estado de São Paulo

Praça da Sé, 21 — 14.º Andar — Cj. 1.409 — Tels.: 259-4002 — 35-2856 — São Paulo — SP

N.º I-8.256/85

-2-

Data: 4/6/85

División de REGISTRO y Archivamiento, firmo la presente - (Firmado ilegible) - VISTO: Celso Murta Santos, por Cêlio Cota Pacheco, (firmado ilegible) - SECRETARIO GENERAL.

Pagado Cr\$6.600 - Prot. 70.425

(Autenticación de la fotocopia por la 8a. Notaria de B. Horizonte, el 29/5/85 - Firma ilegible -----)

NADA MAS contenía el documento que antecede, que devuelvo junto con esta traducción fiel, que cotejé, hallé conforme y firmo en la fecha. DOY FE.

Paulo, 4 de Junio de 1985

Manoel Antonio Schmidt

Traductor Jurado

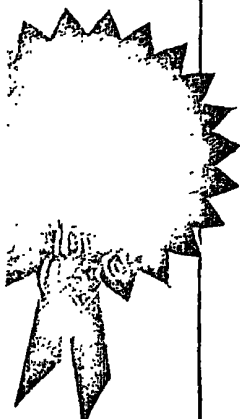
DIRCEU FAGGION
escrevente autorizado
valor recebido
por Firma CR\$ 1.184

M.º CARTÓRIO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL
TABELLIÃO JOSÉ CYRILLO
Rua Barão de Parnaíba, 64 e 64 - Fone: 259-0004
- SÃO PAULO -

Reconheço por semelhança a Firma de
MANOEL ANTONIO SCHIMIDT

5 de JUN 1985
São Paulo, 5 de JUN 1985
Em test. da verdade

DIRCEU FAGGION - GERALDO SCHIAVO
Interpretes Autorizados





MANOEL ANTONIO SCHIMIDT

Tradutor Público e Intérprete Comercial

Matrícula N.º 490 da Junta Comercial do Estado de São Paulo

Praça da Sé, 21 — 14.º Andar — Cj. 1.409 — Tels.: 259-4002 — 35-2856 — São Paulo — SP

CERTIFICO e dou fé, para os fins de direito que o texto abaixo é tradução fiel de um documento comercial em língua portuguesa que me foi apresentado por parte de pessoa interessada

LIVRO N.º 31

FOLHA 01

TRADUÇÃO N.º E-8.255/85

YO, el Traductor Público e Interprete Comercial, que suscribe, CERTIFICO que esta es la traducción fiel de un documento redactado en lengua portuguesa, que traduzco como sigue al español:

(D.O. de Minas Gerais - Parte III - Publicaciones de Terceros - Sábado, 25 de Mayo de 1985 - 15 -----)

CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.

C.G.C./M.F. No. 17.262.213/0001-94

EXTRACTO DEL ACTA DE LA A.G.E. REALIZADA EL DIA 08.05.85, A LAS DIEZ, EN LA SEDE SOCIAL, CALLE DE LOS PAMPAS Nº 484 - BELO HORIZONTE - MG

MESA: Presidente: Gabriel Donato de Andrade. Secretario: Antonio Franco Thomasi. DELIBERACION: Aprobación del aumento del Capital Social para Cr\$850.364.963.621 (ochocientos cincuenta mil millones trecientos sesenta y cuatro millones novecientos sesenta y tres mil seiscientos veintiuno cruzeiros), totalmente integrado y dividido en 3.649.635.037 acciones en el valor unitario de Cr\$233, por medio de la utilización de reservas en el valor de Cr\$176.386.455.341. FIRMAS: (f'do.): GABRIEL DONATO DE ANDRADE - (f'do.): ANTONIO FRANCO THOMASI -----

JUCEMG 679.458-/-85 - 20 de Mayo de 1985 - Junta Comercial del Estado de Minas Gerais - CERTIFICADO: Certifico que este documento, pagadas las tasas, ha sido archivado en la fecha y bajo el número aplicados mecánicamente. Célio Cota Pacheco - Secretario General -----

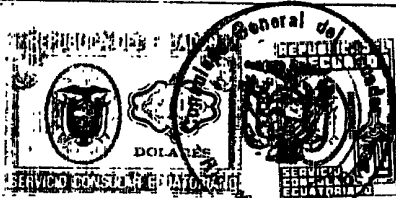
NADA MAS contenía el documento que antecede, que devuelvo junto con esta traducción, que he cotejado, hallado conforme y que firmo en la fecha. DOY FE.

S. Paulo, 4 de Junio de 1985

Manoel Antonio Schmidt
Traductor Jurado

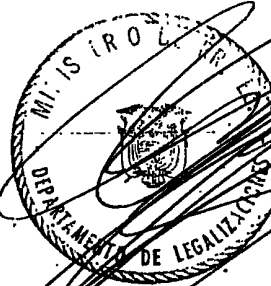


REPUBLICA DE ECUADOR
CONSULADO GENERAL DE JANEIRO
Presenta para legalizar la traducción
que antecede, el suscrito *Consul General*
del Ecuador certifica que
es fiel traducción del original.
Legalización N. *118/85*
Partida *14.d*
Valor de la situación *US\$ 25.00*
Rio de Janeiro, a *14 de junio*
de 1985



Gonzalo Guerrero
GONZALO GUERRERO
Cónsul General del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Certificación No. *12.643*
Quito, a *18 JUN. 1985*
CERTIFICO que la firma precedente de
GONZALO GUERRERO, CONSUL GENERAL
EN RIO DE JANEIRO
es auténtica.



Eduardo Gomez Jurado C.
Director del Departamento de Legalizaciones
DR. EDUARDO GOMEZ JURADO C.

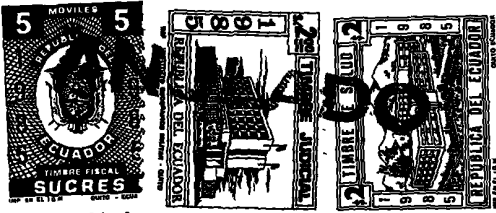
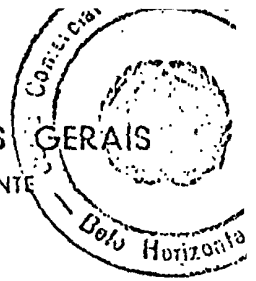
CAJON DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL
TABELIÃO JOSÉ CYRILLO
Rua Santo do Carmo, 84 e 86 - Fone 203-3000
- SÃO PAULO -
Reconheço por semelhança a Firma de
MANOEL ANTONIO SCHIADT
São Paulo, *5 JUN 1985*
Ass. test. *[Signature]* de verdade
Dirceu Faggion - Geraldo Schiavo
Escritores Autorizados

DIRCEU FAGGION
escrevente autorizado
valor recebido
por Firma CR\$ 1.184

Carlos Murilo-Felício dos Santos
8º OFÍCIO DE NOTAS - B. HORIZONTE
AUTENTICAÇÃO
10/06/1985
Conferida e achada conforme o
original que foi exibido. Dou fé.
TABELIÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AVENIDA SANTOS DUMONT, 372/380 — BELO HORIZONTE

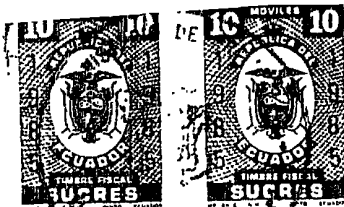


CERTIDÃO

CERTIFICO, em cumprimento de despacho do Secretário-Geral da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, exarado em requerimento de Nilson Otaviano de Jesus, na forma requerida, de acordo com a Lei, que, nesta Junta Comercial, foi (oram) registrado (s) / arquivado (s) o (s) seguinte (s) documento (s), relativo (s) à CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A, com sede à Rua dos Pampas, nº 484 Belo Horizonte-Minas Gerais.

com dados que, em resumo, a seguir se especificam: Sob o número 631.511 em 29/5/84, da Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 21/5/84, constando a aprovação de: Reeleição para o período de 1º de junho de 1984 a 31 de maio de 1987; Diretores Superintendentes: Dr. Flávio Castelo Branco Gutierrez e Dr. Eduardo Borges de Andrade; Diretor Comercial: Dr. Sérgio Lins Andrade; Diretor de Expansão: Dr. José Maurício Bicalho Dias. A remuneração dos Conselheiros e dos Diretores é a estabelecida na Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada no mesmo dia da Reunião acima citada. O referido é verdade, do que dou fé. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, 1 de junho de 1984. Eu, Marília das Graças Santos Morcira, Marília das Graças Santos Morcira, a datilografei e conferi. E eu, Maria Madalena de Almeida, por Celso Murta Santos, Maria Madalena de Almeida, Gerente da Divisão de Registro e Arquivamento, a assino. VISTO, Celso Murta Santos por CÉLIO COTA PACHECO, Celso Murta Santos, Secretário Geral.

PAGOU CR\$ 2.100,00 PROT. 25329



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AVENIDA SANTOS DUMONT, 372/380 — BELO HORIZONTE



CERTIDÃO

CERTIFICO, em cumprimento de despacho do Secretário-Geral da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, exarado em requerimento de Nilson Otaviano de Jesus, e na forma requerida, de acordo com a Lei, que, nesta Junta Comercial, foi (orâm) registrado (s)/arquivado(s) o (s) seguinte(s) documento(s), relativo (s) à CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A, com sede à Rua dos Pampas nº 484 Belo Horizonte-Minas Gerais, com dados que, em resumo, a seguir se especificam: Sob o número 631.304 em 28/5/84, da Ata da Assembléia Geral Ordinária, realizada em 21/5/84, constando a aprovação de: 1) Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes do exercício findo em 31 de janeiro de 1984, publicado no "Minas Gerais" e no Diário do Comércio de 1º de maio de 1984, bem assim a destinação do lucro líquido do exercício, que será incorporado à reserva de lucros da sociedade. Dividendos: ratificada a distribuição antecipada autorizada pela AGE de 21/12/83 e aprovada a distribuição dos dividendos constantes do Balanço acima mencionado, que serão pagos no dia 31 de agosto de 1984. 2) Aumento do capital social de Cr\$113.722.627.752,92 para Cr\$190.401.459.880,29. 3) Reeleição dos membros do Conselho de Administração para o período de 1º de junho de 1984 a 31 de maio de 1987, a saber: Roberto de Andrade, Flávio Castelo Branco Gutierrez, Gabriel Donato de Andrade. 4) Aprovação da remuneração dos membros do Conselho de Administração e dos Diretores a serem eleitos pelo referido Conselho, fixada no valor do limite permitido pela legislação tributária específica, inclusive igual importância relativa à verba de representação, tendo em vista as funções por eles desempenhadas. Também aprovado o plano de participação dos empregados no lucro da empresa, constante da ata da reunião do Conselho de Administração realizada no dia 16 de dezembro de 1983, bem como a provisão efetuada no Balanço encerrado em 31/1/84. O referido é verdade, do que dou fé. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, 1 de junho de 1984. Eu, Marília das Graças Santos Moreira, a datilografei e conferi. E eu, Maria Madalena de Almeida, por Celso Murta Santos, Gerente da Divisão de Registro e Arquivamento, a assino. VISTO, Celso Murta Santos por CÉLIO COTA PACHECO, Secretário Geral.

PAGOU CR\$ 2.100,00 PROT. 25327



MARILURDES NUNES -179-

La que suscribe, nombrada Traductora Pública Jurada e Intérprete Comercial del Idioma Español para la ciudad de Belo Horizonte, inscrita en la Junta Comercial con numeración 049, a los 21.10.77, con identificación tributaria CPF nº 250.619.686-20, he recibido un documento en Idioma Portugués, a fin de traducirlo al Español, lo hago en razón de mi oficio, como sigue:

LIBRO 39 HOJAS; 179 y 180.

TRADUCCION Nº 3.448: (Papel sellado:) JUNTA COMERCIAL DEL ESTADO DE MINAS GERAIS - Avenida Santos Dumont 372/380 - Belo Horizonte. (Sello:) Junta Comercial del Estado de Minas Gerais - Belo Horizonte.

CERTIFICADO

C E R T I F I C O, en cumplimiento de despacho del Secretario-General de la Junta Comercial del Estado de Minas Gerais, registrado en requerimiento de "Nilson Otaviano de Jesus" y en la forma requerida, de acuerdo con la Ley, Q U E, en esta Junta Comercial, fue(ron) registrado(s)/archivado(s) el (los) siguiente(s) documento(s), relativo(s) a "CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A", con domicilio principal en calle dos Pampas nº 484, Belo Horizonte-Minas Gerais, con datos que, en resumen, a continuación se detallan: Bajo el número 631.304, a los 28/5/84, del Acta de la Asamblea General Ordinaria, celebrada el 21/5/84, constando la aprobación de:

1) Informe del Directorio, Balance Patrimonial, Demostraciones Financieras y Dictamen de los Auditores Independientes, del ejercicio cerrado el 31 de enero de 1984, publicado en el (periódico oficial) "Minas Gerais" y en el (periódico) "Diário do Comércio" del 1 de mayo de 1984, como también el destino de la utilidad neta del / ejercicio, que será incorporada a la reserva de utilidades de la sociedad. Dividendos: ratificada la distribución anticipada autorizada por la Asamblea General Extraordinaria del 21/12/83 y aprobada la distribución de los dividendos constantes del Balance / arriba mencionado, que serán pagados el día 31 de agosto de 1984.



MARILURDES NUNES -180-

2) Aumento del capital social de Cr\$113.722.627.752,92 para Cr\$ 190.401.459.880,29. 3) Reelección de los miembros del Consejo de Administración para el período del 1 de junio de 1984 al 31 de / mayo de 1987, a saber: Roberto de Andrade, Flávio Castelo Branco Gutierrez, Gabriel Donato de Andrade. 4) Aprobación de la remunera- ción de los miembros del Consejo de Administración y de los Di- rectores a ser elegidos por el mencionado Consejo, fijada en el valor límite permitido por la legislación tributaria específica, inclusive igual cantidad en dinero relativa a suma de representa- ción, considerando las funciones por ellos desempeñadas. También aprobado el plan de participación de los empleados en la utilidad de la empresa, constante del acta de la reunión del Consejo de / Administración, celebrada el día 16 de diciembre de 1983, así co- mo la provisión efectuada en el Balance cerrado el 31/1/84. Lo referido es verdad, de lo que doy fe. Junta Comercial del Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, 1 de junio de 1984. Yo, Marília das Graças Santos Moreira, (firmado) M. G. Moreira, lo he dactilo- grafiado y confrontado. Y yo, Maria Madalena de Almeida, por Cel- so Murta Santos, (firmado) firma ilegible, Gerente de la División de Registro y Archivo, lo firmo. VISTO BUENO, Celso Murta Santos por CELIO COTA PACHECO, (firmado) firma ilegible, Secretario Gene- ral.

(Sello) Pagô Cr\$2.100,00 - Protocolo 25327.

Nada más contenía este documento. Lo he visto, confrontado, estoy conforme y doy fe. Belo Horizonte, 13 de junio de 1984. Marilur- des Nunes.

- Marilurdes Nunes -

Tradutora Pública Jurada e Intérprete Comercial

Emolumentos: Cr\$ 28.025,00

SE LLO	Reconheço a firma	Marilurdes
		15/06/84
		194
	Gerente Vieira Filho	Júlio César Rêgo Pereira
		Thaís Lúcia Vieira



MARILURDES NUNES -181-

La que suscribe, nombrada Traductora Pública Jurada e Intérprete Comercial del Idioma Español para la ciudad de Belo Horizonte, inscrita en la Junta Comercial con numeración 049, a los 21.10.77, con identificación tributaria CPF nº 250.619.686-20, he recibido un documento en Idioma Portuguêz, a fin de traducirlo al Español, lo hago en razón de mi oficio, como sigue:

LIBRO: 39 HOJAS: 181 y 182.

TRADUCCION Nº 3.449: (Papel sellado:) JUNTA COMERCIAL DEL ESTADO DE MINAS GERAIS - Avenida Santos Dumont 372/380 - Belo Horizonte. (Sello:) Junta Comercial del Estado de Minas Gerais - Belo Horizonte. (A la izquierda, está el blazón del Estado de Minas Gerais)

CERTIFICADO

C E R T I F I C O, en cumplimiento de despacho del Secretario-General de la Junta Comercial del Estado de Minas Gerais, registrado en requerimiento de "Nilson Otaviano de Jesus" y en la forma requerida, de acuerdo con la Ley, Q U E, en esta Junta Comercial, fue(ron) registrado(s)/archivado(s) el (los) siguiente(s) documento(s), relativo(s) a "CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A", con domicilio principal en calle dos Pampas nº 484, Belo Horizonte-Minas Gerais, con datos que, en resumen, a continuación se detallan: Bajo el número 631.511, el 29/5/84, del Acta de la Reunión del Consejo de Administración, celebrada el 21/5/84, constando la aprobación de: Reelección para el período del 1 de junio de 1984 al 31 de mayo de 1987; Directores Superintendentes: Dr. Flávio Castelo Branco Gutierrez y Dr. Eduardo Borges de Andrade; Director Comercial: Dr. Sérgio Lins Andrade; Director de Expansión: Dr. José / Maurício Bicalho Dias. La remuneración de los Consejeros y de los Directores es la establecida en el Acta de la Asamblea General / Ordinaria, celebrada en el mismo día de la Reunión arriba mencionada. Lo referido es verdad, de lo que doy fe. Junta Comercial / del Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, 1 de junio de 1984. Yo, Marília das Graças Santos Moreira, -(firmado)- M. G. Moreira,



MARILURDES NUNES -182-

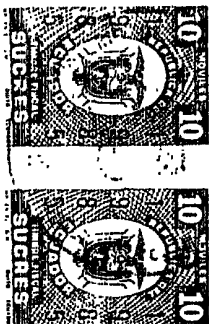
lo he dactilografiado y confrontado. Y yo, Maria Madalena de Almeida, por Celso Murta Santos, (firmado) firma ilegible, Gerente de la División de Registro y Archivo, lo firmo. VISTO BUENO, Celso Murta Santos por CELIQ COTA PACHECO, (firmado) firma ilegible, Secretario General,-----

(Sello:) Pagô Cr\$2.100,00 - Protocolo 25327.-----

Nada más contenía este documento. Lo he visto, confrontado, estoy conforme y doy fe. Belo Horizonte, 13 de junio de 1984. Marilurdes Nunes. *Marilurdes Nunes*

- Marilurdes Nunes -

Tradutora Pública Jurada e Intérprete Comercial



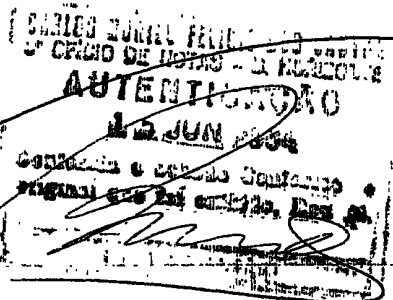
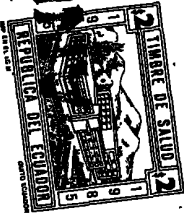
Emolumentos: Cr\$ 19.950,00

Selo 10 Cruzeiros	Reconheço a firma <i>Marilurdes Nunes</i>
	<i>15 junho 84</i>
	<i>15</i>
	Assinado por <i>Marilurdes Nunes</i>

Assinado por *Marilurdes Nunes*



REPUBLICA DEL ECUADOR
DISTRITO DE LA OCA, MUNICIPIO DE JAMFIPO
Presentada para legalizar la traducción
que el Sr. *Eduardo* *Consul*
General en poder certifica que
es el trabajo original.
Traducción: *116/85*
Folios: *II 14 d*
Costo de la traducción: *US\$ 25.00*
Rio de Janeiro, a *14 de junio*
de 1985





MARILURDES NUNES -112-

La que suscribe, nombrada Traductora Pública Jurada e Intérprete Comercial del Idioma Español para la ciudad de Belo Horizonte, inscrita en la Junta Comercial con numeración 049, a los 21.10.77, con identificación tributaria CPF nº 250.619.686-20, he recibido un documento en Idioma Português, a fin de traducirlo al Español, lo hago en razón de mi oficio, como sigue:

LIBRO: 39 HOJAS: 112 a 116.

TRADUCCION Nº 3.431: (Del periódico oficial "MINAS GERAIS" - Parte III - Publicaciones de Terceros - Jueves, 31 de mayo de 1984 - Hoja nº 7.)-----

CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.

CGC (CATASTRO GENERAL DE CONTRIBUYENTES) nº 17.262.213/0001-94.

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

FECHA, HORA Y LOCAL DE LA CELEBRACION: 21 de mayo de 1.984, siendo las 9 horas, en la sede social ubicada en calle dos Pampas nº 484, de Belo Horizonte-Minas Gerais. PRESENCIA: Accionistas que / representaban la totalidad del capital suscrito e integrado de la sociedad. PRESIDENCIA: Gabriel Donato de Andrade. SECRETARIO: Antônio Franco Thomasi. AVISO A LOS ACCIONISTAS: Publicado en el / (periódico oficial) "Minas Gerais" y en el (periódico) "Diário do Comércio" de los días 14, 15 y 16 de marzo de 1.984. CONVOCACION: Publicada en el "Minas Gerais" y en el "Diário do Comércio", ediciones de los días 05, 08 y 09 de mayo de 1984. DECISIONES: Aprobado por unanimidad, con abstención de los legalmente impedidos: 1) Informe del Directorio, Balance Patrimonial, Demostraciones Financieras y Dictamen de los Auditores Independientes del ejercicio / cerrado el 31 de enero de 1.984, publicado en el "Minas Gerais" y en el "Diário do Comércio" del 1 de mayo de 1.984, así como el destino de la utilidad neta del ejercicio, que será incorporada a la reserva de utilidades de la sociedad. Dividendos: ratificada la / distribución anticipada autorizada por la Asamblea General Extraordinaria del 21/12/83 y aprobada la distribución de los dividendos



MARILURDES NUNES -113-

constantes del Balance arriba mencionado, que serán pagados en el día 31 de agosto de 1.984. 2) Aprobación del aumento del capital social de Cr\$ 113.722.627.752,92 (ciento trece mil millones setecientos veintidós millones seiscientos veintisiete mil setecientos cincuenta y dos cruzeiros con noventa y dos centavos), resultante del ajuste monetario del capital, alterando el valor nominal de la acción para Cr\$ 52,17 (cincuenta y dos cruzeiros con diecisiete centavos), permaneciendo en la cuenta el saldo de Cr\$.... 24.183.560,88 (veinticuatro millones ciento ochenta y tres mil / quinientos sesenta cruzeiros con ochenta y ocho centavos) para futura utilización, alternado el "caput" del artículo 6º del Estatuto Social, que pasa a tener la siguiente redacción: Artículo 6º- Capital Social es de Cr\$ 190.401.459.880,29 (ciento noventa / mil millones cuatrocientos un millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil ochocientos ochenta cruzeiros con veintinueve centavos), todo el integrado y dividido en 3.649.635.037 (tres mil millones seiscientos cuarenta y nueve millones seiscientos treinta y cinco mil treinta y siete) acciones por el valor nominal de Cr\$52,17 / (cincuenta y dos cruzeiros con diecisiete centavos) cada una, siendo: a) 2.011.834.781 (dos mil millones once millones ochocientos treinta y cuatro mil setecientos ochenta y una) acciones ordinarias nominativas; b) 1.637.800.256 (un mil millones seiscientos treinta y siete millones ochocientos mil doscientas cincuenta y seis) acciones preferenciales nominativas. 3) Reección de los miembros del Consejo de Administración para el período del 1 de junio de 1.984 al 31 de mayo de 1.987, a saber: ROBERTO DE ANDRADE, brasileño, casado, ingeniero, domiciliado en Avenida Delfim Moreira nº 36, departamento 401, en la ciudad de Río de Janeiro-RJ, Cédula de Identidad nº 2.972/D-CREA (Consejo Regional de Ingeniería y Arquitectura)-RJ (Río de Janeiro), identificación tributaria CPF nº 000.320.776-53; FLÁVIO CASTELO BRANCO GUTIERREZ, brasileño, casado, ingeniero, domiciliado en calle Sinval de Sá nº



MARILURDES NUNES -114-

70, de Belo Horizonte-Minas Gerais, Cédula de Identidad nº 2.411/D-CREA-MG, identificação tributaria CPF nº 000.700.506-78; GABRIEL DONATO DE ANDRADE, brasileiro, casado, ingeniero, domiciliado en calle João Furtado nº 101, de Belo Horizonte-Minas Gerais, Cédula de Identidad nº 1.607/D-CREA-MG, identificação tributaria CPF 000.411.816-20. 4) Aprobación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y de los Directores a ser elegidos por el referido Consejo, fijada en el valor del límite permitido por la legislación tributaria específica, inclusive igual suma relativa a cantidad de representación, considerando las funciones por ellos desempeñadas. También aprobado el plan de participación de los empleados en la utilidad de la empresa, que consta del acta de la reunión del Consejo de Administración, celebrada el día 16 de diciembre de 1.983, así como la provisión efectuada en el Balance cerrado el 31/01/84. Los miembros de los Consejos de Administración ahora reelegidos declaran, expresamente, no se encontrar encuadrados en los impedimentos previstos en el § 1º, del artículo 147, de la Ley nº 6.404/76. FIRMAS: Roberto de Andrade. Flávio Castelo Branco Gutierrez. Gabriel Donato de Andrade. / Antônio Franco Thomasi. Sérgio Lins Andrade. --POR--CRISTIANA--PARTICIPAÇÕES E COMERCIO S.A.: Gabriel Donato de Andrade. Flávio Castelo Branco Gutierrez. POR ADMINISTRADORA SANTO ESTEYÃO LTDA.: Roberto de Andrade. POR ADMINISTRADORA SANT'ANA LTDA.: Flávio Castelo Branco Gutierrez. POR ADMINISTRADORA SÃO MIGUEL LTDA.: Gabriel Donato de Andrade. Por Fernando Motta e Auditores Associados: Fernando Carneiro da Motta. La presente acta está de acuerdo con la redactada en el libro propio. (Firmado) ANTÔNIO FRANCO THOMASI - Secretario.-----

JUCEMG 631.304/84 - 28 MAYO 1984 - Junta Comercial del Estado de Minas Gerais - CERTIFICADO - CERTIFICO QUE este documento, pagadas las tasas, fue archivado en la fecha y número estampados mecanicamente. Celio Cota Pacheco - Secretario General.-----



MARILURDES NUNES -115-

ACTA DE LA REUNION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

A los veintiun días del mes de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, siendo las once (11) horas, en la sede social, en calle dos Pampas nº 484, de esta Capital, se han reunido los miembros del Consejo de Administración de Constructora Andrade Gutierrez / S.A., reelegidos por la Asamblea General Ordinaria celebrada a / las 9 (nueve) horas de esta fecha, los cuales, en la forma de lo dispuesto en el artículo 9º del Estatuto Social, han escogido para Presidente al Dr. Roberto de Andrade, quedando así constituido el Consejo de Administración: Presidente - Roberto de Andrade; / Consejeros: Flávio Castelo Branco Gutierrez y Gabriel Donato de Andrade, todos ya calificados en el Acta de la Asamblea arriba referida. A continuación, el señor Presidente aclaró que, de acuerdo con lo que determina el apartado "b" del artículo 10, del Estatuto Social, cabía al Consejo de Administración elegir los componentes del Directorio de la sociedad. Colocado el asunto en discusión, se ha verificado haber sido reelegidos para el período / del 1 de junio de 1.984 al 31 de mayo de 1.987: Directores Superintendentes: DR. FLÁVIO CASTELO BRANCO GUTIERREZ, brasileño, casado, ingeniero civil, residente y domiciliado en Belo Horizonte-Minas Gerais, en calle Sinval de Sá nº 70, Cédula de Identidad número 2.411/D-CREA-MG, identificación tributaria CPF nº 000.700.506-78, y DR. EDUARDO BORGES DE ANDRADE, brasileño, casado, ingeniero civil, residente y domiciliado en Belo Horizonte-Minas Gerais, en Alameda das Falcatas nº 879, Cédula de Identidad nº 3.976/D-CREA-MG, identificación tributaria CPF nº 000.309.886-91; Director Comercial: DR. SÉRGIO LINS ANDRADE, brasileño, casado, ingeniero, / residente y domiciliado en el Río de Janeiro-RJ, en Avenida Vieira Souto nº 206, departamento 401, Cédula de Identidad número... 18.049/D-CREA-RJ, identificación tributaria CPF número..... 235.755.577-72; Director de Expansión: DR. JOSÉ MAURICIO BICALHO DIAS, brasileño, casado, ingeniero civil, residente y domiciliado



MARILURDES NUNES -116-

en Brasília-Distrito Federal, em QI 23, Conjunto 15, Casa 27, Cédula de Identidade nº 4.227/D-CREA-MG, identificação tributária CPF nº 000.320.266-68. A remuneração de los Consejeros y de los Directores es la establecida en el Acta de la Asamblea General / Ordinaria anteriormente referida, la cual fue fijada en el valor del límite permitido por la legislación tributaria específica, / inclusive igual suma relativa a la cantidad de representación, / considerando las funciones desempeñadas por los administradores. Los Directores ahora reelegidos toman posesión en la forma establecida en el párrafo 1º del artículo 11 del Estatuto Social, y declaran, expresamente, no se encontrar encuadrados en los impedimentos previstos en el § 1º del artículo 147, de la Ley 6.404/76. Nada más habiendo a ser tratado, fue cerrada la reunión, de la cual se redactó esta acta que, leída y aprobada, va firmada / por los presentes. Belo Horizonte, 21 de mayo de 1.984. Roberto de Andrade. Flávio Castelo Branco Gutierrez. Gabriel Donato de / Andrade. La presente acta está de acuerdo con la redactada en el libro propio. (Firmado) Gabriel Donato de Andrade - Consejero. / (Firmado) Guy de Guimaraens - Numeración en el Orden de los Abogados del Brasil/Minas Gerais - OAB/MG; 4.571.-----

JUCEMG 631.511/84 - 20 MAYO 1984 - Junta Comercial del Estado de Minas Gerais - CERTIFICADO - CERTIFICO QUE este documento, pagadas las tasas, fue archivado en la fecha y número estampados mecánicamente. Célio Cota Pacheco - Secretario General.-----

Nada más contenía este documento. Lo he visto, confrontado, estoy conforme y doy fe. Belo Horizonte, 31 de mayo de 1984. Marilurdes Nunes.

Marilurdes Nunes
- Marilurdes Nunes -

Traductora Pública Jurada e Intérprete Comercial

Emolumentos: Cr\$ 75.050,00
Ad. de Urg.: Cr\$ 75.050,00
Total: Cr\$ 150.100,00

SE 21 05 84	Reconheço a firma <i>[assinatura]</i>
	<i>[assinatura]</i> Dom. fe.
	Belo Horizonte, 31/05/84

[assinatura] Testemunha da verdade

TRADUTORA PÚBLICA JURAMENTADA E INTÉRPRETE COMERCIAL - MATRÍCULA NA JUCEMG 049
RUA CLÁUDIO MANUEL, 612 - FONE: 212-1083 - BELO HORIZONTE - MG



- 44 -

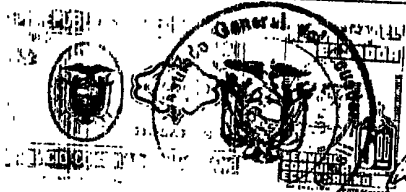
45

Presentada para legalizar la traducción
que antecede al rito Consular
General del Ecuador certifica que
es fiel traducción de original
Legalización No. 116/85
Partida / rancelaria #14. d
Valor de la situación US\$ 25.00
Rio de Janeiro, a 14 de junio
de 1985

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Certificación No. 12.644
Quito, a 18 JUN. 1985
CERTIFICO que la firma precedente de
GONZALO GUERRERO, CONSUL GENERAL
EN RIO DE JANEIRO,
es auténtica.



[Signature]
Director del Departamento de Legalizaciones
DR. EDUARDO GOMEZ JURADO C.



[Signature]
GONZALO GUERRERO
Cónsul General del Ecuador



CARLOS MURILLO FELICIO DOS SANTOS
OFICIO DE NOTAS - R. HORIZONTE
AUTENTICACAO
18 JUN 1985
Contenido e assinada Conforme o
original que foi enviado. Des. M.
[Signature]



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AVENIDA SANTOS DUMONT, 372/380 — BELO HORIZONTE



7

CERTIDÃO

CERTIFICO, em cumprimento de despacho do Secretário-Geral da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, exarado em requerimento de NILSON OTAVIANO DE JESUS....., e na forma requerida, de acordo com a Lei, que, nesta Junta Comercial, foi (oram) registrado (s) / arquivado (s) o (s) seguinte (s) documento (s), relativo (s) a CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A, com sede em Belo Horizonte - Minas Gerais, à Rua dos Pampas, nº 484..... com dados que, em resumo, a seguir se especificam sob o número 649.305 de 20.11.84, da Cópia da Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 14 de novembro de 1984, constando: designação do Conselheiro Dr. Roberto Gutierrez, em substituição ao Conselheiro falecido, Dr. Flávio Castelo Branco Gutierrez, que exercerá o cargo até o término do mandato do Conselheiro substituído, ou seja, até o dia 31 de maio de 1987, conforme consta da Ata da Assembléia Geral Ordinária, realizada em 21 de maio de 1984. Face a vacância do cargo de Diretor-Superintendente da empresa, que também era exercida pelo Dr. Flávio Castelo Branco Gutierrez, o Conselho de Administração elegeu para o referido cargo o Dr. Roberto Gutierrez, cujo mandato será exercido até o dia 31 de maio de 1987, de acordo com o que preceitua o § 3º, do art. 11, do Estatuto Social. O referido é verdade, dou fé. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, 30 de novembro de 1984. Eu, Aurora Araújo Cardoso, a datilografei e conferi: [assinatura]. E eu, Maria Madalena de Almeida, por Celso Murta Santos, Gerente da Divisão de Registro e Arquivamento, a assino: [assinatura]. VISTO: Celso Murta Santos por Célio Cota Pacheco, [assinatura]. SECRETÁRIO-GERAL.....

PAGOU CR\$ 2100 PROT. 54393

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REVISÃO
 1984

SANTA BARBARA ENGENHARIA S.A.
 CCG/MF nº 17.701/05/0001-95
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO

MONTE BELO S.A. - AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
 CCG/MF nº 17.701/05/0001-95
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AGRIVALE - AGROINDÚSTRIA DO VALE DO SÃO FRANCISCO S/A
 CCG nº 18.283.036/0001-95
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 1984

EDITAL DE REUNIÃO
 1984

ATLÉSSA - EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES
 CCG/MF nº 17.701/05/0001-41
SALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 1984

ATIVO	
11 - ATIVO CIRCULANTE	
111 - DISPONÍVEL	6.373,12
112 - VALORES REAL, CURTO PRAZO	630.496,93
113 - ESTOQUES	1.911.029,00
115 - DESP. EXERC. FUTUROS	794.794,10
13 - ATIVO PERMANENTE	
131 - INVESTIMENTO	907.853.400,87
132 - IMOBILIZADO	994.614.671,02
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(310.323.666,08)
	1.856.259.632,44

2 - PASSIVO	
21 - PASSIVO CIRCULANTE	
211 - EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	70.967,96
24 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
241 - CAPITAL	130.000.000,00
242 - RESERVAS DE CAPITAL	1.565.047.305,19
243 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.877.365.268,21
	1.856.259.632,44

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 1984.	
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	47.476.676,00
Receita de Despesas/Contribuições	8.217.100,00
(-) DESPESAS	2.417.858,25
- Tributárias	16.852.648,60
- Pessoal	21.736.766,33
- Depreciações	17.862.991,90
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	68.839,01

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PARTEIRANTES - PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A.
 CAPITAL AUTORIZADO
 CCG nº 17.167.347/0001-76
AVISO AOS ACIONISTAS

CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.
 CCG/MF nº 17.282.713/0001-94

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 1984.

Aos quatro dias do mês de novembro de mil novecentos e oitenta e quatro, às nove horas, na sede social à Rua dos Pampas nº 404, em Belo Horizonte-MG, reuniu-se o Conselho de Administração da Construtora Andrade Gutierrez S.A., com a presença da maioria dos seus membros, sob a presidência do Conselheiro Roberto de Andrade, eleito por aclamação, sendo instalado o Conselheiro Gabriel Donato de Andrade para servir de Secretário. Antes de dar início aos trabalhos, o Sr. Presidente determinou a leitura da ata do registro do profundo pesar que experimenta, bem assim o da Diretoria e Funcionários da Construtora Andrade Gutierrez S.A., pelo infante e prematuro falecimento do Conselheiro e fundador, Dr. Flávio Castelo Branco Gutierrez, à memória de quem rende nesta oportunidade, as homenagens mais do que justas que lhe são devidas pelo distinto esforço em prol da grandeza desta sociedade, a que graças a ele, alcançou situação de destaque dentre as demais empresas de construção civil de nosso País. Registra, outrossim, que a memória daquele ilustre fundador jamais será esquecida pelos seus continuadores, que se miraram no seu exemplo na administração desta empresa. A seguir, dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente comunicou a seu par, que, de acordo com o disposto no art. 99, § 5º, do Estatuto Social cabia ao Presidente designar o substituto do mencionado Conselheiro, dentre um dos acionistas da empresa, havendo tal designação recusada, com a plena concordância do Conselheiro Gabriel Donato de Andrade, no Dr. Roberto Gutierrez, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital à Av. Raja Gabaglia nº 369, natural de Belo Horizonte-MG, nascido em 31/08/53, cédula de identidade número 1.000.631, expedida pela SSP/MG, CPF nº 150.873.406-83, que exerceu o cargo até o término do mandato do Conselheiro substituído, ou seja, até o dia 31 de maio de 1987, conforme consta da ata da AGO realizada em 21/05/84. Estando presente o Sr. Presidente, Prosseguido, fez a vacância do cargo de Diretor-Superintendente da empresa, que também exerceu pelo Dr. Flávio Castelo Branco Gutierrez, o Conselho de Administração elegendo para o referido cargo o Dr. Roberto Gutierrez, acima qualificado, cujo mandato terá duração até o dia 31 de maio de 1987, de acordo com o que prescreve o § 3º, do art. 11, do Estatuto Social. O Diretor-Superintendente ora eleito tomará posse na forma estabelecida no § 1º do



ARAPUIM – AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL S/A
CGC/MF – 25.122.967/0001-08

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA EMPRESA
“ARAPUIM – AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL S/A”, REALIZADA EM 19
DE DEZEMBRO DE 1984, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

DATA: 19 de novembro de 1984. LOCAL E HORA: Avenida Duque Sarmento,
280 - F – Morumbi, São Paulo, às 10 horas.

PRESENÇA: de totalidade do Capital Social com direito a voto, conforme se verifica
pelas assinaturas apostas no livro de presença de acionistas COMPOSIÇÃO DA
ASSEMBLEIA: 1984/85 – 1985/86 – 1986/87 – 1987/88 – 1988/89 – 1989/90 – 1990/91 – 1991/92 – 1992/93 – 1993/94 – 1994/95 – 1995/96 – 1996/97 – 1997/98 – 1998/99 – 1999/00 – 2000/01 – 2001/02 – 2002/03 – 2003/04 – 2004/05 – 2005/06 – 2006/07 – 2007/08 – 2008/09 – 2009/10 – 2010/11 – 2011/12 – 2012/13 – 2013/14 – 2014/15 – 2015/16 – 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 – 2019/20 – 2020/21 – 2021/22 – 2022/23 – 2023/24 – 2024/25 – 2025/26 – 2026/27 – 2027/28 – 2028/29 – 2029/30 – 2030/31 – 2031/32 – 2032/33 – 2033/34 – 2034/35 – 2035/36 – 2036/37 – 2037/38 – 2038/39 – 2039/40 – 2040/41 – 2041/42 – 2042/43 – 2043/44 – 2044/45 – 2045/46 – 2046/47 – 2047/48 – 2048/49 – 2049/50 – 2050/51 – 2051/52 – 2052/53 – 2053/54 – 2054/55 – 2055/56 – 2056/57 – 2057/58 – 2058/59 – 2059/60 – 2060/61 – 2061/62 – 2062/63 – 2063/64 – 2064/65 – 2065/66 – 2066/67 – 2067/68 – 2068/69 – 2069/70 – 2070/71 – 2071/72 – 2072/73 – 2073/74 – 2074/75 – 2075/76 – 2076/77 – 2077/78 – 2078/79 – 2079/80 – 2080/81 – 2081/82 – 2082/83 – 2083/84 – 2084/85 – 2085/86 – 2086/87 – 2087/88 – 2088/89 – 2089/90 – 2090/91 – 2091/92 – 2092/93 – 2093/94 – 2094/95 – 2095/96 – 2096/97 – 2097/98 – 2098/99 – 2099/00 – 2100/01 – 2101/02 – 2102/03 – 2103/04 – 2104/05 – 2105/06 – 2106/07 – 2107/08 – 2108/09 – 2109/10 – 2110/11 – 2111/12 – 2112/13 – 2113/14 – 2114/15 – 2115/16 – 2116/17 – 2117/18 – 2118/19 – 2119/20 – 2120/21 – 2121/22 – 2122/23 – 2123/24 – 2124/25 – 2125/26 – 2126/27 – 2127/28 – 2128/29 – 2129/30 – 2130/31 – 2131/32 – 2132/33 – 2133/34 – 2134/35 – 2135/36 – 2136/37 – 2137/38 – 2138/39 – 2139/40 – 2140/41 – 2141/42 – 2142/43 – 2143/44 – 2144/45 – 2145/46 – 2146/47 – 2147/48 – 2148/49 – 2149/50 – 2150/51 – 2151/52 – 2152/53 – 2153/54 – 2154/55 – 2155/56 – 2156/57 – 2157/58 – 2158/59 – 2159/60 – 2160/61 – 2161/62 – 2162/63 – 2163/64 – 2164/65 – 2165/66 – 2166/67 – 2167/68 – 2168/69 – 2169/70 – 2170/71 – 2171/72 – 2172/73 – 2173/74 – 2174/75 – 2175/76 – 2176/77 – 2177/78 – 2178/79 – 2179/80 – 2180/81 – 2181/82 – 2182/83 – 2183/84 – 2184/85 – 2185/86 – 2186/87 – 2187/88 – 2188/89 – 2189/90 – 2190/91 – 2191/92 – 2192/93 – 2193/94 – 2194/95 – 2195/96 – 2196/97 – 2197/98 – 2198/99 – 2199/00 – 2200/01 – 2201/02 – 2202/03 – 2203/04 – 2204/05 – 2205/06 – 2206/07 – 2207/08 – 2208/09 – 2209/10 – 2210/11 – 2211/12 – 2212/13 – 2213/14 – 2214/15 – 2215/16 – 2216/17 – 2217/18 – 2218/19 – 2219/20 – 2220/21 – 2221/22 – 2222/23 – 2223/24 – 2224/25 – 2225/26 – 2226/27 – 2227/28 – 2228/29 – 2229/30 – 2230/31 – 2231/32 – 2232/33 – 2233/34 – 2234/35 – 2235/36 – 2236/37 – 2237/38 – 2238/39 – 2239/40 – 2240/41 – 2241/42 – 2242/43 – 2243/44 – 2244/45 – 2245/46 – 2246/47 – 2247/48 – 2248/49 – 2249/50 – 2250/51 – 2251/52 – 2252/53 – 2253/54 – 2254/55 – 2255/56 – 2256/57 – 2257/58 – 2258/59 – 2259/60 – 2260/61 – 2261/62 – 2262/63 – 2263/64 – 2264/65 – 2265/66 – 2266/67 – 2267/68 – 2268/69 – 2269/70 – 2270/71 – 2271/72 – 2272/73 – 2273/74 – 2274/75 – 2275/76 – 2276/77 – 2277/78 – 2278/79 – 2279/80 – 2280/81 – 2281/82 – 2282/83 – 2283/84 – 2284/85 – 2285/86 – 2286/87 – 2287/88 – 2288/89 – 2289/90 – 2290/91 – 2291/92 – 2292/93 – 2293/94 – 2294/95 – 2295/96 – 2296/97 – 2297/98 – 2298/99 – 2299/00 – 2300/01 – 2301/02 – 2302/03 – 2303/04 – 2304/05 – 2305/06 – 2306/07 – 2307/08 – 2308/09 – 2309/10 – 2310/11 – 2311/12 – 2312/13 – 2313/14 – 2314/15 – 2315/16 – 2316/17 – 2317/18 – 2318/19 – 2319/20 – 2320/21 – 2321/22 – 2322/23 – 2323/24 – 2324/25 – 2325/26 – 2326/27 – 2327/28 – 2328/29 – 2329/30 – 2330/31 – 2331/32 – 2332/33 – 2333/34 – 2334/35 – 2335/36 – 2336/37 – 2337/38 – 2338/39 – 2339/40 – 2340/41 – 2341/42 – 2342/43 – 2343/44 – 2344/45 – 2345/46 – 2346/47 – 2347/48 – 2348/49 – 2349/50 – 2350/51 – 2351/52 – 2352/53 – 2353/54 – 2354/55 – 2355/56 – 2356/57 – 2357/58 – 2358/59 – 2359/60 – 2360/61 – 2361/62 – 2362/63 – 2363/64 – 2364/65 – 2365/66 – 2366/67 – 2367/68 – 2368/69 – 2369/70 – 2370/71 – 2371/72 – 2372/73 – 2373/74 – 2374/75 – 2375/76 – 2376/77 – 2377/78 – 2378/79 – 2379/80 – 2380/81 – 2381/82 – 2382/83 – 2383/84 – 2384/85 – 2385/86 – 2386/87 – 2387/88 – 2388/89 – 2389/90 – 2390/91 – 2391/92 – 2392/93 – 2393/94 – 2394/95 – 2395/96 – 2396/97 – 2397/98 – 2398/99 – 2399/00 – 2400/01 – 2401/02 – 2402/03 – 2403/04 – 2404/05 – 2405/06 – 2406/07 – 2407/08 – 2408/09 – 2409/10 – 2410/11 – 2411/12 – 2412/13

HOSPITAL DOM BOSCO		HOSPITAL DOM BOSCO S/A					
DOM + BOSCO		CGC ME 17.016.726/000-15					
		RELATÓRIO DA DIRETORIA					
Senhores Acionistas Curvando vossas graças e estatísticas, temos a honra de apresentar o BALANÇO PATRIMONIAL e as DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS do exercício encerrado em 31 de dezembro de 1983.							
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1983							
ATIVO	1983	1982	PASSIVO	1983	1982		
CIRCULANTE			CIRCULANTE				
Caixa e Bancos	4.916.187,37	68.245,44	Fornecedores	5.676.892,13	22.846,00		
Operadores Diversos	586.194,50	454.864,50	Fornecedores Capital de Giro	1.001.276,00	3.950.000,00		
Depósitos Judiciais	522.350,00	29.350,00	Credores Diversos	5.731.390,80	668.307,00		
Estoques	-	79.350,00	Obrigações Fiscais e Sociais	631.088,93	88.430,08		
Tratados e Reservas	-	24.168.000,00	Obrigações e Serviços a Pagar	6.527,00	85.923,51		
TOTAL DO CIRCULANTE	6.034.731,87	25.231.817,94	Provisão Imposto de Renda	21.203,00	21.203,00		
DESPESAS EXERC. SERGUENTES PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	TOTAL DO CIRCULANTE	16.968.177,48	4.767.905,59		
Seguros	-	45.079,63	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO				
PERMANENTE	-	-	Contas a Pagar de Controladora	3.489.721,32	592,06		
INVESTIMENTOS			Financiamento da Ação Permanente	419.012.263,00	-		
Direito de Telefone	1.425.376,55	516.944,64	TOTAL DO EXIG. A LONGO PRAZO	422.501.984,32	592,06		
IMOBILIZADO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Terrains	136.472.840,86	53.169.196,69	Capital Social	31.171.166,51	147.010.455,00		
Edificações	404.623.821,07	15.820.800,00	Capital a Realizar	-	(54.020.910,00)		
Edificações em Construção	668.888.908,80	15.803.448,21	Capital Realizado	31.171.166,51	92.889.945,00		
Móveis, Máquinas, Utensílios	88.478.922,04	34.515,58	Reservas de Capital	237.746.958,37	39.413.067,77		
Instalações em Construção	-	1.201.198,47	Reserva de Lucros	34.768,69	13.355,91		
(-) Depreciações	-	(114.219,23)	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	549.252.423,51	132.415.968,69		
DIFERIDO							
Despesas Pré-Operacionais	54.957.984,10	25.175.047,31					
TOTAL DO PERMANENTE	982.687.853,42	111.937.572,76					
TOTAL DO ATIVO	988.722.585,29	137.214.470,33	TOTAL DO PASSIVO	988.722.585,29	137.214.470,33		
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE RESULTADOS			DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS				
RECEITAS OPERACIONAIS			ORIGENS	1982	1983		
Consultas Recebidas		1.210.540,00	-	114.727,23	-		
DESPESAS OPERACIONAIS			-	5.512.085,24	180.752.026,00		
- Despesas Administrativas		(14.232.827,02)	-	80.889.890,31	152.459.044,00		
RESULTADO		(13.022.287,02)	-	-	419.012.263,00		
DIFERIDO (transferência)		13.022.187,02	-	-	3.469.128,00		
			-	86.515.906,00	735.712.462,00		
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE			APLICAÇÕES				
Ativo Circulante	Início	Fim	-	Aquisição do Ativo Imobilizado	40.044.177,00	538.347.819,00	
Passivo Circulante	286.981	4.797.909	25.231.87	-	Aumento do Ativo Diferido	21.787.808,00	228.732.197,00
Líquido	187.423	20.433.908	10.833.464	-	Redução do Exig. a Longo Prazo	-	4.067.589,00
AUMENTO CIRCULANTE		20.216.331	(31.597.364)	-	Resultado Capital Circulante	20.616.331,00	(31.367.354,00)
				-	Total	86.515.906,00	735.712.462,00
Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 1983.				DIRETORA FINANCEIRA: Vilma Lucie Ramalho Franco			
DIRETOR PRESIDENTE: Ideltonio José da Oliveira				TAL: F. FONTEoura DUTRA: CRC-MG 3442 - CPF: 001.555.866-63			
DIRETORA ADMINISTRATIVA: Elísia Araújo Amarim							

JUICIMIG 649.056-84 - 20 NOV 1934 - Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - CERTIFIADO - Certifico que este documento, apesar das taxas, foi adquirido no dia e em número seguintes nos autos da causa: Cítilo Cota Páquia - Secretário-Geral.



MANOEL ANTONIO SCHIMIDT

Tradutor Público e Intérprete Comercial

Matrícula N.º 490 da Junta Comercial do Estado de São Paulo

Praça da Sé, 21 — 14.º Andar — Cj. 1.409 — Tels.: 259-4002 — 35-2856 — São Paulo — SP

CERTIFICO e dou fé, para os fins de direito que o texto abaixo é tradução fiel de um documento
certidão em língua portuguesa que me foi apresentado por parte de pessoa interessada

LIVRO N.º 028

FOLHA 01

TRADUÇÃO N.º E-7.497/85



YO, el Traductor Jurado e Interprete Comercial,
que suscribe, CERTIFICO que esta es la traducción
fiel de un documento redactado en lengua portugue
sa, que traduzco como sigue al español:

JUNTA COMERCIAL DEL ESTADO DE MINAS GERAIS - Avenida Santos
Dumont, 372/380 - Belo Horizonte - (Sello de la referida Jun-
ta).

CERTIFICADO

CERTIFICO, en cumplimiento del orden del Secreta-
rio-General de la Junta Comercial del Estado de Minas Gerais,
consignado en petición de NILSON OTAVIANO DE JESUS, y en la
forma exigida, de acuerdo con la Ley, que en esta Junta Comer-
cial ha sido archivado/registrado el siguiente documento rela-
tivo a la firma CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A, con sede
en Belo Horizonte, Minas Gerais, calle de los Pampas, 484,
con datos que resumidamente se especifican bajo el número
649.305, del 20.11.84, de la Copia de la Acta de Reunión del
Consejo de Administración, realizada el 14 de Noviembre de
1984, en la cual consta: nombramiento del Consejero Dr. Ro-
berto Gutierrez, en substitución del Consejero finado, Dr.
Flavio Castelo Branco Gutierrez, que ejercerá el cargo hasta
el final del mandato del Consejero substituído, es decir, hasta
el día 31 de Mayo de 1987, según consta de la Acta de la Asam-
blea General Ordinaria, realizada el 21 de Mayo de 1984. En
virtud de la vacancia del cargo de Director Superintendente,
que el Dr. Flavio Castelo Branco Gutierrez igualmente ejercía,
el Consejo de Administración nombró para el referido cargo el
Dr. Roberto Gutierrez, cuyo mandato ejercerá hasta el 31 de
Mayo de 1987, de acuerdo con la disposición del párrafo 3^{er}
del Art. 11 del Estatuto Social. El mencionado es verdadero,
doy fe. Junta Comercial del Estado de Minas Gerais. Belo Hori-
zonte, 30 de Noviembre de 1984. Yo, Aurea Araujo Cardoso, dac-
tilografié y cotejé el precedente: (firma ilegible) - Yo, Ma-



MANOEL ANTONIO SCHIMIDT

Tradutor Público e Intérprete Comercial

Matrícula N.º 490 da Junta Comercial do Estado de São Paulo

Praça da Sé, 21 — 14.º Andar — Cj. 1.409 — Tels.: 259-4002 — 35-2856 — São Paulo — SP

N.º E-7.497/85

-2-

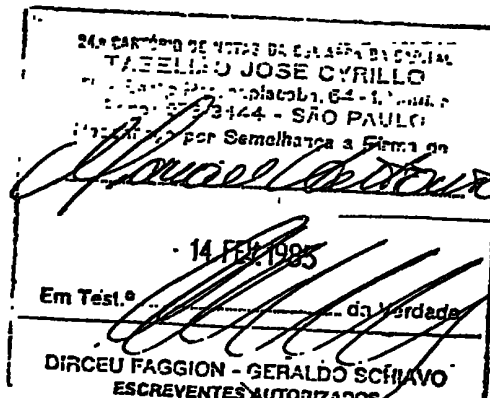
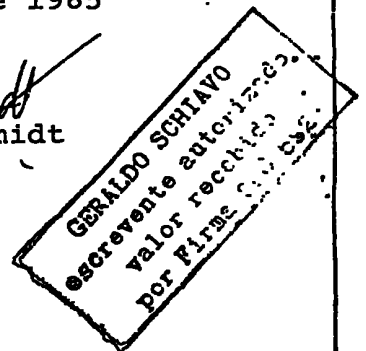
Data: 7/2/1985

ria Madalena de Almeida, por Celso Murta Santos, Gerente de la División de Registro y Archivo, firmo la presente: (firma ilegible) - VISTO: Celso Murta Santos, por Celio Cota Pacheco, (firma ilegible) - SECRETARIO GENERAL.
Ha pagado Cr\$2.100 - Prot. 54393

NADA MAS contenía el documento precedente, que devuelvo junto con esta traducción fiel, que he cotejado, hallado conforme y que firmo en la fecha.

São Paulo, 7 de Febrero de 1985


Manoel Antonio Schmidt
Traductor Jurado





MANOEL ANTONIO SCHIMIDT

Tradutor Público e Intérprete Comercial

Matrícula N.º 490 da Junta Comercial do Estado de São Paulo

Praça da Sé, 21 — 14.º Andar — Cj. 1.409 — Tels.: 259-4002 — 55-2856 — São Paulo — SP

CERTIFICO e dou fé, para os fins de direito que o texto abaixo é tradução fiel de um documento em língua portuguesa que me foi apresentado por parte de pessoa interessada

LIVRO N.º 028

FOLHA 01

TRADUÇÃO N.º E.- 7.635/85



Yo, el Traductor Público e Intérprete Comercial, que suscribe, certifico que ésta es la traducción fiel de un texto legal redactado en portugués, que traduzco como sigue al español:

CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.

CGC/MF No. 17.262.213/0001-94

ACTA DE LA REUNION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, REALIZADA EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 1984

A los catorce días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro, a las nueve horas, en la sede social en la calle dos Pampas No. 484, en Belo Horizonte-MG., se reunió el Consejo de Administración de la Construtora Andrade Gutierrez S.A., con la presencia de la mayoría de sus miembros, bajo la presidencia del Consejero Roberto de Andrade, electo por aclamación, habiendo sido indicado el Consejero Gabriel Donato de Andrade para servir como Secretario. Antes de comenzar los trabajos, el Sr. Presidente determinó que conste en el acta el registro del profundo pesar que experimenta, como asimismo el del Directorio y de los empleados de la Construtora Andrade Gutierrez S.A., por el infausto y prematuro fallecimiento del Consejero fundador, Dr. Flavio Castelo Branco Gutierrez, a cuya memoria rinde, en esta oportunidad, los homenajes más que justos que le son debidas por el duradero esfuerzo en pro de la grandeza de esta sociedad, la que, gracias a él, alcanzó una situación de importancia entre las otras empresas de construcción civil de nuestro País. Registra, además, que la memoria de aquel ilustre fundador jamás será olvidada por sus continuadores, que se mirarán en su ejemplo en la administración de esta empresa. A continuación, dando comienzo a los trabajos, el Sr. Presidente comunicó a su par que, de acuerdo con los dispuesto en el art. 9º, § 5º de los Estatutos Sociales, le competía al Presidente designar el substi

MANOEL ANTONIO SCHIMIDT

Tradutor Público e Intérprete Comercial

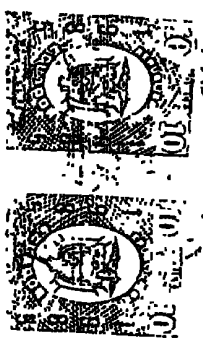
Matricula N.º 490 da Junta Comercial do Estado de São Paulo

Praça da Sé, 21 - 14.º Andar - Cj. 1.409 - Tels: 259-4002 - 35-2856 - São Paulo - SP

N.º E.- 7.635/85

- 02 -

Data: 11.02.85



tuto del mencionado Consejero, de entre uno de los accio-
nistas de la empresa, habiendo tal designación recaído, '
con el pleno acuerdo del Consejero Gabriel Donato de Andra-
de, en el Dr. Roberto Gutierrez, brasileño, divorciado, '
administrador de empresas, residente y domiciliado en esta
Capital, en la Avda. Raja Gabaglia No. 369, natural de Be-
lo Horizonte-MG, nacido el 31.08.53, cédula de identidad
No. 1.008.631, expedida por SSP/MG, CPF--(Registro de Perso-
na Física) No. 150.973.406-63, quien ejercerá el cargo has-
ta el término del mandato del Consejero substituido, o '
sea hasta el día 31 de mayo de 1987, según consta en el Ac-
ta de la Asamblea General Ordinaria realizada el 21.05.84.
Estando presente en la reunión, el nuevo Consejero tomó '
posesión de su cargo y declarado revestido por el Sr. Pre-
sidente. Prosiguiendo, en vista de la vacante del cargo '
de Director-Superintendente de la empresa, que también '
era ejercido por el Dr. Flavio Castelo Branco Gutierrez, '
el Consejo de Administración eligió para el mencionado car-
go al Dr. Roberto Gutierrez, arriba descrito, cuyo mandato
será ejercido hasta el 31 de mayo de 1987, de acuerdo a '
lo que determina el § 3º del art. 11 de los Estatutos So-
ciales. El Director-Superintendente, ahora electo, tomará
posesión de cargo en la forma establecida en el § 1º del '
art. 11 de los Estatutos Sociales, habiendo el mismo decla-
rado, expresamente, en la oportunidad, de que no está en-
cuadrado en los impedimentos previstos en los párrafos 1º
y 2º de la Ley No. 6.404/76. No habiendo nada más a tra-
tarse, la reunión fue encerrada, de la cual se redactó es-
ta acta que, habiendo sido leída y aprobada, es firmada '
por los presentes. Belo Horizonte, 14 de noviembre de '
1984. Roberto de Andrade, Gabriel Donato de Andrade, Ro-
berto Gutierrez. La presente acta está de acuerdo con la
redactada en el libro propio. Gabriel Donato de Andrade -

SCHIAVO
autorizado
pelo
CR\$ 592



- 48 -

MANOEL ANTONIO SCHIMIDT

Tradutor Público e Intérprete Comercial

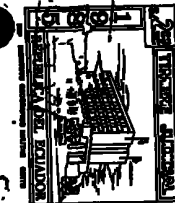
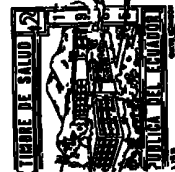
Matricula N.º 490 da Junta Comercial do Estado de São Paulo

Praça da Sé, 21 - 14.º Andar - Cj. 1.409 - Tels: 259-4002 - 35-2856 - São Paulo - SP

N.º E. - 7.635/85

- 3 -

Data: 11.02.85



Secretario. Visto: (fdo.) Guy de Guimaraens - OAB/MG (Colégio de Advogados/Minas Gerais) No. 4.571.
JUCEMG (Junta Comercial del Estado de Minas Gerais 649.305/84 - 20 de Noviembre de 1984 - Junta Comercial del Estado de Minas Gerais - CERTIFICADO - Certifico que este documento habiendo sido pagos los tributos, fue archivado en la fecha y el número puestos mecánicamente. Célio Cota Pacheco Secretario General.

NADA MAS obraba en dicho documento que devuelvo junto con esta traducción, que he cotejado, hallado conforme y que firmo en la fecha.

MANOEL ANTONIO SCHIMIDT

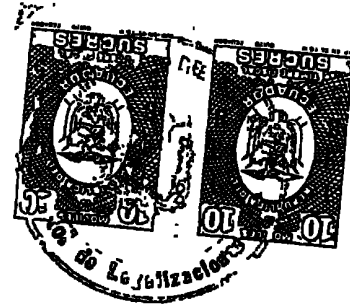
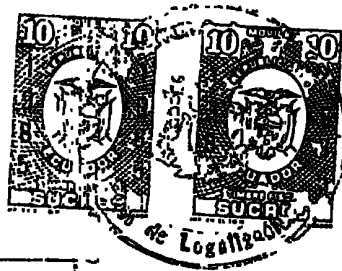
Tradutor Público

SAO CARLOS DE ROTAS DA COMARCA DA CAPITAL
YABELIAO JOSE CYRILLO
C/da da Paracipação, 04 e 84 - Fone: 283-8443
- SAO PAULO -
Reconheço por assinatura a Firma de
MANOEL ANTONIO SCHIMIDT

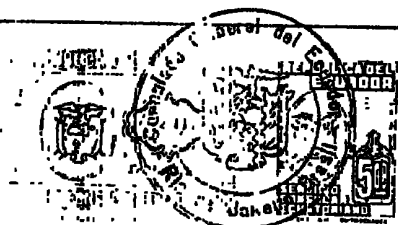
C/da Paulo, 11 de FEV 1985
Em toot. do veredito

GERALDO SCHIAVO
Desembargador Autorizado

GERALDO SCHIAVO
Desembargador autorizado
valor recebido
por Firma CR\$ 592



REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Consulado General en Rio de Janeiro
Presenta para la traducción o consue-
do ante el Consulado General el su-
ceder certifica que
original.
Legalización 117/85
II 14 d
Valor de la retención US\$ 25.00
He de Janeiro, a 14 de junio
de 1985



REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Certificación No. 12.645
Quito, a 14 de junio de 1985
CERTIFICO que la firma precedente de
GONZALO GUERRERO, CONSUL GENERAL
EN RIO DE JANEIRO,
es autentica.

Director del Departamento de Legalización
DR. EDUARDO GOMEZ JURADO G.

GONZALO GUERRERO
Consul General

BANCO DE LONDRES Y AMERICA DEL SUD LIMITADO



Miembro del Grupo
Lloyds Bank

56

Quito, 28 de Junio de 1.985

C E R T I F I C A D O

Por medio de la presente certificamos que el Banco de Londres y América del Sud Ltd., ha abierto la cuenta de Integración de Capital para la Sucursal en el Ecuador de la Compañía Constructora Andrade Gutierrez S.A., por la cantidad de suces 25.000.000,00, dicha cantidad permanecerá inmovilizada hasta ser entregada a los representantes de la compañía previas instrucciones de la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,

P.R.C. Knight-Ridgely

Gerente Principal, Ecuador.

IMG/emr.



REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION

RESOLUCION No. 568

EL SUBSECRETARIO DE COMERCIO EXTERIOR E INTEGRACION
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION

VISTOS el Decreto Supremo No. 974, de 30 de junio de 1971, reformado mediante Decreto Supremo No. 900-A, de 10 de noviembre de 1976; la Resolución Ministerial No. 51, de 4 de febrero de 1976; el Decreto Ejecutivo No. 734, de 10 de mayo de 1985, la solicitud y la documentación presentadas; y,

EN USO de las facultades concedidas por el Decreto Supremo No. 789, de 11 de septiembre de 1975; y, el Decreto Ejecutivo No. 35, de 16 de agosto de 1984,

RESUELVE :

AUTORIZAR a la Compañía CONSTRUCTORA ANDRADE-GUTIERREZ S.A., de nacionalidad brasileña, para que efectúe una inversión extranjera directa en dólares norteamericanos, por el equivalente a VEINTE Y CINCO MILLONES DE SUQUES (\$ 25'000.000), como capital asignado para efectos de la domiciliación en el país mediante el establecimiento de una Sucursal, la cual no limitará el cumplimiento del Contrato para la construcción de la carretera Móniz-Morona, a suscribirse con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Por consiguiente, la presente autorización no encuentra condicionada a la ejecución de las obras descritas en el Contrato, en el plazo y condiciones establecidas por las partes.

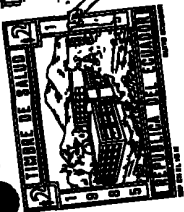
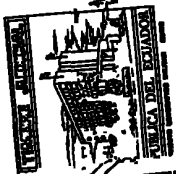
La Compañía brasileña CONSTRUCTORA ANDRADE-GUTIERREZ S.A., deberá registrar en el Banco Central del Ecuador el monto de la Inversión Extranjera Directa Autorizada; y, una copia de dicho registro remitir a este Portafolio.

COMUNIQUESE.- Dado en Quito, a

ES COPIA LO CERTIFICO

CERTIFICA: *[Firma]*
Econ. Gato Rojas Andrade
Director Nacional Administrativo
Primero del MICEI

[Firma]
Milton Cevallos Rodríguez
SUBSECRETARIO DE COMERCIO
EXTERIOR E INTEGRACION.



RAZON DE PROTOCOLIZACION : El día de hoy , en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Décimo-
Primera a mi cargo , en cincuenta y nueve fojas útiles protocolizo la documentación que antecede . - -
Quito , a tres de Julio de mil novecientos ochenta y cinco . - (firmado) Doctor Rodrigo Salgado Valdez
Notario Décimo Primero del Cantón . - Sigue un se--

51

Se protocolizó ante mí , en
fe de lo confiero esta T E R C E R A COPIA CERTI
FICADA firmada y sellada en Quito , a tres de Ju
lio de mil novecientos ochenta y cinco . -

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ,
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

Dr.
Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO ABOGADO

con es

ta fecha queda inscrito el presente documento, y la Resolución número ochocientos veinte y cuatro de la Señora Superintendente de Compañías del Ecuador, de 9 de Julio de 1985, bajo el número 868 del Registro Mercantil, tomo 116.- Queda archivada la Segunda Copia de la Protocolización de los documentos referentes a la concesión de Permiso para operar en el Ecuador, de la Compañía "CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.", otorgada el 3 de Julio de 1985, ante el Notario Décimo Primero de este cantón, Dr. Rodrigo Salgado.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Tercero de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 7571.- Quito, a diez de Julio de mil novecientos ochenta y cinco.- EL REGISTRADOR.

Dr. Gustavo García Rando
REGISTRADOR MERCANTIL

Dr. Gustavo García Rando
REGISTRADOR MERCANTIL

