



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:
EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1711435741	22/09/2016	VILLACIS GUERRERO JOSE RAMIRO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: NOMBRE:
MOTIVO: DIRECCIÓN:
AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:
SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
0501421481	CERDA RAMIREZ DIEGO MAURICIO	CEDULA	ECUADOR	AV. COLON E4-105 Y B DE OCTUBRE. EDIFICIO SOLAMAR, 6TO PISO	legaldc@andinanet.net

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-Q-0006720	ANDRADE GUTIERREZ INVESTIMENTOS EM	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	R dos Pampas, 568, Sala 2, Prado-BH		legaldc@andinanet.net	NO
1.1	ASE-Q-0006722	ANDRADE GUTIERREZ S/A	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Av. Contorno 8 123-C Jardim-BH		legaldc@andinanet.net	NO
1.1.1	ASE-Q-0006724	ADMINISTRADORA SANT'ANA LTDA	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Av. do Contorno, 8123 - BH - Brasil		legaldc@andinanet.net	NO
1.1.1.1	ASE-Q-0006730	ANGELA GUTIERREZ	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Rua Sinval de Sá, 70, Cidade Jardim-BH-Brasil		legaldc@andinanet.net	NO
1.1.1.2	ASE-Q-0006731	CRISTIANA GUTIERREZ	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Rua Sinval de Sá, 70, Cidade Jardim-BH-Brasil		legaldc@andinanet.net	NO
1.1.1.3	ASE-Q-0006735	RODRIGO WERNECK	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Rua Sinval de Sá, 70, Cidade Jardim-BH-Brasil		legaldc@andinanet.net	NO
1.1.1.4	ASE-Q-0006736	HENRIQUE WERNECK GUTIERREZ	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	RUA SINVAL DE SÁ, 70 - CIDADE JARDIM-BH		legaldc@andinanet.net	NO
1.1.2	ASE-Q-0006725	ADMINISTRADORA SÃO MIGUEL S/A	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Av. Almirante Alexandrino, 75-BH		legaldc@andinanet.net	NO
1.1.2.1	ASE-Q-0006738	TRAVESSIA PARTICIPAÇÕES LTDA	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Av. Almirante Alexandrino, 75-sala		legaldc@andinanet.net	NO
1.1.2.1.1	ASE-Q-0006751	QUARESMEIRAS PARTICIPAÇÕES LTDA	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	R. Almirante Alexandrino, 75, s-04		legaldc@andinanet.net	NO
1.1.2.1.1.1	ASE-Q-0006750	PAULO FURTADO DE	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Rua João Furtado, 114/403 - BH - Brasil		legaldc@andinanet.net	NO
1.1.2.1.1.2	ASE-Q-0006721	PEDRO BERTO DA SILVA	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Rua Sinval de Sá, 70, Cidade Jardim-BH-Brasil		legaldc@andinanet.net	NO





REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1.1.2.1.2	ASE-Q-0006750	PAULO FURTADO DE	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Rua João Furtado, 114/403 - BH - Brasil	legaldc@andinanet.net	NO
1.1.2.2	ASE-Q-0006739	GUIDALA PARTICIPAÇÕES LTDA	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Av. Almirante Alexandrino, 75-sala	legaldc@andinanet.net	NO
1.1.2.2.1	ASE-Q-0006729	ÁLVARO FURTADO DE ANDRADE	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Rua Sinval de Sá, 70, Cidade Jardim-BH-Brasil	legaldc@andinanet.net	NO
1.1.2.2.2	ASE-Q-0006752	LAURA HAMDAN DE ANDRADE	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Rua Sinval de Sá, 70, C.Jardim-BH	legaldc@andinanet.net	NO
1.1.2.2.3	ASE-Q-0006753	GUSTAVO HAMDAN DE ANDRADE	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Rua Sinval de Sá, 70, C.Jardim-BH	legaldc@andinanet.net	NO
1.1.2.2.4	ASE-Q-0006754	VITOR HAMDAN DE ANDRADE	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Rua Sinval de Sá, 70, C.Jardim-BH	legaldc@andinanet.net	NO
1.1.2.2.5	ASE-Q-0006755	DANILO HAMDAN DE ANDRADE	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Rua Sinval de Sá, 70, C.Jardim-BH	legaldc@andinanet.net	NO
1.1.2.3	ASE-Q-0006740	ANGELINOS PARTICIPAÇÕES EIRELI	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Av. Almirante Alexandrino, 75-sala	legaldc@andinanet.net	NO
1.1.2.3.1	ASE-Q-0006756	LUCIANA FURTADO DE ANDRADE	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Rua João Furtado, 101, Gul. BH	legaldc@andinanet.net	NO
1.1.2.4	ASE-Q-0006741	CRISTÁLIA PARTICIPAÇÕES LTDA	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Av. Almirante Alexandrino, 75-sala	legaldc@andinanet.net	NO
1.1.2.4.1	ASE-Q-0006747	HELOISA FURTADO DE ANDRADE	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Rua João Furtado, 138/401- Gutierrez -	legaldc@andinanet.net	NO
1.1.2.4.2	ASE-Q-0006757	TIAGO ANDRADE CARNEIRO	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Rua Sinval de Sá, 70, Gutierrez - BH	legaldc@andinanet.net	NO
1.1.2.4.3	ASE-Q-0006758	DAVID YURI ANDRADE	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Rua Sinval de Sá, 70, Gutierrez - BH	legaldc@andinanet.net	NO
1.1.2.5	ASE-Q-0006742	ÁGUA BRANCA PARTICIPAÇÕES LTDA	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Av. Almirante Alexandrino, 75-sala	legaldc@andinanet.net	NO
1.1.2.5.1	ASE-Q-0006745	LAURA FURTADO DE	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Rua Jornalista Djalma Andrade,377-BH	legaldc@andinanet.net	NO
1.1.2.5.2	ASE-Q-0006759	GABRIELA ANDRADE DA CUNHA PEREIRA	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	R. Jornalista Djalma Andrade,377-SP	legaldc@andinanet.net	NO
1.1.2.5.3	ASE-Q-0006760	MARIANA DA CUNHA PEREIRA	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Rua Vereador Orsini Ortega,2883,5C	legaldc@andinanet.net	NO
1.1.2.5.4	ASE-Q-0006732	RAFAEL ANDRADE DA CUNHA PEREIRA	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Rua Sinval de Sá, 70, Cidade Jardim-BH-Brasil	legaldc@andinanet.net	NO
1.1.2.5.5	ASE-Q-0006761	CAMILA DA CUNHA PEREIRA	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	AV. Garça, 87. MG	legaldc@andinanet.net	NO
1.1.2.6	ASE-Q-0006743	VERDIGRIS PARTICIPAÇÕES LTDA	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Av. Almirante Alexandrino, 75-sala	legaldc@andinanet.net	NO
1.1.2.6.1	ASE-Q-0006745	MARILIA FURTADO DE ANDRADE	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Rua Votuporanga,350, Sumarezinho-SP	legaldc@andinanet.net	NO
1.1.2.6.2	ASE-Q-0006762	ANA PETRA COSTA	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	R. Dr. Luis Augusto Queiroz Avaria, 173-SP	legaldc@andinanet.net	NO
1.1.2.7	ASE-Q-0006744	MORROTE PARTICIPAÇÕES LTDA	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Av. Almirante Alexandrino, 75-sala	legaldc@andinanet.net	NO
1.1.2.7.1	ASE-Q-0006748	FLÁVIO FURTADO DE ANDRADE	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Av. Anchieta, 2.933, casa 130, Boganville 3-	legaldc@andinanet.net	NO
1.1.2.7.2	ASE-Q-0006763	JÚLIA PINHEIRO ANDRADE	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Rua Benito Juarez,81,V.Mariana-SP	legaldc@andinanet.net	NO
1.1.2.7.3	ASE-Q-0006764	FELIPE PINHEIRO ANDRADE	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Rua Piaul, 456/121, São Paulo-SP	legaldc@andinanet.net	NO
1.1.2.8	ASE-Q-0006745	MARILIA FURTADO DE ANDRADE	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Rua Votuporanga,350, Sumarezinho-SP	legaldc@andinanet.net	NO
1.1.2.9	ASE-Q-0006749	LUCIANA FURTADO ANDRADE	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Rua João Furtado, 101 - BH - Brasil	legaldc@andinanet.net	NO
1.1.2.10	ASE-Q-0006747	HELOISA FURTADO DE ANDRADE	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Rua João Furtado, 138/401- Gutierrez -	legaldc@andinanet.net	NO
1.1.2.11	ASE-Q-0006748	FLÁVIO FURTADO DE ANDRADE	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Av. Anchieta, 2.933, casa 130, Boganville 3-	legaldc@andinanet.net	NO
1.1.2.12	ASE-Q-0006729	ÁLVARO FURTADO DE ANDRADE	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Rua Sinval de Sá, 70, Cidade Jardim-BH-Brasil	legaldc@andinanet.net	NO
1.1.2.13	ASE-Q-0006750	PAULO FURTADO DE	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Rua João Furtado, 114/403 - BH - Brasil	legaldc@andinanet.net	NO
1.1.2.14	ASE-Q-0006728	EDUARDO BORGES DE ANDRADE	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Rua Sinval de Sá, 70, Cidade Jardim-BH-Brasil	legaldc@andinanet.net	NO
1.1.3	ASE-Q-0006726	ADMINISTRADORA SANTO ESTEVÃO S/A	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Praia do Botafogo, 300-4º andar-RJ	legaldc@andinanet.net	NO
1.1.3.1	ASE-Q-0006727	SÉRGIO LINS ANDRADE	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Praia do Botafogo, 300, Botafogo - RJ	legaldc@andinanet.net	NO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1.1.3.2.	ASE-Q-0006728	EDUARDO BORGES DE ANDRADE	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Rua Sinval de Sá, 70, Cidade Jardim-BH-Brasil		legaldc@andinanet.net	NO
1.1.4.	ASE-Q-0006727	SÉRGIO LINS ANDRADE	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Praia do Botafogo, 300, Botafogo - RJ		legaldc@andinanet.net	NO
1.1.5.	ASE-Q-0006728	EDUARDO BORGES DE ANDRADE	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Rua Sinval de Sá, 70, Cidade Jardim-BH-Brasil		legaldc@andinanet.net	NO
1.1.6.	ASE-Q-0006729	ÁLVARO FURTADO DE ANDRADE	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Rua Sinval de Sá, 70, Cidade Jardim-BH-Brasil		legaldc@andinanet.net	NO
1.1.7.	ASE-Q-0006730	ANGELA GUTIERREZ	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Rua Sinval de Sá, 70, Cidade Jardim-BH-Brasil		legaldc@andinanet.net	NO
1.1.8.	ASE-Q-0006731	CRISTIANA GUTIERREZ	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Rua Sinval de Sá, 70, Cidade Jardim-BH-Brasil		legaldc@andinanet.net	NO
1.1.9.	ASE-Q-0006732	RAFAEL ANDRADE DA CUNHA PEREIRA	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Rua Sinval de Sá, 70, Cidade Jardim-BH-Brasil		legaldc@andinanet.net	NO
1.1.10.	ASE-Q-0006733	JÃO PEDRO AMADO ANDRADE	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Praia do Botafogo, 300, Botafogo - RJ		legaldc@andinanet.net	NO
1.1.11.	ASE-Q-0006734	MARCOS AMADO ANDRADE	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Praia do Botafogo, 300, Botafogo - RJ		legaldc@andinanet.net	NO
1.1.12.	ASE-Q-0006735	RODRIGO WERNECK	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Rua Sinval de Sá, 70, Cidade Jardim-BH-Brasil		legaldc@andinanet.net	NO
1.1.13.	ASE-Q-0006721	PEDRO BERTO DA SILVA	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Rua Sinval de Sá, 70, Cidade Jardim-BH-Brasil		legaldc@andinanet.net	NO
1.2.	ASE-Q-0006723	LUIZ OTÁVIO MOURÃO	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Prais de Botafogo, 186, RJ-RJ		legaldc@andinanet.net	NO
1.3.	ASE-Q-0006721	PEDRO BERTO DA SILVA	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Rua Sinval de Sá, 70, Cidade Jardim-BH-Brasil		legaldc@andinanet.net	NO
2.	ASE-Q-0006721	PEDRO BERTO DA SILVA	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Rua Sinval de Sá, 70, Cidade Jardim-BH-Brasil	CASADO	legaldc@andinanet.net	NO

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE: DIEGO CERDA

Nº IDENTIFICACIÓN: 0501421481





Factura: 001-002-000059814



20191701017D00157

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701017D00157

Ante mí, NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES de la NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA , comparece(n) DIEGO MAURICIO CERDA RAMIREZ portador(a) de CÉDULA 0501421481 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS - FORMULARIO DE EXISTENCIA LEGAL, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), EL COMPARECIENTE AUTORIZA LA OBTENCIÓN DE SU INFORMACIÓN EN EL REGISTRO PERSONAL ÚNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO CON ESTA NOTARIA, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO SETENTA Y CINCO DE LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES, QUE SE AGREGAN COMO DOCUMENTOS HABILITANTES para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaría, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 30 DE ENERO DEL 2019,

(17:02)

DIEGO MAURICIO CERDA RAMIREZ
CÉDULA: 0501421481




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
 No. 050142148-1


 APELLIDOS Y NOMBRES
CERDA RAMIREZ DIEGO MAURICIO
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ
 FECHA DE NACIMIENTO 1965-04-09
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL CASADO
 PATRICIA S
 LEON CORONEL

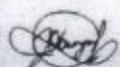


INSTRUCCIÓN SUPERIOR
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ABOGADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CERDA EDISON BOLIVAR
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RAMIREZ MYRIAN LUCIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2016-06-01
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-06-01

V1333V1122



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018

007 JUNTA N.
007 - 006 NUMERO
0501421481 CÉDULA

CERDA RAMIREZ DIEGO MAURICIO
 APELLIDOS Y NOMBRES


 COTOPAXI PROVINCIA
LATACUNGA CANTÓN
 LA MATRIZ PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
 ZONA




REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANÍA

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUFRAÓ EN EL REFERENDUM Y
 CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



PRESIDENCIAL DE LA JEF.

NOTARÍA DÉCIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
 De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro
 del Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial
 564 del 12 de Abril de 1971 y en el Art. 18 de la
 Ley Notarial CERTIFICO que la copia que antecede es
 igual al documento original que se encuentra ante el suscrito
 Quito a,

LA NOTARIA

30 ENE. 2019



NOTARIA DECIMO SEPTIMA
 Shyris y Suecia Esq.
 Dra. Rocío García C.

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0501421481

Nombres del ciudadano: CERDA RAMIREZ DIEGO MAURICIO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

Fecha de nacimiento: 9 DE ABRIL DE 1965

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: LEON CORONEL PATRICIA S

Fecha de Matrimonio: 8 DE ABRIL DE 1991

Nombres del padre: CERDA EDISON BOLIVAR

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: RAMIREZ MYRIAN LUCIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 1 DE JUNIO DE 2016

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 30 DE ENERO DE 2019

Emisor: DELIA MARIA ROSALES SALINAS - PICHINCHA-QUITO-NT 17 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 190-194-00079



190-194-00079

Ldo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0501421481

Nombre: CERDA RAMIREZ DIEGO MAURICIO

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 30 DE ENERO DE 2019

Emisor: DELIA MARIA ROSALES SALINAS - PICHINCHA-QUITO-NT 17 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 197-194-00151



197-194-00151



PODER ESPECIAL

PRIMERA.- OTORGANTE: Nosotros, Ricardo Coutinho de Sena y Roberto José Rodrigues, en nuestra calidad de Directores y como tales representantes de la sociedad **ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.**, compañía constructora internacional organizada y que labora bajo disposiciones legales de la República de la República Federativa de Brasil, teniendo sus oficinas principales en la ciudad de Belo Horizonte, en la Avenida do Contorno, n.º 8.123, CEP 30110-937, capaces en derecho para obligar y contratar en nombre de la Sociedad, libre y voluntariamente, y por los derechos que representamos, otorgamos poder especial, de conformidad a las estipulaciones que siguen.

SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a) La Sociedad **ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.**, es una empresa internacional de construcción, organizada y que labora, bajo las disposiciones legales de la República Federativa de Brasil; su objeto social está relacionado, entre otros, con la ejecución, administración y desarrollo de proyectos de construcción e ingeniería civil en general; b) La Sociedad **ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.**, mantiene en el Ecuador intereses e inversiones a través de la propiedad de Acciones en la compañía ecuatoriana denominada **CONSAMAZÓNICA S.A.**, empresa identificada con el Registro Único de Contribuyentes número 1791240308001, con domicilio permanente en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, cuyo objeto social y actividad principal está relacionada, entre otras, con obras y servicios de la construcción, así como, con la ejecución de construcciones de ingeniería civil de gran envergadura.

TERCERA.- APODERADO: Con los antecedentes expuestos, los otorgantes, en la calidad arriba invocada otorgan poder especial y suficiente cual derecho se requiere en favor del señor **DIEGO MAURICIO CERDA RAMÍREZ**, ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía número 0501421481, mayor de edad, de estado civil casado, de profesión Abogado, con domiciliado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, República del Ecuador.

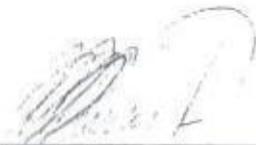
QUARTA.- PODER: El apoderado está facultado y goza de los poderes necesarios para que actúe en nombre y en representación de la sociedad **ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.**, en los actos y asuntos de carácter legal que se presenten en la República del Ecuador y que estén relacionados con su inversión a través de la propiedad de las Acciones en la compañía **CONSAMAZÓNICA S.A.** En especial, el Apoderado está facultado para que asista, participe y vote, de acuerdo como instruido por la sociedad **ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.**, en las Juntas Ordinarias, Universales o Extraordinarias. Por tanto, el apoderado está plenamente autorizado para actuar con voz y voto e intervenir directamente en las resoluciones que las Juntas Generales tomen con relación a los asuntos a ser tratados, gozando de las facultades de representación y de las que a nuestra representada le correspondan como Accionista de la Compañía **CONSAMAZÓNICA S.A.** El Apoderado está facultado para emitir, conceder u otorgar, cada vez que fuere necesario, una lista completa de todos los socios, accionistas o miembros que conforman la Sociedad **ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.**, con la inclusión de sus nombres, apellidos y estados civiles, si fueren personas naturales, o la denominación o



razón social, si fueren personas jurídicas y, en ambos casos, sus nacionalidades y domicilios, la misma que podrá ser suscrita y certificada ante Notario Público. El Apoderado, está facultado para participar en las Juntas que se realicen para decidir y resolver sobre la designación de administradores, reforma de Estatutos de **CONSAMAZÓNICA S.A.**, desde que previamente autorizado, caso a caso, por escrito, por la sociedad **ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.** El Apoderado está investido de poderes para realizar cualquier acto determinado por las Leyes del Ecuador, en particular, para que pueda contestar demandas y cumplir las obligaciones a nombre de la Mandante. Sin que esto implique, por ningún motivo ni circunstancia, que el Apoderado sea responsable ni directo ni indirecto de las obligaciones de la compañía extranjera **ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.** El presente mandato no incluye poderes para, en nombre de **ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.**, enajenar o hipotecar bienes inmuebles, emitir pagarés, letras de cambio, tomar cualquier tipo de financiamiento y préstamo, ceder derechos de crédito, otorgar garantías reales o personales, así como votar en las Juntas Ordinarias, Universales o Extraordinarias de **CONSAMAZÓNICA S.A.** que traten sobre el aumento de capital, disolución y liquidación, transformación, fusión o división de la sociedad emisión de bonos, enajenación de activos, para la cual de ser el caso, recibirá autorización e instrucciones expresas de la Mandante. Al efecto se confiere al Apoderado, con las limitaciones estipuladas en el presente documento, todas las facultades comunes a los procuradores, incluso las especiales consignadas en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, por lo que ninguna autoridad pública o privada de ese país podrá alegar insuficiencia de Poder. El presente poder especial tendrá una vigencia de 12 (doce meses), contados a partir de 21 de julio de 2016.

Andrade Gutierrez Engenharia S.A.


Ricardo Coutinho de Sena
Director Presidente


Roberto José Rodrigues
Director Jurídico

130 Ofício de Notas - Tabelião Luiz Fernando Carvalho de Faria
Av. Rio Branco 135 - Grupo 312 - RJ - Tel. 2224-8423 - Nº 511474
Reconheço por semelhança a(s) firma(s): ROBERTO JOSE RODRIGUES-132F/4
277-EBRF91013\FGR, RICARDO COUTINHO DE SENNA-EBRF91014\GNX, #-----
Rio de Janeiro, 26 de Julho de 2016 às 10:44:49
Em Testemunho da verdade.
LEANDRO FERREIRA LEITE - Autorizada - LFL - 18
Total R\$13,34
Válido somente com o selo eletrônico.
EBRF91013 FGR EBRF91014 GNX Consulte em <https://www3.ijrj.jus.br/sitepublico>





REPÚBLICA DEL ECUADOR

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN RÍO DE JANEIRO



LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 77/2016

Quien suscribe JUAN CARLOS BRIVIO BORJA, AGENTE CONSULAR en la Ciudad de RIO DE JANEIRO, BRASIL, certifica que la firma de INGRID FALKE DA CUNHA CARNEIRO, OFICIAL DE CANCELLERIA DEL SECTOR CONSULAR DEL M.R.E - ITAMARATY que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador, aclarando que la autenticación precedente no prejuzga el contenido o la forma del documento legalizado.

RIO DE JANEIRO, 3 de Agosto del 2016

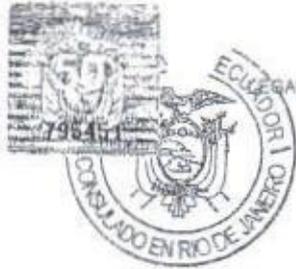
[Firma manuscrita]
JUAN CARLOS BRIVIO BORJA
AGENTE CONSULAR

ECUADOR
GOBIERNO

Arancel Consular: III 15.7

Valor: US \$ 50,00

LEG<<S>> <<RIO DE JANEIRO>> <<795451>>



LEGALIZACIÓN DE FIRMA EN OTROS DOCUMENTOS (PERSONAS JURÍDICAS)

NOTARIA DÉCIMO SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial doy fe, que la presente es FIEL COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA que fue presentada
Quito,

[Firma manuscrita]
14 FEB. 2018

NOTARIA DÉCIMO SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA DÉCIMO SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro del Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial 564 del 12 de Abril de 1978, en cumplimiento el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la copia que antecede es igual al documento presentado ante el suscrito
Quito a,

LA NOTARIA

NOTARIA DÉCIMO SÉPTIMA
Shyris y Sueña Esq.
Dra. Rocío García C.

2fs
09 MAR. 2017
NOTARIA DÉCIMO SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial doy fe, que la presente es FIEL COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA que fue presentada
Quito,

030 ENE. 2019



NOTARIA DÉCIMO SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

