

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS



NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOTA: LA INFORMACION AQUÍ PRESENTADA ES AQUIELLA VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE... CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT DEL ECUADOR S.A. CNODE
NÚMERO DE EXPEDIENTE 67555
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL... GERALDO PEREIRA DE SOUZA FILHO - GERENTE.

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE... CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA... BRASILEÑA
DOMICILIO... PRAIA BOTAFOGO 300-11 ANDAR - RIO DE JANEIRO RJ - CEP - 22250-040

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS CARLOS ROBERTO LIMA BACELLAR
NACIONALIDAD... BRASILEÑA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL PASAPORTE YB249134
DOMICILIO... AV. 12 DE OCTUBRE N. 1942 Y CORDERO, QUITO-ECUADOR

JB



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS



4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ODEBRECHT	N/A	BRASILEÑA	AV. LUIS VIANA 2841 SALVADOR
2	ODBINV S.A	N/A	BRASILEÑA	AV. LUIS VIANA 2841 SALVADOR
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

10 MAIO 2013

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

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul
ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN 2013 04 29
AÑO MES DÍA EL

PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO EN SANTOS - BRASIL

Presentada para autenticar la firma que aparece en el siguiente Consul General Ad Honorario del Ecuador en Santos certifica que es auténtica, siendo la que usa el Sr. Eduardo Bezaña Barbosa

en todas sus actuaciones

Autenticación n.º 36/2013

Partida Arancelaria III 15.8

Valor de la Actuación US\$ 50.00

Santos 15 de mayo 2013

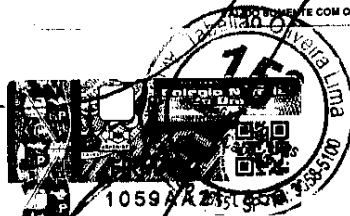
TABELLIÃO OLIVEIRA LIMA
15ª Cartório de Notas
Bd. João Roberto de Oliveira Lima

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855, CEP: 04546-005
Vila Olímpia - Esquina com a Rua Punchal - São Paulo - SP
PABX: (11) 3066-9100 - www.9notas.com.br

Reconheço por Semelhança (Firma(s) SEM VALOR econômico de: JAYME GOMES DA FONSECA JUNIOR e LUIZ ANTONIO BUENO JUNIOR, 10 de Maio de 2013. Total: R\$ 8,50 16:56:59

EDUARDO BEZERRA BARBOSA - ESCRIVENTE AUTORIZADO

AB3788846



a2217493

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Freddy Obando Quispe
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO I

21 MAY 2013

NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial doy fe que la fotocopia que antecede es fiel compulsa del documento que me fue presentado en ...2.... fojas
Quito a 21 MAY 2013
Dra. CECILIA BUTRÓN HERMOSA
NOTARIA DECIMA PRIMERA
Cantón - Quito

Guayaquil, 28 de mayo de 2013

Oficio No. CNODE-001-28-05-2013

SuperIntendente de Compañías
Presente.-

Ref.: Informe sobre Accionistas Extranjeros Ejercicio 2012 – Constructora Norberto Odebrecht del Ecuador S.A. (CNODE)

De nuestra consideración:

Geraldo Luiz Pereira de Souza y Thiago de Paula Ribeiro, en calidad de Gerentes y como tal Representantes Legales de la compañía Constructora Norberto Odebrecht del Ecuador S.A. (CNODE), ante usted comparezco danto cumplimiento a lo que dispone la Ley de Compañías y la Resolución emitida por ésta Superintendencia respecto al reporte de información que deberán realizar las compañías ecuatorianas, sujetas al control de la Superintendencia de Compañías, que tengan como accionistas personas jurídicas extranjeras.

En tal consideración, detallo el reporte de información que se adjunta, correspondiente al ejercicio económico 2012:

1. Compañía Ecuatoriana

- 1.1 Nombre: Constructora Norberto Odebrecht del Ecuador S.A. (CNODE)
- 1.2 Número de Expediente: 67555
- 1.3 Nombre y Cargo de los Representantes Legales: José Conceicao Santos, Presidente; Geraldo Luiz Pereira de Souza Gerente, Thiago de Paula Ribeiro, Gerente; y, Ricardo Vieira Gerente.

2. Compañías Extranjeras Accionistas de la Sociedad Ecuatoriana

- 2.1 Nombre: Belgravia Empreendimentos Imobiliários S.A.
 - 2.1.1 Nacionalidad de la Compañía Extranjera: Brasileña.
 - 2.1.2 Domicilio: Rio de Janeiro, Brasil
- 2.2 Nombre: Constructora Norberto Odebrecht S.A.
 - 2.2.1 Nacionalidad de la Compañía Extranjera: Brasileña.
 - 2.2.2 Domicilio: Rio de Janeiro, Brasil

Adjunto, sirvase encontrar las certificaciones extendidas por las autoridades competentes de Brasil en la que acreditan que las empresas brasileñas en cuestión se encuentran

legalmente existentes en Brasil, debidamente traducidas y consularizadas en el Consulado del Ecuador en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil.

3. Apoderados Locales de las Compañías Extranjeras Accionistas de CNODE

Adjunto, sírvase encontrar el poder otorgado por los Accionistas Extranjeros a Thiago de Paula Ribeiro, a fin de que el mismo los represente en la Junta General de Accionistas de CNODE.

4. Datos de los Accionistas de las Compañías Extranjeras Accionistas de CNODE

4.1 Belgravia Empreendimentos Imobiliários S.A.

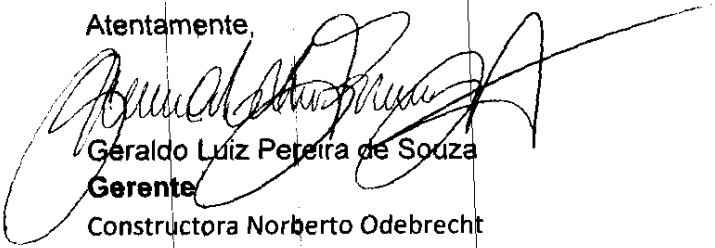
Razón Social/Nombre de los Accionistas	Nacionalidad	Domicilio
Construtora Norberto Odebrecht S.A.	Brasileña	Praia do Botafogo, nº 300, 11º andar, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, Brasil.
Odebrecht Engenharia e Construção S.A.	Brasileña	Praia do Botafogo, nº 300, 11º andar, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, Brasil.

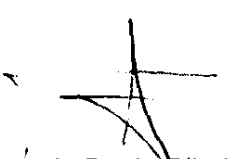
4.2 Construtora Norberto Odebrecht S.A.

Razón Social/Nombre de los Accionistas	Nacionalidad/Estado Civil	Domicilio
Odebrecht S.A.	Brasileña	Av. Luis Viana, Paralela, nº 2841, Ed. Odebrecht, Salvador – BA, Brasil.
Odbinv S.A.	Brasileña	Av. Luis Viana, Paralela, nº 2841, Ed. Odebrecht, Salvador – BA, Brasil.

Sin otro particular, nos suscribimos de Usted.

Atentamente,


Geraldo Luiz Pereira de Souza
Gerente
Construtora Norberto Odebrecht
del Ecuador S.A. (CNODE)


Thiago de Paula Ribeiro
Gerente
Construtora Norberto Odebrecht
del Ecuador S.A. (CNODE)