

67555

2

Guayaquil, 28 de abril del 2011

Señor

LUIZ ANTONIO MAMERI

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

Avenida 12 de Octubre No. 1942 y Cordero

Ed. World Trade Center - Torre A

Oficina 808, Quito



87-193

De mi consideración:

Cumplo en informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT DEL ECUADOR S.A. (CNODE)**, celebrada en el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo a usted **PRESIDENTE** de la misma para el próximo trienio (2011, 2012 y 2013), en reemplazo del señor Fabio Andreani Gandolfo.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía **CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT DEL ECUADOR S.A. (CNODE)**, fue constituida mediante Escritura Pública otorgada el 15 de octubre de 1992, ante la Notaría Vigésima Novena del cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de enero de 1993.

Augurándole éxitos en sus funciones, suscribo.

Atentamente,

[Signature]
Ab. Hernán Sánchez Valdiviezo
Secretario Ad - Hoc de la Junta

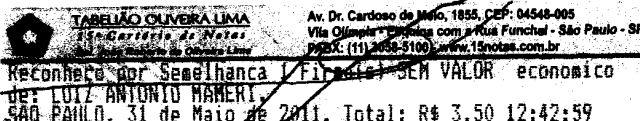
RAZÓN: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT DEL ECUADOR S.A. (CNODE)**, mismo que antecede.

São Paulo, 10 de Mayo del 2011.

LUIZ ANTONIO MAMERI

Pasaporte No: YA 396125

Dirección: Avenida 12 de Octubre No. 1942 y Cordero, Ed. World Trade Center, Torre A, 17-12-851, Quito, Ecuador.



EDUARDO BEZERRA BARBOSA - ESCRIVENTE AUTORIZADO

O presente documento para produzir efeito no Brasil e para valer contra terceiros, deverá ser vertido em tradução, e autenticado.



DOY FE: QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL

Guayaquil, 22 de JUN 2011

Oswaldo B. Florencia Peña
Notario Provisional Vigésimo
Primero del Cantón Guayaquil



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO EN SANTOS - BRASIL

Prescribe la firma que
se otorga en el Consulado General
de Santos, Brasil.

LUIS ANTONIO
MAMERI

108/2011
III. 15. 7
USD 50,00
Santos, 12 de JUNIO de 2011



Carlos Ernesto Alvares Vasco
CARLOS ERNESTO ALVARES VASCO
CONSUL "AD HONOREM" DO ECUADOR EM SANTOS

REPÚBLICA DEL ECUADOR
EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CERTIFICA QUE EL SEÑOR (A) CARLOS ALVARES
EN SU CALIDAD DE CONSUL AD-HONOREM DEL ECUADOR
EN SANTOS - BRASIL ESTÁ AUTORIZADO
PARA CERTIFICAR LA FIRMA DE RESPONSABILIDAD CONSTANTE
EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
TICKET PARA LEGITIMACIÓN DE FIRMAS

USD\$ 2.00

VICENTE ROJAS
TÉCNICO 2

22 JUN 2011

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CERTIFICA,
QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE ES LA QUE ACOSTUMBRA
USAR ESA AUTORIDAD EN SUS ACTOS OFICIALES



NUMERO DE REPERTORIO: 38.068
FECHA DE REPERTORIO: 28/Jun/2011
HORA DE REPERTORIO: 16:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha veintiocho de Junio del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT DEL ECUADOR S.A. (CNODE)**, a favor de **LUIZ ANTONIO MAMERI**, de fojas **57.872 a 57.874**, Registro Mercantil número **11.551**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **67.069**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 38068



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA