

Quito, 27 de abril de 2011

Oficio No. CNODE-001-2011

Superintendencia de Compañías
Presente.-

2011 MAY -4 AM 10:11

CAU

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Ref.: Informe sobre Accionistas Extranjeros Ejercicio 2009 – Constructora Norberto Odebrecht del Ecuador S.A

De nuestra consideración:

Venimos por la presente, en cumplimiento a la Resolución de ésta Superintendencia No. 02 y a las disposiciones de la Ley de Compañías acerca de la presentación de información periódica en los casos que compañías ecuatorianas, sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, tengan como accionistas personas jurídicas extranjeras, prestar la siguiente información em relación al ejercicio 2009:

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: Ricardo Vieira, Director; y Geraldo Luiz Pereira de Souza Filho, Gerente Financiero.

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: São Paulo, Brasil
- 2.2 Nombre: Construtora Norberto Odebrecht S.A.
 - 2.2.1 Nacionalidad de la Compañía Extranjera: Brasileña.
 - 2.2.2 Domicilio: Rio de Janeiro, Brasil

Adjunto, sirva-se 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, sirva-se encontrar el poder otorgado por los Accionistas Extranjeros al Dr. Guillermo Suarez Solis, domiciliado en la Av. 12 de Octubre No. 1942 y Cordero, Ed.



World Trade Center – Torre A, Oficina 808, Quito, Ecuador, a fin de que el mismo los represente en la Junta General Universal de Accionistas de CNODE para el ejercicio 2011. Para los demás casos, los accionistas nombran los administradores (Presidente y Gerentes) para el ejercicio de mandatos de 3 años.

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 Vianna, Paralela, nº 2841, Ed. Odebrecht, Salvador – BA, Brasil.
Emílio Alves Odebrecht	Brasileña/Casado	Av. Luis Vianna, Paralela, nº 2841, Ed. Odebrecht, Salvador – BA, Brasil.
Gilberto Pedreira de Freitas Sá	Brasileña/Casado	Av. Luis Vianna, Paralela, nº 2841, Ed. Odebrecht, Salvador – BA, Brasil.
Luiz Fernando Souza Villar	Brasileña/Casado	Praia do Botafogo, nº 300, 11º andar, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, Brasil.
Pedro Augusto Ribeiro Novis	Brasileña/Casado	Avenida Rebouças, nº 3.970, 32º andar, Pinheiros, São Paulo – SP, Brasil.
Renato Jose Baiardi	Brasileña/Casado	Praia do Botafogo, nº 300, 11º andar, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, Brasil.
Sergio Foguel	Brasileña/Casado	Av. Luis Vianna, Paralela, nº 2841, Ed. Odebrecht, Salvador – BA, Brasil.
Victor Calixto Gradin Boulhosa	Brasileña/Casado	Av. Luis Vianna, Paralela, nº 2841, Ed. Odebrecht,



Adjunto, sirva-se encontrar listas completas de todos los accionistas de las sociedad extranjeras mencionadas en los numerales 4.1 y 4.2, suscritas por sus respectivos Directores y certificadas por Notario Público, atestando las informaciones arriba mencionadas, debidamente traducidas y consularizadas en el Consulado del Ecuador en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil.

Sin otro particular, nos suscribimos de Usted.

Atentamente,



Geraldo Luiz Pereira de Souza Filho
Gerente
Construtora Norberto Odebrecht del Ecuador S.A.