

Quito, 27 de abril de 2011

Oficio No. CNODE-002-2011

Superintendencia de Compañías
Presente.-

Ref.: Informe sobre Accionistas Extranjeros Ejercicio 2010 – Constructora Norberto Odebrecht del Ecuador S.A

2011 MAY -4 AM 10:1

CAU

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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 en relación al ejercicio 2010:

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: Constructora 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. |
| Emilio 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.

757407