

Guayaquil, 30 de mayo de 2012

Oficio No. CNODE-001-30-05-2012

Superintendente de Compañías  
Presente.-

Constructora Norberto Odebrecht S.A.  
Documentación y Archivo  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

06 JUN 2012

RECIBIDO  
Hora 16:30  
Firma 

RECIBIDO

2012 MAY 31 PM 1:26

Superintendencia de Compañías  
C.A. C. Odebrecht

**Ref.: Informe sobre Accionistas Extranjeros Ejercicio 2011 – Constructora Norberto Odebrecht del Ecuador S.A. (CNODE)**

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 económico del año 2011:

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: Geraldo Luiz Pereira de Souza Director, Carlos Roberto Lima Bacellar, Director; y Ricardo Vieira Director.

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, sírvase 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 al Dr. Hernán Sánchez Valdíviezo, domiciliado en la Av. Amazonas No. 4080 y Naciones



Unidas, Edif. Puerta Del Sol, Oficina 804, 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 Vianna, Paralela, nº 2841, Ed. Odebrecht, Salvador – BA, Brasil.
Odbinv S.A.	Brasileña	Av. Luis Vianna, Paralela, nº 2841, Ed. Odebrecht, Salvador – BA, Brasil.

Adjunto, sirvase encontrar listas completas de todos los accionistas de las sociedad extranjeras mencionadas en los numerales 4.1 y 4.2, suscrita 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.

5.- Adjunto sírvase encontrar los Formulario que emite la página WEB de la Superintendencia de Compañías debidamente completo y que corresponde a año 2011 de la Empresa Belgrávia Empreendimentos Imobiliarios S.A. y de Construtora Norberto Odebrecht S.A. que figuran como Accionista de la Empresa Constructora Norberto Odebrecht del Ecuador S.A. (CNODE).

Sin otro particular, nos suscribimos de Usted.

Atentamente,

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