



Dr. Darío Andrade Arellano



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

PROTOCOLIZACIÓN

M.G.

LA PETICIÓN CORRESPONDIENTE Y LA COPIA CERTIFICADA DEL PODER ESPECIAL OTORGADO POR CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. A FAVOR DEL SEÑOR GUILLERMO ANTONIO SUÁREZ SOLIS, EMITIDO EN PRAIA DE BOTAFOGO NÚMERO TRESCIENTOS, ONCEAVO PISO, PARTE, BOTAFOGO, RÍO DE JANEIRO, BRASIL.

QUITO, A 26 DE MAYO DEL 2011

CUANTÍA: INDETERMINADA

DI 2 COPIAS

Notaría Décima Primera del Cantón Quito

1

SEÑOR NOTARIO

En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese incorporar una protocolización de la copia certificada del Poder Especial otorgado por Constructora Norberto Odebrecht S.A. a favor del señor GUILLERMO ANTONIO SUÁREZ SOLIS, emitido en Praia de Botafogo número trescientos, onceavo piso, Parte, Botafogo, Río de Janeiro, Brasil.

Usted señor Notario, se digne agregar las demás cláusulas de estilo, necesaria para la validez de este instrumento público.


Dr. Luis Tipari Vascones
MAT. 8826 C.A.P.

P

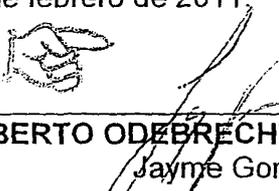


PODER ESPECIAL

Por el presente Poder Especial, **CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.**, establecida en Praia de Botafogo nº 300, 11º piso, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, Brasil, debidamente inscrita en el CNPJ/MF (Registro de Contribuyente Como Persona Jurídica) con el número 15102288/0001-82, en este acto representada por sus directores abajo firmantes, en su calidad de accionista de la compañía **CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT DEL ECUADOR S.A. ("Compañía")**, nombra y constituye como su apoderado el Sr. **Guillermo Antonio Suárez Solis**, portador del pasaporte brasileño No. CW 691998, de nacionalidad brasileña, abogado, al cual otorga poderes específicamente en relación a la representación en la(s) Junta(s) General Universal de Accionistas de la referida empresa que se desarrollará(n) en la ciudad de Guayaquil, Ecuador durante el primer trimestre de 2011, en la(s) cual(es) se tratarán de los siguientes temas: 1.- Ratificación de los nombramientos otorgados a favor de los señores Luis Batista Filho, Ricardo Vieira y Geraldo Pereira de Souza para el cargo de Gerentes de la compañía; 2.- Ratificación del nombramiento del Comisario para análisis del estado financiero del Ejercicio Económico de 2009 y nombramiento del Comisario para análisis del estado financiero del Ejercicio Económico de 2010; 3.- Nombramiento de nuevos Gerentes de la Compañía para el próximo trienio; 4.- Nombramiento del nuevo Presidente de la Compañía; 5.- Aprobación del Balance y Estado de Resultados, así también del Informe de Gerente sobre los estados Financieros de los Ejercicios Económicos 2009 y 2010; 6.- Aprobación del Informe de los Comisarios sobre los estados financieros de los Ejercicios Económicos 2009 y 2010; y 7.- reforma del estatuto social de la Compañía para aprobación de su nuevo objeto social.

São Paulo, 21 de febrero de 2011.


 Carlos Armando Guedes Paschoal


 Jayme Gomes da Fonseca Júnior

OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 13º SUBDISTRITO BUTANTÃ

Oficial: Evandro da Cunha

Rua Pirajussara, 432 - Butantã - São Paulo - SP - Cep 05501-020 - Tel.: (11) 3819-1188

CONTEÚDO DO SEMBRANÇO: EVANDRO DA CUNHA em TIPOGRAFIA DE CARLOS

WANDER GUEDES PASCHOAL e JAYME GOMES DA FONSECA JUNIOR

São Paulo, 21 de fevereiro de 2011.

Testemunho da verdade. Cód. [1975555715551300383568]

Este documento foi autenticado em 21/02/2011

Ass: 122.167014362

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE, EXIBENDAS E/OU RASURAS

Renato Lopes Zanferri
Escrivente Autenticado



13º SUBDT. DE REGISTRO CIVIL DO BUTANTÃ
 * COM FUNÇÃO NOTARIAL ATRIBUÍDA
 PELA LEI EST. N.º 4.225/84. *
 Oficial: DR. EVANDRO DA CUNHA
 Tel.: 3032-1031

Este documento para produzir efeito no Brasil, e para valer contra terceiros, deverá ser vertido em vernáculo e registrada a tradução.

Artigo 129 da Lei 6015 de 31-12-1973.

Car

FL

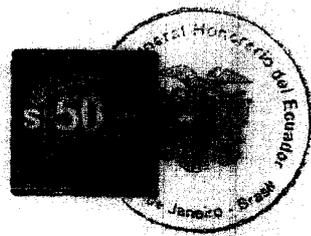
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
 ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO NO RIO DE JANEIRO
 SEÇÃO CONSULAR

Reconheço verdadeira, por semelhança a assinatura
 assinalada, com o sinal CONSULAR-ERERIO.
 A presente autenticação não implica aceitação do teor
 do documento.

22 MAR 2011

Nelson da Costa Esteves Junior
 Nelson da Costa Esteves Junior
 Oficial de Chancelaria

CONSULADO GENERAL HONORARIO DEL ECUADOR EN RIO DE JANEIRO
AUTENTICACION N° 25/2011
Presentada para autenticar la firma que antecede, la suscrita Consul General Honoraria del Ecuador en Rio de Janeiro, certifica que es autentica siendo la que usa el señor <u>NELSON DA COSTA ESTEVES J</u> en todas sus actuaciones. M.R. EXT. J.
PARTIDA ARANCELARIA III 15.7
DERECHOS RECAUDADOS US\$ 50 ⁰⁰
Rio de Janeiro, 28 - MARZO - 2011



Monica P. Delgado M. de Loiza
 Monica P. Delgado M. de Loiza
 Consul General Honoraria del Ecuador
 en Rio de Janeiro

REPUBLICA DEL ECUADOR EL MINISTERIO DE RELACIONES
 TICKET PARA LA EMBAJADA DE FIRMAS CERTIFICA QUE EL SEÑOR (A) MONICA
 EN SU CALIDAD DE CONSUL AD-HONOREM
 EN RIO DE JANEIRO EST
 PARA CERTIFICAR LA FIRMA DE RESPONSABILIDAD
 EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

VICENTE ROJAS
 TECNICO 2

02 MAY 2011

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CERTIFICA
 QUE LA FIRMA QUE APARECE ES LA QUE ACOSTUMBRA
 USAR EN LOS ACTOS OFICIALES

ERERIO
 CONSULAR

15o OFICIO DE NOTAS - CENTRO - FERNANDA DE FREITAS LEITAO
 Rua do Ouvidor, n. 89 - Centro - Rio de Janeiro - Tel: (021)381-3989
 RECONHECIMENTO O SINAL PUBLICO de:
 RENATO LOPES ZANUZZI #
 SELO(S): S\$ 4,98
 Rio de Janeiro, 21 de Março de 2011
 FUNPERJ 0,20 FUNPERJ 0,20 FETO: 0,81 EMU: 4,06 TOTAL
 Em Testemunho
 025 IGOR PEREIRA GRESTINI - 94-8544



pt



Dr. Darío Andrade Arellano

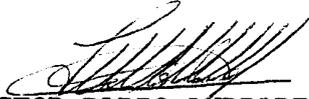
1 **RAZON DE PROTOCOLIZACION:** A petición del Doctor Luis
2 Tipan Vascones, con matricula profesional número ocho
3 mil ochocientos veintiséis del Colegio de Abogados de
4 Pichincha, el día de hoy en el Registro de Escrituras
5 Públicas de la Notaría a mi cargo, en dos fojas
6 útiles.- PROTOCOLIZO LA PETICIÓN CORRESPONDIENTE Y LA
7 COPIA CERTIFICADA DEL PODER ESPECIAL OTORGADO POR
8 CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. A FAVOR DEL SEÑOR
9 GUILLERMO ANTONIO SUÁREZ SOLIS, EMITIDO EN PRAIA DE
10 BOTAFOGO NÚMERO TRESCIENTOS, ONCEAVO PISO, PARTE,
11 BOTAFOGO, RÍO DE JANEIRO, BRASIL.- Quito, a **VEINTISÉIS**
12 **DE MAYO DEL DOS MIL ONCE.-**

13

14

15

16


DOCTOR DARIO ANDRADE ARELLANO

17

NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON QUITO

18

19

20

21

22

23

24

Se protocolizo ante mí, y en fe de ello confiero esta **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA**, del PODER ESPECIAL OTORGADO POR CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. A FAVOR DEL SEÑOR GUILLERMO ANTONIO SUÁREZ SOLIS, sellada y firmada en Quito, a **VEINTISÉIS DE MAYO DEL DOS MIL ONCE.-**

25

26

27

28


DOCTOR DARIO ANDRADE ARELLANO
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON QUITO

Notaría  Primera del Cantón  Quito 2