



*Notaria Décima Primera
Del Cantón Quito*

COPIA
SEGUNDA

DE LA ESCRITURA DE: PROTOCOLIZACIÓN DEL PODER ESPECIAL,
OTORGADO POR LUIZ ANTONIO MAMERI Y
VALTER LUIS ARRUDA LANA EN SU
CALIDAD DE ACCIONISTA DE LA
OTORGADA POR: COMPANIA CONSTRUCTORA NORBERTO
ODEBRECHT DEL ECUADOR S.A., A FAVOR
DE HERNAN SANCHEZ VALDIVIEZO,
DEBIDAMENTE LEGALIZADO EN EL
CONSUL GENERAL HONORARIO DEL
ECUADOR EN RIO DE JANEIRO

A FAVOR DE:

EL: 08 DE ABRIL DEL 2012

PARROQUIA:

CUANTÍA: INDETERMINADA

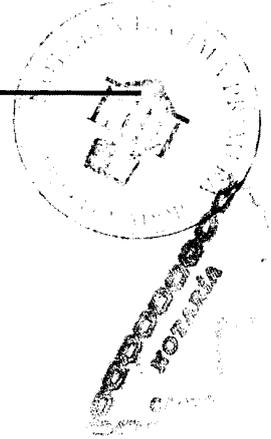
Quito, a 10 de ABRIL de 2012

Ab. Cecilia Buitrón Hermosa
Notaria

X
2012
6/10



Notaria Décima Primera



No. 769

PROTOCOLIZACION

DEL PODER ESPECIAL OTORGADO POR LUIZ ANTONIO MAMERI Y VALTER LUIS ARRUDA LANA EN SU CALIDAD DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT DEL ECUADOR S.A., A FAVOR DE: HERNÁN SÁNCHEZ VALDIVIEZO, DEBIDAMENTE LEGALIZADO EN EL CÓNSUL GENERAL HONORARIO DEL ECUADOR EN RÍO DE JANEIRO.

CUANTIA: INDETERMINADA

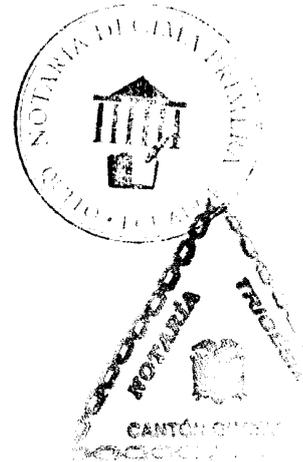
Quito, 10 de Abril de 2012

DI 2 COPIAS

(F.G.)

Ab. Cecilia Bultrón Hermosa
Notaria

Morales & Barriga
ABOGADOS



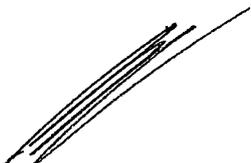
Quito, 10 de abril 2012

SEÑORA NOTARIA PÚBLICA

En los registros a su cargo dignese protocolizar el poder que en una foja útil
acompañó. Ruego otorgarme 2 copias.

Atentamente

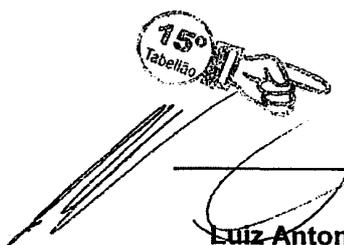

Dr. Hernán Sánchez Valdiviezo
MAT. 17-1982-14



PODER ESPECIAL

Por el presente instrumento particular de mandato, **CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.**, establecida en Praia de Botafogo, nº 300, 11º piso, Botafogo, Ciudad de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, Brasil, debidamente inscrita en el CNPJ/MF bajo el nº 15.102.288/0001-82, (la "Poderdante"), en este acto representada por sus Directores **LUIZ ANTONIO MAMERI**, brasileño, casado, ingeniero civil, portador del CPF/MF nº 603.563.597-00, portador del documento de identidad RG nº 3382231 IFP/RJ, residente en la Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, y **VALTER LUIS ARRUDA LANA**, brasileño, casado, ingeniero civil, portador del CPF/MF nº 790.864.038-91, portador del documento de identidad RG nº 3500040 SSP/SP, residente en la Ciudad de Curitiba, Estado de Paraná, Brasil, todos con dirección en la Avenida Rebouças, nº 3.970, 32º piso, Pinheiros, Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, abajo firmantes, en su calidad de accionista de la compañía **CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT DEL ECUADOR S.A.** (la "Compañía"), nombra y constituye como su apoderado el señor **HERNAN SANCHEZ VALDIVIEZO**, abogado, identificado con cédula de ciudadanía 1801109222, (el "Apoderado"), al cual otorga poderes específicos para representar a la Poderdante en la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, que se celebrará durante el primer trimestre de lo año de 2012, en la Ciudad de Guayaquil, Ecuador, y en la cual se tratará de los siguientes temas: 1) Nombramiento del señor José Conceição Santos Filho para el cargo de Presidente de la Compañía, en reemplazo del señor Luiz Antonio Mameri; 2) Remoción del señor Luis Batista Filho del cargo de Gerente de la Compañía; 3) Reelección del señor Ricardo Vieira para el cargo de Gerente de la Compañía; 4) Revocación de los nombramientos de los Señores Rogério Luis Murat Ibrahim y Rodrigo Alejandro Gómez Ponce para el cargo de Gerente de la Compañía; 5) Aprobación del Balance y Estado de Resultados; 6) Aprobación del informe del Comisario sobre los estados financieros del Ejercicio Económico 2011; 7) Conocimiento y aprobación del informe del Administrador; 8) Disponer acerca de la distribución de los beneficios sociales. El Apoderado podrá practicar todos los actos que se hicieren necesarios para el fiel e integral cumplimiento del presente mandato, que tendrá validez por 3 (tres) meses, no pudiendo ser subdelegado, siéndole vedada con todo, la concesión de aval, fianza y cualquier otra garantía en favor de terceros. 

São Paulo, 06 de marzo de 2012




CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.
Luiz Antonio Mameri **Valter Luis Arruda Lana**

CONSULADO GENERAL HONORARIO DEL ECUADOR
EN RIO DE JANEIRO

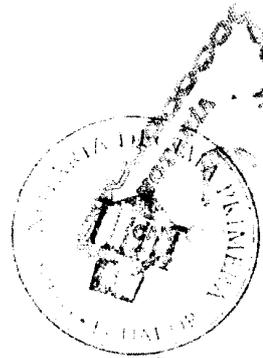
AUTENTICACION N° 43/2012

Presentada para autenticar la firma que antecede, la suscrita Consul General Honoraria del Ecuador en Rio de Janeiro, certifica que es autografa y que usa el señor NELSON DA COSTA ESTEVES JR en todas sus actuaciones. M. P. Est. E. J.

PARTIDA ARANCELARIA III 15 7

DERECHOS RECAUDADOS U\$ 50⁰⁰

Rio de Janeiro, 20-11-2012/2012



Monica P. Delgado M. de Loaiza
Monica P. Delgado M. de Loaiza
 Cónsul General Honoraria del Ecuador
 en Rio de Janeiro

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.

15 MAR 2012

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

REPUBLICA DEL ECUADOR
 EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CERTIFICA QUE EL SEÑOR (A) Monica Delgado
 EN SU CALIDAD DE CONSUL AD-HONOREM DEL ECUADOR
 EN Rio de Janeiro ESTA AUTORIZADO
 PARA CERTIFICAR LA FIRMA DE RESPONSABILIDAD CONSTANTE
 EN EL PRESENTE DOCUMENTO. 86612

Segundo Collaguazo Paladines

Segundo Collaguazo Paladines
 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

04 ABR 2012

COMERCIAL
 IMPORTADOR

15º OFICINA DE NOTAS - CENTRO - FERRAZ DE FREITAS - RJ
 Rua do Ouvidor, n. 85 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
 RECONHEÇO O SINAL MANUSCRITO de:
MIGUEL PERES JUNIOR

SELO(S): 15148965
 Rio de Janeiro, 14 de Março de 2012
 FIMPERES:0.22 FIMDEPERES:0.21 FETPERES:0.05 FMO:5.61 TOTAL

Em Testemunho
 025 - VILA PEPEIRA (TELEFONO) - 94-8544

SELO DE FISCALIZAÇÃO
 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
 RECONHECIMENTO
 POR SEMELHANÇA
 15 MAR 2012
 S.J.T.48965

TABELIÃO OLIVEIRA LIMA
 15º Cartório de Notas
 Bul. João Roberto de Oliveira Lima

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855, CEP: 04548-005
 Vila Olímpia - Esquina com a Rua Funchal - São Paulo - SP
 PABX: (11) 3053-3100 - www.15notas.com.br

Reconheço por Semelhança a Firma SEM VALOR econômico
 de: LUIZ ANTONIO REGERI e WALTER LUIS ARRUDA LANA,
 PAULO, 02 de Março de 2012. Total: R\$ 8,00 14:56:12

15º
 TABELIÃO OLIVEIRA LIMA
 FIMPERES
 10594A165569

MIGUEL PERES JUNIOR - ESCRIVENTE AUT.

VALIDO SOMENTE COMO SINAL DE AUTENTICACAO PARA PRODUZIR EFEITO NO
 Brasil e para o AA948842
 verido em vernaculo.
 NSCAL-SP

