



Notaria Décima Primera



No. 2013 – 17 – 01 – 11 – P 0002271

PROTOCOLIZACION

DE

**LA DECLARACIÓN DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.,
DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y LA PETICIÓN
CORRESPONDIENTE.**

CUANTÍA: INDETERMINADA

Quito, 11 de Abril del 2013

DI: 2 COPIA

F.G.

Ab. Cecilia Britón Hermosa
Notaria

DECLARACIÓN

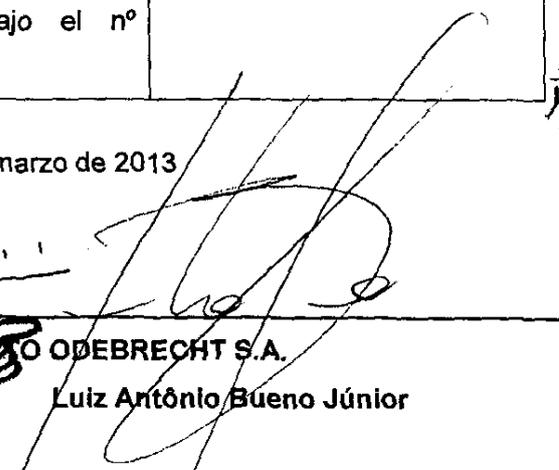
A través de la presente, nosotros, **LUIZ ANTONIO MAMERI**, brasileño, casado, ingeniero civil, inscrito en el CPF/MF bajo el n° 603.563.597-00, portador del documento de identidad RG n° 3382231 IFP/RJ, residente y domiciliado en la Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, con dirección comercial en la Avenida Rebouças, n° 3.970, 32° piso, Pinheiros, São Paulo – SP, y **LUIZ ANTÔNIO BUENO JÚNIOR**, brasileño, divorciado, ingeniero civil, inscrito en el CPF/MF bajo el n° 125.503.638-92, portador del documento de identidad RG n° 21.323.942-5 SSP/SP, residente y domiciliado en la Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, con dirección comercial en la Avenida Rebouças, n° 3.970, 31° piso, Pinheiros, São Paulo – SP, CEP: 05425-070; en nuestra calidad de Directores de **CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.** (la "Compañía"), una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República Federativa de Brasil, con sede en Praia de Botafogo, n° 300, 11° piso, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, inscrita en el CNPJ/MF bajo el n° 15.102.288/0001-82, declaramos y certificamos que, en la presente fecha, las personas jurídicas abajo indicadas son los únicos accionistas de la Compañía:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES
Odebrecht S.A. , sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República Federativa de Brasil, con sede en Av. Luís Viana, n° 2841, Barrio Paralela, Ed. Odebrecht, Salvador/BA, inscrita en el CNPJ/MF bajo el n° 05.144.757/0001-72.	282.099.180
ODBINV S.A. , sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República Federativa de Brasil, con sede en Av. Luís Viana, n° 2841, Barrio Paralela, Ed. Odebrecht, Salvador/BA, inscrita en el CNPJ/MF bajo el n° 15.105.588/0001-15.	1

São Paulo, 11 de marzo de 2013

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.


Luiz Antônio Mameri


Luiz Antônio Bueno Júnior

REPUBLICA DEL ECUADOR
 LEGACION DE FIRMA No. 79/2013
 La suscrita certifica que la firma del (a) Señor (a) PEREIRA CELESTINO
 que aparece en este documento que
 contiene 1 fojas es la misma que consta en los registros
 de este Consulado, por tanto se la legaliza a fin de que el
 indicado documento de fe pública en Ecuador.
 PARTIDA ARANCELARIA: 70 15-8
 DERECHOS RECAUDADOS: 1450
 Río de Janeiro, a 26 / Marzo / 2013



[Signature]
 Mónica P. Delgado M. de Loaiza
 Cónsul General del Ecuador
 en Río de Janeiro



TABELÃO OLIVEIRA LIMA
 25 - Avenida de São Paulo
 São Paulo, São Paulo de Olivença (Lima)
 Av. Dr. Santiago de Melo, 1855, CEP: 04348-000
 Vila Olímpia - Esquina com a Rua Finchael - São Paulo - SP
 PABX (11) 5088-5100 - www.18notas.com.br
 Reconhecido por semelhança 1 (uma) (s) com valor econômico
 de: LUIZ ANTONIO MORETI e LUIZ ANTONIO BUENO JUNIOR.
 SÃO PAULO, 18 de Março de 2013. Total: R\$ 12,00 12:39:50
 RODRIGO NELGA OLIVEIRA - ESCRIVENTE AUT.
 COM O BELO DE AUTENTICIDADE AB338248



1.º OFICIO DE NOTAR FERNANDA DE FREITAS LESTÃO-TABELÃO
 Rua do Ourador, 69, Centro (D21) 22.25-2000
 RECONHEÇO POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
 RODRIGO NEUGAR JARRENTI
 BELO(S): SMARAGDA
 Rio de Janeiro, 22 de Março de 2013
 FURERJ: 849 FURJOSERJ: 0,19 FETJ: 0,79 FURJOSERJ: 8570,07 EMOL: R\$ 3,97
 TOTAL: 3,36
 Em Cartório
 Fone: 24-8544-1008 PEREIRA CELESTINO - ESCRIVENTE AUTORIZADO

15
 1.º Serv. Notarial RJ
 1907 - Esquina de
 MALHOTRA

SELO DE FISCALIZAÇÃO Notarial RJ
 CORREGEDORIA Notaria Celestino
 RECONHECIMENTO DE FIRMA ESCRIVENTE
 Fone: 24-8544





Notaria Décima Primera

RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición de la Abogada Estefanía López Verdú, con matrícula profesional número diecisiete guión dos mil diez guión sesenta y siete del Foro de Abogados de Quito, y en aplicación a la Ley Notarial, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria Décima Primera del cantón Quito, a mi cargo, en DOS (02) fojas útiles **DE LA DECLARACIÓN DE LA COMPAÑÍA CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y LA PETICIÓN CORRESPONDIENTE**, otorgando dos copias.- En Quito, a once de abril del año dos mil trece.-



Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA**, firmada y sellada en el mismo día de su otorgamiento.-



Ab. Cecilia Barrón Hermosa
Notaria



Notaria Décima Primera



No. 2013 - 17 - 01 - 11 - P 003713

PROTOCOLIZACION

DEL

**PODER OTORGADO POR LA COMPAÑÍA
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. A
FAVOR DE: CARLOS ROBERTO LIMA BACELLAR
FILHO, DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y LA PETICIÓN
CORRESPONDIENTE.**

CUANTÍA: INDETERMINADA

Quito, 04 de Junio del 2013

DI: 2 COPIA

F.G.

Ab. Cecilia Buitrón Hermosa
Notaria

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, República Federativa de 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, inscrito en el CPF/MF bajo el nº 603.563.597-00, portador del documento de identidad RG nº 3382231 IFP/RJ, residente y domiciliado en la Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, con dirección comercial en la Avenida Rebouças, nº 3.970, 32º piso, Pinheiros, Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, y **LUIZ ANTONIO BUENO JÚNIOR**, brasileño, divorciado, ingeniero civil, inscrito en el CPF/MF bajo el nº 125.503.638-92, portador del documento de identidad RG nº 21.323.942-5 SSP/SP, residente y domiciliado en la Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, con dirección comercial en la Avenida Rebouças, nº 3.970, 31º piso, Pinheiros, Ciudad de São Paulo, Estado de São, abajo firmantes; en su calidad de accionista de la compañía **CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT DEL ECUADOR S.A.**, con RUC nº 0991250980001 (la "Compañía"), nombra y constituye como su apoderado el señor **CARLOS ROBERTO LIMA BACELLAR FILHO** (el "Apoderado"), brasileño, casado, ingeniero civil, portador del pasaporte brasileño nº YA014111, residente en la Ciudad de Quito, Ecuador, a quien se le otorga poderes específicos para representar a la Poderdante ante la **Superintendencia de Compañías de Ecuador** (la "Superintendencia"), pudiendo suscribir, firmar y gestionar cualquier reporte de información que la Poderdante deba entregar a la Superintendencia, cumpliendo con lo dispuesto en el inciso final del artículo seis (6) de la Ley de Compañías de Ecuador y las Resoluciones emitidas por la Superintendencia que regulan el reporte anual de información societaria de compañías extranjeras que a su vez son accionistas de compañías en Ecuador. El Apoderado podrá practicar todos los actos que se hicieren necesarios para el fiel e integral cumplimiento del presente mandato, que tendrá validez de un (1) año, no pudiendo ser subdelegado, siéndole vedada la concesión de aval, fianza y cualquier otra garantía en favor de terceros. 

São Paulo, 10 de mayo de 2013.

15º
Tabelião

Luiz Antonio Mameri

15º
Tabelião

Luiz Antonio Bueno Júnior

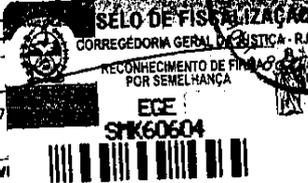


REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSULADO GENERAL EN RIO DE JANEIRO
 LEGALIZACION DE FIRMA No. 101/2013
 La suscrita certifica que la firma del (a) Señor (a) Igor Pereira Celestino / 15vo. Oficio de Notas Rio de Janeiro que aparece en este documento que contiene 1 fojas es la misma que consta en los registros de este Consulado, por tanto se la legaliza a fin de que el indicado documento de fe pública en Ecuador.
 PARTIDA ARANCELARIA: III 15.8
 DERECHOS RECAUDADOS: US\$ 50⁰⁰
 Rio de Janeiro, a 27/mayo/2013



Juan Carlos Brivic
 Juan Carlos Brivic
 Agente Consular
 Consulado General del Ecuador
 en Rio de Janeiro

15º OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
 Rua do Ouvidor, 89, Centro (021) 3238-2600
 RECONHECIMENTO POR SINAL PÚBLICO e(s) firma(s) de:
 EDUARDO BEZERRA BARBOSA
 SELO(S): SMK60604
 Rio de Janeiro, 22 de Maio de 2013
 FUNPERJ: 0,19 FUNDEPERJ: 0,19 FETJ: 0,79 MCMV R\$: 0,07
 TOTAL: 1,36
 Em testemunho
 PAT: 94-8544-IGOR PEREIRA CELESTINO - <ESCREVI>



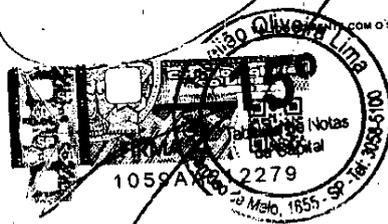
O presente documento para produzir efeito no Brasil e para valer contra terceiros, deverá ser vertido em vernáculo, e registrada a tradução, "NSCGJ - SP".

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

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855, CEP: 04546-005
 Vila Olimpia - São Paulo - SP
 PAISX: +55 11 3058-6100 - www.13notas.com.br

Reconheço por Semelhança 1(s) firma(s) SEM VALOR econômico de: LUIZ ANTONIO MARIANI - LUIZ ANTONIO BUENO JUNIOR, SÃO PAULO, 17 de Maio de 2013. Total: R\$ 8,50 10:12:02

EDUARDO BEZERRA BARBOSA - ESCRIVENTE AUTORIZADO



AB379733
 EDUARDO BEZERRA BARBOSA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO



Notaria Décima Primera

RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición de la Abogada Estefanía López Verdú, con matrícula profesional número diecisiete guión dos mil diez guión sesenta y siete del Foro de Abogados de Quito, y en aplicación a la Ley Notarial, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria Décima Primera del cantón Quito, a mi cargo, en DOS (02) fojas útiles PODER OTORGADO POR LA COMPAÑÍA CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. A FAVOR DE: CARLOS ROBERTO LIMA BACELLAR FILHO, DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y LA PETICIÓN CORRESPONDIENTE, otorgando dos copias.- En Quito, a cuatro de junio del año dos mil trece.-



[Handwritten signature]
Ab. CECILIA BUTRÓN HERMOZA
NOTARIA DECIMA PRIMERA
CANTON - QUITO

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA**, firmada y sellada en el mismo día de su otorgamiento.-



[Handwritten signature]
Ab. CECILIA BUTRÓN HERMOZA
NOTARIA DECIMA PRIMERA
CANTON - QUITO

Ab. Cecilia Butrón Hermosa
Notaria