

PODER ESPECIAL

Por el presente instrumento particular de mandato, **ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL S.A.**, establecida en Praia de Botafogo, nº 300, 11º piso - parte, Botafogo, Ciudad de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, Brasil, inscrita en el CNPJ/MF bajo el nº 10.220.039/0001-78 (la "Poderdante"), en este acto representada por sus Directores **JOSÉ FABIO JANUÁRIO**, brasileño, casado, ingeniero civil, inscrito en el CPF/MF bajo el nº 249.131.988-82, portador del documento de identidad RG nº 20.082.752-28 SSP/SP, residente en la Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, y **CARLOS HERMANNY FILHO**, brasileño, casado, ingeniero civil, inscrito en el CPF/MF bajo el nº 048.654.388-90, portador del documento de identidad RG nº 13.613.550 SSP/SP, residente en la Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, ambos con dirección comercial en Rua Lemos Monteiro, nº 120, 9º piso, Butantã, 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.**, con RUC nº 0991250980001 (la "Compañía"), nombra y constituye como su apoderada **VERÓNICA ISABEL LOJÁN AVELLÁN**, ecuatoriana, divorciada, economista, titular de la cédula de ciudadanía nº 130758248-4, residente en la Ciudad de Quito, Ecuador, (la "Apoderada"), a la cual confiere poderes específicos para representar a la Poderdante en la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, la cual se celebrará el **15 de septiembre de 2017**, o en fecha posterior, en la Ciudad de Quito, Ecuador; o, en cualquier otro lugar del territorio ecuatoriano, siempre que sea decidido y aprobado por unanimidad del capital pagado de la compañía. El orden del día de la Junta General incluirá necesariamente: **1.1** Conocimiento de los informes de Comisario; Auditoría Externa sobre los estados financieros del año 2016; y, Auditoría Externa al cumplimiento de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos; **1.2** Conocimiento y aprobación del informe del Administrador; **1.3** Aprobación del Balance y Estado de Resultados del año 2016; y, **1.4** Cualquier tema adicional que sea incluido dentro del orden del día de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. Además, se le otorga poderes específicos para representar a la Poderdante ante la **Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de Ecuador** (la "Superintendencia"), pudiendo suscribir, firmar y gestionar cualquier reporte de información que la Poderdante deba entregar a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, cumpliendo con lo dispuesto en el inciso final del artículo seis (6) de la Ley de Compañías de Ecuador y las Resoluciones emitidas por tal Superintendencia que regulan el reporte anual de información societaria de compañías extranjeras que a su vez son accionistas de compañías en Ecuador. La apoderada también podrá practicar todos los actos que se hicieren necesarios para el fiel e integral cumplimiento del presente mandato, que tendrá validez de seis (6) meses, no pudiendo



CNJ CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

BRASIL
APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: (Country / Pays):		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
Este documento público (This public document / Le présent acte public)			
2. Foi assinado por: (Has been signed by / A été signé par)		DOUGLAS VIEIRA DARIO	
3. Na qualidade de: (Acting in the capacity of / Agissant en qualité de)		ESCREVENTE	
4. Tem o selo / carimbo de: (Bears the seal / stamp of / Est revêtu du sceau / timbre de)		13º TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO/SP	
Certificado (Certified / Attesté)			
5. Em: (At / À)	São Paulo	6. No dia: (The / Le)	21/09/2017
7. Por: (By / Par):	CARLOS MOURA DE SOUZA JUNIOR		
8. Nº: (Nº / Sous nº)	2714554		
9. Selo / Carimbo: (Seal / Stamp / Sceau / Timbre)			10. Firma: (Signature)
			Assinatura Eletrônica Electronic Signature Signature Electronique

Tipo de documento:
(Type of document / Type d'acte) **RECONHECIMENTO DE FIRMA**

Nome do titular:
(Name of holder of document / Nom du titulaire) **O DEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL S.A.**

Esta Apostila certifica apenas a assinatura, a capacidade do signatário e, quando apropriado, o selo ou carimbo constantes no documento público. Ela não certifica o conteúdo do documento para o qual foi emitida.

This Apostille certifies only the signature, the capacity of the person signing it and where appropriate, the seal or stamp which the public document bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette Apostille ne certifie que la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi, et, le cas échéant, les sceau ou le timbre dact cet acte public est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

A autenticidade desta Apostila e de sua assinatura eletrônica, bem como o documento público subjacente, podem ser verificadas em:

The authenticity of this Apostille and its electronic signature, along with the underlying public document, may be verified at:

L'authenticité de cette Apostille, de la signature électronique, ainsi que de l'acte public sous-jacent peut être vérifiée sur:

A presente Apostila foi firmada com assinatura eletrônica, conforme a Lei nº 11.419/2006.

This Apostille was electronically signed in accordance with Law nº 11.419/2006.

Cette Apostille a été signée par une signature électronique, d'après la Loi nº 11.419/2006.

Dúvidas a respeito desta Apostila podem ser enviadas para a Ouvidoria do CNJ:

Any questions about this Apostille may be directed to the Ombudsman of the CNJ:

Veuillez contacter l'Ombudsman de la CNJ pour toute question relative à cette Apostille:

Por favor, utilize este QR Code para checar a autenticidade desta Apostila e de sua assinatura eletrônica. Uma cópia do documento público subjacente também está disponível na mesma página.

Please use this QR Code to check the authenticity of this Apostille and its electronic signature. A copy of the underlying public document is also accessible from the same page.

Veuillez utiliser ce Code QR pour vérifier l'authenticité de cette Apostille et de sa signature électronique. Une copie de l'acte public sous-jacent est également disponible sur la même page.



Código/Code:
2714554
CRC:
89F357FB

