

CAVELIER

ABOGADOS

www.caveller.com
caveller@caveller.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

Teléfono (57-1) 347 3811
Telefax (57-1) 211 8850
(57-1) 540 0880
Fax in U.S.A (1-305) 381 9880

Señora Jefe de la

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E S D

EL PERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad 06-028034-00001-0000
Pes 2006-08-20 17:55:37 Dep 2020 NUECREACIONE
Tra 2 PATENTES
Eva 1 REGDEPOSITO
Am 444 RESPUESTA REQUE Folio 57

Trámite : 001

Evento . 002

Actuación- 444

Referencia : Expediente No 06 029 034
Asunto : Solicitud de patente para DISPOSITIVO DE
PERFORACIÓN Y ANCLAJE DE TUBOS EN CONEXIÓN
DE LIGAMENTO PARA RAMAL PREDIAL
Solicitante : AMANCO BRASIL LTDA

CONTESTACION OFICIO No 4549

1 Yo, Emilio FERRERO, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante, AMANCO BRASIL LTDA, doy contestación al requerimiento efectuado por este Despacho mediante Oficio No 4549 notificado por fijación en lista el 27 de abril de 2006, para lo cual presento los siguientes documentos:

1 1 Poder otorgado por la sociedad AMANCO BRASIL LTDA a los doctores Emilio FERRERO, Gonzalo PERDOMO, Luz Clemencia de PÁEZ, Daniel PEÑA, que acredita asimismo la existencia y representación legal de la compañía

Este documento se presenta en copia auténtica del original, que fue debidamente suscrito y legalizado por Apostille

Presento asimismo con este documento los siguientes:

- Acta de la Asamblea General Extraordinaria de transformación y contrato social de constitución realizada el 8 de abril de 2005 realizada en la sede social de AMANCO BRASIL S/A, por la cual se acepta la cesión y transferencia de todas las acciones de su propiedad con todos los derechos y obligaciones provenientes de ellas a la accionista AMANCO HOLDING INC

Por consiguiente, el capital social de la compañía queda dividido entre las sociedades AMANCO HOLDING INC (con participación mayoritaria) y AMANCO BRASIL PARTICIPAÇÕES COMERCIAIS LTDA

- Contrato Social cuya aprobación se hace constar en la misma Acta de Asamblea, según el cual las sociedades AMANCO HOLDING INC y AMANCO BRASIL PARTICIPAÇÕES COMERCIAIS LTDA , aceptan y acuerdan constituir una sociedad limitada denominada AMANCO BRASIL LTDA

Estos documentos se presentan en copia certificada, acompañada de su correspondiente traducción al español.

1 2. Documento de cesión de los derechos sobre la patente de la referencia, otorgado por el inventor en favor de la sociedad AMANCO BRASIL LTDA

Este documento se presenta en original, el cual fue debidamente suscrito, notariado y legalizado hasta por el Cónsul de Colombia en Sao Paulo, Brasil

1 3 Extracto de la solicitud de la patente de la referencia, para efectos de su publicación

2 Me permito igualmente presentar, traducción al español del Resumen de la invención

2. En consecuencia, comedidamente solicito a Usted proseguir con el trámite de este asunto y ordenar la publicación de la solicitud de la patente de la referencia.

Señora Jefe,



EMILIO FERRERO

T P A No 31 929

0/3 COLO 15160 801 001 4
SCT/SCT/
ID-000007/WPC15160

Representación y Poder con certificado consular para patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas de fábrica, nombres comerciales, enseñas, nombres de dominio, lemas comerciales, licencias

Representation and Power-of-Attorney with consular certificate for patents, utility models, industrial designs, trademarks, commercial names, trade emblems, domain names, slogans, licenses.

REPRESENTACION Y PODER

REPRESENTATION AND POWER- F-
ATTORNEY

Yo (nosotros), abajo firmado (s)/I (we), the undersigned

AMANCO BRASIL LTDA.

domiciliado (s) en/of Rua Barra Velha, 100

89211-730 Joinville, SC Brazil

por el presente nombramos a EMILIO FERRERO tpa. 31929, GONZALO PERDOMO, tpa. 831, LUZ CLEMENCIA DE PAEZ tpa. 23555 y GERMAN CAVELIER, tpa. 832, domiciliados en la Carrera 4ª N° 72 35, Bogotá, Colombia, en obediencia a lo dispuesto en el parágrafo 1o del Artículo 543 del Código de Comercio, el primero como principal y los demás como suplentes, en su orden, como mis (nuestros) representantes en todos los asuntos de propiedad industrial con facultad para recibir notificaciones y nombrar apoderados judiciales o extrajudiciales. El primer representante suplente reemplazará al principal en caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo de aquél. La misma regla se aplicará cuando el segundo representante suplente haya de reemplazar al primero, o el tercero al segundo. En tales casos, el representante principal, o el primero, o segundo suplente, en su caso, o ambos, declararán su intención de no ejercer la representación mediante declaración autenticada por Notario Público en Colombia, o por Notario u otro Funcionario Público, o Cónsul de Colombia, en el extranjero, y si se tratare de impedimento, con el certificado respectivo. Si alguno de los nombrados faltare definitivamente, el siguiente tomará su lugar. Cuando cesare la ausencia o impedimento de algún representante principal, o de su primero o segundo suplente en su caso, podrán ejercer la representación, en su orden, uno u otros según el caso asumiéndola por el solo hecho de ejercerla, cesando en ese momento el ejercicio de la representación por el primero, segundo o tercer suplente en su caso.

Además, confiero (conferimos) poder a los abogados arriba nombrados, para obtener la protección de mi (nuestra) propiedad industrial y contra la competencia desleal, a cuyo efecto autorizo (autos) a los dichos apoderados para que me

in due compliance with the terms of paragraph 1st of article 543 of the Commercial Code, do hereby appoint EMILIO FERRERO, tpa. 31929, GONZALO PERDOMO, tpa. 831, LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, tpa. 23555 and GERMAN CAVELIER, tpa. 832, domiciled at Carrera 4ª N° 72-35, Bogotá, Colombia, the first as principal and the others as alternates, in the order of their appointment, as our representatives for all industrial property matters with faculty to receive notifications and to appoint attorneys in and out of Court. The first alternate shall replace the principal in case of his absence or of temporal or definitive impediment. The same rule will apply when the second alternate representative is to replace the first one, or when the third is to replace the first or second alternates in their turn or both of them, second. In such cases, the principal representative, or the first or second alternates in their turn, or both of them, shall state their intention not to act as representatives through a declaration given before a Notary Public in Colombia, or before a Notary or another Public Official or a Colombian Consul abroad, and in case of impediment, the appropriate certificate shall suffice. If any of the appointees were to be absent, the following alternate shall take his place in the absence or impediment of the principal representative, or of the first or second alternate in their turn or both of them, the representation can be taken again in their order, one or more of them, depending on case, and the mere fact or its exercise will cease. The exercise of the representation by the first, second or third alternates in their turn shall end at such time.

In addition, we grant a Power of Attorney in favor of the above named attorneys at law so that they may obtain the protection of my (our) industrial property and against the unfair competition, for which purpose I (we) authorize the

Consul
Colombia - CR

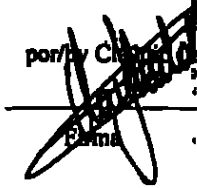
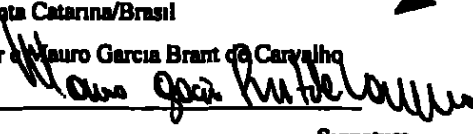
(nos) representen ante cualesquiera entidades o personas, ejerzan o no jurisdicción, especialmente ante las del orden administrativo, contencioso-administrativo y judicial, así como los tribunales de arbitramento, en todo lo concerniente a los siguientes asuntos a) Obtención de patentes de invención, modelos de utilidad, y diseños industriales, el registro de marcas de fábrica, colectivas, defensivas de servicio, lemas comerciales, nombres comerciales, enseñas, nombres de dominio, variedades vegetales y denominaciones de origen, su renovación, traspaso, cambio de nombre o domicilio, cancelación voluntaria, y el registro de licencias de uso de esos derechos, b) Las acciones de competencia desleal, protección del consumidor, oposiciones u observaciones, cancelación administrativa y judicial, nulidad medidas cautelares, concesión de licencias, la tutela, la protección de secretos industriales, y en general los juicios civiles, penales, administrativos o contencioso-administrativos relacionados con estos derechos, acciones y procesos que promovamos o se nos promuevan Y para que en todos los asuntos arriba determinados, puedan sustituir este mandato, transigir, conciliar, admitir los hechos del proceso, desistir, cancelar, recibir, renunciar, y ratificar los actos de agentes oficiosos.

62
said attorneys to represent me (us) before any authorities or persons, with or without jurisdiction, specially those administrative, administrative contentious and judicial, as well as before Arbitration Court, in all matters concerning the following a) Obtainment of patents, utility models and industrial designs, the registration of trademarks, collective, defensive and service marks, slogans, commercial names, trade emblems, domain names, vegetal varieties and denominations of origin, its renewal, assignment, change of name or domicile, voluntary cancellation, and the registration of licenses of use of the above rights, b) Actions of unfair competition, protection to the consumer, oppositions or observations, administrative or Court cancellation, nullity, infringement, granting of licenses, the action for writ mandamus, the protection of trade secrets, and in general the civil, penal, and administrative suits relating to those rights; actions and suits instituted by me (us) or against me (us) And that in all the above matters they may substitute this Power of Attorney, compromise, conciliate, admit the facts of the case, desist, cancel, receive, resign, and ratify acts done by representatives without a power of attorney

Dado y firmado hoy/Given and signed this 07 de Febrero de 2006/ February 07th, 2006

en Joinville/Santa Catarina/Brasil

por/ by Claudio Osvaldo Theilacker y Mauro Garcia Brant de Carvalho

Signature

AUTENTICACION

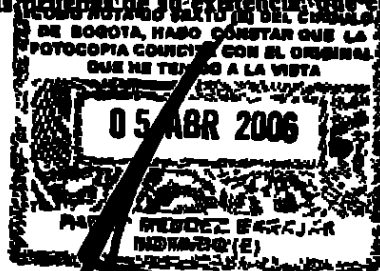
El Señor Cónsul de Colombia debe expedir un certificado consular sobre (1) la existencia legal de la compañía que otorga el poder, (2) que ésta ejerce su objeto social, y (3) que las personas que otorgan el poder están autorizadas para darlo. A este efecto les solicitamos que muestren al Señor Cónsul las pruebas que acreditan esos hechos (1), (2) y (3).

AUTHENTICATION

The Colombia Consul must issue a consular certificate, on (1) the legal existence of the company which grants the Power-of-Attorney, (2) that it is in actual exercise of its company purposes, and (3) that the persons who execute the Power of Attorney is authorized to do so. To this effect, please show the Consul the evidence to prove the above facts (1), (2) and (3)

NOTA PARA EL SEÑOR CONSUL DE COLOMBIA Según los artículos 65 del C de P C y 480 del C de Co, si el poderdante es una sociedad, el Señor Cónsul debe certificar que tuvo a la vista las pruebas que acreditan que se ejerce su objeto social y que quien confiere el poder es su representante.

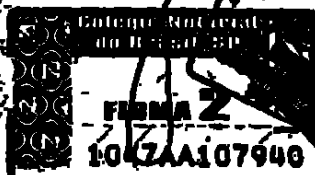
CAVELIER ABOGADOS
WPP00E03-2



14º Tabelião de Notas de São Paulo
Rua Antônio Manoel, 40 | Fone: (11) 3041-0100 | São Paulo
CNPJ: 06.708.420/0001-91 | E-mail: notario@notario.com.br

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD
Sob Paulo, 15 de Fevereiro de 2006. O Notário Público, abaixo assinado, declara que a cópia em anexo é fiel e verdadeira.

Esta declaração de fidelidade e veracidade
vale somente com o selo de autenticidade



CONSULADO
DE COLOMBIA

CONSULADO GENERAL DE COLOMBIA EN SÃO PAULO

Nº 143

EL SUSCRITO CONSUL GENERAL DE COLOMBIA, vistos los documentos presentados por los interesados, CERTIFICA, Que el señor ALBERTO SANTIAGO quien como ESCRIBIENTE AUTORIZADO autenticó la firma del signatario del poder precedente ejerció en la fecha las funciones inherentes y su firma corresponde a la registrada en este Consulado. Que la compañía AMANCIO BRASIL LTDA es una Sociedad constituida de acuerdo con las leyes de BRASIL y cumple su objeto conforme a las mismas. Que son(n) CLAUDIO CESALDO THEILACKER, MAURO GARCIA FRANK DE CARVALHO quien(en) en su carácter de REPRESENTANTES LEGALES de la citada compañía continúan el poder precedente y su(s) firma(s) fue(ron) autenticada(s) ante Nº 14, SÃO PAULO - SP representante(s) legal(es) en esta sede.

El Consúl no asume responsabilidad por el contenido del documento

São Paulo, 06 03 2006

DERECHOS US\$ 29,00 (VEINTINUEVE DOLARES)

PAGADO IMPUESTO DE TIMBRE
No está conforme con el servicio prestado, diríjase al Área de Quejas y Reclamos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Campos 6 Nº 9-40, Bogotá, D.C., Colombia, email: quejas@minrelna.gov.co

DOCUMENTO DESEMPENADO
COPIA FIRMA APARECE EN EL
76085
Vencido

2006 MAR 30 1:37
JEFE DE RELACIONES
SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.

NO SE ASUME
RESPONSABILIDAD DEL TEXTO

MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES



CARLOS MONTAÑO AGUIRRE-MONTEJO

CONSUL GENERAL
COMO NO
DE BOGOTÁ
FOTOCOPIA COINCIDE CON EL ORIGINAL
QUE HE TENIDO A LA VISTA
05 ABR 2006
PABLO MENDEZ BARAJAS
NOTARIO (E)

Consuelo S de Santa Maria
Traductora Juramentada
C.C. 20.165.246
Bogotá - Colombia
Consuelo S de Santa Maria

TRADUCCION OFICIAL N° 4198 DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN PORTUGUES EFECTUADA EL 2 DE ABRIL, 2006, POR CONSUELO S DE SANTA MARIA, C C 20 165 246 DE BOGOTA, INTERPRETE Y TRADUCTORA OFICIAL JURAMENTADA SEGUN RESOLUCION N° 8085 DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - SANTAFE DE BOGOTA - COLOMBIA.-----

Sellos en idioma portugués que aparecen a continuación de un (1) Documento escrito en español e inglés - REPRESENTACION Y PODER - otorgado por AMANCO BRASIL LTDA - de Jomville, SC, Brasil a EMILIO FERRERO, tpa 31929, GONZALO PERDOMO, tpa. 11519, LUZ CLEMENCIA DE PAEZ tpa 23 555, y GERMAN CAVELIER, tpa 832, de Bogotá, Colombia. - Dado y firmado el 07 de Febrero de 2006, en Jomville/ SantaCatarina/ Brasil. - Firmado por dos (2) firmas ilegibles de - Cláudio Oswaldo Theilacker y Mauro García Brant de Carvalho. -

Un (1) sello - NOTARIA 14ª de São Paulo - Rua Antônio Picudo, 64 I Pinheiros CEP 05418-010 I São Paulo - Reconozco por semejanza la(s) firma(s) de CLAUDIO OSWALDO THEIRLACKER, MARIO GARCIA BRANT DE CARVALHO - São Paulo, 15 de Febrero de 2006 - Cod. Seg 2823640315 - 16 38 18 h - (fdo) firma ilegible - Cada reconocimiento de Firma R\$ 2 68 - Válido únicamente con la estampilla de autenticidad



69
NOTARIO VAMPRE - (ilegible) **SANTIAGO** - Escribiente Autorizado -

São Paulo - Capital. -

Debidamente adherida una (1) estampilla - **COLEGIO NOTARIAL DEL BRASIL**

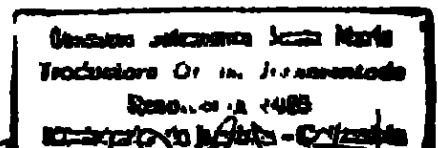
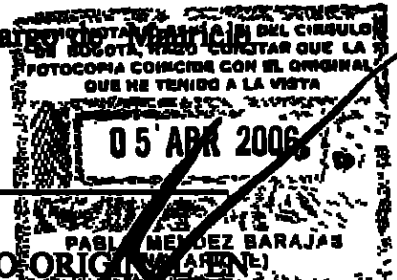
- **SP - FIRMA 2 - No 1047AA107940 -**

Un (1) sello en español del Consulado General de Colombia en São Paulo, N° 143, con fecha del 06, 03, 2006 - firmado por - firma ilegible de Carlos Mauricio Acero Montejo, Cónsul General, certificando 1) la firma y cargo de Albert Santiago, 2) la existencia legal bajo las leyes del Brasil de **AMANCO BRASIL LTDA.** ; 3) las firma y cargos de: **Claudio Oswaldo Theillacker, Mauro Garcia Brant de Carvalho.** -

Pagado Impuesto de Timbre - Derechos Consulares - **US\$ 29,00 - (US Veintinueve dólares**

Un (1) sello en español del Ministerio de Relaciones Exteriores, N° 76085(último número ilegible), con fecha del 30 de marzo de 2006, firmado por el Jefe de Legalizaciones, certificando la firma y cargo de **Carlos Mauricio Acero Montejo** -

ES TRADUCCION FIEL Y COMPLETA DEL DOCUMENTO ORIGINAL EN PORTUGUES QUE TENGO A LA VISTA DOY FE



C.C. 20165.246 Est.

MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

NO SE ASUME
RESPONSABILIDAD DEL TEXTO

78488
Con suldo de Santamonia
CUYA FIRMA APARECE EN EL
DOCUMENTO DESEMPENA
LAS FIRMS INDICADAS

2006 APR -U P 7 25
Jefe de LEGALIZACIONES
SANTAFE DE BUENOS AIRES

COMO NOTARIO SEFERO EN EL ORIGINAL
SE BUENOS AIRES, HAYO SEFERO QUE LA
FOTOCOPIA COINCIDE CON EL ORIGINAL
QUE HE TENIDO A LA VISTA
05 ABR 2006
PABLO MENDEZ BAHABAS
NOTARIO (E)

9/ de 21 65

AMANCO BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 58 514 928/0001-74
NIRE nº 42 300 02776-6

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE TRANSFORMAÇÃO E
CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO
REALIZADA EM 8 DE ABRIL DE 2005.**

(Lavrada sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76 e § 1º do artigo 14 do Estatuto Social)

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 8 (oitto) dias do mês de abril de 2005, às 09 30 horas, na sede social da AMANCO BRASIL S/A, no município de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Barra Velha, nº 100, Bairro Floresta

2. ORDEM DO DIA: (i) aceitação das renúncias de membros da Diretoria e do Conselho de Administração da Companhia, (ii) transformação da natureza jurídica da Companhia, de sociedade por ações para sociedade empresária limitada, e, (iii) aprovação do Contrato Social e eleição dos administradores

3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr HORACIO BERNARDES NETO, Presidente, de acordo como faculta o artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, e Sr JOÃO CLAUDIO DE LUCA JR, Secretário

4. PRESENÇA E QUORUM DE INSTALAÇÃO: acionistas representando a totalidade do capital social

5. CONVOCAÇÃO: dispensada a convocação ante a verificação da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme faculta o § 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76, a saber AMANCO HOLDING INC., AMANCO BRASIL PARTICIPAÇÕES COMERCIAIS LTDA., Sr RONALD JEAN DEGEN, Sr HORACIO BERNARDES NETO, Sr NINHO VALTERO KÖNIG, Sr NIVALDO NASS, Sr ROBERTO AQUILES SALAS GUZMÁN, Sr PIERRE FRANÇOIS ROULET e Sr ARLINDO ALFREDO STEFFEN, sendo certo que os acionistas Srs RONALD JEAN DEGEN e ROBERTO AQUILES SALAS GUZMÁN fizeram-se representar por seu procurador devidamente constituído, Sr HORACIO BERNARDES NETO, brasileiro, advogado, casado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo – OAB/SP nº 49 872, e na Seção de Santa Catarina – OAB/SC nº 14 955-A

[Handwritten signatures and initials]

2

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
DO ESTADO DE SANTA CATARINA

LIONATO RUY MEYER
Juiz 951 Rua Vitor 88205-100 Jarvella SC
RUY MEYER Telefone: Matr: 6600
HENRIQUE NAVARRO MEYER Matr: 6650
PRAÇA DE SOUZA MOFFER Matr: 6648
Escritório Substituição

13 FEV. 2006

CERTIFICO QUE ESTA CÓPIA É AUTÊNTICA CON
FORME O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO

[Handwritten signature]

66

6. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos dos acionistas presentes, foi deliberado

6.1. Apresentadas e aceitas as renúncias, datadas de 8 de abril de 2005, dos Srs Diretores da Companhia, que deixam seus cargos na Diretoria da Companhia, a saber o **DIRETOR PRESIDENTE** e **DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO**, Sr **PAULO HARRY SCHMALZ**, o **DIRETOR INDUSTRIAL**, Sr **CLÁUDIO OSVALDO THEILACKER** e o **DIRETOR COMERCIAL**, Sr **ANDRÉ LUIS FAUTH**, eleitos na "Ata de Reunião do Conselho de Administração" da Companhia realizada em 8 de abril de 2004

6.2. No mesmo sentido, apresentadas e aceitas as renúncias, datadas de 8 de abril de 2005, dos Srs Conselheiros da Companhia, que deixam seus cargos no Conselho de Administração da Companhia, a saber Sr **RONALD JEAN DEGEN**, Sr **HORACIO BERNARDES NETO**, Sr **NINHO VALTERO KÖNIG**, Sr **NIVALDO NASS**, Sr **ROBERTO AQUILES SALAS GUZMÁN**, Sr **PIERRE FRANÇOIS ROULET** e Sr **ARLINDO ALFREDO STEFFEN**, eleitos na "Ata de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária" da Companhia, realizada em 8 de abril de 2004

6.3. Em razão da apresentação e aceitação das renúncias acima dos Srs Conselheiros da Companhia, os mesmos cedem e transferem, neste ato, a título gratuito, como de fato cedido e transferido têm, todas as ações por eles detidas no capital social da Companhia, para a acionista **AMANCO HOLDING INC**, juntamente com todos os direitos e obrigações delas decorrentes

6.4. Os Srs Conselheiros e Srs Diretores da Companhia retiram da Companhia e declaram que esta nada mais lhes deve, seja a que título for, consignando os presentes votos de louvor pelos relevantes serviços prestados pelos Srs Conselheiros e Srs Diretores

6.5. Em vista das alterações acima deliberadas, fica aprovado o quadro abaixo contendo a atual participação acionária na Companhia

ACIONISTAS	Nº DE AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS
AMANCO HOLDING INC	701 770 355
AMANCO BRASIL PARTICIPAÇÕES COMERCIAIS LTDA	73 545 365
TOTAL	775 315 720

6.7. Os acionistas remanescentes resolvem ainda, neste ato, transformar a natureza jurídica da Companhia, de sociedade por ações para sociedade empresária limitada, de acordo com o disposto no artigo 220 da Lei nº 6 404/76, sem que essa transformação implique qualquer interrupção na existência da Companhia, nas suas atividades ou nos seus negócios ora em curso, ou qualquer mudança quanto aos seus ativos e obrigações existentes e que compõem o seu patrimônio, inclusive o capital social

2

GOVERNADOR GERALDO ALVES
DO ESTADO DE SANTA CATARINA

LIBERTO
AD 204433

JOHNATO RUY MEYER
951 Boa Vista 96205-100 Jarvella SC
EYER Telefone: Matr 0800
CARLOS NAVARRO MEYER Matr 6850
A DE SOUZA HODECKER Matr 6848
Escritores Substitutos

13 FEV. 2006

CERTIFICO QUE ESTA CÓPIA É AUTÊNTICA CON-
FORME O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO

[Handwritten signature]

6.8 Dessa forma, o capital social, totalmente subscrito e integralizado, que é de R\$ 311 152 646,59 (trezentos e onze milhões, cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e quarenta e seis Reais e cinquenta e nove centavos), dividido em 775 315 720 (setecentas e setenta e cinco milhões, trezentas e quinze mil, setecentas e vinte) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, são convertidas em 311 152 646 (trezentos e onze milhões, cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e quarenta e seis) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um Real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, distribuído entre os sócios-quotistas da seguinte forma

- (i) **AMANCO HOLDING INC.** é titular de 281 593 145 (duzentos e oitenta e um milhões, quinhentas e noventa e três mil, cento e quarenta e cinco) quotas no valor nominal de R\$ 281 593.145 (duzentos e oitenta e um milhões, quinhentos e noventa e três mil, cento e quarenta e cinco Reais), e,
- (ii) **AMANCO BRASIL PARTICIPAÇÕES COMERCIAIS LTDA.** é titular de 29 559 501 (vinte e nove milhões, quinhentas e cinquenta e nove mil, quinhentas e uma) quotas no valor nominal de R\$ 29 559 501 (vinte e nove milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e um Real)

6.9. Em decorrência das deliberações supra os sócios deliberaram, ainda, aprovar o novo Contrato Social da Sociedade, nos termos do ANEXO I ao presente, que faz parte integrante desta ata

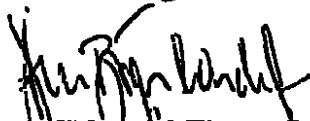
7. **SUSPENSÃO DOS TRABALHOS E LAVRATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pedisse, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, aprovada e assinada pelos presentes, **AMANCO HOLDING INC.** e **AMANCO BRASIL PARTICIPAÇÕES COMERCIAIS LTDA.** Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio nº 01, Fls. 148 à 160.

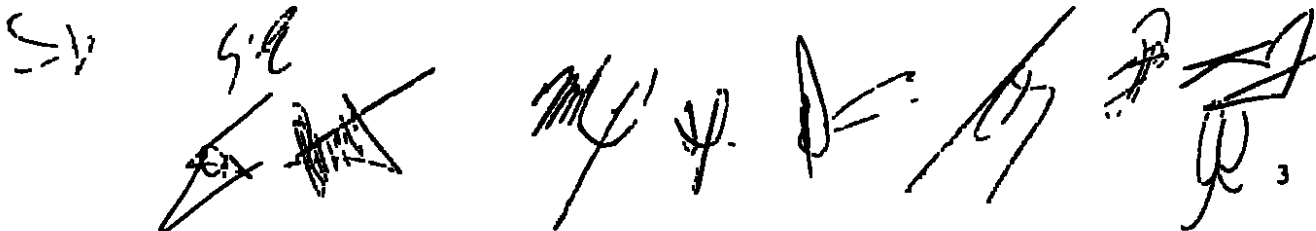
Joinville - SC, 8 de abril de 2005


HORÁCIO BERNARDES NETO
Presidente


JOÃO CLAUDÍO DE LUCA JR
Secretário

Visto do Advogado


GUILHERME FILARDI
OAB/SP nº 195.027



68

AMANCO BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 58 514 928/0001-74
NIRE nº 42 300 02776-6

TERMO DE RENÚNCIA

Para
AMANCO BRASIL S/A
Rua Barra Velha, n º 100
Bairro Floresta
Joinville - SC

At **SR. RONALD JEAN DEGEN** – Presidente do Conselho de Administração

Prezado Sr Presidente

Tem o presente a finalidade de informar a V Sa que, na presente data, renuncio, por motivos pessoais, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, ao qual fui eleito na "Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária" da Companhia, realizada em 8 de abril de 2004

Joinville - SC, 8 de abril de 2005


HORACIO BERNARDES NETO

11

SECRETARIA DE DEFESA
NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO

IONATO RUY MEYER
- 1011 1101 1101 1101 1101 1101 SC
MEYER 1101 1101 1101 1101 1101
- ENRIQUE NAVARRO MEYER Matr. 8850
- AÇAÍ DE SOUZA (CODEC) Matr. 8848
- Ex. 1101 1101 1101 1101 1101

13 FEV. 2006

**CERTIFICO QUE ESTA CÓPIA É AUTÊNTICA CON-
FORME O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO**

[Signature]

69

AMANCO BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 58 514 928/0001-74
NIRE nº 42 300 02776-6

TERMO DE RENÚNCIA

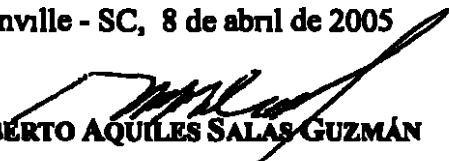
Para
AMANCO BRASIL S/A
Rua Barra Velha, n º 100
Bairro Floresta
Joinville - SC

At **SR. RONALD JEAN DEGEN** – Presidente do Conselho de Administração

Prezado Sr Presidente

Tem o presente a finalidade de informar a V Sa que, na presente data, renuncio, por motivos pessoais, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, ao qual fui eleito na “Assembléia Geral Ordinaria e Extraordinária” da Companhia, realizada em 8 de abril de 2004

Joinville - SC, 8 de abril de 2005


ROBERTO AQUILES SALAS GUZMÁN

12

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
DO ESTADO DE PARANÁ

DESADE PESSOAL
SENTO
A0204450

LIONATO RUY MEYER
End: 401 Rua Vitor 8325-100 Jorville SC
MEYER Telefone: M 0500
HENRIQUE PIABARRO MEYER Matr 6850
RALF DE SOUZA HEDFNER Matr 6848
Est. revendo Substituição

13 FEV. 2006

CERTIFICO QUE ESTA CÓPIA É AUTÊNTICA CON-
FORME O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO

[Assinatura]

20

AMANCO BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 58 514 928/0001-74
NIRE nº 42 300 02776-6

TERMO DE RENÚNCIA

Para
AMANCO BRASIL S/A
Rua Barra Velha, n.º 100
Bairro Floresta
Joinville - SC

At **SR. RONALD JEAN DEGEN** – Presidente do Conselho de Administração

Prezado Sr Presidente

Tem o presente a finalidade de informar a V Sa. que, na presente data, renuncio, por motivos pessoais, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, ao qual fui eleito na "Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária" da Companhia, realizada em 8 de abril de 2004

Joinville - SC, 8 de abril de 2005


NINFO VALTERO KÖNIG

13

COMISSÃO-GERAL DE REGISTRO
DO ESTADO DE SANTA CATARINA

ELIONATO RUY MEYER
Schmidt Matr. Not. Veloz 85705-100 Jarvillal SC
RUY MEYER Ind. de Matr. 8500
LO HENRIKONE NAVAHO MEYER Matr. 8650
GRACA DI SOUZA HOJECER Matr. 8848
Em nome dos Substitutos

13 FEV. 2006

CERTIFICO QUE ESTA CÓPIA É AUTÊNTICA CON-
FORME O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO

[Assinatura]

21

AMANCO BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 58 514 928/0001-74
NIRE nº 42 300 02776-6

TERMO DE RENÚNCIA

Para
AMANCO BRASIL S/A
Rua Barra Velha, n º 100
Bairro Floresta
Joinville - SC

At **SR. RONALD JEAN DEGEN** – Presidente do Conselho de Administração

Prezado Sr Presidente

Tem o presente a finalidade de informar a V Sa que, na presente data, renuncio, por motivos pessoais, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, ao qual fui eleito na “Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária” da Companhia, realizada em 8 de abril de 2004

Joinville - SC, 8 de abril de 2005


NIVALDO NASS

14

ELIONATO RUY MEYER
Sindicat nº 1 San Vito 09206 100 Jarvile SC
RUY MEYER Telefone Matr 0500
O HENRIQUE NAVARRO MEYER Matr 0680
LIRACIA DE SOUZA HODECKER Matr 0648
Em reunião Substitutos

13 FEV. 2006

CERTIFICO QUE ESTA CÓPIA É AUTÊNTICA CON-
FORME O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO

[Handwritten signature]

2

AMANCO BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 58 514 928/0001-74
NIRE nº 42 300 02776-6

TERMO DE RENÚNCIA

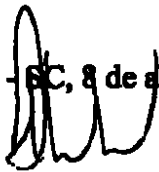
Para
AMANCO BRASIL S/A
Rua Barra Velha, n º 100
Bairro Floresta
Joinville - SC

At **SR. RONALD JEAN DEGEN** – Presidente do Conselho de Administração

Prezado Sr Presidente

Tem o presente a finalidade de informar a V Sa. que, na presente data, renuncio, por motivos pessoais, ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, ao qual fui eleito na "Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária" da Companhia, realizada em 8 de abril de 2004

Joinville - SC, 8 de abril de 2005


PIERRE FRANÇOIS ROULET

13 FEB. 2006

73

AMANCO BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 58 514 928/0001-74
NIRE nº 42 300 02776-6

TERMO DE RENÚNCIA

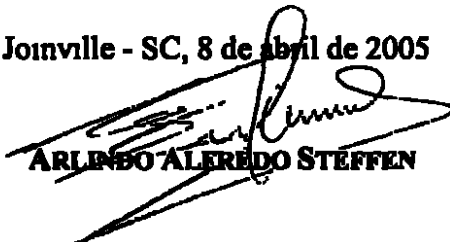
Para
AMANCO BRASIL S/A
Rua Barra Velha, nº 100
Bairro Floresta
Joinville - SC

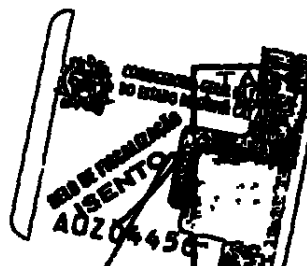
At **SR. RONALD JEAN DEGEN** – Presidente do Conselho de Administração

Prezado Sr Presidente

Tem o presente a finalidade de informar a V Sa que, na presente data, renuncio, por motivos pessoais, ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, ao qual fui eleito na "Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária" da Companhia, realizada em 8 de abril de 2004

Joinville - SC, 8 de abril de 2005


ARLENEO ALEREIDO STEFFEN


IONATO RUY MEYER
 1st Lt Ron Vols 0525-170 Jomillo SC
 MEYER 1st Lt Matr 8800
 HENRIQUE NAVARRO MEYER Matr 8880
 JACA DE SOUZA MOFFCKER Matr 8848
 Em substituição Substituto

13 FEV. 2006

CERTIFICO QUE ESTA CÓPIA É AUTÊNTICA CON-
 FORME O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO



34

AMANCO BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 58 514 928/0001-74
NIRE nº 42 300 02776-6

TERMO DE RENÚNCIA

Para
AMANCO BRASIL S/A
Rua Barra Velha, n º 100
Bairro Floresta
Joinville - SC

At **SRS. REPRESENTANTES LEGAIS DOS SRS. ACIONISTAS DA COMPANHIA**

Prezados Senhores

Tem o presente a finalidade de informar a V Sas que, na presente data, renuncio, por motivos pessoais, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, bem como ao cargo de membro do Conselho de Administração, aos quais fui eleito na "Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária" da Companhia, realizada em 8 de abril de 2004

Joinville - SC, 8 de abril de 2005


RONALD JEAN DEGEN

12

SECRETARIA GERAL DA
DO ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA
ASSENTOS
A0204457

IONATO RUY MEYER
Metr. 11. Hm. Vm. 05205 100 Jarville SC
MEYER T. 010-4401 Metr. 0500
ENTR. LUI NAVARRO MEYER Metr. 0050
AL. A. DE SOUZA HILDECKER Metr. 0048
Fm. 0000000 Substituto

13 FEV. 2006

CERTIFICO QUE ESTA CÓPIA É AUTÊNTICA CON-
FORME O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO

[Handwritten signature]

25

AMANCO BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 58 514 928/0001-74
NIRE nº 42 300 02776-6

TERMO DE RENÚNCIA

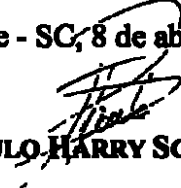
Para
AMANCO BRASIL S/A
Rua Barra Velha, nº 100
Bairro Floresta
Joinville - SC

At **SR. RONALD JEAN DEGEN** – Presidente do Conselho de Administração

Prezado Sr Presidente

Tem o presente a finalidade de informar a V Sa. que, na presente data, renuncio, por motivos pessoais, aos cargos de Diretor Presidente e Diretor Administrativo-Financeiro da Companhia, aos quais fui eleito na "Reunião do Conselho de Administração" da Companhia realizada em 8 de abril de 2004

Joinville - SC, 8 de abril de 2005


PAULO HARRY SCHMALZ

18

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

ELIONATO RUY MEYER
CNPJ nº 06.945.100/0001-01 Juruá - SC
RUY MEYER - Inscrição Matr. 6500
HENRIQUE NAVARRO MEYER Matr. 6850
CARLA DE SOUZA MEDECKER Matr. 6648
Emp. Interim Substituto

13 FEV. 2006

CERTIFICO QUE ESTA CÓPIA É AUTÊNTICA CON-
FORME O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO

26

AMANCO BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 58 514 928/0001-74
NIRE nº 42 300 02776-6

TERMO DE RENÚNCIA

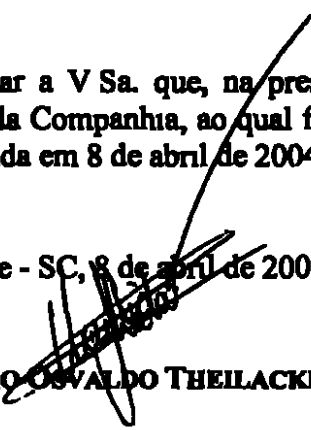
Para
AMANCO BRASIL S/A
Rua Barra Velha, n º 100
Bairro Floresta
Joinville - SC

At **SR. RONALD JEAN DEGEN** – Presidente do Conselho de Administração

Prezado Sr Presidente

Tem o presente a finalidade de informar a V Sa. que, na presente data, renuncio, por motivos pessoais, ao cargo de Diretor Industrial da Companhia, ao qual fui eleito na "Reunião do Conselho de Administração" da Companhia realizada em 8 de abril de 2004

Joinville - SC, 8 de abril de 2005


CLAUDIO OSVALDO THEILACKER

SECRET

ADZ044621

CONSELHO DE SEGURANÇA
DO ESTADO DE SANTA CATARINA

ELIONATO RUY MEYER

SCHMIDT RUI BOA VISTA 95.05-170 aptidão SC
RUY MEYER Irmão MEYER 6500
JOHANNES NAVAARO MEYER Matr 0650
GRACIA DE SOUZA KOTZKE MEYER Matr 6548
Est. nascidos 5 filhos dois

13 FEV. 2006

CERTIFICO QUE ESTA CÓPIA É AUTÊNTICA CON-
FORME O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO

72

AMANCO BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 58 514 928/0001-74
NIRE nº 42.300 02776-6

TERMO DE RENÚNCIA

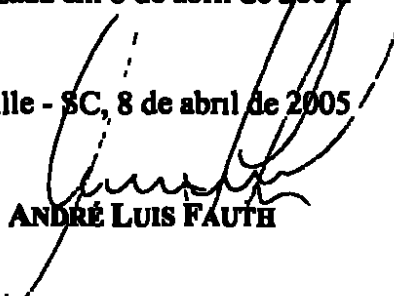
Para
AMANCO BRASIL S/A
Rua Barra Velha, nº 100
Bairro Floresta
Joinville - SC

At **SR. RONALD JEAN DEGEN** – Presidente do Conselho de Administração

Prezado Sr Presidente

Tem o presente a finalidade de informar a V Sa que, na presente data, renuncio, por motivos pessoais, ao cargo de Diretor Comercial da Companhia, ao qual fui eleito na "Reunião do Conselho de Administração" da Companhia realizada em 8 de abril de 2004.

Joinville - SC, 8 de abril de 2005


ANDRÉ LUIS FAUTH

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
	CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/04/2005
	SOB Nº 42203802352
	Protocolo: 05/120343-0
AMANCO BRASIL S/A	 FABIANA EVERLING DE FREITAS SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE

CONDOMÍNIO RUY MEYER

Votes: 061 Non Voto: 0000-00 Jorjane SC
Ruy Meyer Titularidade: Morte: 0000
HENRIQUE NAVARRO MEYER Matr: 0800
MACA DE SERRA NUNCIADA Matr: 0800
Lacrimatório Substituição

ADZ0446

13 FEV. 2006

CERTIFICO QUE ESTA CÓPIA É AUTÊNTICA CON-
FORME O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO

[Assinatura]

78

AMANCO BRASIL S.A.
CNP/MF Nº 58 514 928/0001-74
NIRE Nº 42 300 02776-6

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
TRANSFORMACION Y CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUCION
REALIZADA EL 8 DE ABRIL DE 2005**

(Elaborada bajo la forma de sumario, como lo faculta el artículo 130, § 1º de la
Ley nº 6.404/76 y § 1º del artículo 14 del Estatuto Social)

1. **FECHA, HORARIO Y LUGAR:** A los 8 (ocho) días del mes de abril de 2005, a las 9 30 horas, en la sede social de **AMANCO BRASIL S/A**, en el municipio de Jomville, Estado de Santa Catarina, en la Rua Barra Velha, Nº 100, Barrio Floresta
2. **ORDEN DEL DIA:** (i) aceptación de las renunciaciones de miembros de la Dirección y del Consejo de Administración de la Compañía, (ii) transformación de la naturaleza jurídica de la Compañía, de sociedad por acciones a sociedad empresaria limitada, y, (iii) aprobación del Contrato Social y elección de los administradores
3. **COMPOSICION DE LA MESA:** Sr **HORACIO BERNARDES NETO**, Presidente, de acuerdo a como lo faculta el artículo 13 del Estatuto Social de la Compañía, y Sr **JOÃO CLAUDIO DE LUCA JR**, Secretario
4. **ASISTENCIA Y QUORUM DE INSTALACION:** accionistas representando la totalidad del capital social
5. **CONVOCATORIA:** dispensada la convocatoria ante la verificación de la presencia de accionistas representando la totalidad del capital social de la Compañía, conforme lo faculta el § 4º del artículo 124 de la Ley Nº 6404/76, a saber **AMANCO HOLDING INC.**, **AMANCO BRASIL PARTICIPAÇÕES COMERCIAIS LTDA.**, Sr **RONALD JEAN DEGEN**, Sr **HORACIO BERNARDES NETO**, Sr **PIERRE FRANÇOIS ROULET** y Sr **ARLINDO ALFREDO STEFFEN**, siendo cierto que los accionistas Srs **RONALD JEAN DEGEN** y **ROBERTO AQUILES SALAS BERNARDES NETO**, brasileño, abogado, casado, inscrito en la Orden de los Abogados del Brasil, Sección de São Paulo – OASB/SP Nº 49 872, y en la Sección de Santa Catarina – OAB/SC Nº 14.955-A.

6. **DELIBERACIONES:** Por unanimidad de votos de los accionistas, fue deliberado

6.1. Presentadas y aceptadas las renunciaciones, con fecha del 8 de abril de 2005, de los Srs Directores de la Compañía, que dejan sus cargos en la Dirección de la Compañía, a saber: el **DIRECTOR PRESIDENTE** y **DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO**, Sr **PAULO HARRY SCHMALZ**, el **DIRECTOR INDUSTRIAL**, Sr **CLÁUDIO OSVALDO THEILACKER** y el **DIRECTOR COMERCIAL**, Sr **ANDRÉ LUIS FAUTH**, elegidos en el "Acta de Reunión del Consejo de Administración" de la Compañía realizada el 8 de abril de 2004

6.2. En el mismo sentido, presentadas y aceptadas las renunciaciones, con fecha del 8 de Abril de 2005, de los Srs Consejeros de la Compañía, que dejan sus cargos en el Consejo de Administración de la Compañía, a saber **RONALD JEAN DEGEN**, Sr **HORACIO BERNARDES NETO**, Sr **NINHO VALTERO KÖNIG**, Sr **NIVALDO NASS**, Sr **ROBERTO AQUILES SALAS GUZMÁN**, Sr **PIERRE FRANÇOIS ROULET** y **ARLINDO ALFREDO STEFFEN**, elegidos en el "Acta de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria" de la Compañía, realizada el 8 de abril de 2004

6.3. En razón de la presentación y aceptación de las renunciaciones arriba citadas, de los Srs Consejeros de la Compañía, los mismos ceden y transfieren, en este acto, a título gratuito, como de hecho han cedido y transferido todas las acciones de su propiedad en el capital social de la Compañía, para la accionista **AMANCO HOLDING INC.**, juntamente con todos los derechos y obligaciones provenientes de ellas

6.4. Los Srs Consejeros y Srs Directores se retiran de la Compañía y declaran que esta nada más les debe, sea a cualquier título que fuera, consignando los presentes votos de alabanza por los excelentes servicios prestados por los Srs Consejeros y Srs Directores

6.5. En vista de las modificaciones deliberadas arriba, queda aprobado el cuadro abajo, conteniendo la actual participación accionaria de la Compañía.

ACCIONISTAS	Nº DE ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS
AMANCO HOLDING INC	701 770 355
AMANCO BRASIL PARTICIPACIONES COMERCIALES LTDA	73 545 365
TOTAL	775 315 720

6.7. Los accionistas restantes resuelven también en este acto, transformar la naturaleza jurídica de la Compañía, de sociedad por acciones a sociedad empresaria limitada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 220 de la Ley N° 6404/76, sin que esa transformación implique cualquier interrupción en la existencia de la Compañía, en sus actividades o en sus negocios ahora en curso, o cualquier cambio en cuanto a los servicios activos y obligaciones existentes y que componen su patrimonio, inclusive el capital social

6.8. De esta forma, el capital social, totalmente suscrito e integralizado, el cual es de R\$ 311 152 646, 59 (trescientos once millones, ciento cincuenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis Reales con cincuenta y nueve centavos), dividido en 775 315 720 (setecientos setenta y cinco millones, trescientos quince mil setecientos veinte) acciones nominativas, sin valor nominal, son convertidas en 311 152 646 (trescientos once millones, ciento cincuenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis) cuotas, de un valor nominal de R\$ 1,00 (un Real) cada una, totalmente suscritas e integralizadas, distribuido entre los socios con cuotas de la siguiente forma

6.1 **AMANCO HOLDING INC.** Es titular de 281 593 145 (doscientos ochenta y un millones, quinientos noventa y tres mil ciento cuarenta y cinco) cuotas de un valor nominal de R\$ 281 593 145 (doscientos ochenta y un millones, quinientos noventa y tres mil ciento cuarenta y cinco Reales) y

6.2 **AMANCO BRASIL PARTICIPAÇÕES COMERCIAIS LTDA.** es titular de 29 559 501 (veintinueve millones, quinientas cincuenta y nueve mil quinientas una) cuotas de un valor nominal de R\$ 29 559 501 (veintinueve millones, quinientos cincuenta y nueve mil, quinientos un Real)

6.9 Como resultado de las deliberaciones supra los socios deliberaron también, aprobar el nuevo Contrato Social de la Sociedad, en los términos del **ANEXO I** al presente, que hace parte integrante de esta acta

7. **SUSPENSION DE LOS TRABAJOS Y ELABORACION DEL ACTA:** No habiendo más a ser tratado, ofrecida la palabra a quien quisiera hacer uso de ella, y como nadie la pidiera, fueron suspendidos los trabajos por el tiempo necesario para la elaboración del acta. Reabierto la sesión, esta fue leída, aprobada y firmada por los presentes, **AMANCO HOLDING INC. Y AMANCO BRASIL PARTICIPACIONES COMERCIALES LTDA.** Certifico que la presente acta es copia fiel del acta elaborada en el libro propio N° 01, Hs 148 a la 160

Jornville – SC, 8 de abril de 2005

(fdo) H Bernardes N
HORACIO BERNARDES NETO
Presidente

(fdo) firma ilegible
JOÃO CLAUDIO DE LUCA JR
Secretario

Visto del Abogado

(fdo) firma ilegible
GUILHERME FILARDI
OAB/SO Nº 193.027

2.1. 8

20

AMANCO BRASIL S.A.
CNP/MF Nº 58 514 928/0001-74
NIRE Nº 42 300 02776-6

TÉRMINO DE RENUNCIA

At Sr. Ronald Jean Degen – Presidente del Consejo de Administración

Apreciado Sr Presidente,

La presente tiene la finalidad de informar a Usted que, en esta fecha renuncio, por motivos personales, al cargo de miembro del Consejo de Administración de la Compañía, al cual fui elegido en la “Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria” de la Compañía, realizada el 8 de abril de 2004

Jomville – SC, 8 de abril de 2005

(fdo) H Bernardo N
HORACIO BERNARDES NETO

AMANCO BRASIL S.A.
CNP/MF Nº 58 514 928/0001-74
NIRE Nº 42 300 02776-6

TÉRMINO DE RENUNCIA

Para
AMANCO BRASIL S/A
Rua Barra Velha, Nº 100
Barrio Floresta
Jomville – SC

At **Sr. RONALD JEAN DEGEN** - Presidente del Consejo de Administración

Apreciado Sr Presidente,

La presente tiene la finalidad de informar a Usted quem en esta fecha, renuncio por motivos personales, al cargo de miembro del Consejo de Administración de la Compañía, al cual fui elegido en la "Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria" de la Compañía, realizada el 8 de abril de 2004

Jomville – SC, 8 de abril de 2005

(fdo) firma ilegible
ROBERTO AQUILES SALAS GUZMÁN

AMANCO BRASIL S.A.
CNP/MF Nº 58 514 928/0001-74
NIRE Nº 42 300 02776-6

TÉRMINO DE RENUNCIA

Para
AMANCO BRASIL S/A
Rua Barra Velha, Nº 100
Barrio Floresta
Joinville – SC

At Sr. RONALD JEAN DEGEN - Presidente del Consejo de Administración

Apreciado Sr Presidente,

La presente tiene la finalidad de informar a Usted quem en esta fecha, renuncio por motivos personales, al cargo de miembro del Consejo de Administración de la Compañía, al cual fui elegido en la “Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria” de la Compañía, realizada el 8 de abril de 2004

Joinville – SC, 8 de abril de 2005

(fdo) firma ilegible
NINFO VALTERO KÖNIG

AMANCO BRASIL S.A.
CNP/MF Nº 58 514 928/0001-74
NIRE Nº 42 300 02776-6

TÉRMINO DE RENUNCIA

Para
AMANCO BRASIL S/A
Rua Barra Velha, Nº 100
Barrio Floresta
Jomville – SC

At Sr. RONALD JEAN DEGEN - Presidente del Consejo de Administración

Apreciado Sr Presidente,

La presente tiene la finalidad de informar a Usted quem en esta fecha, renuncio por motivos personales, al cargo de miembro del Consejo de Administración de la Compañía, al cual fui elegido en la “Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria” de la Compañía, realizada el 8 de abril de 2004

Jomville – SC, 8 de abril de 2005

(fdo) firma ilegible
NIVALDO NASS

AMANCO BRASIL S.A.
CNP/MF Nº 58 514 928/0001-74
NIRE Nº 42 300 02776-6

TÉRMINO DE RENUNCIA

Para
AMANCO BRASIL S/A
Rua Barra Velha, Nº 100
Barrio Floresta
Joinville – SC

At Sr. RONALD JEAN DEGEN - Presidente del Consejo de Administración

Apreciado Sr Presidente,

La presente tien la finalidad de informar a Usted quem en esta fecha, renuncio por motivos personales, al cargo de miembro suplente del Consejo de Administración de la Compañía, al cual fui elegido en la “Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria” de la Compañía, realizada el 8 de abril de 2004

Joinville – SC, 8 de abril de 2005

(fdo) firma ilegible
PIERRE FRANÇOIS ROULET

85

AMANCO BRASIL S.A.
CNP/MF Nº 58 514 928/0001-74
NIRE Nº 42 300 02776-6

TÉRMINO DE RENUNCIA

Para
AMANCO BRASIL S/A
Rua Barra Velha, Nº 100
Barrio Floresta
Jomville – SC

At Sr. RONALD JEAN DEGEN - Presidente del Consejo de Administración

Apreciado Sr Presidente,

La presente tien la finalidad de informar a Usted quem en esta fecha, renuncio por motivos personales, al cargo de miembro suplente del Consejo de Administración de la Compañía, al cual fui elegido en la “Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria” de la Compañía, realizada el 8 de abril de 2004

Jomville – SC, 8 de abril de 2005

(fdo) firma ilegible
ARLINDO ALFREDO STEFFEN

AMANCO BRASIL S.A.
CNP/MF Nº 58 514 928/0001-74
NIRE Nº 42 300 02776-6

TÉRMINO DE RENUNCIA

Para
AMANCO BRASIL S/A
Rua Barra Velha, Nº 100
Barrio Floresta
Joinville – SC

At Srs. REPRESENTANTES LEGALES DE LOS Srs. ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA

Apreciados Señores

La presente tiene la finalidad de informar a Usted quem en esta fecha, renuncio por motivos personales, al cargo de Presidente del Consejo de Administración de la Compañía, así como al cargo de miembro del Consejo de Administración, a los cuales fui elegido en la “Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria” de la Compañía, realizada el 8 de abril de 2004

Joinville – SC, 8 de abril de 2005

(fdo) firma ilegible
RONALD JEAN DEGEN

571-2

89

AMANCO BRASIL S.A.
CNP/MF Nº 58 514 928/0001-74
NIRE Nº 42 300 02776-6

TÉRMINO DE RENUNCIA

Para
AMANCO BRASIL S/A
Rua Barra Velha, Nº 100
Barrio Floresta
Joinville – SC

At Sr. RONALD JEAN DEGEN - Presidente del Consejo de Administración

Apreciado Sr Presidente,

La presente tien la finalidad de informar a Usted quem en esta fecha, renuncio por motivos personales, a los cargos de Director Presidente y Director Administrativo Financiero de la Compañía, a los cuales fui elegido en la “Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria” de la Compañía, realizada el 8 de abril de 2004

Joinville – SC, 8 de abril de 2005

(fdo) firma ilegible
PAULO HARRY SCHMALZ

90

AMANCO BRASIL S.A.
CNP/MF Nº 58 514 928/0001-74
NIRE Nº 42.300 02776-6

TÉRMINO DE RENUNCIA

Para
AMANCO BRASIL S/A
Rua Barra Velha, Nº 100
Barrio Floresta
Jomville – SC

At Sr. RONALD JEAN DEGEN - Presidente del Consejo de Administración

Apreciado Sr Presidente,

La presente tien la finalidad de informar a Usted quem en esta fecha, renuncio por motivos personales, al cargo de Director Industrial de la Compañía, al cual fui elegido en la “Reunión del Consejo de Administración” de la Compañía, realizada el 8 de abril de 2004

Jomville – SC, 8 de abril de 2005

(fdo) firma ilegible
CLAUDIO OSVALDO THEILACKER

21

AMANCO BRASIL S.A.
CNP/MF Nº 58 514 928/0001-74
NIRE Nº 42 300 02776-6

TÉRMINO DE RENUNCIA

Para
AMANCO BRASIL S/A
Rua Barra Velha, Nº 100
Barrio Floresta
Joinville – SC

At Sr. RONALD JEAN DEGEN - Presidente del Consejo de Administración

Apreciado Sr Presidente,

La presente tien la finalidad de informar a Usted quem en esta fecha, renuncio por motivos personales, al cargo de Director Comercial de la Compañía, al cual fui elegido en la “Reunión del Consejo de Administración” de la Compañía, realizada el 8 de abril de 2004

Joinville – SC, 8 de abril de 2005

(fdo) firma ilegible
ANDRÉ LUIS FAUTH

Un (1) sello - JUNTA COMERCIAL DEL ESTADO DE SANTA CATARINA -
CERTIFICO EL REGISTRO EL 28/04/2005 - BAJO EL Nº 42203602352 -
Protocolo 05/120343-0 - (fdo) fiFabiana Everling de Freitas - FABIANA
EVERLING DE FREITAS - SECRETARIA GENERAL - AMANCO BRASIL
LTDA -

Trece (13) sellos - NOTARIA RUY MEYER - (ilegible) Schmidt 861 - Boa Vista
- 89205-100 - Joinville - SC - RUY MEYER - Notario - Matr 6500 - (ilegible)
HENRIQUE NAVARRO MEYER - Matr 6650 - (ilegible) GRAÇA DE SOUZA
HODECKER - Matr 6648 - Escribientes Suplentes - 13 de Febrero de 2006 -
Certifico que esta copia es asuténtica conforme el original que me fue presentado -
(fdo) firma ilegible -

Debidamente adheridas trece (13) estampillas CORREGEDURIA GENERAL DE
LA JUSTICIA DEL ESTADO DE SANTA CATARINA - ESTAMPILLA DE
FISCALIZACION - EXENTO - AOZ04427 - AOZ04433 - AOZ04438 - AOZ04449
- AOZ04450 - AOZ04451 - AOZ04454 - AOZ04455 - AOZ04456 - AOZ04457 -
AOZ04462 - AOZ04463 -

ANEXO I -

CONTRATO SOCIAL

DA

AMANCO BRASIL LTDA.

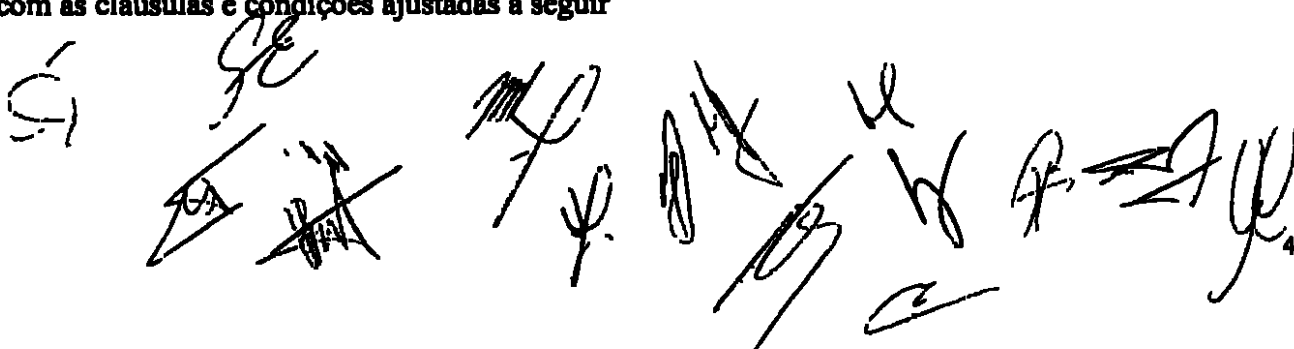
CNPJ/MF nº 58 514 928/0001-74

Pelo presente instrumento particular, os abaixo qualificados, a saber:

I - AMANCO HOLDING INC., empresa devidamente constituída em conformidade com as leis da Republica do Panamá, com sede na Cidade do Panamá, na Carretera Via Tocumen, Edificio Amanco, contiguo a Cochez nº 3, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 05 483 536/0001-29, neste ato representada por seu bastante procurador, Sr **HORACIO BERNARDES NETO**, brasileiro, natural da Capital do Estado de São Paulo, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da carteira de identidade expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil - Secção de São Paulo - nº 49 872 e no CPF/MF sob o nº 956 078 038-72, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brasil, nº 1 008, Jardim América, CEP 01430-000, e,

II - AMANCO BRASIL PARTICIPAÇÕES COMERCIAIS LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Barra Velha, nº 100, sala "A", Bairro Floresta, inscrita no CNPJ/MF - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 62 252 408/0001-08, com seus atos constitutivos devidamente arquivados sob o nº 35 2 12051074, em 17 01 1994, na JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo e com sua 5ª e última Alteração Contratual devidamente arquivada e registrada na JUCESC - Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o nº 20041252551, em sessão de 04 05 2004, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos por seus Administradores, Sr **PAULO HARRY SCHMALZ**, brasileiro, natural da Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade n 2/R 126075-SC-SSI, inscrito no CPF/MF nº 380 343 449-15, residente na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Conselheiro Arp 114, e, Sr **ANDRÉ LUIS FAUTH**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 8R 631 285 SSP/SC e CPF - Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 516 281 639-68, residente e domiciliado no Município de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Marechal Deodoro, nº 105, aptº 1204

têm entre si justo e convencionado constituir, nos termos do artigo 1 052 e seguintes da Lei nº 10 406, de 10 02 2002, o Código Civil Brasileiro, uma sociedade empresária limitada, de acordo com as cláusulas e condições ajustadas a seguir

A series of handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. From left to right, there are approximately ten distinct signatures, some appearing to be initials or full names, representing the legal representatives of the companies mentioned in the contract.

DENOMINAÇÃO E SEDE

Cláusula 1ª - A Sociedade tem a denominação de **AMANCO BRASIL LTDA.**, regendo-se pelas disposições do presente Contrato Social, pelo art 1 052 e seguintes do Código Civil Brasileiro e, de forma supletiva, pelas normas que regem as sociedades anônimas, Lei nº 6 404/76 e posteriores alterações

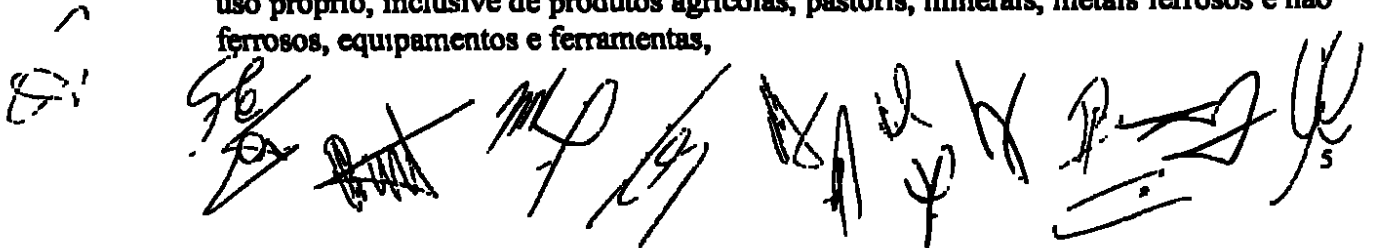
Cláusula 2ª - A Sociedade tem sede na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Barra Velha, nº 100, Bairro Floresta, podendo manter filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do país ou do exterior, por deliberação dos sócios-quotistas representando a maioria do capital social. Neste caso, por razões fiscais e com a devida observância das leis aplicáveis em vigor, uma parcela do capital poderá ser atribuída a cada filial

Parágrafo Primeiro: A Sociedade possui filiais nos seguintes endereços (i) na Cidade de Jaboatão dos Guararapes, Estado do Pernambuco, na Rodovia BR 101, s/nº, KM 85,5, Bairro Prazeres, CEP 54 330-000 (CNPJ/MF nº 58 514 928/0013-08), (ii) na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Luiz Delfino, nº 870, Bairro Glória, CEP 89 216-120 (CNPJ/MF nº 58 514 928/0020-37), (iii) na Capital do Estado do Pernambuco, Recife, na Rua Ribeiro de Brito, nº 1002, Bairro de Boa Viagem, CEP 51 021-310 (CNPJ/MF nº 58 514 928/0025-41), (iv) na Capital do Estado de Goiás, Goiânia, na Rua Cinco, nº 1140, Quadra D7, Lote 76/77, salas 605/606, Setor Oeste, CEP 74 115-030 (CNPJ/MF nº 58 514 928/0026-22), (v) na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Luiz Carlos Prestes, nº 410, sala 118, CEP 22 775-055 (CNPJ/MF nº 58 514 928/0028-94), (vi) na Cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais, na Avenida Coronel Zacarias Borges de Araújo, nº 2101, Bairro Industrial II, CEP 38 056-220 (CNPJ/MF nº 58 514 928/0029-75), (vii) na Cidade de Sumaré, Estado de São Paulo, na Avenida da Amizade, nº 1700, Bairro Vila Carlota, CEP 13 170-000 (CNPJ/MF nº 58 514 928/0033-51), (viii) na Capital do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, na Avenida Raja Gabaglia, nº 4055, Bairro Santa Lúcia, CEP 30 360-670 (CNPJ/MF nº 58 514 928/0036-02), e, (ix) na Cidade de Cabo de Santo Agostinho, Estado do Pernambuco, na Estrada TDR Norte, nº 1251, Bairro Suape, CEP 54 590-000 (CNPJ/MF nº 58 514 928/0037-85)

OBJETO SOCIAL

Cláusula 3ª - O objeto social compreende

- a) a indústria de produtos e artefatos à base de material plástico, resina ou similares, obtidos por processo de extrusão, injeção, sopro, "vacuum forming" moldagem ou qualquer outro, bem como produtos de materiais diversos, inclusive metálicos ou químicos em geral, que sejam acessórios ou componentes relacionados com os produtos de sua fabricação,
- b) a comercialização no mercado interno e externo de seus produtos, bem como outros de procedência de terceiros, com ou sem marca comercial de sua propriedade ou de uso próprio, inclusive de produtos agrícolas, pastoris, minerais, metais ferrosos e não ferrosos, equipamentos e ferramentas,



37

SECRETARIA GERAL DA
DO ESTADO DE SANTA CATARINA

RECEBIMENTO
19/04/2006

LIONATO RUY MEYER
Mestrado em História - Matr. 05005-100 Joranda BC
MEYER - Matr. 0500
HENRIQUE NAVARRO MEYER - Matr. 0500
RUA DE SOUZA KJDECKER Matr. 0500
Escriturante Substituto

13 FEV. 2006

CERTIFICO QUE ESTA CÓPIA É AUTÊNTICA CON-
FORME O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO

- c) a importação e/ou exportação de matérias-primas, produtos, dispositivos, acessórios e equipamentos destinados à consecução das atividades previstas nos itens anteriores,
- d) a execução de obras e a prestação de serviços relacionados com os produtos de sua fabricação,
- e) a fabricação, produção, processamento, transformação, elaboração e manufatura de toda classe de artigos, produtos e materiais de qualquer natureza, próprios da indústria de construção, bem como de produtos de cimento, com ou sem fibras e produtos plásticos em todas as suas formas ou produtos químicos em geral,
- f) promover, realizar ou orientar a captação, em fontes internas e externas, de recursos a serem aplicados pela Sociedade ou pelas suas controladas,
- g) exercer outras atividades afins ou correlatas ao seu objeto social,
- h) participar do capital de outras sociedades, podendo, ainda, firmar acordos, convênios ou consórcios com outras empresas, nacionais ou estrangeiras,
- i) a prestação de serviços administrativos e contábeis para empresas controladas e ligadas,
- j) promover e difundir junto às comunidades em que atua os princípios de responsabilidade social e ambiental, identificando-se com os princípios de eco-eficiência e desenvolvimento sustentável, no intuito de buscar o equilíbrio dos objetivos econômicos, sociais e ambientais, e,
- k) o exercício de atividades de representação mercantil

DURAÇÃO

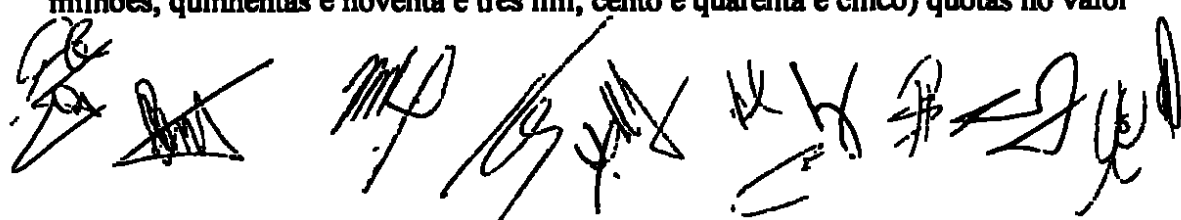
Cláusula 4ª - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado

CAPITAL SOCIAL

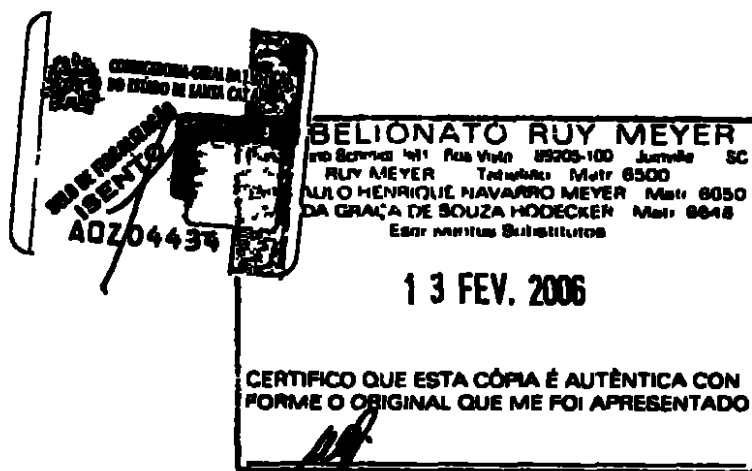
Cláusula 5ª - O capital da Sociedade é de R\$ 311 152 646,59 (trezentos e onze milhões, cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e quarenta e seis Reais e cinquenta e nove centavos), representado por 311 152 646 (trezentos e onze milhões, cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e quarenta e seis) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um Real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, distribuído entre os sócios-quotistas da seguinte forma

- (i) **AMANCO HOLDING INC. é titular de 281 593 145 (duzentos e oitenta e um milhões, quinhentas e noventa e três mil, cento e quarenta e cinco) quotas no valor**

E.1



38



96

nominal de R\$ 281 593 145,00 (duzentos e oitenta e um milhões, quinhentos e noventa e três mil, cento e quarenta e cinco Reais), e,

- (ii) **AMANCO BRASIL PARTICIPAÇÕES COMERCIAIS LTDA.** é titular de 29 559 501 (vinte e nove milhões, quinhentas e cinquenta e nove mil, quinhentas e uma) quotas no valor nominal de R\$ 29 559 501 (vinte e nove milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e um Real)

Parágrafo 1º - A responsabilidade dos sócios-quotistas é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos da legislação aplicável, sendo que os sócios-quotistas não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais

Parágrafo 2º - Cada quota é indivisível e confere ao seu titular o direito a um voto nas deliberações dos sócios quotistas

ADMINISTRAÇÃO

Cláusula 6ª - Poderá(ão) ser nomeado(s) administrador(es) não sócio(s) da Sociedade na forma da lei. Os Administradores serão denominados no presente Contrato Social para exercerem suas funções na qualidade de Diretores da Sociedade, sempre agindo em conjunto de 2 (dois), com as seguintes competências específicas de cada um dos Diretores

I - DIRETOR PRESIDENTE - A supervisão e a execução das políticas, das diretrizes e das atividades relacionadas ao objeto da Sociedade

II - DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO - A execução da política, das diretrizes e das atividades administrativas econômico-financeiras e contábeis da Sociedade

III - DIRETOR INDUSTRIAL - O planejamento e execução da produção e da logística de distribuição, além dos projetos industriais, técnicos e de engenharia da Sociedade, além da prospecção de novas tecnologias a eles relacionadas

IV - DIRETOR COMERCIAL - Administrar e orientar as ações comerciais da Sociedade, compreendendo a captação e o dimensionamento dos clientes e o desenvolvimento do mercado onde atua a Sociedade

Parágrafo 1º - Os sócios-quotistas representando a totalidade do capital social nomeiam, neste ato, o Sr **PAULO HARRY SCHMALZ**, brasileiro, natural da Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade n 2/R 126075-SC-SSI, inscrito no CPF/MF nº 380 343 449-15, residente na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Conselheiro Arp 114, para o cargo de **DIRETOR PRESIDENTE**, o Sr **MAURO GARCIA BRANT DE CARVALHO**, brasileiro, natural Da Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 8 117 712-4, inscrito no CPF nº 086 879 618-33, residente e domiciliado na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Barra Velha, nº100, Bairro Floresta, para o cargo de **DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO**, o Sr **CLÁUDIO OSVALDO THEILACKER**, brasileiro, casado, engenheiro,



COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO
DO ESTADO DE SANTA CATARINA

SENTENÇA

ADZ04439

LIONATO RUY MEYER
Rua 181, Rio Verde, 89205-100, Jarvella - SC
MAYER Yulianou Matr 8900
HENRIQUE NAVARRO MEYER Matr 8880
NACA DE SOUZA NODECKER Matr 8848
Escritores Substitutos

13 FEV. 2006

CERTIFICO QUE ESTA CÓPIA É AUTÊNTICA CON
FORME O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO

27

portador da Cédula de Identidade RG nº 3R 148 039 SSI/SC inscrito no CPF - Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 448 499 669-34, residente e domiciliado no Município de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Emílio Germano Riesenber, 273, Bairro Glória, para o cargo de DIRETOR INDUSTRIAL, e, o Sr ANDRÉ LUIS FAUTH, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 8R 631 285 SSP/SC e CPF - Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 516 281 639-68, residente e domiciliado no Município de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Marechal Deodoro, nº 105, aptº 1204, para o cargo de DIRETOR COMERCIAL, os quais exercerão suas atividades até 30 de abril de 2007

Parágrafo 2º - A destituição dos Diretores deverá ser aprovada pelos sócios-quotistas representando mais da metade do capital social, devendo a referida destituição ser apresentada para averbação no registro competente nos dez dias seguintes à ocorrência

Parágrafo 3º - Os Diretores são dispensados de prestar caução

Parágrafo 4º - Os Diretores terão direito a uma remuneração mensal, a título de *pró-labore*, que será determinada pelos sócios-quotistas representando a maioria do capital social. Ficam excluídos da remuneração mensal a título de *pró-labore* os senhores diretores empregados, os quais receberão a remuneração que lhes for devida em função de seus contratos de trabalho mantidos com a Sociedade, nos termos da lei trabalhista aplicável

Parágrafo 5º - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada ano, os Diretores prestarão contas justificadas de sua Administração, devendo elaborar um Balanço Patrimonial, um Inventário e um Balanço de Resultado Econômico, em conformidade com o artigo 1.065 do Código Civil, cabendo aos sócios-quotistas, na proporção de suas quotas, os lucros e perdas apurados

Parágrafo 6º - O uso da denominação social é ato privativo dos Diretores

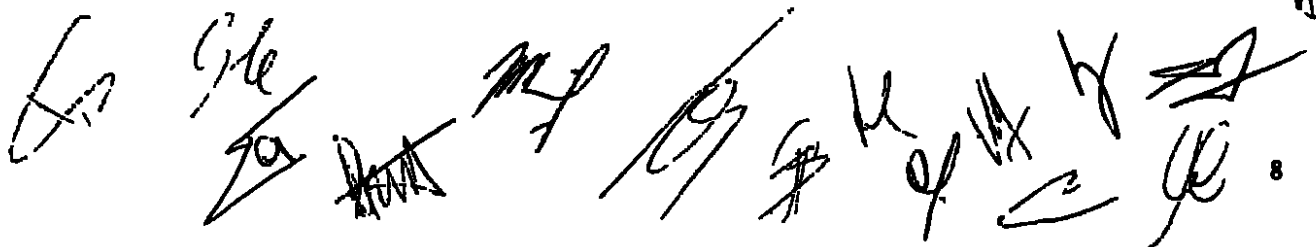
Parágrafo 7º - A denominação social somente poderá ser usada em atos ou negócios relacionados com o objeto social

Parágrafo 8º - Será atribuição dos Diretores, sem prejuízo de outras atribuições e/ou funções daquelas específicas de cada um dos Diretores previstas no *caput* deste artigo, sempre agindo em conjunto de 2 (dois) a representação da Sociedade em Juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais

Parágrafo 9º - As procurações outorgadas pela Sociedade, além de mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão ser conferidas por 2 (dois) de seus Diretores e ter prazo determinado de validade, prazo este nunca superior a 1 (um) ano, com exceção das procurações outorgadas para fins judiciais, que poderão ser outorgadas por prazo indeterminado a advogado devidamente qualificado

Parágrafo 10º - Os atos e operações que excedam a administração ordinária da Sociedade deverão ser previamente autorizados, por escrito, pelos sócios-quotistas representando a maioria do capital social

Parágrafo 11º - Consideram-se como atos e operações excedentes da administração ordinária da Sociedade a estipulação e modificação da estrutura administrativa e financeira da Sociedade, bem como a estratégia comercial e financeira da empresa e planos de investimentos



40

COMISSÃO CHAMADA Nº 1
DO EXERCÍCIO DE 2005

ABELIONATO RUY MEYER

João Schmidt, nº1 Gra Voto 88205-100 Jaraguá SC
RUY MEYER Tatuilão Matr 8600
PAULO HENRIQUE NAVARRO MEYER - Matr 8850
DA GRACA DE SOUZA HODECKER Matr 8848
Estremos Substitutos

13 FEV. 2006

CERTIFICO QUE ESTA CÓPIA É AUTÊNTICA CON-
FORME O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO

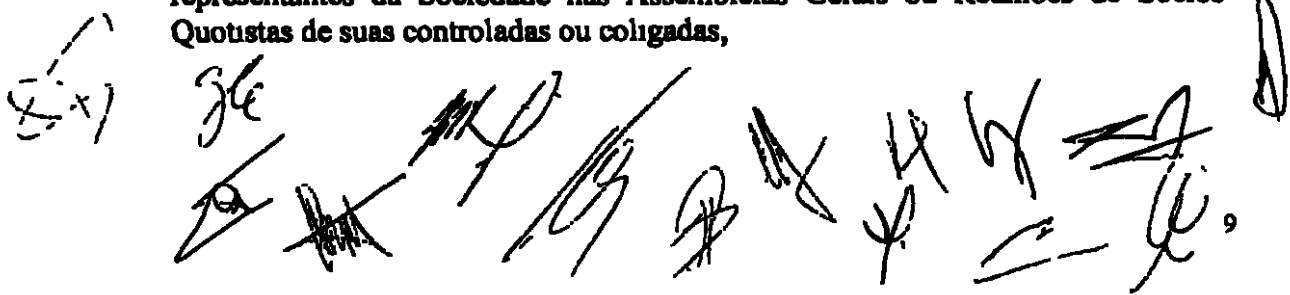
AD 04440

9/8

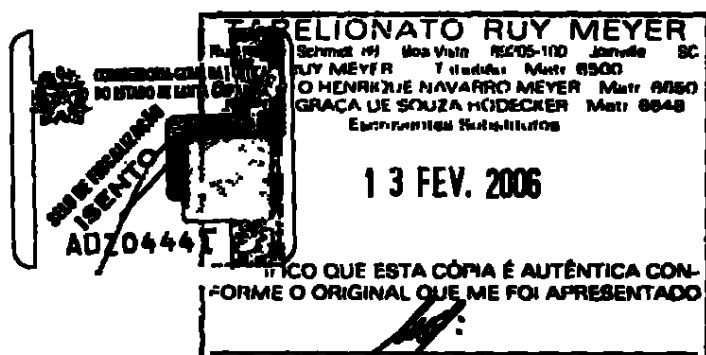
Parágrafo 12º - É vedado aos Diretores ou procuradores assumir responsabilidades em fianças, avais e endossos e, bem assim, em qualquer título, ato ou documento em favor de interesse particular ou de terceiros, com o emprego da denominação social, os quais serão inócuos e anuláveis em relação à Sociedade, assumindo o Diretor ou procurador, individualmente, a responsabilidade pelo ato ilícito

Cláusula 7ª - Depende de aprovação de sócios-quotistas representando a maioria do capital social da sociedade a prática pelos administradores da sociedade dos seguintes atos.

- (i) aprovação do orçamento-programa anual da Sociedade, plano de investimento e/ou plano de financiamento, quando for o caso, bem como os das sociedades por ela controladas,
- (ii) aprovação do plano de metas e de estratégia de negócios previsto para o período de vigência do orçamento,
- (iii) alienação ou oneração de bens integrantes do ativo permanente, desde que os valores envolvidos ultrapassem R\$ 500 000,00 (quinhentos mil reais) e desde que tais atos não estejam previstos no orçamento anual da Sociedade,
- (iv) aquisição de bens para o ativo permanente cujo valor global ultrapasse R\$ 500 000,00 (quinhentos mil reais) e desde que tal ato não esteja previsto no orçamento anual da Sociedade,
- (v) prestação de garantias reais ou fidejussórias pela Sociedade em favor de terceiros ou de sociedade controlada,
- (vi) onerosos, desde que acima do valor de alçada do Diretor-Presidente, em benefício dos empregados ou da comunidade, tendo em vista as responsabilidades sociais da Sociedade, sendo que a prestação de fianças para empregados no caso de transferências e/ou remanejamentos interestaduais e/ou intermunicipais não configura matéria que dependa de prévia aprovação dos Diretores,
- (vii) contratação de empréstimos, financiamentos, arrendamento mercantil, emissão notas promissórias e outras obrigações cujo valor individual por operação que seja superior a R\$ 5 000 000,00 (cinco milhões de reais) e desde que tais atos sejam decorrentes das atividades normais e correntes da Sociedade,
- (viii) autorização da Sociedade, bem como suas coligadas e controladas, a celebrar, alterar ou rescindir Acordos de Acionistas ou de Quotistas,
- (ix) aprovação da política de previdência complementar da Sociedade e os acordos coletivos previdenciários,
- (x) estabelecimento de diretrizes para o exercício do direito de voto pelos representantes da Sociedade nas Assembléias Gerais ou Reuniões de Sócios-Quotistas de suas controladas ou coligadas,



41



- 99
- (xi) indicação dos representantes da Sociedade na administração das sociedades de que participe ou controle, e,
 - (xii) previstos no Parágrafo 5º da Cláusula 8º abaixo

CONSELHO CONSULTIVO

Cláusula 8ª - O órgão encarregado de emitir opiniões sobre a política geral dos negócios da Sociedade dentre outros assuntos nos termos desse Contrato Social e para atender aos interesses da Sociedade é o Conselho Consultivo, que será composto por 5 (cinco) membros, eleitos em Ata de Reunião de Sócios-Quotistas. Dentre os membros do Conselho Consultivo um será designado Presidente do Conselho. Os membros do Conselho Consultivo não precisam ser quotistas nem residentes no Brasil e deverão ser eleitos pelo prazo de 1 (um) ano, podendo, entretanto, ser substituídos e/ou destituídos a qualquer tempo por deliberação tomada em reunião de quotistas, sendo permitida a reeleição.

Parágrafo 1º - O Conselho Consultivo reunir-se-á, no mínimo, 1 (uma) vez ao ano e será convocado pelo Presidente do Conselho Consultivo.

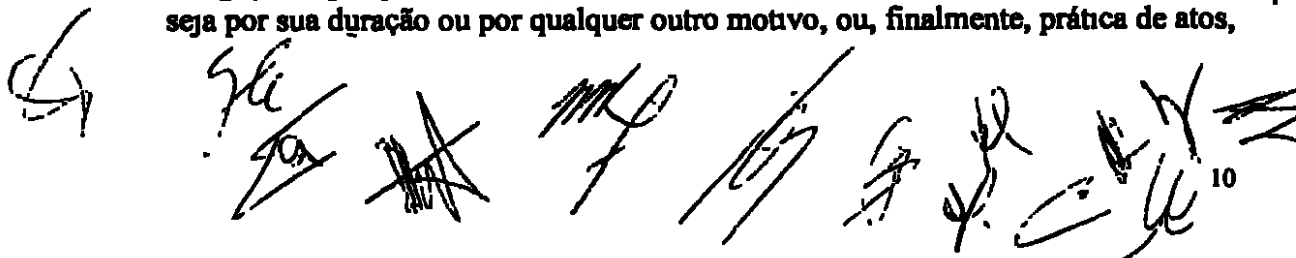
Parágrafo 2º - As reuniões serão realizadas em até 5 (cinco) dias após a expedição por carta, telegrama ou fac-símile de comunicação nesse sentido. Referida comunicação deverá especificar os assuntos a serem tratados na reunião.

Parágrafo 3º - Para que as reuniões do Conselho Consultivo sejam válidas, é necessário que a maioria de seus membros esteja presente ou se faça representar por procurador com poderes especiais, ou mesmo envie seu voto por carta, telegrama ou fac-símile previamente ao início da reunião.

Parágrafo 4º - As deliberações e decisões do Conselho Consultivo serão válidas desde que aprovadas por maioria de votos de seus membros, e serão assinadas por todos os membros presentes e registradas na Ata de Reunião do Conselho Consultivo. Todavia, referidas decisões não são vinculativas em relação a terceiros e não dispensam a obtenção de quaisquer outras autorizações por parte dos sócios-quotistas e/ou dos Diretores, conforme estabelecido nas demais cláusulas deste Contrato Social.

Parágrafo 5º - Serão objeto de apreciação do Conselho Consultivo as deliberações concernentes às seguintes matérias de interesse da Sociedade:

- (i) política geral da Sociedade relativa a constituição de novas sociedades, bem como a aquisição e alienação de participações em outras sociedades nas quais possua, no mínimo, uma participação superior a 25% do capital social,
- (ii) operações não incluídas no objeto social, ou celebração de contratos e assunção de obrigações que possam ser particularmente importantes para a Sociedade, quer seja por sua duração ou por qualquer outro motivo, ou, finalmente, prática de atos,



CONSTITUÍDA EM 1911
DO ESTADO DE SANTA CATARINA

ELIONATO RUY MEYER
Sócio - 91 (Lda Vilela 89705-100 Jorville SC
RUY MEYER Tatuapé Matr 6500
LO HENRIQUE NAVARRO MEYER Matr 6860
GRACA DE SOUZA HODECKER Matr 6848
Escrutinado Substituído

13 FEV. 2006

CERTIFICO QUE ESTA CÓPIA É AUTÊNTICA CON-
FORME O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO

ISENTO
AD 04442

100

atos, negócios ou similares que estejam fora do curso normal de negócios da Sociedade, e

- (iii) qualquer assunto que possa vir a ser apresentado, quer por um dos membros do Conselho Consultivo, quer por um dos Diretores da Sociedade

Parágrafo 6º - Os sócios-quotistas representando a totalidade do capital social indicam e nomeiam, neste ato, o Sr **ROBERTO AQUILES SALAS GUZMÁN**, equatoriano, casado, portador do Passaporte Equatoriano nº DL 50 378, residente e domiciliado na Cidade de San José, Costa Rica, com escritório em Parque Sabana Norte, Detrás del Burger King, para o cargo de Presidente do Conselho Consultivo da Sociedade, e o Sr **HORACIO BERNARDES NETO**, brasileiro, natural da Capital do Estado de São Paulo, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da carteira de identidade expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo - nº 49 872 e no CPF/MF sob o nº 956 078 038-72, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brasil, nº 1 008, Jardim América, CEP 01430-000, para o cargo de membro do Conselho Consultivo da Sociedade. Os sócios-quotistas deliberam que os demais membros do Conselho Consultivo da Sociedade serão oportunamente indicados e nomeados

DELIBERAÇÕES SOCIAIS

Cláusula 9ª - Salvo as hipóteses de quórum específico previstas em lei, as deliberações dos sócios-quotistas serão tomadas por maioria simples do capital social em Ata de Reunião de Sócios-Quotistas, convocadas e instaladas nos termos e na forma previstos em lei

Parágrafo 1º - As Atas de Reuniões de Sócios-Quotistas serão lavradas em livro próprio e registradas no órgão competente nos 20 (vinte) dias subsequentes à realização da referida reunião

Parágrafo 2º - A Reunião de Sócios-Quotistas se realizará ao menos uma vez por ano, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, para as finalidades previstas em lei, e será convocada com a antecedência legalmente exigida

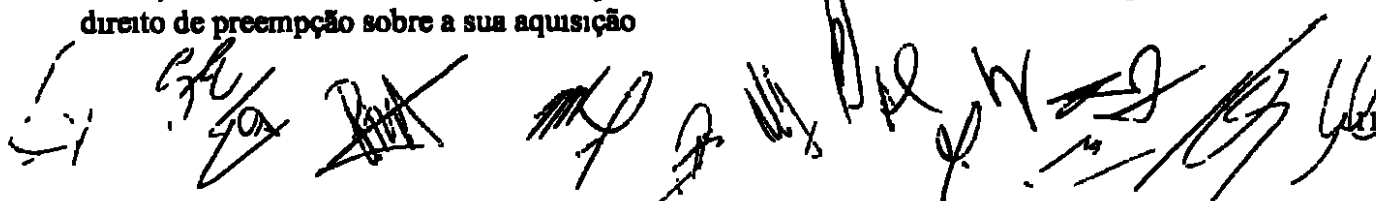
Parágrafo 3º - As formalidades de convocação legalmente previstas serão dispensadas quando todos os sócios-quotistas comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia

Parágrafo 4º - A Reunião de Sócios-Quotistas tornar-se-á dispensável quando todos os sócios-quotistas decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.

Parágrafo 5º - As deliberações tomadas em conformidade com a lei e nos termos desse contrato social vinculam todos os sócios-quotistas, ainda que ausentes ou dissidentes

VENDA DE QUOTAS

Cláusula 10ª - A venda, cessão ou transferência de quotas só será válida se as quotas objeto da venda, cessão ou transferência forem previamente oferecidas ao outro sócio-quotista, que terá o direito de preempção sobre a sua aquisição



43

COMISSÃO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
DO ESTADO DE SANTA CATARINA

RECEBIMENTO

A0704443

LIONATO RUY MEYER

CPF: 991.196.962-100 Jornalista - SC
Y MEYER Tabela de Matr. 8500
HENRIQUE NAVARRO MEYER Matr. 8860
RACA DE SOUZA HIDECKER Matr. 8848
Escritores Substitutos

13 FEV. 2006

CERTIFICO QUE ESTA CÓPIA É AUTÊNTICA CON-
FORME O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO

[Assinatura]

101

Parágrafo Único - Para o cumprimento do disposto no *caput* deste artigo, o sócio-quotista vendedor deverá notificar o outro sócio-quotista por escrito sobre as suas intenções de vender, especificando o preço da venda, a forma e o prazo de pagamento, nomeando o terceiro interessado. O outro sócio-quotista terá um prazo de 30 (trinta) dias para exercer seus direitos de preempção. Expirado o referido prazo, o sócio-quotista vendedor estará livre para vender a sua participação ao terceiro interessado previamente indicado, com a observância das condições propostas, por um prazo de 30 (trinta) dias.

ANO FISCAL, BALANÇO E LUCROS

Cláusula 11ª - O exercício social terá início em 1º de janeiro e será encerrado em 31 de dezembro de cada ano, data em que será levantado o balanço geral e preparadas as demais demonstrações financeiras da Sociedade exigidas por lei. O saldo dos lucros apurados em cada ano fiscal, após serem feitas as deduções legais e contratuais e as amortizações, terá a destinação determinada pelos sócios-quotistas que representem 2/3 (dois terços) do capital social. A Sociedade poderá, ademais, elaborar balanços intermediários e distribuir lucros baseada nos resultados desses balanços.

Cláusula 12ª - Os lucros líquidos anualmente obtidos terão a aplicação que lhes for determinada pelos sócios-quotistas representando pelo menos 2/3 (dois terços) do capital social, garantida a todos os sócios sua participação proporcional. Nenhum dos sócios-quotistas terá direito a qualquer parcela dos lucros até que seja adotada deliberação expressa sobre a sua aplicação.

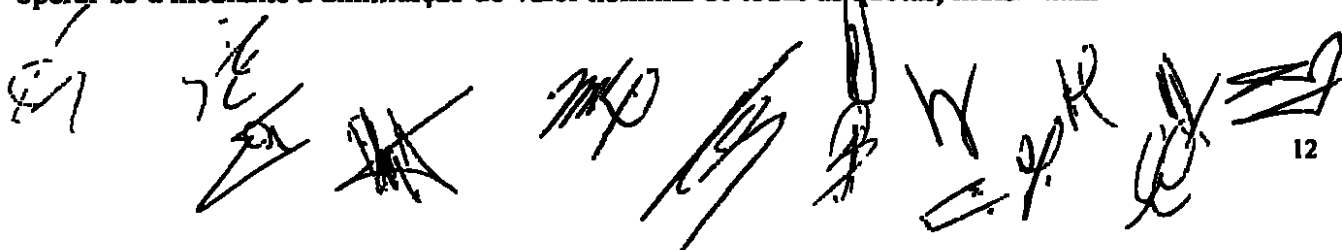
Cláusula 13ª - Respeitado o disposto na Cláusula 12ª acima, os sócios-quotistas representando 2/3 (dois terços) do capital social poderão determinar o pagamento de juros sobre capital próprio, observados os limites legais.

REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula 14ª - Os sócios-quotistas poderão reduzir o capital social se excessivo em relação ao objeto social desta, bem como na hipótese de perdas irreparáveis sofridas pela Sociedade. Nessa última hipótese, o capital social deverá encontrar-se totalmente integralizado.

Parágrafo 1º - A redução do capital social, assim como o valor da redução e o modo de sua realização, deverão ser deliberados e aprovados em Reunião de Sócios-Quotistas, pelos sócios-quotistas que representem a maioria simples do capital social.

Parágrafo 2º - Em caso de perdas irreparáveis, a redução de capital social será sempre suportada pelos sócios-quotistas de forma proporcional a participação de cada um deles no capital social, e operar-se-á mediante a diminuição do valor nominal de todas as quotas, indistintamente.



12

41

COMISSARIA GERAL DA
DO ESTADO DE SANTA CATARINA

SENTENÇA

ADZ04444

RELIONATO RUY MEYER

do Brasil 1951 Rua Vitor 88205-100 Jaraguá SC

RUY MEYER Titular Matr 6500

LO HENRIQUE NAVARRO MEYER Matr 6880

GRACA DE SOUZA RODECAER Matr 6848

Escritores Substitutos

13 FEV. 2006

CERTIFICO QUE ESTA CÓPIA É AUTÊNTICA CON-
FORME O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO

[Signature]

202

Parágrafo 3º - Na hipótese do valor do capital social ser considerado excessivo em relação ao objeto social, a redução do capital será feita restituindo-se parte do valor das quotas aos sócios-quotistas, ou dispensando-se as prestações ainda devidas, com diminuição proporcional, em ambos os casos, do valor nominal das quotas

LIQUIDAÇÃO

Cláusula 15ª - Em caso de liquidação ou dissolução da Sociedade, será liquidante o sócio-quotista **AMANCO HOLDING INC.** ou quem esta indicar. Nessa hipótese, os haveres da Sociedade serão empregados na liquidação das obrigações e o remanescente, se houver, rateado entre os sócios-quotistas em proporção ao número de quotas que cada um possuir

CONTINUIDADE DA SOCIEDADE

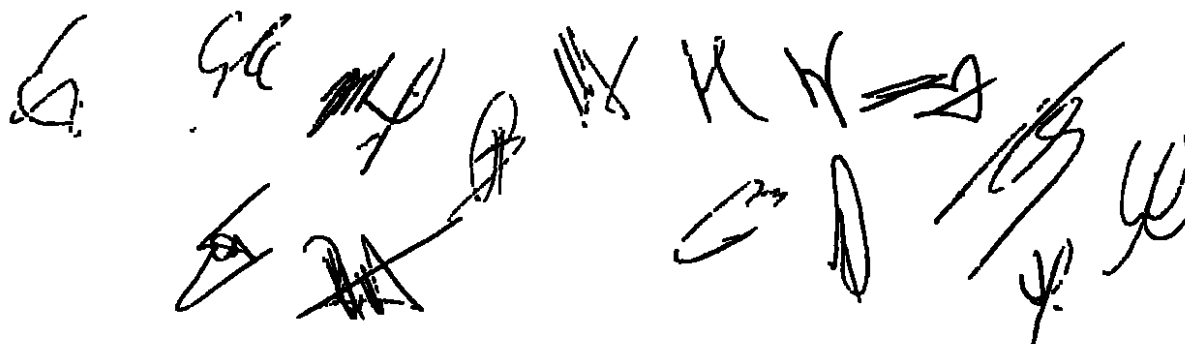
Cláusula 16ª - A Sociedade poderá ser dissolvida mediante deliberação dos sócios-quotistas representando $\frac{3}{4}$ (três quartos) do capital social

Parágrafo 1º - A Sociedade não se dissolverá pela retirada, exclusão, liquidação, extinção, morte, liquidação judicial, falência, ou insolvência de qualquer sócio, e continuará com o sócio remanescente, que indicará, imediatamente, uma terceira pessoa para ser o novo sócio da Sociedade, ou aceitará como sócios os sucessores ou herdeiros do sócio que sofreu a retirada, exclusão, liquidação, extinção, morte, liquidação judicial, falência, ou insolvência.

Parágrafo 2º - Ocorrendo qualquer evento descrito acima, o valor líquido das quotas, bem como quaisquer outros bens de propriedade do sócio, serão avaliados com base em seu valor contábil, a ser pago em 6 (seis) prestações mensais e sucessivas

Parágrafo 3º - Uma vez que o balanço supra mencionado deve refletir exatamente os ativos da Sociedade para permitir que se avalie o valor das quotas devida pelo sócio, uma reavaliação dos ativos da Sociedade deverá ser realizada, de forma a determinar o real valor contábil desses ativos

Parágrafo 4º - A Sociedade será dissolvida na falta de pluralidade de sócios-quotistas por mais de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do registro da alteração onde constar quaisquer dos atos previstos no Parágrafo Primeiro acima



45

RELIONATO RUY MEYER
Schmied, 851 (Pra. Vitor) 08205-100 Jaraguá SC
RUY MEYER Telefone: Matr: 6500
ALO HENRIQUE NAVARRO MEYER Matr: 6650
GRAÇA DE SOUZA HODECKER Matr: 6648
Escriventes Substitutos

13 FEV. 2006

CERTIFICO QUE ESTA CÓPIA É AUTÊNTICA CON-
FORME O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO

[Handwritten signature]

[Stamp: CONSELHO DE JURY DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO]
[Stamp: 13 DE FEVEREIRO]
[Stamp: 40204445]

EXCLUSÃO POR JUSTA CAUSA

Cláusula 17ª - Poderão os sócios-quotistas que representem a maioria simples do capital social excluir, por justa causa, mediante alteração do contrato social, os sócios-quotistas que estiverem colocando em risco a continuidade da Sociedade em decorrência da prática de atos de inegável gravidade

Parágrafo Único - A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para este fim, ciente o sócio-quotista acusado de colocar em risco a continuidade da Sociedade, da realização da reunião com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência, para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula 18ª - Os sócios-quotistas e os Diretores eleitos neste contrato declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, por prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade

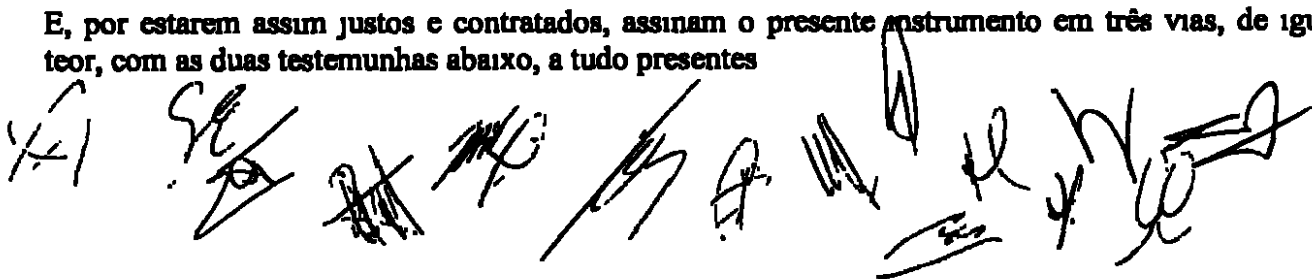
TRANSFORMAÇÃO

Cláusula 19ª - A Sociedade poderá ser transformada em "Sociedade Anônima" a qualquer tempo, por decisão dos sócios-quotistas que representem $\frac{3}{4}$ (três quartos) do capital social

FORO

Cláusula 20ª - Para todas as questões oriundas deste contrato, fica desde já eleito o Foro Central da Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias, de igual teor, com as duas testemunhas abaixo, a tudo presentes



CONSTITUCIONAL

LEI Nº 9.782/99

AD 704448

LIONATO RUY MEYER
Jornal, 851 Boa Vista 88205-100 Jaraguá SC
RUY MEYER Telefone: Matr: 6800
D HENRIQUE NAVARRO MEYER Matr: 6850
GRACA DE SOUZA HODECKER Matr: 6848
Escreventes Substitutos

13 FEV. 2006

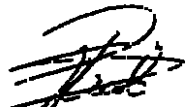
CERTIFICO QUE ESTA CÓPIA É AUTÊNTICA CON-
FORME O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO

[Signature]

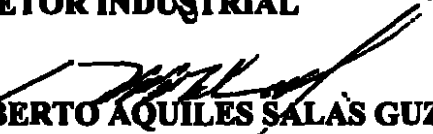
Joinville - SC, 8 de abril de 2005.


AMANCO HOLDING INC.
p/p Horacio Bernardes Neto


AMANCO BRASIL PARTICIPAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
Paulo Harry Schmalz / André Luis Fauth


PAULO HARRY SCHMALZ
DIRETOR PRESIDENTE


CLÁUDIO OSVALDO THEILACKER
DIRETOR INDUSTRIAL


ROBERTO AQUILES SALAS GUZMÁN
Presidente do Conselho Consultivo


MAURO GARCIA BRANT DE CARVALHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

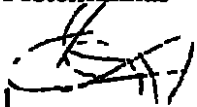

ANDRÉ LUIS FAUTH
DIRETOR COMERCIAL

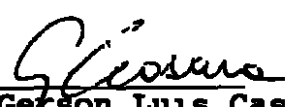

HORACIO BERNARDES NETO
Membro do Conselho Consultivo

Visto do Advogado


GUILHERME FILARDI
OAB/SP nº 195.027

Testemunhas


Nome Rene Schubert
RG- 2/R 928.195-SSPSC
CPF/MF 383.603.149-34

2 
Nome Gerson Luis Casara
RG 3.903.152-3 - SSPPR
CPF/MF 572.194.949-04

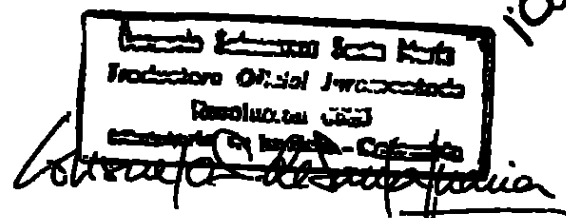
47


 CONSERVADO EM
 DO ESTADO DE MATO GROSSO
 2006
 880 DE PRODUÇÃO
 15000
 A020444

LIONATO RUY MEYER
 Criminal RUI Rio Verde 68205-100 Jariville SC
 RY MEYER lat-ruia MATR 8500
 O HENRIQUE MAVANHO MEYER Matr 8650
 PRACA DE SOUZA KADECAEN Matr 8648
 Escriturarias Substitutas

13 FEV. 2006

CERTIFICO QUE ESTA CÓPIA É AUTÊNTICA CON-
 FORME O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO

TRADUCCION OFICIAL N° 4200 DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN PORTUGUES EFECTUADA EL 5 DE ABRIL, 2006, POR CONSUELO S DE SANTA MARIA, C C 20 165 246 DE BOGOTA, INTERPRETE Y TRADUCTORA OFICIAL JURAMENTADA SEGUN RESOLUCION N° 8085 DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - BOGOTA - COLOMBIA

ANEXO 1 -

**CONTRATO SOCIAL
DE
AMANCO BRASIL LTDA.
CNPJ/MF N° 58 514 928/0001-74**

Por medio del presente instrumento privado, los abajo calificados, a saber

I - AMANCO HOLDING INC., empresa debidamente constituida de conformidad con las leyes de la República de Panamá, con sede en la Ciudad de Panamá, en la Carretera Via Tocumen, Edificio Amanco, contiguo a Cochez N° 3, debidamente inscrita en el Catastro Nacional de Personas Jurídicas del Ministerio de Hacienda, CNPJ/MF bajo el N° 05 483 536/0001-29, en este acto representada por su suficiente apoderado, Sr **HORACIO BERNARDES NETO**, brasileño, natural de la Capital del Estado de São Paulo, casado bajo el régimen de comunión parcial de bienes, abogado, portador de la cédula de identidad expedida por la Orden de los Abogados del Brasil - Sección de São Paulo - N° 49 872 y en el CPF/MF bajo el N° 956 078 038-72, residente y domiciliado en la Capital del Estado de São Paulo, en la Avenida Brasil, N° 1 008, Jardim América, CEP 01430-000, y,

II - AMANCO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedad empresarial limitada, con sede en la Ciudad de Joinville, Estado de Santa Catarina, en la Rua Barra Velha, N° 100, sala "A", Barrio Floresta, inscrita en el CNPJ/MF - Catastro Nacional de Personas Jurídicas bajo el N° 62 252 408/0001-08, con sus actos constitutivos debidamente archivados bajo el N° 35 2 12051074, el 17 01 1994, en JUCESP - Junta Comercial del Estado de São Paulo y con su 5ª y última Modificación Contractual debidamente archivada y registrada en la JUCESP - Junta Comercial del Estado de Santa Catarina bajo el N° 20041252551, en sesión del 04 05 2004, en este acto representada en la forma de sus actos constitutivos por sus Administradores, Sr **PAULO HARRY SCHMALZ**, brasileño, natural de la Ciudad de Joinville, Estado de Santa Catarina, casado bajo el régimen de comunión parcial de bienes, administrador de empresas, portador de la Cédula de Identidad N° 2/R 1206075-SC-SSI, inscrito en el CPF/MF N° 380 343 449-15, residente en la Ciudad de Joinville, Estado de Santa Catarina, en la Rua Conselheiro Arp 114, y, Sr **ANDRÉ LUIS FAUTH**, brasileño, casado, ingeniero mecánico, portador de la Cédula de Identidad RG N° 8R 631 285 SSP/SC y CPF - Catastro de Personas Físicas bajo el N° 516 281 639-68, residente y domiciliado en el Municipio de Joinville, Estado de Santa Catarina, en la Rua Marechal Deodoro, N° 105, apt° 1204

entre ellos han aceptado y pactado constituir, en los términos del artículo 1 052 y siguientes de la Ley N° 10 406, del 10 02 2002, el Código Civil Brasileño, una sociedad empresarial limitada, de acuerdo con las cláusulas y condiciones acordadas como aparece a continuación

Escritura Pública
Tributaria Oficial Juramentada
Resolución 9833
106

DENOMINACION Y SEDE

Cláusula 1ª - La Sociedad tiene la denominación de **AMANCO BRASIL LTDA.**, rigiéndose por las disposiciones del presente Contrato Social, por el art. 1 052 y siguientes del Código Civil Brasileño y, de forma supletiva, por las normas que rigen las sociedades anónimas, Ley Nº 6 404/76 y posteriores modificaciones

Cláusula 2ª - La Sociedad con sede en la Ciudad de Joinville, Estado de Santa Catarina, en la Rua Barra Velha, Nº 100, Barrio Floresta, pudiendo mantener filiales, oficinas y representaciones en cualquier localidad del país o del exterior, por deliberación de los socios con cuotas representando la mayoría del capital social. En este caso, por razones fiscales y con la debida observancia de las leyes aplicables vigentes, una parte del capital podrá ser atribuida a cada filial

Parágrafo Primero: La sociedad posee filiales en las siguientes direcciones (i) en la Ciudad de Jabotão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, en la Rodovia BR 101, s/nº, KM 85,5, Barrio Prazeres, CEP 54 330-000 (CNPJ/MF Nº 58 514 928/0013), (ii) en la Ciudad de Joinville, Estado de Santa Catarina, en la Rua Luiz Delfino, Nº 870, Barrio Gloria, CEP 89 216-120 (CNPJ/MF Nº 58 514 928/0020-37), (iii) en la Capital del Estado de Pernambuco, Recife, en la Rua Ribeiro de Brito, Nº 1002, Barrio de Boa Viagem, CEP 51 021-310 (CNPJ/MF Nº 58 514 928/0025-41), (iv) en la Capital del Estado de Goiás, Goiânia, en la Rua Cinco, Nº 1140, Quadra D7, Lote 76/77, salas 605/606, Sector Oeste, CEP 74 115-030 (CNPJ/MF Nº 58 514 928/0026-22), (v) en la Capital del Estado de Rio de Janeiro, en la Avenida Luiz Carlos Prestes, Nº 410, sala 118, CEP 22 775-055 (CNPJ/MF Nº 58 514 928/0028-94), (vi) en la Ciudad de Uberaba, Estado de Minas Gerais, en la Avenida Coronel Zacarias Borges de Araújo, Nº 2101, Barrio Industrial II, CEP 38 056-220 (CNPJ/MF Nº 58 514 928/0029-75), (vii) en la Ciudad de Sumaré, Estado de São Paulo, en la Avenida da Amizade, Nº 1700, Barrio Vila Carlota, CEP 13 170-000 (CNPJ/MF Nº 58 514 928/0033-51), (viii) en la Capital del Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, en la Avenida Raja Gabaglia, Nº 4055, Barrio Santa Lúcia, CEP 30 360-670 (CNPJ/MF Nº 58 514 928/0036-02), y, (ix) en la Ciudad de Cabo do Santo Agostinho, Estado de Pernambuco, en la Estrada TDR Norte, Nº 1251, Barrio Suape, CEP 54 590-000 /CNPJ/MF Nº 58 514 928/0037-85)

OBJETO SOCIAL

Cláusula 3ª - El objeto social comprende

- a) la industria de productos y artefactos a base de material plástico, resina o similares, obtenidos por proceso de extrusión, inyección, soplo, "vacuum forming" moldeo o cualquier otro, así como productos de materiales diversos, inclusive metálicos o químicos en general, que sean accesorios o componentes relacionados con los productos de su fabricación,

ciento cincuenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis Reales con cincuenta y nueve centavos), representado por 311 152 646 (trescientas once millones ciento cincuenta y dos mil, seiscientos cuarenta y seis) cuotas, por un valor nominal de R\$ 1,00 (un Real) cada una, totalmente suscritas e integralizadas, distribuido entre los socios con cuotas, de la siguiente forma

- I **AMANCO HOLDING INC.** Es titular de 281.593.145 (doscientos ochenta y un millones quinientas noventa y tres mil, ciento cuarenta y cinco) cuotas por un valor nominal de R\$ 281 593 145,00 (doscientos ochenta y un millones quinientos noventa y tres mil ciento cuarenta y cinco Reales),
- II **AMANCO BRASIL PARTICIPAÇÕES COMERCIAIS LTDA.**, es titular de 29 559 501 (veintinueve millones quinientas cincuenta y nueve mil, quinientas y una) cuotas por un valor nominal de R\$ 29 559 501 (veintinueve millones quinientos cincuenta y nueve mil quinientos un Reales)

Parágrafo 1° - La responsabilidad de los socios con cuotas está restringida al valor de sus cuotas, Sin embargo todos responden solidariamente por la integralización del capital social, en los términos de la legislación aplicable, siendo que los socios con cuotas no responden subsidiariamente por las obligaciones sociales

Parágrafo 2° - Cada cuota es indivisible y confiere a su titular el derecho a un voto en las deliberaciones de los socios con cuotas

ADMINISTRACION

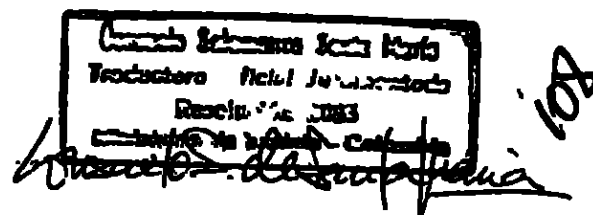
Cláusula 6° - Podrá(n) ser nombrado(s) no socio(s) de la Sociedad en la forma de la ley Los Administradores serán denominados en el presente Contrato Social para ejercer sus funciones en la calidad de Directores de la Sociedad, siempre actuando en conjunto de 2 (dos), con las siguientes competencias específicas de cada uno de los Directores

I - **DIRECTOR PRESIDENTE** - La supervisión y la ejecución de las políticas, de las directrices y de las actividades relacionadas con el objeto de la Sociedad

II - **DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO** - La ejecución de la política, de las directrices y de las actividades administrativas económico financieras y contables de la Sociedad.

III - **DIRECTOR COMERCIAL** - Administrar y orientar las acciones comerciales de la Sociedad, incluyendo la captación y el dimensionamiento de los clientes y el desarrollo del mercado donde actúa la Sociedad

Parágrafo 1° - Los socios con cuotas representando la totalidad del capital social nombran, en este acto, al Sr **PAULO HARRY SCHMALZ**, brasileño, natural de la Ciudad de Joinville, estado de Santa Catarina, casado bajo el régimen de comunión parcial de bienes, administrador de empresas,



portador de la Cédula de Identidad N° 2/R 126075-SC-SSI, inscrito en el CPF/MF N° 380 343 449-15, residente en la Ciudad de Jomville, Estado de Santa Catarina, en la Rua Conselheiro Arp 114, para el cargo de **DIRECTOR PRESIDENTE**; y el Sr **MAURO GARCIA BRANT DE CARVALHO**, brasileño, natural de la Ciudad de Jundiá, Estado de São Paulo, casado bajo el régimen de comunión parcial de bienes, ingeniero mecánico, residente y domiciliado en la Ciudad de Jomville, Estado de Santa Catarina, en la Rua Barra Velha, N° 100, Barrio Floresta, para el cargo de **DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO**; el Sr **CLÁDIO OSWALDO THEILACKER**, brasileño, casado, ingeniero, portador de la Cédula de Identidad RG N° 148 039 SSI/SC inscrito en el CPF – Catastro de Personas Físicas bajo el N° 448 499 669-34, residente y domiciliado en el Municipio de Jomville, Estado de Santa Catarina, en la Rua Germano Riesenber, 273, Barrio Gloria, para el cargo de **DIRECTOR INDUSTRIAL**; y el Sr **ANDRÉ LUIS FAUTH**, brasileño, casado, ingeniero mecánico, portador de la Cédula de Identidad RG N° 631 285 SSP/SC y CPF – Catastro de Personas Físicas bajo el N° 516 281 639-68, residente y domiciliado en el Municipio de Jomville, Estado de Santa Catarina, en la Rua Marechal Deodoro, N° 105, apt 1204, para el cargo de **DIRECTOR COMERCIAL**, los cuales ejercerán sus actividades hasta el 30 de abril de 2007

Parágrafo 2° - La destitución de los Directores deberá ser aprobada por los socios con cuotas representando más de la mitad del capital social, debiendo ser presentada la citada destitución para ser anotada en el registro competente en los diez días siguientes a la ocurrencia

Parágrafo 3° - Los Directores están dispensados de prestar caución

Parágrafo 4° - Los Directores tendrán derecho a una remuneración mensual, a título de *pró-labore*, que será determinada por los socios con cuotas representando la mayoría del capital social. Quedan excluidos de la remuneración mensual a título de *pró-labore* los señores directores empleados, quienes recibirán la remuneración que les fuere debida en función de sus contratos de trabajo mantenidos en la Sociedad, en los términos de la ley laboral aplicable

Parágrafo 5° - Al término de cada ejercicio social, el 31 de diciembre de cada año, los Directores prestarán cuentas justificadas de su Administración, debiendo elaborar un Balance Patrimonial, un Inventario y un Balance de Resultado Económico, de conformidad con el artículo 1 065 del Código Civil, correspondiéndole a los socios con cuotas, en la proporción de sus cuotas, las ganancias y pérdidas verificadas

Parágrafo 6° - El uso de la denominación social es un acto privativo de los Directores

Parágrafo 7° - La denominación social podrá ser usada únicamente en los actos o negocios relacionados con el objeto social

Parágrafo 8° - Será atribución de los Directores, sin perjuicio de otras atribuciones y/o funciones de aquellas específicas de cada uno de los Directores previstas en el *caput* de este artículo,

Constitución Social de la
Industria Gráfica S. A.
Resolución No. 100
109

portador de la Cédula de Identidad N° 2/R 126075-SC-SSI, inscrito en el CPF/MF N° 380 343 449-15, residente en la Ciudad de Jomville, Estado de Santa Catarina, en la Rua Conselheiro Arp 114, para el cargo de **DIRECTOR PRESIDENTE**; y el Sr **MAURO GARCIA BRANT DE CARVALHO**, brasileño, natural de la Ciudad de Jundiaí, Estado de São Paulo, casado bajo el régimen de comunión parcial de bienes, ingeniero mecánico, residente y domiciliado en la Ciudad de Jomville, Estado de Santa Catarina, en la Rua Barra Velha, N° 100, Barrio Floresta, para el cargo de **DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO**; el Sr **CLÁDIO OSWALDO THEILACKER**, brasileño, casado, ingeniero, portador de la Cédula de Identidad RG N° 148 039 SSI/SC inscrito en el CPF - Catastro de Personas Físicas bajo el N° 448 499 669-34, residente y domiciliado en el Municipio de Jomville, Estado de Santa Catarina, en la Rua Germano Riesenber, 273, Barrio Gloria, para el cargo de **DIRECTOR INDUSTRIAL**; y el Sr **ANDRÉ LUIS FAUTH**, brasileño, casado, ingeniero mecánico, portador de la Cédula de Identidad RG N° 631 285 SSP/SC y CPF - Catastro de Personas Físicas bajo el N° 516 281 639-68, residente y domiciliado en el Municipio de Jomville, Estado de Santa Catarina, en la Rua Marechal Deodoro, N° 105, apt 1204, para el cargo de **DIRECTOR COMERCIAL**, los cuales ejercerán sus actividades hasta el 30 de abril de 2007

Parágrafo 2° - La destitución de los Directores deberá ser aprobada por los socios con cuotas representando más de la mitad del capital social, debiendo ser presentada la citada destitución para ser anotada en el registro competente en los diez días siguientes a la ocurrencia

Parágrafo 3° - Los Directores están dispensados de prestar caución

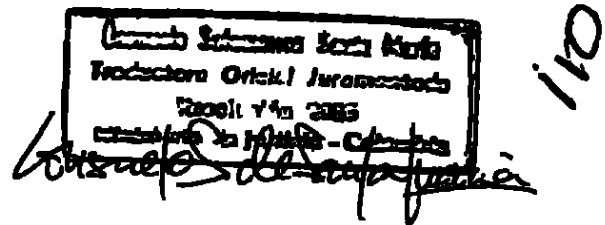
Parágrafo 4° - Los Directores tendrán derecho a una remuneración mensual, a título de *pró-labore*, que será determinada por los socios con cuotas representando la mayoría del capital social. Quedan excluidos de la remuneración mensual a título de *pró-labore* los señores directores empleados, quienes recibirán la remuneración que les fuere debida en función de sus contratos de trabajo mantenidos en la Sociedad, en los términos de la ley laboral aplicable

Parágrafo 5° - Al término de cada ejercicio social, el 31 de diciembre de cada año, los Directores prestarán cuentas justificadas de su Administración, debiendo elaborar un Balance Patrimonial, un Inventario y un Balance de Resultado Económico, de conformidad con el artículo 1 065 del Código Civil, correspondiéndole a los socios con cuotas, en la proporción de sus cuotas, las ganancias y pérdidas verificadas

Parágrafo 6° - El uso de la denominación social es un acto privativo de los Directores

Parágrafo 7° - La denominación social podrá ser usada únicamente en los actos o negocios relacionados con el objeto social

Parágrafo 8° - Será atribución de los Directores, sin perjuicio de otras atribuciones y/o funciones de aquellas específicas de cada uno de los Directores previstas en el *caput* de este artículo,



artículo, siempre actuando en conjunto de 2 (dos) la representación de la Sociedad en Juicio y fuera de el, activa o pasivamente, ante terceros, cualesquiera departamentos públicos, autoridades federales, estatales o municipales, así como autarquías, sociedades de economía mixta y entidades paraestatales

Parágrafo 9° - Los poderes otorgados por la Sociedad, además de mencionar expresamente los poderes conferidos, deberán ser conferidos por 2 (dos) de sus Directores y tener plazo determinado de validez, plazo nunca superior a 1 (un) año, con excepción de los poderes otorgadas para fines judiciales, que podrán ser otorgadas por un plazo indeterminado a un abogado debidamente calificado

Parágrafo 10° - Los actos y operaciones que excedan la administración ordinaria de la Sociedad deberán ser previamente autorizados, por escrito, por los socios con cuotas representando la mayoría del capital social

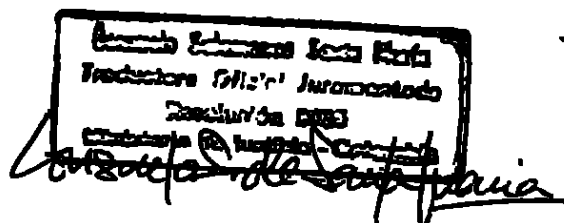
Parágrafo 11°

Parágrafo 11° - Se consideran como actos y operaciones excedentes de la administración ordinaria de la Sociedad la estipulación de la estructura administrativa y financiera de la Sociedad, así como la estrategia comercial de la empresa y planos de inversión.

Parágrafo 12° - Les está prohibido a los Directores o apoderados asumir responsabilidad en fianzas, avales y endosos, como también, en cualquier título, acto o documento a favor de interés particular o de terceros, con el empleo de la denominación social, los cuales serán procedimientos anulables con relación a la Sociedad, asumiendo el director o apoderado, individualmente, la responsabilidad por el acto ilícito

Cláusula 7ª - Depende de aprobación por parte de socios con cuotas representando la mayoría del capital social de la sociedad la práctica por parte de los administradores de la sociedad de los siguientes actos

- (i) aprobación del presupuesto programa anual de la Sociedad, plan de inversión y/o plan de financiación, cuando sea el caso, así como los de las sociedades controladas por ellas,
- (ii) aprobación del plan de metas y de estrategia de negocios previsto para el periodo de vigencia del presupuesto,
- (iii) alienación o gravamen de bienes integrantes del activo permanente, siempre que los valores involucrados sobrepasen R\$ 500 000,00 (quinientos mil reales) y siempre que dichos actos no estén previstos en el presupuesto anual de la Sociedad,
- (iv) adquisición de bienes para el activo permanente cuyo valor global sobrepase los R\$ 500 000,00 (quinientos mil reales) y siempre que dicho acto no esté previsto en el



presupuesto anual de la Sociedad,

- (v) prestación de garantías reales o *fide jussio* por la Sociedad a favor de terceros o de sociedad controlada,
- (vi) gravosos, siempre que sean por encima del valor del límite máximo del Director Presidente, en beneficio de los empleados o de la comunidad, teniendo en cuenta las responsabilidades sociales de la Sociedad, siendo que la prestación de fianzas para empleados en el caso de transferencias y/o remanejos interestatales y/o intermunicipales no configura materia que dependa de una aprobación previa de los Directores
- (vii) contratación de préstamos, financiaciones, arrendamiento mercantil, emisión de pagarés y otras obligaciones cuyo valor individual por operación que sea superior a R\$ 5 000 000,00 (cinco millones de reales) y siempre que dichos actos sean provenientes de las actividades normales y corrientes de la Sociedad,
- (viii) Autorización de la Sociedad, así como de sus asociadas y controladas, para celebrar, modificar o rescindir Acuerdos de Accionistas o de Socios,
- (ix) Aprobación de la política de previsión complementaria de la Sociedad y los acuerdos colectivos de previsión,
- (x) Establecimiento de directrices para el ejercicio del derecho de voto por los representantes de la Sociedad en las Asambleas Generales o Reuniones de Socios con Cuotas, de sus controladas o asociadas,
- (xi) Indicación de los representantes de la Sociedad en la administración de las sociedades de que participe o controle, y
- (xii) Previstos en el Parágrafo 5º de la Cláusula 8º abajo

CONSEJO CONSULTIVO

Cláusula 8º - El órgano encargado de emitir opiniones sobre la política general de los negocios de la Sociedad entre otros asuntos en los términos de ese Contrato Social y para atender los intereses de la Sociedad es el Consejo Consultivo, que estará compuesto por 5 (cinco) miembros, elegidos en el Acta de Reunión de Socios. Entre los miembros del Consejo Consultivo uno será designado Presidente del Consejo. Los miembros del Consejo Consultivo no necesitan ser socios con cuotas ni residentes en el Brasil y deberán ser elegidos por el plazo de 1 (un) año, pudiendo sin embargo ser sustituidos y/o destituidos en cualquier tiempo por deliberación tomada en una reunión de socios, siendo permitida la reelección.

Parágrafo 1º - El Consejo Consultivo se reunirá, como mínimo, 1 (una) vez al año y será

119
Escritura Pública
Tratado de Unión y Asociación
Lec. 2011
Firma de [Nombre] [Apellido]
[Firma]

convocado por el Presidente del Consejo Consultivo

Parágrafo 2° - Las reuniones serán realizadas hasta 5 (cinco) días después de la expedición por carta, telegrama o fax de comunicación en ese sentido. La citada comunicación deberá especificar los asuntos que serán tratados en la reunión.

Parágrafo 3° - Para que las reuniones del Consejo Consultivo sean válidas, es necesario que la mayoría de sus miembros esté presente o se haga representar por un apoderado con poderes especiales, o inclusive envíe su voto por carta, telegrama o fax con anterioridad a la iniciación de la reunión.

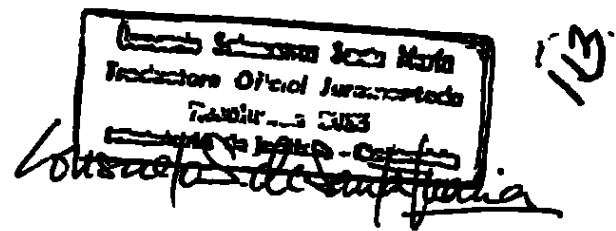
Parágrafo 4° - Las deliberaciones y decisiones del Consejo Consultivo serán válidas siempre que sean aprobadas por mayoría de votos de sus miembros, y serán firmadas por todos los miembros presentes y registradas en el Acta de Reunión del Consejo Consultivo. Asimismo, las citadas decisiones no son vinculativas con relación a terceros y no permiten la obtención de cualesquiera otras autorizaciones por parte de los socios con cuotas y/o de los directores, conforme está establecido en las otras cláusulas de este Contrato Social.

Parágrafo 5° - Serán objeto de apreciación del Consejo Consultivo las deliberaciones relativas a los siguientes temas de interés de la Sociedad:

- (i) política general de la Sociedad relativa a la constitución de nuevas sociedades, así como la adquisición y alienación de participaciones en otras sociedades en las cuales posea, como mínimo, una participación superior al 25% del capital social,
- (ii) operaciones no incluidas en el objeto social, o celebración de contratos y asunción de obligaciones que puedan ser particularmente importantes para la Sociedad, ya sea por su duración o por cualquier otro motivo, o, finalmente, práctica de actos, hechos, negocios o similares que estén fuera del curso normal de negocios de la Sociedad, y
- (iii) cualquier asunto que pueda llegar a ser presentado, tanto por uno de los miembros del Consejo Consultivo como por uno de los Directores de la Sociedad.

Parágrafo 6° - Los socios con cuotas representando la totalidad del capital social indican y nombran en este acto, al Sr **ROBERTO AQUILES SALAS GUZMAN**, ecuatoriano, casado, portador del Pasaporte Ecuatoriano N° DL 50 378, residente y domiciliado en la Ciudad de San José, Costa Rica, con oficina en Parque Sabana Norte, Detrás del Burguer King, para el cargo de Presidente del Consejo Consultivo de la Sociedad, y el Sr **HORACIO BERNARDES**

NETO, brasileño, natural de la Capital del Estado de São Paulo, casado bajo el régimen de comunión parcial de bienes, abogado portador de la cédula de identidad expedida por la Orden de los Abogados del Brasil - Sección de São Paulo - N° 49 872 y en el CPF/MF bajo el N° 956 078 038-72, residente y domiciliado en la Capital del Estado de São Paulo, en la Avenida



Brasil, N° 1 008, Jardim América, CEP 01430-000, para el cargo de miembro del Consejo Consultivo de la Sociedad. Los socios con cuotas deliberam que los demás miembros del Consejo Consultivo de la Sociedad serán oportunamente indicados y nombrados

DELIBERACIONES SOCIALES

Cláusula 9ª - Salvo las hipótesis de quorum específico previstas en la ley, las deliberaciones de los socios con cuotas serán tomadas por única mayoría del capital social en el Acta de Reunión de socios con cuotas, convocadas e instaladas en los términos y en la forma prevista en la ley

Parágrafo 1º - Las Actas de las Reuniones de Socios con cuotas serán elaboradas en el libro propio y registradas en el órgano competente en los 20 (veinte) días subsecuentes a la realización de la mencionada reunión

Parágrafo 2º - La Reunión de socio con cuotas se realizará por lo menos una vez cada año, en los cuatro meses siguientes al término del ejercicio social, para las finalidades previstas en la ley, y será convocada con la antecendencia legalmente exigida

Parágrafo 3º - Las formalidades de convocatoria legalmente previstas serán dispensadas cuando todos los socios con cuotas comparezcan o se declaren, por escrito, estar concientes del lugar, fecha, hora y orden del día.

Parágrafo 4º - La Reunión de Socios con cuotas se hará indispensable cuando todos los socios con cuotas decidan, por escrito, sobre el tema que sería objeto de la reunión

Parágrafo 5º - Las deliberaciones tomadas de conformidad con la ley y en los términos de ese contrato social vinculan a todos los socios con cuotas, aunque ellos estén ausentes o disidentes

VENTA DE CUOTAS

Cláusula 10ª - La venta, cesión o transferencia de cuotas solo será válida si las cuotas de la venta, fueren previamente ofrecidas a otro socio con cuotas, quien tendrá el derecho de preempción sobre su adquisición

Parágrafo Unico - Para el cumplimiento de lo dispuesto en el *caput* de este artículo, el socio con cuotas vendedor deberá notificar al otro socio por escrito sobre sus intenciones de vender, especificando el precio de venta, la forma y el plazo de pago, nombrando al tercero interesado

El otro socio tendrá un plazo de 30 (treinta) días para ejercer sus derechos de preempción. Una vez expirado el citado plazo, el socio con cuotas vendedor estará libre para vender su participación al tercero interesado previamente indicado, con la observación de las condiciones propuestas, por un plazo de 30 (treinta) días

AÑO FISCAL, BALANCE Y UTILIDADES

Cláusula 11ª - El ejercicio social se iniciará el 1º de enero y se clausurará el 31 de diciembre de cada año, fecha en la cual se levantará el balance general y se prepararán las otras demostraciones financieras de la Sociedad exigidas por la ley. El saldo de las utilidades verificadas en cada año fiscal, después de realizarse las deducciones legales y contractuales y las amortizaciones, se destinarán de acuerdo a lo determinado por los socios con cuotas que representen 2/3 (dos tercios) del capital social. La Sociedad podrá también, elaborar balances intermedios y distribuir utilidades con base en los resultados de esos balances.

Cláusula 12ª - Las utilidades netas obtenidas anualmente tendrán la aplicación que les sea determinada por los socios con cuotas representando por lo menos 2/3 (dos tercios) del capital social, garantizándole a todos los socios su participación proporcional. Ninguno de los socios con cuotas tendrá derecho a cualquier parte de las utilidades hasta que sea adoptada la deliberación expresa sobre su aplicación.

Cláusula 13ª - Una vez respetado lo dispuesto en la Cláusula 12ª arriba, los socios con cuotas representando 2/3 (dos tercios) del capital social podrán determinar el pago de intereses sobre capital propio, una vez observados los límites legales.

REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL

Cláusula 14ª - Los socios con cuotas podrán reducir el capital social si este es excesivo con relación al objeto social de esta, así como la hipótesis de pérdidas irreparables sufridas por la Sociedad. En esta última hipótesis, el capital social deberá encontrarse totalmente integralizado.

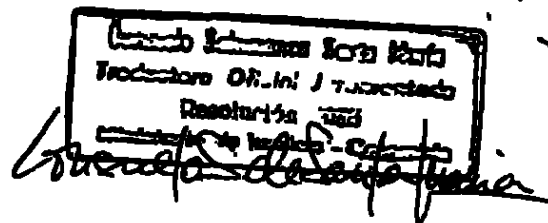
Parágrafo 1 - La reducción del capital social, así como el valor de la reducción y la forma de su reducción, deberán ser deliberados y aprobados en una Reunión de Socios con cuotas, por los socios con cuotas que representen la mayoría única del capital social.

Parágrafo 2 - En el caso de pérdidas irreparables, la reducción de capital social será siempre sostenida por los socios de manera proporcional a la participación de cada uno de ellos en el capital social, y operará mediante la disminución del valor nominal de todas las cuotas, indistintamente.

Parágrafo 3º - En el caso de liquidación o disolución de la Sociedad, será liquidante el socio con cuotas **AMANCO HOLDING INC.**, o el socio que este indique. En esa hipótesis, los haberes de la Sociedad serán empleados en la liquidación de las obligaciones y el remanente, si lo hubiere, dividido entre los socios con cuotas en proporción al número de cuotas que cada una posea.

CONTINUIDAD DE LA SOCIEDAD

Cláusula 16ª - La Sociedad podrá ser disuelta mediante la liberación de los socios con cuotas



representando $\frac{3}{4}$ (tres cuartos) del capital social

Parágrafo 1° - La Sociedad no se disolverá por el retiro, exclusión, liquidación, extinción, muerte, liquidación judicial, quiebra o insolvencia de cualquier socio, y continuará con el socio restante, el que indicará inmediatamente, a una nueva persona para que sea el nuevo socio de la Sociedad, o aceptará como socios los sucesores o herederos del socio que sufrió el retiro, exclusión, liquidación, extinción, muerte, liquidación judicial, quiebra, o insolvencia.

Parágrafo 3° - Una vez que el balance arriba mencionado tenga que reflejar exactamente los activos de la Sociedad para permitir que se evalúe el valor de las cuotas de propiedad del socio, se deberá realizar una revaluación de los activos de la Sociedad, de manera a determinar el valor contable real de esos activos

Parágrafo 4° - La Sociedad será disuelta en la falta de pluralidad de socios, con cuotas por más de 180 (ciento ochenta) días, contados a partir del registro de la modificación donde conste cualesquiera de los actos previstos en el Parágrafo Primero arriba.

EXCLUSION POR JUSTA CAUSA

Cláusula 17ª - Los socios con cuotas que representen la mayoría única del capital social podrán excluir, por justa causa, mediante modificación del contrato social, a los socios con cuotas que estén poniendo en riesgo la continuidad de la Sociedad como consecuencia de la práctica de actos de innegable gravedad.

Parágrafo Unico - La exclusión podrá ser determinada únicamente en una reunión especialmente convocada para ese fin, estando conciente el socio acusado de estar poniendo en riesgo la continuidad de la Sociedad, de la realización de la reunión con mínimo de 10 (diez) días de antelación, para permitir su presencia y el ejercicio del derecho de defensa.

DECLARACION DE CESACION DE IMPEDIMENTO

Cláusula 18ª - Los socios con cuotas y los Directores elegidos en este contrato declaran, bajo las penas de la ley, que no están impedidos para ejercer la administración de la Sociedad, por la ley especial, o en virtud de condena criminal, o por encontrarse bajo los efectos de ella, la pena que prohíbe, aunque temporalmente, el acceso a cargo públicos, o por crimen de quiebra, por prevaricación, soborno o corrupción, concusión o peculado, o contra las relaciones de consumo, fe pública o propiedad

TRANSFORMACION

Cláusula 19ª - La Sociedad podrá ser transformada en "Sociedad Anónima" en cualquier tiempo, por decisión de los socios con cuotas que representen $\frac{3}{4}$ (tres cuartos) del capital social

146
Luis Schubert Neto
Tribunador Oficial 1.ª - 2.ª
Resolución 12
Consejo de la OABSP

FORO

Cláusula 20ª - Para todas las cuestiones provenientes de este contrato, queda desde ya elegido el Foro Central de la Ciudad de Jomville, Estado de Santa Catarina, con exclusión de cualquier otro, por más privilegiado que sea.

Y, por estar todos de acuerdo y haber pactado, firman el presente instrumento en tres ejemplares, de igual contenido con los dos testigos abajo, presentes todo el tiempo

Jomville - SC, 8 de abril de 2005

(fdo) firma ilegible -

AMANCO HOLDING INC.

p p Horacio Bernardes Neto

(fdo) dos (2) firmas ilegibles -

AMANCO BRASIL PARTICIPAÇÕES COMERCIAIS LTDA.

Paulo Harry Schmalz / André Luis Fauth

(fdo) firma ilegible -

PAULO HARRY SCHMALZ
DIRECTOR PRESIDENTE

(fdo) firma ilegible -

MAURO GARCIA BRANT DE CARVALHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

(fdo) firma ilegible -

CLAUDIO OSVALDO THEILACKER
DIRECTOR INDUSTRIAL

(fdo) firma ilegible -

ANDRÉ LUIS FAUTH
DIRECTOR COMERCIAL

(fdo) firma ilegible -

ROBERTO AQUILES SALAS GUZMÁN
Presidente del Consejo Consultivo

(fdo) firma ilegible -

HORACIO BERNARDES NETO
Miembro del Consejo Consultivo

Visto del Abogado -

(fdo) firma ilegible -

GUILHERME FILARDI
OABS/SP Nº 195.027

Testigos -

1 (fdo) firma ilegible -

Nombre Rene Schubert
RG q/R 928 195-SSPSC
CPF/MF 383 603 149-34

2 (fdo) firma ilegible -

Nombre Gerson Luis Casara
RG 3 903 152-3 - SSPPR
CPF/MF 572 194 949-04

En cada página aparecen 15 (quince) rúbricas ilegibles -

En cada página aparece un (1) sello - en total 12 (Doce) - NOTARIA RUY MEYER - Escribano Schmidt 861 - Boa Vista - 69205-190 - Jorville - SC - RUY MEYER - Notario - Matr 6500 - (ilegible) - PAULO HENRIQUE NAVARRO MEYER - Matr 6650 - (ilegible) - DA GRAÇA DE SOUZA HODECKER - Matr 6648 - Escribientes Suplentes - 10 de Febrero de 2006 - Certifico que esta copia es auténtica conforme el original que me fue presentado - (fdo) firma ilegible -

En cada página aparece un (1) sello, - en total 12 (doce) - CORREDURIA GENERAL DE LA JUSTICIA DEL ESTADO DE SANTA CATARINA - ESTAMPILLA DE FISCALIZACION - EXENTA - Nos - AOZ04448 - AOZ04446 - AOZ04445 - AOZ04444 - AOZ04443 - AOZ04442 - AOZ04441 - AOZ04440 - AOZ04439 - AOZ04434 - AOZ04428 - AOZ04422 -

ES TRADUCCION FIEL Y COMPLETA DEL DOCUMENTO ORIGINAL EN PORTUGUES
QUE TENGO A LA VISTA DOY FE

Tratado de Santa Fe
Traductores Oficiales Juramentados
Colección OFI
C.C. 20165.246 Egt

CAVELIER

AB GADOS

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4a N° 72-35
BOGOTA, 8 - COLOMBIA

CESION

Yo, abajo firmado Claudio Osvaldo Theilacker
domiciliado en Rua Emilio Germano Riesenber, 253,
89217 - 220 Joinville, SC, Brasil
declaro(amos) bajo juramento ser unico(s) y
verdadero(s) inventor(es) de la invención
"DISPOSITIVO DE PERFORACION Y ANCLAJE DE
TUBOS EN CONEXION DE LIGAMIENTO PARA
RAMAL PREDIAL"

declaro así mismo que cedoy transfiero, sin limitación,
a favor de la sociedad AMANCO BRASIL LTDA

constituída y existente de conformidad con las leyes de
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

domiciliada en Rua Barra Velha, 100
89211-730 Joinville, SC Brasil

CAVELIER ABOGADOS

ASSIGNMENT

I, the undersigned Claudio Osvaldo Theilacker
Of Rua Emilio Germano Riesenber, 253,
89217 - 220 Joinville, SC, Brasil
state(s) under oath to be sole and true inventor(s)
of the invention "DISPOSITIVO DE
PERFORACION Y ANCLAJE DE TUBOS EN
CONEXION DE LIGAMIENTO PARA RAMAL
PREDIAL"

state as well, that assign, without reservations or
limitations in favor of AMANCO BRASIL LTDA

a corporation constituted and existing in
conformity with the laws of REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (BRAZIL)

domiciled in Rua Barra Velha, 100
89211-730 Joinville, SC, Brasil



119

Q. VAMPRE
SANTIAGO
AUTORIZADO

los derechos inherentes a dicha invencion y que
la dicha Compañia queda facultada para solicitar en su
nombre la patente correspondiente en la Republica de
Colombia

all rights inherent to said invention and that the
above mentioned company hereby is enabled to
apply, in its name, for the corresponding patent
in the Republic of Colombia

Dado y firmado hoy / Given and signed this _____

en/in _____

Firma _____ Signature _____

[Handwritten signature]

14º Tabelião de Notas de São Paulo
Rua Antônio Bóglio, 64 | Pinheiros | CEP: 05418-010 | São Paulo
Fone: (11) 3061-1000 | Fax: (11) 3061-1001 | www.vampre.com.br

RECEBERO POR SEMELHANTE 2 (2) 11 (11) 2016
CLAUDIO OSVALDO THEILACIEN
São Paulo, 15 de Fevereiro de 2016 Col: 15.02.2016 16:24:53 h

[Handwritten signature]

Dado e recebido em São Paulo e assinado
Valendo somente com o selo de autenticidade

14º TABELião Q. VAMPRE
FIRMA 1
1047AA423055

CONSULADO
DE COLOMBIA

CONSULADO GENERAL DE COLOMBIA EN SÃO PAULO
Nº 630

El suscrito Cónsul General de Colombia CERTIFICA, que
el señor ALBERT SANTIAGO
que autoriza el presente documento ejerce legítimamente, en la
fecha allí expresada las funciones de escribiente
autorizado not 14 SP
y que la firma y sello que en el documento aparecen como
suyos, son los que usa y acostumbra en sus actos oficiales.
El Cónsul no asume responsabilidad alguna por el contenido
del documento. 06.03.2016
São Paulo.
Derechos uso 24 por ciento, cuatro dólares

PAGADO IMPUESTO DE TIMBRE

"Si está conforme con el servicio prestado, diríjase al
Área de Quejas y Reclamos del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Carrera 8 Nº 8-46, Bogotá,
D.C. Colombia, email: cquejas@mre.gov.co"



[Handwritten signature]
CARLOS MARTINEZ ACERO MONTEJO
CONSUL GENERAL

© CAVELIER ABOGADOS

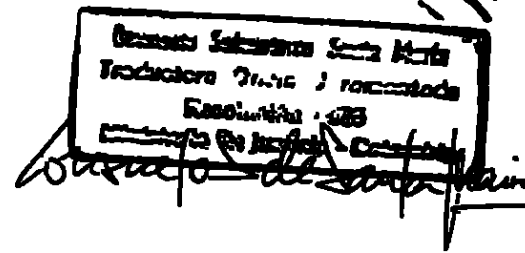
MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

76088:
Carmelo Acero
CUIA FIRMA AFIRME EN EL
DOCUMENTO PRESENTA
LAS FUNCIONES LEGITIMAS

NO SE ASUME
RESPONSABILIDAD EL TEXTO

JEFE DE LEGALIZACIONES
SANTIAGO DE BIEGTA D.C.

2016 MAR 30 P 1 37



TRADUCCION OFICIAL N° 4199 DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN PORTUGUES EFECTUADA EL 2 DE ABRIL, 2006, POR CONSUELO S DE SANTA MARIA, C C 20 165 246 DE BOGOTA, INTERPRETE Y TRADUCTORA OFICIAL JURAMENTADA SEGUN RESOLUCION N° 8085 DEL MINISTERIO DE JUSTICIA – SANTAFE DE BOGOTA – COLOMBIA.-----

Sellos en idioma portugués que aparecen a continuación de un (1) Documento escrito en español e inglés - “CESION” - realizada por **CLAUDIO OSWALDO THEILACKER**, de Joinville, SC, Brasil, para la Sociedad **AMANCO BRASIL LTDA.**, de Joinville, SC Brasil – Dado y firmado por firma ilegible -

14º - Conferida

Un (1) sello - NOTARIA 14ª de São Paulo – Rua Antônio Picudo, 64 I Pinheiros - CEP 05418-010 I São Paulo – Reconozco por semejanza la(s) firma(s) de **CLAUDIO OSWALDO THEIRLACKER, MARIO GARCIA BRANT DE CARVALHO** - São Paulo, 15 de Febrero de 2006 – Cod Seg 2823640315 – 16 38 18 h – (fdo) firma ilegible – Cada reconocimiento de Firma R\$ 2 68 – Válido únicamente con la estampilla de autenticidad –

NOTARIO VAMPRE – (ilegible) SANTIAGO – Escribiente Autorizado – São Paulo – Capital –

124

Debidamente adherida una (1) estampilla - COLEGIO NOTARIAL DEL BRASIL

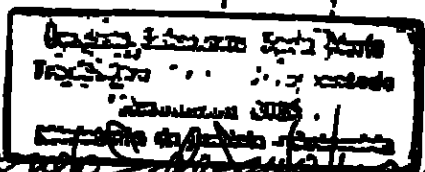
- SP - FIRMA 2 - No 1047AA107940 -

Un (1) sello en español del Consulado General de Colombia en São Paulo, N° 670, con fecha del 06, 03, 2006 - firmado por - firma ilegible de Carlos Mauricio Acero Montejo, Cónsul General, certificando la firma y cargo de **ALBERT SANTIAGO**. -

Pagado Impuesto de Timbre - Derechos Consulares - US\$ 24,00 - (US Venticuatro dólares

Un (1) sello en español del Ministerio de Relaciones Exteriores, N° 76088(último número ilegible), con fecha del 30 de marzo de 2006, firmado por el Jefe de Legalizaciones, certificando la firma y cargo de Mauricio Acero -

ES TRADUCCION FIEL Y COMPLETA DEL DOCUMENTO ORIGINAL EN PORTUGUÉS QUE TENGO A LA VISTA DOY FE


C.C. 20.165.246

MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

NO SE ASUME
RESPONSABILIDAD DEL TEXTO

2006 APR -U P 2: 25

78489
Consul General de Colombia en las
cuya firma aparece en el
documento desempeña
las funciones indicadas
JEFE DE LEGALIZACIONES
SANTAFE DE BOGOTA D.C.

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA		SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIVISION DE NUEVAS CREACIONES EXTRACTO PARA PUBLICACIÓN SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION	
(21) N° de solicitud	06029034	(51) Int Cl	B23B
22) Fecha de solicitud	2008-03-23	(71) Solicitante(s)	AMANCO BRASIL LTDA.
(30) Prioridad	(31) No. Prioridad PI0500844-8	(32) Fecha 2003-03-23	(33) País BR
		(72) Inventor(es)	CLÁUDIO OSVALDO THEILACKER
		(74) Apoderado	EMILIO FERRERO
(54) Título DISPOSITIVO DE PERFORACIÓN Y ANCLAJE DE TUBOS EN CONEXIÓN DE LIGAMENTO PARA RAMAL PREDIAL			

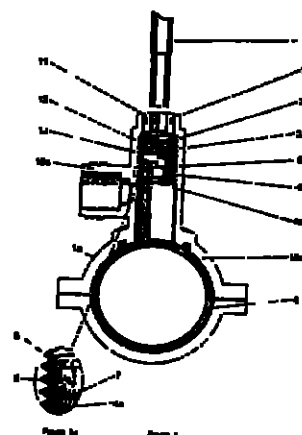
REIVINDICACIONES

1 Un dispositivo de perforación y anclaje de tubos en conexión de ligamento para ramal predial, que comprende una parte superior de collar de toma, que cuenta con una camisa destinada a servir de guía para la trayectoria de un émbolo que tiene medios para efectuar la perforación del tubo, y que también proporciona un pasaje para el agua hasta el punto de conexión con el ramal predial, en donde el émbolo está internamente hueco y en su parte inferior están localizados los medios para efectuar la perforación del tubo, los cuales comprenden una broca de tipo dentado, caracterizado porque los medios para efectuar la perforación del tubo comprenden además una broca de traba, alojada externamente sobre la broca, en donde la broca de traba es un taco provisto de un extremo con un reborde dotado de un sistema de arrastre unidireccional y en el otro extremo dotado con dientes

2. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el sistema de arrastre unidireccional de la broca de traba, está constituido por dos estribos, localizados en el reborde, de modo que a partir de la parte más baja del estribo, la superficie del reborde se eleva suavemente hasta alcanzar la parte más alta del próximo estribo, siendo que el émbolo posee el mismo perfil del sistema de arrastre unidireccional, sólo que al contrario

3 El dispositivo de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 2, caracterizado porque la camisa cuenta en su parte superior con un estrechamiento que impide la retirada total del émbolo, teniendo además un anillo de conexión alojado en una canaleta y que este mismo émbolo está montado por dentro de la abrazadera del collar de toma.

4 El dispositivo de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque el émbolo se hace avanzar mediante una llave acoplada por enroscamiento en una cubierta fijada sobre la camisa y provista de una rosca interna, en donde la llave se acopla en la parte superior del émbolo que tiene un casquillo enchavetado



RESUMEN

“DISPOSITIVO – DE PERFORACION Y ANCLAJE DE TUBOS EN CONEXIÓN DE UNION PARA RAMAL PREDIAL”

Campo del Invento

5 El presente invento se refiere a un dispositivo de perforación y anclaje de tubos en conexión de unión para ramal predial, comprendiendo una parte superior de collar de enchufe (1a, 1b y 1c), que está provista de una bolsa (2a, 2b y 2c) destinada a servir de guía para el trayecto de un émbolo (3a, 3b y 3c) que está provista de medios para efectuar la perforación del tubo, y que provee también el paso del agua hasta el punto de conexión con el ramal predial, en el que el émbolo (3a, 3b y 3c) es hueco en su interior y en su parte inferior están localizados los medios para efectuar la perforación del tubo comprendiendo una broca (4a, 4b y 4c) del tipo “sierra copo” y una “broca trava” (5), acomodada externamente sobre la broca (4a, 4b y 4c), cuya broca trava (5) es un tapón provisto en una extremidad de una orla (6) dotado de un sistema de arrastre unidireccional (9) y en la otra extremidad con un dentado (7)

RESUMO

"DISPOSITIVO - DE FURAÇÃO E ANCORAGEM DE TUBOS EM CONEXÃO DE LIGAÇÃO PARA RAMAL PREDIAL"

Campo da Invenção

5 Refere-se a presente invenção a um dispositivo de furação e ancoragem de tubos em conexão de ligação para ramal predial, compreendendo uma parte superior de colar de tomada (1a, 1b e 1c), que é provida de uma bolsa (2a, 2b e 2c) destinada a servir de guia para o trajeto de um êmbolo (3a, 3b e 3c) que é provido de meios para efetuar a furação do tubo, e que provê
10 também a passagem da água até o ponto de conexão com o ramal predial, em que o êmbolo (3a, 3b e 3c) é internamente oco e na sua parte inferior estão localizados os meios para efetuar a furação do tubo compreendendo uma broca (4a, 4b e 4c) do tipo serra copo e uma broca trava (5), externamente alojada sobre a broca (4a, 4b e 4c), cuja broca trava (5) é uma bucha provida em uma
15 extremidade com um flange (6) dotado de um sistema de arraste unidirecional (9) e na outra extremidade com um serrilhado (7)

67

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CERTIFICO, que a presente fotocópia, em número de uma,
Reproduz fielmente o documento arquivado neste Instituto

Rio de Janeiro, 30 de Novembro 2005



SHEILA KILINS GEHRT
Coordenadora Administrativa de Patentes
Mat: 449600-DIRPA/CADPAT

