

EXCOM TRADING, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO S.A. - CNPJ Nº 55.263.669/0001-68 - NIRE Nº 35300111630 - SUMÁRIO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 1998. DATA, HORA E LOCAL: 31 de dezembro de 1998, às 9:00 horas; na sede social, à Estrada de Campo Limpo, 6197, bloco "A", 2º andar, sala 02, nesta Capital. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no "Livro de Presença". MESA DIRETORA: Presidente: Sr. Ivam Nilson Ferrari. Secretário: Sr. Sergio Alexandre Machline, representante da acionista DURÁVEL S.A. ORDEM DO DIA: Proposta da Diretoria para: I. Reduzir o capital social por absorção de prejuízos acumulados; II. Transformar o tipo jurídico da Sociedade, passando de sociedade anônima para sociedade por quotas de responsabilidade limitada; e, III. Outros assuntos de interesse da Sociedade. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade, foi decidido aprovar a Proposta da Diretoria, cujo teor é o seguinte: "Proposta da Diretoria. Senhores Acionistas. Após estudos procedidos, esta Diretoria julga conveniente propor-lhes: I. Reduzir o capital social de R\$ 2.695.338,58 (dois milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, trezentos e trinta e oito reais e cinqüenta e oito centavos) para R\$ 1.749.000,00 (hum milhão, setecentos e quarenta e nove mil reais) por absorção de prejuízos acumulados até 31.12.97, no valor de R\$ 946.338,58 (novecentos e quarenta e seis mil, trezentos e trinta e oito reais e cinqüenta e oito centavos) sem modificação do número de ações; II. Transformar o tipo societário, de sociedade anônima para sociedade por quotas de responsabilidade limitada, sob a denominação de EXCOM EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA., sem qualquer solução de continuidade nos negócios sociais. Uma vez acolhida a presente proposição, a sociedade por quotas de responsabilidade limitada resultante da transformação ora sugerida assumirá o ativo e passivo da sociedade transformada, sucedendo-lhe em todos os direitos e obrigações, conservando a mesma sede e o mesmo foro. O capital social, contemplando a redução levada a efeito, passou a ser de R\$ 1.749.000,00 (hum milhão, setecentos e quarenta e nove mil reais), inteiramente realizado, dividido em 1.749.000 (hum milhão, setecentos e quarenta e nove mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, que serão distribuídas às atuais acionistas na exata proporção do número de ações que possuem, a saber: DURÁVEL S.A. 1.745.822 (hum milhão, setecentos e quarenta e cinco mil, oitocentas e vinte e duas) quotas, no valor total de R\$ 1.745.822,00 (hum milhão, setecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e dois reais); e, LASTRO OPERAÇÕES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS LTDA. 3.178 (três mil, cento e setenta e oito) quotas, no valor total de R\$ 3.178,00 (três mil, cento e setenta e oito reais). Esta a proposta que a Diretoria submete à apreciação da Assembléia, convicta de que a mesma atende aos interesses da Sociedade. São Paulo, 30 de dezembro de 1998. Ivam Nilson Ferrari – Wladimir de Oliveira."; e, III. a) Aprovar o Contrato Social que irá reger a Sociedade transformada – EXCOM EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA., elaborado em instrumento apartado, o qual será registrado, juntamente com a presente ata, na Junta Comercial do Estado de São Paulo, para os fins e efeitos legais; e, b) Aceitar a renúncia manifestada pelos Diretores da Sociedade ora transformada. ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura da presente ata. IVAM NILSON FERRARI – Presidente. SERGIO ALEXANDRE MACHLINE - Secretário. Acionistas: p/DURÁVEL S.A. - Sergio Alexandre Machline e Paulo Ricardo Machline – p/LASTRO OPERAÇÕES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS LTDA. - Sergio Alexandre Machline e Paulo Ricardo Machline. Cópia autêntica da ata lavrada no livro próprio. SERGIO ALEXANDRE MACHLINE - Secretário. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Certifico o registro sob o nº 66.697/99-2 em 06.05.99. Yara Sylvia Steagall – Secretária Geral.