

F0000000 1184

RAFAEL DOMINGUEZ
1751 EAST OAK KNOLL CIRCLE
FT. LAUDERDALE, FLORIDA 33324

02/03/2000

REGISTRATION SECTION
DIVISION OF CORPORATIONS
P.O. BOX 6327
TALLHASSEE, FLORIDA 32314

REF. DESARROLLOS PROYECTA CORP.

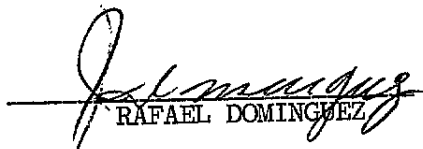
GENTLEMEN :

ABOUT THE REFERENCE WILL APPRECIATED FROM YOU TO PLEASE AFTER THE APPROVAL OF THIS APPLICATION TO REMIT TO ME THE DOCUMENTATION OF ACCEPTANCE IN ORDER TO PROCEED WITH REGISTRATION OF THE FEDERAL I.D. AND THE PREPARATION OF THE BOOK AND SEAL OF THE CORPORATION. IN ORDER TO REMIT TO THE MAIN OFFICE OF THE CORPORATION IN VALENCIA VENEZUELA.

MY ADDRESS IS: RAFAEL DOMINGUEZ
1751 EAST OAK KNOLL CIRCLE
FT. LAUDERDALE, FLORIDA 33324
PHONE # 1-954-915-9091

TAHANKS VERY MUCH FOR YOUR COOPERATION.

SINCERELY


RAFAEL DOMINGUEZ

500003126895---1
-02/08/00--01027--002
*****70.00 *****70.00

FILED
09 MAR -3 PM 3:36
TALLAHASSEE, FLORIDA

FRONT & BACK
PAGES

52



FLORIDA DEPARTMENT OF STATE

Katherine Harris
Secretary of State

February 15, 2000

RAFAEL DOMINGUEZ
1751 EAST OAK KNOLL CIRCLE
FT LAUDERDALE, FL 33324

SUBJECT: DESARROLLOS PROYECTA CORP
Ref. Number: W00000004089

We have received your document for DESARROLLOS PROYECTA CORP and your check(s) totaling \$70.00. However, the enclosed document has not been filed and is being returned for the following correction(s):

The jurisdiction under the laws of which the entity is incorporated or organized must be included in the document.

The entity's date of incorporation/organization must be listed in the document.

A certificate of existence, dated no more than 90 days prior to the delivery of the application to the Department of State, duly authenticated by the secretary of state or other official having custody of the records in the jurisdiction under the laws of which it is incorporated/organized, must be submitted to this office. A translation of the certificate under oath of the translator must be attached to a certificate which is in a language other than the English language. A photocopy of this certificate is not acceptable.

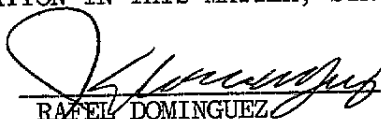
Please return your document, along with a copy of this letter, within 60 days or your filing will be considered abandoned.

If you have any questions concerning the filing of your document, please call (850) 487-6043.

Shawn Logan
Document Specialist

Letter Number: 100A00007889

02/21/2000 DEAR MR. LOGAN ATTACHED AND PER TELEPHONE CONVERSATION PLEASE FIND OF THE ORIGINAL PAPERS OF THE CONSTITUTION OF THIS CORPORATION IN THE REGISTRO MERCANTIL PRIMERO OF THAT COUNTRY WHICH IS THE ONLY PLACE TO APPLY. WILL APPRECIATED YOUR COOPERATION IN THIS MATTER, SINCERELY.


RAFAEL DOMINGUEZ

FILED
00 MAR -3 PM 3:55
TALLAHASSEE

**APPLICATION BY FOREIGN CORPORATION FOR AUTHORIZATION TO TRANSACT
BUSINESS IN FLORIDA**

*IN COMPLIANCE WITH SECTION 607.1503, FLORIDA STATUTES, THE FOLLOWING IS SUBMITTED TO
REGISTER A FOREIGN CORPORATION TO TRANSACT BUSINESS IN THE STATE OF FLORIDA.*

1. DESARROLLOS PROYECTA CORP
(Name of corporation; must include the word "INCORPORATED", "COMPANY", "CORPORATION" or words or abbreviations of like import in language as will clearly indicate that it is a corporation instead of a natural person or partnership if not so contained in the name at present.)
2. VENEZUELA 3. NO APPLICABLE
(State or country under the law of which it is incorporated) (FEI number, if applicable)
4. 12/10/2000 5. 10 YEARS
(Date of incorporation) (Duration: Year corp. will cease to exist or "perpetual")
6. UPON QUALIFICATION
(Date first transacted business in Florida. If corporation has not transacted business in Florida, insert "upon qualification.")
(SEE SECTIONS 607.1501, 607.1502 and 817.155, F.S.)
7. a. 9321 N.W. 42ND. COURT, SUNRISE FLORIDA 33351
(Principal office address)
- b. _____
(Current mailing address)
8. ENGINEERING, CONSTRUCTION, ADVICES, CONSULTANT
(Purpose(s) of corporation authorized in home state or country to be carried out in state of Florida)

9. Name and street address of Florida registered agent: (P.O. Box or Mail Drop Box **NOT** acceptable)

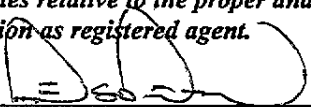
Name: NELSON MARCANO

Office Address: 9321 N.W. 42ND. COURT

SUNRISE, Florida 33351
(Zip code)

10. Registered agent's acceptance:

Having been named as registered agent and to accept service of process for the above stated corporation at the place designated in this application, I hereby accept the appointment as registered agent and agree to act in this capacity. I further agree to comply with the provisions of all statutes relative to the proper and complete performance of my duties, and I am familiar with and accept the obligations of my position as registered agent.


(Registered agent's signature)

11. Attached is a certificate of existence duly authenticated, not more than 90 days prior to delivery of this application to the Department of State, by the Secretary of State or other official having custody of corporate records in the jurisdiction under the law of which it is incorporated.

12. Names and business addresses of officers and/or directors:

A. DIRECTORS

Chairman: _____

Address: _____

Vice Chairman: _____

Address: _____

Director: _____

Address: _____

Director: _____

Address: _____

B. OFFICERS

President: NORA TORRES

Address: CALLEJON PENA PEREZ, RES. CARONI, P.B. OF. B

VALENCIA, ESTADO CARABOBO, VENEZUELA

Vice President: CARLOS MARTINEZ

Address: CALLEJON PENA PEREZ, RES. CARONI, P.B. OF. B.

VALENCIA EDO. CARABOBO, VENEZUELA

Secretary: _____

Address: _____

Treasurer: _____

Address: _____

NOTE: If necessary, you may attach an addendum to the application listing additional officers and/or directors.

13. _____

(Signature of Chairman, Vice Chairman, or any officer listed in number 12 of the application)

14. NORA H. TORRES M, PRESIDENTE CARLOS A. MARTINEZ G, VICE PRESIDENTE

(Typed or printed name and capacity of person signing application)

FILED
00 MAR -3 PM 3:30
TALLAHASSEE, FLORIDA

T R A N S L A T I O N

THERE IS A COAT OF ARMS.

DEPARTMENT OF INTERIOR AND JUSTICE: FIRST COMMERCIAL REGISTER

JUDICIAL CIRCUNSCRIPTION OF THE STATE OF CARABOBO

VALENCIA, DECEMBER 10TH. 1999.-----

PRESENTED THE ANTERIOR PARTICIPATION BY SUSCRIBER FOR THE INSCRIPTION IN THE FIRST COMMERCIAL REGISTER, RECORDING AND PUBLICATION, PROCEED IN AGREEMENT. AGGREGATE TO THE PREVIOUS FOLDER, ATTACHED WITH THE PROFF OF COLLECTION ATTACHED. PROCEED TO --- RELEASE COPY OF THE PUBLICATION. THE PREVIOUS DOCUMENTATION COMPILED BY THE LAWER- LEINMA NIEVES ROJAS-----

IS RECORDED AT THE COMMERCIAL REGISTER UNDER THE NUMBER 60, BOOK 102-A, TAXES PAID- (BS. 32,615.00), ACCORDING WITH FORM# #48341, SENIAT # 334094 IN THE AMOUNT OF---- (BS.31,680.00). -----

IDENTIFICATION WAS MADE AS FOLLOWS: NORA HORTENSIA TORRES MARTINEZ, I.D.# V-5.412-- 121.-----

THE RESERVE OF THE DENOMINATION WAS PAID AS PER FORM SENIAT No. 162399 IN THE AMOUN T (BS. 19,200.00).-----

INS. JULIO SANCHEZ.-----

THIS PAGE BELONG TO: DESARROLLOS PROYECTA CORP.-----

FIRST COMMERCIAL REGISTER.-----

THERE IS A DRY SEAL ILLEGIBLE.-----

THERE IS A SIGNATURE; DR. GENILDA SEQUERA PAZ DE PINERO, FIRST COMMERCIAL REGISTER- OF THE STATE OF CARABOBO.-----

T R A N S L A T I O N

THERE IS A COAT OF ARMS.

DEPARTMENT OF INTERIOR AND JUSTICE: FIRST COMMERCIAL REGISTER

JUDICIAL CIRSCUNSCRIPTION OF THE STATE OF CARABOBO.

VALENCIA, NOV. 19, 1999.-----

PRESENTED THE PREVIOUS PARTICIPATION; COOMPLEEDO AS HAS BEEN REQUESTED BY LAW, REGISTERED IN THE FIRST COMMERCIAL REGISTER TOGETHER WITH THE ATTACHED DOCUMENTATION SUBMITTED, PROCEED TO POSTING AND PUBLISH THE RESPECTIVE ENTRIE.-----

PROCEED TO FORMAT THE RECORD OF THE CORPORATION AND PROCEED TO FILING THE ORIGINAL ATTACHED TO THE EXAMPLE OF STATUS AND OTHER RULES ATTACHED; SUBMIT THE COPIES OF-- PUBLICATION. THE PREVIOUS DOCUMENTATION COMPILED BY LAWYER: LEINMA NIEVES ROJAS.-- IS REGISTERED IN THE COMMERCIAL REGISTER WITH THE NUMBER 61; BOOK 87-A; PAYMENTS-- OF TAXES IN THE AMOUNT OF (BS. 47,790) AS PER APPLICATION #45682; SENIAT #070341;-- (BS. 334560).-----

IDENTIFICATION WAS MADE AS FOLLOWS: NORA HORTENSIA TORRES MARTINEZ, C.I.NO.V5.412. 121.-----

THE RESERVE OF THE NOMINATION WAS PAID ACCORDING TO FORM SENIAT 0070343.(BS 19200)

INS JULIO SANCHEZ.-----

THIS PAGE BELONG TO "DESARROLLOS PROYECTA CORP".-----

FIRST COMMERCIAL REGISTER.-----

THERE IS A DRY SEAL.-----

THERE IS A SIGNATURE OF DOCTOR GENILDA SEQUERA PAZ DE PINERA.-----

FIRST COMMERCIAL REGISTER.-----

THERE IS A DRY SEAL OF STATE OF CARABOBO.-----

TRANSLATION

There is a signature of LEIMNA NIEVES ROJAS lawyer I.P.S.A. 41.929
CA-96 No. 01959131

We NORA HORTENSIA TORRES MARTINEZ, venezuelan, single, of legal age, civil engineer, with I.D. # V-5.412.121 of this address and CARLOS ALBERTO MARTINEZ GARCIA, venezuelan, of legal age contractor, with I.D. # V-5.095.866 and at this address; by this document declare: That we have formed one Corporation and for that we have the rules articles and clauses as follow:

TITLE I

THE NAME, ADDRESS, OBJECTOS AND LIFE OF THE CORPORATION:

FIRST:

The Corporation will be named : DESARROLLOS PROYECTA CORPORATION

SECOND: The address of the Corporation will be in the City of Valencia, State of Carabobo, Venezuela, with the option to open any other facility in any place of the Republic including in foreing countries, offices, branches, that will operate under the main office located in the City of Valencia, Venezuela.

THIRD:

The objects of the Corporation are as follow:

Designs, Proyects, Construction, Administration, Planification of Engineering proyects in the area of civil construction in general, highways, calculation studies, business instalation, management of civil constructions, electric engineering in low and high tension, repair and maintenance of machinery, industrial engineering, instalacion of equipments, designing, planification and execution of electromechanic proyects as well as industrial and residencial proyects, mechanic engineering and engineering of systems, buy and sell equipments and computers , network instalation, purchasing selling and distributing construction material, electronic material and hidraulic materials, performance, supervision, maintenance , inspection of civil construction and residential too, performance of technical supervision, consultant services, audit to companies and individuals, will represent manufacturers and importers, will merges and associates with businesses in the similar field acting as associates, partners of shareholder, inspection of Real Estate, will take part in auctions, licitations, inspection of construction, moving grounds and in general to all other activities related directly or indirectly with the main object of the Corporation.

FOURTH: The life of the Corporation will be of 30 years, from the date of the Registration and publication of this document in the Mercantil Registration Departmetn, also a group of shareholder may determine to increase or diminish this period already established.

TITLE II

CAPITAL AND SHARES:

FIFTH: The Capital of the Corporation is thirty millions of bolivars (Bs 30,000,000.00) equal to thirty thousand (30,000) common shares not convertible to the owner of the value of one thousand bolivars (Bs 1000.00) each one paid one hundred per cent (100%) of their value by the shareholders as was mentioned in the original opening inventory signed by the Public Accountat attached to this document in the amount of thirty millions bolivars (Bs 30,000,000.00). The distribution of the shares is as follow: NORA TORRES MARTINEZ fifteen thousand shares (15,000) of the Capital of the Corporation and hac paid the amounr of fifteen millions bolivars (Bs, 15,000,000.00), that represent fifty percent (50%) of the Capital of the Corporation. CARLOS ALBERTO MARTINEZ GARCIA , fifteen thousand shares (15,000) of the Capital of the Corporation and had paid the amount of fifteen millions bolivars (Bs 15,000,000.00) that represent fifty percent (50%) of the Capital of the Corporation. All of the above make a total of one hundred percent (100%) of the Capital , that had been paid in full as it is declared in the original inventory attached to this document.

SIXTH: The Capital of the Corporation may be increased with the emission of new shares and if this is the case they will be issued same as the previous ones and all with the same value. They may not be converted to the owner of a value of one thousand bolivars (Bs 1,000.) not even by a decision of the Board of Directors, giving the shareholders the same rights and each one of them represents one vote in the Corporation and they are not to be divided and only recognize one owner for each one of the shares.

SEVENTH: The shareholders as long as the Corporation remain active, will reciprocate the preference to sell or buy their shares. In this case, the shareholder selling his shares, will notify in writing to the other shareholder the amount of shares for sale and the name of the eventual buyer if there is one. The period of time to qualify for this preference is thirty (30) days from the day the written notification is received by the other shareholder, and he will answer the same day or the next, the fastest way possible by certified mail. The shareholder also has the preference to sell or buy the new addition of shares issued by the Corporation in order to increase its Capital.

TITLE III

ASSEMBLY OR MEETINGS :

EIGHTH:

The highest authority of the Corporation already formed according to the statutes in this document is the General Assembly of all the shareholders. Their decisions are mandatory to all of them, who should be present in all the meetings convoked.

NINTH:

The meetings could be regular or eventual. The regular meeting will be celebrated once a year, the first quarter of each year. The eventual meeting will be celebrated whenever will be necessary as per the General Administrator decision or whenever is requested by any of the shareholders. This type of meetings should take place no more than ten (10) days after the meeting is requested.

TENTH:

The convocation of the Assembly regular or eventual will be published in the newspaper of the Capital at least five (5) days before the date of the meeting. This publication may not be necessary as long as all the members of the Corporation are present in the assembly.

ELEVENTH:

The purpose of the assemblies will be as follows: a) To name the Administrator indicating all his duties besides the one already specified, and establish his remuneration. b) To approve or not the General Balance and the Profit and Loss Statement presented by the Administrator. c) To name the Commissary or Manager of the Corporation and his remuneration. d) To name the lawyers of the Corporation and their remunerations (a monthly fee or eventual payment for services rendered. e) To indicate all the necessary obligations of the Corporation during each fiscal period. f) To make sure an Act will be recorded according with all the specifications of the law. g) To discuss and resolve all the facts related to the subject of the meeting in question.

TITLE IV

ADMINISTRATION AND DISPOSITIONS:

TWELVETH:

The Management and Administration of the Corporation correspond to the Board of Directors who will perform united or independently and will be formed by the Director-Administrator and a Director of Operations. They could be members or non-members, and they will be elected for five (5) years, counting from the date when they were elected by the assembly; they may be reelected and will remain elected until a new election. They may delegate on any other person to execute their responsibilities.

The duties of the Director Administrator are: To legally represent the Corporation in any public or private office. He will have a broad authority on any administrative businesses that the Corporation may be involved in, such as direct or indirect contracts. He may sign all the documents pertaining the Corporation. He will have the following duties: a) Open, maintain and close any bank account, sign checks, letters of exchange, credit or letters of payment, receive money and issued the correspondent receipts.

b) represent the Corporation as a Plaintiff or Defendant in any legal matter in front of the Justice Department.

c) Buy, Sell, Transfer and obtain any goods or property for the Corporation as needed.

d) Employ workers and determine their salaries.

e) Represent the Corporation in front of any person or authority.

f) Convoke all the meetings of the shareholders regularly or in any special event.

g) Consider and approve the Budget of General Expenses and other Expenses.

h) Inform the Assembly the Balance of the year, his performance and the general situation of the businesses of the Corporation.

i) Propose the distribution of the profit and dividends and make the payment of all of them.

j) Any other duties determined by the shareholders.

THIRTEENTH:

Before the members of the Board enter into the performance of all their duties they must deposit five (5) shares of the Corporation as per the code # 244 of the Mercantil Law.

These shares may not be released until the General Assembly approves this matter.

TITLE V

THE ECONOMIC ACTIVITIES:

FOURTEENTH:

The economic activities of the Corporation will begin the first of January of each year and will end the 31st. of December of the same year, except for the first activity that will begin on the date of the Registration in the Mercantil Registration Department and it will end December 31st. of the year 1999.

A general inventory will be taken and the Statement of Profit and Loss will be presented to the Commissary, who will prepare the report for the regular assembly of shareholders.

FIFTEENTH:

Once all the economic activities of the Corporation are cut, reviewed and adjusted for the year end, the General Balance will be issued, all the books and reports will be presented immediately to the Regular Assembly meeting previously convoked by the General Administrator for the purpose of consideration and approval of all the above together with the report of the Commissary.

SIXTEENTH:

From all the Economic activities Profit, a five percent (5%) will be reserved until this amount reaches ten percent (10%) of the Corporation's Capital.

If any other amount to be reserved, it will have to be approved by all the shareholders in the Regular Assembly.

All the remaining funds after the deduction of the reserve amount, will be divided between the shareholders according with their proportion of the Capital subscribed and paid.

SEVENTEENTH:

The control, regulation of activities and operations of the Corporation will be the duties of the Commissary, who will inform the assembly about the situation of the Corporation, the Balance and all about the Accounts to be presented to the General Administrator.

TITLE VI

THE COMMISSARY:

EIGHTEENTH:

The General Assembly of shareholders will elect a Commissary for a period of two (2) years and could be reelected by a unanimous decision of the Assembly.

TITLE VII

DISOLUTION AND LIQUIDATION:

NINETEENTH:

The Corporation may be dissolved before the end of the term established in this document, because of any of the reasons indicated in the Mercantil Law, or because of a decision of the Assembly of Shareholders convoked by them.

The Assembly when deciding the dissolution and liquidation of the Corporation, will name by election one (1) or more liquidators, who will proceed according to all the codes in the Mercantil Law.

The total of the liquidation minus all the expenses will be distributed between all the shareholders in proportion to the value and number of their shares.

TITLE VIII

FINAL AND TRANSITORY RESOLUTIONS:

FIRST:

According with all the terms of this Social Statute, the Assembly will named the Board of Directors for a period of five (5) years until a new Board will substitute the actual one , as long as they are not removed by the Assembly.

The following persons are being named:

Director-Administrator: NORA HORTENSIA TORRES MARTINEZ and Director of Operations: CARLOS ALBERTO MARTINEZ GARCIA. as they were identified previously.

SECOND:

For the first economic activities the Corporation has named as a Commissary: NIEVES MARGARITA ARENA MONTES. venezuelan of legal age, Economist, with I.D. # 1,377,161, registered in the School of Economy of the State of Carabobo with # 37 abd E-649.

All of them present declare they accept this positions they have been named for, and enter to take over all their duties from this moment.

THIRD:

Any other regulations not mentioned in this document will be follow according with the Codes of the Mercantil Law.

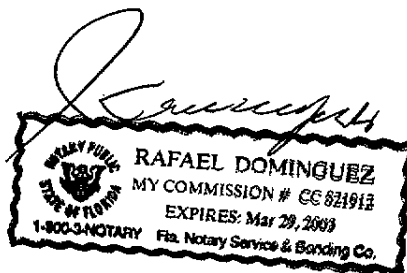
The Assembly has authorized the shareholder NORA H. TORRES MARTINEZ, Director-Administrator , to make the necessary registration in the Mercantil Registration Department.

An without any other matters to be discussed the meeting is declared closed by signing the present Act by all the presents , in Valencia, Venezuela on the date granted.

There are two signatures illegible.

CERTIFICATION: I, MIDIAM DELGADO, OF LEGAL AGE, TRANSLATOR, WITH KNOWLEDGE OF BOTH LANGUAGES SPANISH AND ENGLISH; BY THIS MEAN, DECLARED: THAT I HAVE TRANSLATED THE PRESENT DOCUMENT FROM SPANISH INTO ENGLISH TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE AND AS EVIDENCE OF ALL THE ABOVE, SIGNED AT THE CITY OF PLANTATION, FLORIDA ON THIS 10TH. DAY OF JANUARY OF THE YEAR 2000.


MIDIAM DELGADO





REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO

Dra. Genilda Sequera Paz de Piñero, REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO
DE LA CIRCUNSCRIPCION DEL ESTADO CARABOBO, QUIEN SUSCRIBE, CERTIFICA QUE
HA CONFRONTADO LA COPIA FOTOSTATICA CONSTANTE DE NUEVE (09)

FOLIOS QUE HA CONTINUACION SE REPRODUCE Y QUE ES TRASLADO FIEL Y EXACTO:

SOLICITUD DE COPIA CERTIFICADA Y DEL AUTO QUE LO ORDENA DEL ACTA CONS-
TITUTIVA Y ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 26 DE OCTUBRE
DE 1.999 CORRESPONDIENTE A LA COMPAÑIA INVERSIONES PROYECTA C.A.....

QUE SE ENCUENTRA AGREGADOS AL EXPEDIENTE No. 61 TOMO N° 87-A
CON FECHA 19 DE OCTUBRE DE 1.999 CERTIFICA IGUALMENTE POR
APLICACION ANALOGICA DE LOS ARTICULOS 120 DE LA LEY DEL REGISTRO PUBLICO,
QUE ESTA COPIA FOTOSTATICA HA SIDO HECHA EN ESTA OFICINA POR EL CIUDADANO:

NORMA PACHECO CON CEDULA DE IDENTIDAD No. 4.455.089

PERSONA CAPAZ AUTORIZADO POR MI PARA HACERLA, Y QUIEN JUNTO CONMIGO
SUSCRIBE LA PRESENTE CERTIFICACION Y CADA UNA DE SUS PAGINAS. *Spacheco*



J
Dra. Genilda Sequera Paz de Piñero
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO
DEL ESTADO CARABOBO



CA - 98 N° 03720983

1	REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DE LA	1
2	CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO	2
3	SU DESPACHO.-	3
4		4
5	Yo, TORES MARTINEZ NORA, mayor de edad, Titular de la Cédula de	5
6	Identidad No: 5.412.121 de este domicilio, ante usted ocurro respetuosamente	6
7	para solicitar DOS COPIA (S) CERTIFICADA (S) del expediente	7
8	correspondiente a la compañía: DESARROLLOS PROYECTA C.A. Inscrita	8
9	bajo el No: 61 Tomo: 87-A de la fecha: 19-01-99 en el Registro Mercantil	9
10	Primero, los cuales se mencionan a continuación:	10
11	(Marque con una X)	11
12	COPIA DE LA TOTALIDAD DEL EXPEDIENTE	12
13	(X) Acta Constitutiva.	13
14	(X) Acta de Asamblea	14
15	(X) Balance e Inventario.	15
16	(X) Otros Recaudos.	16
17	Valencia, 10-12-99	17
18		18
19		19
20		20
21	FIRMADO	21
22		22
23		23
24		24
25		25
26		26
27		27
28		28
29		29
30		30

V-

5.412.121

Firma Director 07

TORRES MARTINEZ
NORA HORTENSIA



13-10-59 SOLI.

31-5-95 2005

VENEZOLANO



REPUBLICA DE VENEZUELA, REGISTRO MERCANTIL

PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ES

TADO CARABOBO, VALENCIA, DIEZ (10) DE

DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

VISTA LA SOLICITUD QUE ANTECE

DE LA ADJUNTA DE CONFORMIDAD. EN CONSECUEN

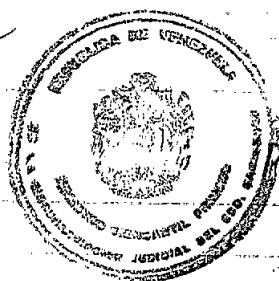
CIA SE LE PUEDE EXPEDIR LA COPIA CERTIFICADA

SOLICITADA. ENTREGUESE. LOS DERECHOS ARAN

CELARIOS FUERON CANCELADOS SEGUN PLANILLA

Nº 48706

EL REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO.



En Carabobo a los ... de ...
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO
DEL ESTADO CARABOBO



CA - 96 N° 01959135

000001

1	Ciudadano	1
2	Registrador Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del	2
3	Estado Carabobo.	3
4	Su Despacho.-	4
5		5
6	Yo, NORA HORTENSIA TORRES MARTINEZ, Venezolana, mayor de	6
7	edad, soltera, Ingeniero Civil, hábil en derecho, titular de la	7
8	Cédula de Identidad NoV-5.412.121 de este domicilio, debidamente	8
9	autorizado para este acto en mi carácter de DIRECTOR ADMINISTRA-	9
10	TIVO de la entidad Mercantil INVERSIONES PROYECTA, C.A., ante	10
11	Usted muy respetuosamente comparezco en cumplimiento de lo	11
12	dispuesto por el Artículo 215 del Código de Comercio, presento a	12
13	Usted el Documento que a la vez servirá de Estatutos Sociales,	13
14	tal como lo establece el Inventario de Apertura anexo a esta	14
15	acta que evidencia el pago del Cien por ciento (100%) del Capital	15
16	Social suscrito de dicha Compañía. Ruego a Usted, a fin de que	16
17	previo el cumplimiento de las formalidades legales, se sirva	17
18	ordenar su inscripción en el Registro Mercantil a su digno cargo	18
19	y su subsiguiente publicación. En la Ciudad de Valencia a la	19
20	fecha de su presentación.	20
21		21
22	NORA HORTENSIA TORRES MARTINEZ	22
23	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	23
24		24
25		25
26		26
27	FECHA DE INGRESO 14-10-99	27
28	DERECHOS 47.750	28
29	OTORGAMIENTO: 19-10 HORA: 140	29
30	PLANILLA: 45682	30
	RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i>	

TOMO 87

15 de octubre de 1999



000002

MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO
DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO

Valencia, Diciembre (19) de Atehe

De mil novecientos noventa y NUEVE 189 Y 140

Presentada la anterior participación Cumplidos como han sido los requisitos de ley, inscribase en el Registro Mercantil Primero junto con el documento presentado: fíjese y publíquese el Asiento Respectivo, Fórmese el expediente de la Compañía y archívese original junto con el Ejemplar de los Estatutos y demás recaudos acompañados. Expídase la copia de publicación. El Anterior Documento Redactado por ABOGADO: LEIMNA NIEVES ROJAS . se

Inscribe en el Registro de Comercio bajo el No. 61 Tomo 87-A

Derechos pagados Bs. 47.790.00 Según planilla No. 45682

SENIAT No. 070341 Por Bs.: 334.560.00

La identificación se efectuó así: NORA HORTENSIA TORRES MARTINEZ, C.I N°

V - 5.412.121 -

La Reserva de la Denominación se cancelo Según Planilla Seniat 0070343 Por Bs. 19.200.00

INS: JULIO SANCHEZ.

Esta página pertenece a: " INVERSIONES PROYECTA , C.A "

El Registrador Mercantil Primero



[Firma]
Dra. Genyda Soquiza Paz de Piliore
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO
DEL ESTADO CARABOBO



CA - 96 N° 01959131
000003

1 Nosotros, NORA HORTENSIA TORRES MARTINEZ, Venezolana, soltera, 1
2 mayor de edad, Ingeniero Civil, hábil en derecho, titular de la 2
3 Cédula de Identidad No V-5.412.121 de éste domicilio, y CARLOS 3
4 ALBERTO MARTINEZ GARCIA, Venezolano, mayor de edad, constructor, 4
5 hábil en derecho, titular de la Cédula de Identidad NoV-5.095.866 5
6 y de éste domicilio por medio del presente documento decla- 6
7 ramos: Que hemos constituido una Compañía Anónima para la cual se 7
8 han establecido las cláusulas que a continuación se mencionan y 8
9 que han sido redactadas con suficiente amplitud para que 9
10 sirvan de Acta Constitutiva y Estatutos de la Sociedad. 10
11 TITULO I 11
12 DEL NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION DE LA COMPAÑIA 12
13 PRIMERO: La Sociedad se denominará INVERSIONES PROYECTA, C.A. 13
14 SEGUNDO: La Sociedad tendrá su domicilio la Ciudad de Valen- 14
15 cia del Estado Carabobo, pudiendo establecer en cualquier otro 15
16 lugar de la República inclusive del exterior, oficinas o sucursa- 16
17 les, las cuales dependerán de la sede principal, que estara 17
18 ubicada en esta Ciudad de Valencia . TERCERO: La Sociedad tiene 18
19 por objeto es el Diseño, Proyectos, Construcción, Administración, 19
20 Planificación y Ejecución de Proyectos de Ingeniería en las áreas 20
21 de obras Civiles en general, viales, cálculo, estudio, nego- 21
22 cios, montaje, dirección de obras civiles, Ingeniería Eléctricas 22
23 en alta y baja tensión, reparación y mantenimiento de maquinas, 23
24 Ingeniería Industriales, montaje e instalación de equipos; diseño 24
25 planificación y ejecución de Proyectos Electromecánicos Indus- 25
26 triales y Residenciales; Ingeniería Mecánica e Ingeniería de 26
27 Sistemas, compra-venta de equipos de computación, instalación de 27
28 redes, Compra - Venta y Distribución de materiales para la 28
29 Construcción, Materiales Electricos, Electronicos e 29
30 Hidraulicos; la ejecución, supervisión, matenimiento, Inspección 30

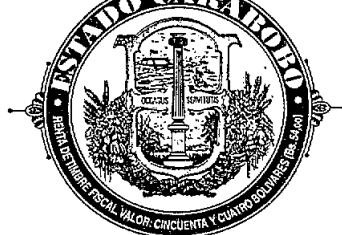
de Obras Civiles, Residencias de Obras, Asesoramiento Técnico,
Consultoría, Auditorías a Empresas y a Particulares; actuar como
representante de compañías, manufactureras o importadoras,
asociarse y entrar en participación de empresas relacionadas con
el ramo, bien sea como accionista, socios o asociados, participar
en licitaciones, ~~inmuebles~~ de obras e inmuebles, movimientos
de tierras, en general podrá también dedicarse a todas las
actividades de lícito comercio, enumeradas la cual debe
considerarse enunciativa y en ningún caso limitativa al objeto de
la Sociedad. Así como cualquier otro acto de lícito comercio que
se relacione directa o indirectamente con el objeto principal.

CUARTO: La duración de la Sociedad, será de Treinta (30) años,
contados a partir de la inscripción y publicación del presente
documento en la Oficina de Registro Mercantil Correspondiente. No
obstante, una Asamblea de Accionistas podrá a su criterio
prorrogar o disminuir este plazo establecido.

TITULO II

DEL CAPITAL Y SUS ACCIONES

QUINTO: El Capital de la Sociedad, es la cantidad de TREINTA
MILLONES DE BOLIVARES (Bs.30.000.000,00), divididos en TREINTA
MIL (30.000) Acciones nominativas, no convertibles al portador de
un valor de UN MIL BOLIVARES (Bs.1.000,00) cada una pagadas en un
Cien por ciento (100%) de su valor por los Accionistas, tal como
se evidencia en El Inventario de Apertura debidamente firmado
por un Contador Público que se anexa a esta acta por la cantidad
de TREINTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs.30.000.000,00). Las Accio-
nes estan repartidas de la siguiente manera: La Accionista NORA
HORTENSIA TORRES MARTINEZ suscribe QUINCE MIL (15.000) acciones
del Capital Social, y ha pagado la cantidad de QUINCE MILLONES
DE BOLIVARES (Bs.15.000.000,00), que equivalen al Cincuenta (50%)
por ciento del Capital Social y El Accionista CARLOS ALBERTO
MARTINEZ GARCIA suscribe QUINCE MIL (15.000) Acciones del
Capital Social, y ha pagado la cantidad de QUINCE MILLONES DE
BOLIVARES (Bs.15.000.000,00) que equivalen al Cincuenta (50%) por



CA - 96 N° 01959132

000004

ciento del Capital Social, lo que constituye el Cien (100%) por
cientos los cuales han pagado totalmente, como se evidencia en
el Inventario de Apertura anexo a esta Acta, para que sea agrega-
do al respectivo cuaderno de comprobantes. SEXTO: El Capital de la
Sociedad podrá ser aumentado con la emisión de nuevas acciones en
cuyo caso estas se crearan en las mismas condiciones de las ya
existentes; todas las acciones son de igual valor, no pudiendo
ser convertidas al portador, ni aun por decisión de la Junta
Directiva, dando a sus tenedores iguales derechos y cada una de
ellas representa un voto en las asambleas y serán indivisibles
ante la sociedad, la cual no reconocera sino un propietario por
cada una de ellas. SEPTIMO: Los accionistas se otorgan entre si
reciprocamente, mientras dure la sociedad, un derecho de prefe-
rencia u opción de compra sobre las acciones de la misma que
cualquiera de ellas resolviere vender. Para el ejercicio de la
preferencia u opción antes indicada, el accionista que proyectare
vender sus acciones lo participara por escrito al otro accionis-
ta, indicando el número de dichas acciones y el nombre del even-
tual adquiriente, si lo hubiere. El plazo para ejercer el derecho
de preferencia u opción indicada es de treinta (30) días a partir
de la fecha de recibo por parte del otro accionista de la parti-
cipación mencionada, para lo cual este le notificara al accio-
nista enajenante el mismo día o el inmediato siguiente por la vía
más breve o en todo caso por correo certificado. Los accionistas
también tendrán el derecho de preferencia a suscribir las nuevas
acciones que se emitan para aumentar el capital de la Compañía.

TITULO III

DE LAS ASAMBLEAS

OCTAVO: La Autoridad máxima de la Sociedad, constituida con
arreglo a lo dispuesto en este documento y a las disposiciones

Quinto 104

10

generales del Código de Comercio, reside en la Asamblea General de Accionistas, la cual representa la universalidad de ellos, sus decisiones son obligatorias para todos los socios, quienes a su vez deben estar presentes en las reuniones que se convoquen.

NOVENO: Las Asambleas podrán ser Ordinarias o Extraordinarias. Las Asambleas Ordinarias de Accionistas se celebrarán una vez al año, previa convocatoria en el primer Trimestre de cada año. Las Asambleas Extraordinarias se celebrarán en la oportunidad en que el administrador general lo considere necesario o cuando fuere solicitado por alguno de los accionistas, si fuese así, el administrador de la sociedad deberá convocar a los socios para reunirse a más tardar dentro de los diez (10) días siguientes, a la solicitud que le hicieran. DECIMO: La Convocatoria de las Asambleas, sean estas Ordinarias o Extraordinarias, serán publicadas en un diario de la capital, cuando menos con cinco (5) días de anticipación a la fecha en que haya de realizarse la misma. Podrá prescindirse del requisito de la publicación de la convocatoria, cuando se halle presente en la Asamblea, o debidamente representados, la totalidad del Capital. DECIMO PRIMERO: Las Asambleas de los Socios tendrán las siguientes atribuciones: a) Nombrar al administrador, señalándole sus atribuciones aparte de las que ya estuvieren especificadas en el documento constitutivo y además fijarle su remuneración. b) Aprobar o no, el balance general y el estado de ganancias y pérdidas que presente el administrador, con vista al informe del comisario de la empresa. c) Nombrar al comisario de la compañía y fijarle además su remuneración. d) Nombrar al o los apoderados judiciales de la compañía y establecer su remuneración bien sea por cantidades fijas mensuales o por consultas o gestiones judiciales o extrajudiciales. e) Señalar los apartados que deban hacerse en cada ejercicio fiscal. f) Velar por que en cada reunión que se realice sea levantada un acta fiel de dicha reunión y se cumpla con los requisitos establecidos en la Ley. g) Decidir y resolver sobre todo asunto que le sea sometido a consideración,



CA - 96 N° 01959133
000005

siempre de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio.

TITULO IV

DE LA ADMINISTRACION Y DISPOSICION

DECIMO SEGUNDO: La Dirección y Administración de la Sociedad corresponde a una Junta Directiva quienes actuarán conjunta o separadamente y estará integrada por DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y UN DIRECTOR DE OPERACIONES, que podrán ser socios o no y durarán Cinco (5) años en sus funciones, contados a partir de la fecha de su designación por la Asamblea, podrá ser reelegidos y permanecerán en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan sido designados sus sustitutos, tendran las más amplias facultades de administración, sin embargo podran delegar estas facultades en cualquier otra persona. Las atribuciones del DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DEL DIRECTOR DE OPERACIONES son: Representar legalmente a la empresa ante cualquier organismo publico, privado, persona juridica o natural. Tendrán amplios poderes en las gestiones de la sociedad teniendo toda clase de facultades y atribuciones en los administrativo y en lo relativo al poder de disponer y obrar por la sociedad y hasta lo referente a las obligaciones derivadas de los actos o contratos que ella realice conjunta o separadamente firmar por ella en todos los actos y documentos; y entre otras, sin que ello signifique limitacion de sus atribuciones, tendran las siguientes facultades: a) Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias, firmar letras de cambio, cheques, pagaré y cualquiera otros instrumentos de crédito, cambio o pago. Recibir dinero y otorgar el correspondiente finiquito. b) Actuar como demandantes o demandados a nombre de la Compañia, ante los Tribunales de Justicia, nombrar apoderados generales, judiciales o especiales. c) Comprar, vender, enajenar y gravar por la compañía toda clase de bienes muebles o inmuebles.

105

105

31 d) Contratar empleados y obreros para la compañía y resolver
32 acerca de sus respectivas remuneraciones. e) Representar a la
33 compañía ante toda clase de personas y autoridades. f) Convocar
34 las Asambleas de Accionistas Ordinarias y Extraordinarias.
35 Considerar y aprobar el presupuesto de gastos generales y/o
36 extraordinarios. h) Presentar a la Asamblea General Ordinaria el
37 Balance y corte de cuenta con el informe de su gestión así como
38 de la marcha de los asuntos de la compañía. i) Proponer la
39 distribución de las utilidades y dividendos, así como ordenar el
40 pago de las mismas. j) Las demás atribuciones que determine
41 la Asamblea de Accionistas. DECIMO TERCERO: Antes de entrar en
42 el ejercicio de sus funciones, los miembros de la Junta
43 Directiva depositarán o harán depositar en la caja social
44 cinco (5) Acciones de la Compañía o su importe de conformi-
45 tud con las previsiones del artículo 244 del Código de
46 Comercio. Dichas acciones no podrán ser liberadas
47 hasta tanto su gestión sea aprobada por la Asamblea General
48 correspondiente.

49 TITULO V
50 DEL EJERCICIO ECONOMICO

51 DECIMO CUARTO: El Ejercicio Economico de la Sociedad comienza el
52 1º de Enero de cada año y terminará el 31 de Diciembre del mismo
53 año, con excepción del primer ejercicio que comenzará a partir
54 de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil
55 Correspondiente y concluirá el 31 de Diciembre de 1.999. Se
56 practicará Inventario General y El Estado de Ganacias y Pérdidas,
57 todo lo cual presentará al Comisario, quien elaborará el Informe
58 para la Asamblea Ordinaria de Accionistas. DECIMO QUINTO: Una
59 vez efectuado el corte de cuentas correspondiente al final del
60 ejercicio economico y efectuadas las revisiones y correcciones
61 que hubiere lugar, se levantará el Balance que será puesto a
62 disposición del Comisario de la Compañía, conjuntamente con los
63 libros para que rinda el correspondiente informe, deberá proce-
64 derse sin la menor dilación a la convocatoria de la Asamblea



CA - 96

Nº 01959134

000006

General Ordinaria de socios, por parte del administrador general,

a los fines de su consideración y aprobación, conjuntamente con

el informe del comisario. DECIMO SEXTO: De las utilidades que

resulten de cada Ejercicio Economico, se haran un apartado del

Cinco por ciento (5%) para formar un fondo de reserva, hasta

alcanzar el diez por ciento (10%) del Capital Social, si desearan

los socios crear otros apartados con las utilidades de cada

Ejercicio Economico, estos deberán ser aprobados por unanimidad

en la Asamblea General de Socios. Despues de haberse hecho los

apartados a los que se hace referencia en este artículo, los

socios podrán repartirse el resto siempre en la proporción de su

capital suscrito y pagado. DECIMO SEPTIMO: El control para regu-

lar el funcionamiento de la actividad y operaciones de la empresa

estara a cargo de un Comisario, quien deberá informar a la asam-

blea sobre la situación de la compañía, sobre el balance y sobre

las cuentas que debera presentar el administrador general.

TITULO VI

DEL COMISARIO

DECIMO OCTAVO: La Asamblea General de Accionistas nombrará un

Comisario quien durara en su cargo dos (02) años, pudiendo ser

ratificado por decisión unanime en la Asamblea .

TITULO VII

DISOLUCION Y LIQUIDACION

DECIMO NOVENO: La Compañia podrá ser disuelta antes del

vencimiento del término de duración establecido en este documento

por cualquiera de los motivos señalados por la Leyes Mercantiles

y cuando así lo decida por unanimidad LA ASAMBLEA DE ACCIONISTA

convocada para ello. La Asamblea que decida la Disolución y

subsiguiente Liquidación de la Compañia, nombrará por mayoria de

votos uno o más liquidadores, quienes a tal fin actuaran de

acuerdo a lo establecido en el Código de Comercio. El producto de la liquidación hecha deducción del pasivo social y los gastos que ella haya ocasionado será distribuido entre los Accionistas en proporción al número y valor de sus Acciones.

TITULO VIII

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

PRIMERA De conformidad con los términos del presente Estatuto Social, la Asamblea efectúa los siguientes nombramientos, que constituirá la Junta Directiva para el periodo de los próximos Cinco (05) años, hasta tanto sean nombrados los sustitutos y siempre que no sean removidos por la Asamblea, las siguientes

personas: DIRECTOR ADMINISTRATIVO : NORA HORTENSIA TORRES MARTINEZ Y DIRECTRO DE OPERACIONES: CARLOS ALBERTO MARTINEZ GARCIA,

plenamente identificado anteriormente. SEGUNDA: Para el Primer Ejercicio Economico de la Compañia se designa en el cargo de COMISARIO NIEVES MARGARITA ARENA MONTES, Venezolana, mayor de edad, Economista, titular de la Cédula de Identidad No V-1.377.161, inscrita en el Colegio de Economistas del Estado Carabobo bajo el No 37 y E-649 de este mismo domicilio. Presente los nombrados, manifiestan que aceptan los cargos para los cuales han sido designados y entran en posesión de ellos a partir de este momento. TERCERA: todo lo no previsto en la presente

acta, se decidirá de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio Vigente. La Asamblea acordó autorizar a la socia

NORA H. TORRES MARTINEZ, plenamente identificada en su carácter de DIRECTOR ADMINISTRATIVO para que haga la correspondiente

participación ante el Registro Mercantil Competente. No habiendo

otro asunto que tratar se declaró terminada la reunión, previo el

levantamiento de la presente acta que firmaron los presentes en

señal de conformidad. En Valencia a la fecha de su otorgamiento.

Declaración
Loliana Nieves Rojas
Abogado
I.P.S.A. 41.929



CA - 96 N° 01959119

000018

FECHA: 6/12/99

1	Ciudadano:	1
2	Registrador Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del	2
3	Estado Carabobo.	3
4	Su despacho.-	4
5	Yo, NORA HORTENSIA TORRES MARTINEZ, Venezolana, mayor de	5
6	edad, soltera, Ingeniero Civil, titular de la Cédula de Identidad	6
7	No. 5.412.121 y de este domicilio, en mi carácter de Director	7
8	Administrativo y debidamente autorizado para este acto tal como	8
9	lo establece el Acta Extraordinaria de Accionista de la entidad	9
10	mercantil INVERSIONES PROYECTA, C.A. debidamente inscrita por	10
11	ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial	11
12	del Estado Carabobo, bajo el Nro.61, tomo 87-A, en fecha Diez y	12
13	Nueve (19) de Octubre de 1.999 y plenamente autorizado para	13
14	ello ante usted muy respetuosamente ocurro para presentar y	14
15	consignar copia del acta de Asamblea General Extraordinaria de	15
16	Accionistas celebrada el día Veintiseis (26) de Octubre de	16
17	1.999, consignación que hago con el objeto de proceder a la	17
18	publicación requerida por el Código de Comercio. Valencia a la	18
19	fecha de su presentación.	19
20		20
21		21
22		22
23	NORA HORTENSIA TORRES MARTINEZ	23
24	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	24
25		25
26		26
27	FECHA DE INGRESO 6-12-99.	27
28	DERECHOS 32.615.	28
29	OTORGAMIENTO: 7/12. HORA: 9 ⁰⁰ .	29
30	PLANILLA: 48341	30
	RECIBIDO POR: <i>[Firma]</i>	

ESTA INSERCIÓN Y OTORGAMIENTO FUERON
ANTICIPADOS POR URGENCIA JUSTIFICADA
CONFORME EL ART. 31 DE LA LEY
DE ARANCEL JUDICIAL.



000019

MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA

REGISTRO MERCANTIL PRIMERO

DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO

Valencia, Diez (10) de Diciembre
De mil novecientos noventa y NUEVE 189 Y 140

Presentado la anterior participación por su FIRMANTE-----

Para su inscripción en el Registro Mercantil Primero, Fijación y Publicación. Hágase de conformidad. Agréguese al expediente respectivo junto con los recaudos acompañados. Expídase

La copia de publicación. El Anterior Documento Redactado por ABOGADO:

LEIMNA NIEVES ROJAS .

Se

Inscribe en el Registro de Comercio bajo el No. 60 Tomo 102-A

Derechos pagados Bs. 32.615.00

Según Planilla 48341

SENIAT No. 334094

Por Bs. 31.680.00

La identificación se efectuó así: NORA HORTENSIA TORRES MARTINEZ, C.I N°

V- 5.412.121

LA RESERVA DE LA DENOMINACION SE CANCELO SEGÚN PLANILLA SENIAT N°

162399

POR BS. 19200

INS: JULIO SANCHEZ.

Esta página pertenece a: " INVERSIONES PROYECTA , C.A ".

El Registrador Mercantil Primero

Dña. Guillermina Paz de Piñero
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO
DEL ESTADO CARABOBO



Yo, **NORA HORTENSIA TORRES MARTINEZ**, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. 1
V-5.412.121, de este mismo domicilio certifica que el siguiente escrito es transcripción fiel y exacta de su original 2
inserto en el Libro de Actas y Asambleas de Accionistas de la Compañía y corresponde al acta de Asamblea 3
Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de Hoy Veintiséis (26) de Octubre de Mil Novecientos Noventa y Nueve 4
(1.999), siendo las diez (10:00am), reunidos en la Sede Social de la Entidad Mercantil **INVERSIONES PROYECTAS,** 5
C.A., de este mismo domicilio inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado 6
Carabobo, bajo el Nro. 61, Tomo 87-A, en fecha Diez y nueve (19) de Octubre de 1.999, los accionistas **NORA** 7
HORTENSIA TORRES MARTINEZ., venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de identidad Nro. 5.412.121 y 8
de este domicilio y **CARLOS ALBERTO MARTINEZ GARCIA**, Venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de 9
identidad Nro. 5.095.866 y de este domicilio; con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria se 10
considera validamente constituida la Asamblea Extraordinaria de Accionistas sin necesidad de previa convocatoria por 11
la prensa ya que se encuentra en Cien (100%) por ciento de capital social, abierta la sesión. Acto seguido el Director de 12
la asamblea sometió a consideración el **UNICO PUNTO**, considerar y resolver el proyecto de el Cambio de la 13
Denominación del Nombre. De seguida se sometió a consideración el **UNICO PUNTO** a tratar fue aprobado por 14
unanimidad conforme lo siguiente: La accionista **NORA HORTENSIA TORRES MARTINEZ**., plantea la necesidad 15
de el Cambio de Nombre por la compañía **INVERSIONES PROYECTA, C.A.** a **DESARROLLOS PROYECTA,** 16
C.A., de esta manera, esta proposición resulto aprobada por lo tanto la ciudadana **NORA HORTENSIA TORRES** 17
MARTINEZ., plantea la necesidad de modificar la Cláusula **PRIMERA** de el documento Constitutivo Estatutario de a 18
Compañía, para adecuarlo a la nueva composición y a tal efecto propuso el siguiente texto: **TITULO I CLAUSULA** 19
PRIMERA DE EL DOCUMENTO CONSTITUTIVO ESTATUTARIO. El Nombre de la Compañía es 20
DESARROLLOS PROYECTA, C.A., La Asamblea acordó autorizar a la accionista **NORA HORTENSIA TORRES** 21
MARTINEZ, en su carácter de Director Administrativo para que consigne ante el registro Competente la 22
correspondiente inscripción, participación y fijación de la presente acta de Asamblea extraordinaria de Accionistas. No 23
habiendo mas asuntos que tratar, se declaro terminada la reunión previó levantamiento de la presente Acta que firmaron 24
los presentes en señal de conformidad. (Fdo) **NORA HORTENSIA TORRES MARTINEZ Y (Fdo) CARLOS** 25
ALBERTO MARTINEZ GARCIA, En la ciudad de Valencia a la fecha de su presentación 26
27
28
29
30

ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL CUYA EXACTITUD DOY FE.
CERTIFICO Y EXPIDO A SOLICITUD DE PARTE INTERESADA EN VALENCIA,
A LOS QUINCE (15) DIAS DEL MES
DE DICIEMBRE AÑO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE



[Signature]
Dña. Genilda Secuera Paz de Piñero
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO
DEL ESTADO CARABOBO

