

F05000003952

(Requestor's Name)

(Address)

(Address)

(City/State/Zip/Phone #)

☐ PICK-UP

☐ WAIT

☐ MAIL

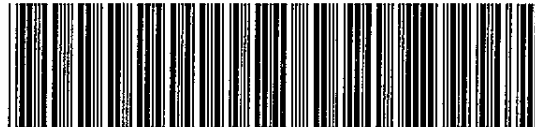
(Business Entity Name)

(Document Number)

Certified Copies _____ Certificates of Status _____

Special Instructions to Filing Officer:

Office Use Only



600055803076

07/05/05--01041--021 **70.00

FILED

2005 JUL -5 PM 1:31

DEPT. OF CORPORATIONS
TALLAHASSEE, FLORIDA

J. BRYAN JUL 11 2005.

TRANSMITTAL LETTER

TO: Registration Section
Division of Corporations

SUBJECT: EMAZA TOURS CORPORATION

(Name of corporation - must include suffix)

Dear Sir or Madam:

The enclosed "Application by Foreign Corporation for Authorization to Transact Business in Florida," "Certificate of Existence," and check are submitted to register the above referenced foreign corporation to transact business in Florida.

Please return all correspondence concerning this matter to the following:

RUBEN D. TORO

(Name of Person)

RUBEN TORO P.A.

(Firm/Company)

7345 SAND LAKE RD. STE. 204

(Address)

ORLANDO FL 32819

(City/State and Zip code)

For further information concerning this matter, please call:

RUBEN D. TORO

(Name of Person)

at (407) 370-6445

(Area Code & Daytime Telephone Number)

STREET ADDRESS:

Registration Section
Division of Corporations
409 E. Gaines St.
Tallahassee, FL 32399

MAILING ADDRESS:

Registration Section
Division of Corporations
P.O. Box 6327
Tallahassee, FL 32314

Enclosed is a check for the following amount:

- ☒ \$70.00 Filing Fee ☐ \$78.75 Filing Fee & Certificate of Status ☐ \$78.75 Filing Fee & Certified Copy ☐ \$87.50 Filing Fee, Certificate of Status & Certified Copy

FILED
2006 JUL -5 PM 1:31
DIVISION OF CORPORATIONS
TALLAHASSEE, FLORIDA

**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. EMAZA TOURS, C.A. CORPORATION
(Enter name of corporation; must include "INCORPORATED," "COMPANY," "CORPORATION,"
"Inc.," "Co.," "Corp.," "Inc.," "Co.," or "Corp.")

(If name unavailable in Florida, enter alternate corporate name adopted for the purpose of transacting business in Florida)

2. VENEZUELA 3. _____
(State or country under the law of which it is incorporated) (FEI number, if applicable)

4. OCTOBER 14, 1996 5. PERPETUAL
(Date of incorporation) (Duration: Year corp. will cease to exist or "perpetual")

6. N/A
(Date first transacted business in Florida, if prior to registration)
(SEE SECTIONS 607.1501 & 607.1502, F.S., to determine penalty liability)

7. 954 PARK TERRACE, KISSIMMEE FL 34746
(Principal office address)

P.O. BOX 422264, KISSIMMEE FL 34746
(Current mailing address)

8. TOURISTS AND TRAVEL SERVICES
(Purpose(s) of corporation authorized in home state or country to be carried out in state of Florida)

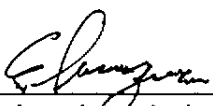
9. Name and street address of Florida registered agent: (P.O. Box NOT acceptable)

Name: ELSA M. ZAMBRANO

Office Address: 954 PARK TERRACE
KISSIMMEE, Florida 34746
(City) (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:

FILED
2005 JUL -5 PM 1:31
DIVISION OF CORPORATIONS
TALLAHASSEE, FLORIDA

A. DIRECTORS

Chairman: ROSALBA ZAMBRANO

Address: 954 PARK TERRACE, KISSIMME FL 34746

Vice Chairman: ELSA M. ZAMBRANO

Address: 954 PARK TERRACE , KISSIMMEE FL 34746

Director: _____

Address: _____

Director: _____

Address: _____

FILED
2005 JUL -5 PM 1:31
DIVISION OF CORPORATIONS
TALLAHASSEE, FLORIDA

B. OFFICERS

President: ELSA M. ZAMBRANO

Address: 954 PARK TERRACE , KISSIMMEE FL 34746

Vice President: N/A

Address: _____

Secretary: FREDDY ZAMBRANO

Address: 954 PARK TERRACE, KISSIMMEE FL 34746

Treasurer: ROSALBA ZAMBRANO

Address: 954 PARK TERRACE, KISSIMME FL 34746

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

13. _____

(Signature of Director or Officer listed in number 12 of the application)

14. _____

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

REPUBLIC OF VENEZUELA
MINISTER OF INTERIOR AND JUSTICE
THIRD MERCANTILE REGISTRANT
JUDICIAL CIRCUIT OF TACHIRA

Dr. America Ahymara Becerra de Moreno

THIRD MERCANTILE REGISTRANT
Of the judicial circuit of the state of Tachira
CERTIFIES:

The photocopies consists of six pages that are enclosed below, these copies are reproduced and taken exactly from document No. 1936

- 1) Original filing, registered on October 14, 1996 under document No. 14, Volume 12-A.

These original documents have been filed in this office of Registrar and they belong to EMAZA TOURS , C.A. REGISTERED ON October 14, 1996 under Document No. 14 Volume 12-A.

CERTIFIES, that this copies were taken form this office by Magaly Figueroa, a Venezuelan citizen, an adult with ID Venezuelan card No. V-10.174.931, she is an authorized person to comply with these duties and who certifies jointly with me all these documents.

DIVISION OF CORPORATIONS
TALLAHASSEE, FLORIDA

2006 JUL -5 PM 1:31

FILED

The Commercial registrar of the Judicial Circuit of the State of Tachira;
We, ROSALBA ZAMBRANO DE ESPINOZA and ELSA MARIA ZAMBRANO
USECHE, both Venezuelan citizens. Adults married and single respectively, on business
and identified with ID Venezuelan cards Nos. 4.212.631 and 4.212.834, respectively.
With residence in the state of Tachira and legally able we state through this document
the constitution of a company according to the following regulations that consists of the
articles of incorporation.

CHAPTER I

NAME, ADDRESS, DURATION and PURPOSE

ARTICLE ONE: The organization's name is "EMAZA TOURS, C.A.".

ARTICLE TWO: The address of the company is on the city of San Cristobal. State of
Tachira, but the company will be able to open branches or agencies in any part of
Venezuela and abroad pending approval of the shareholders assembly.

ARTICLE THREE: The duration of the company is fifty years starting with the date of
organization recorded in the commercial registry, although this period can be renewed
with a period of the same, large or less duration or the company can be dissolved before
the expiration of the initial or any subsequent term according to the determination of the
shareholders assembly.

ARTICLE FOUR: the company will have as a purpose to invest in the tourism industry,
organizing tours, cruises, tourists transportation, opening of travel agencies, signing of
contracts with airlines, cruise companies, land transportation companies, hotels
administration and any related transaction like consulting or any other lawful business.

CHAPTER II

CAPITAL ACCOUNT

ARTICLE FIVE: The initial capital of the company is Bs. 1,000,000.00. that represents
the value of one thousand shares (1,000) of equal par value of Bs. 1,000.00 each one
with equal rights.

ARTICLE SIX: The entire initial capital has been total subscribed and paid as follows:
ROSALBA ZAMBRANO DE ESPINOZA; five hundred shares (500) with a total
nominal value of Bs. 500,000.00. ELSA MARIA ZAMBRANO USECHE: five hundred
shares (500) with a total value of Bs. 500,000.00. The initial capital was totally paid by
contribution of physical assets described in enclosed attachment and duly certified by an
accountant and signed by the respective shareholders.

CHAPTER III

CAPITAL STOCK

ARTICLE SEVEN: The company shares value is nominal and confers to the
shareholders equal rights in their participation in either the regular or extraordinary
Shareholders' Assembly, each shareholder has the right to one vote per share in each
decision. The ownership as well as the transfer or acquisition is registered in the stock
ledger of the corporate book. The entries in the stock ledger to register the purchase or
sale of one or more shares corporate must be duly signed by the transferor, the transferee
and the President of the company. The parties in this kind of transaction can transfer

FILED
2005 JUL -5 PM 1:31
DIVISION OF CORPORATIONS
TALLAHASSEE FLORIDA

their rights to sell or transfer to a third party capital stock by the use of a power of attorney.

ARTICLE EIGHT: The stock certificates will be signed by the President of the company and will display the specifications according to article 293 of the commercial code. The stock certificates can have any number, in case they are not used or they are destroyed, the shareholder can ask the president of the company to issue new certificates and to void the lost or not used certificates.

ARTICLE NINE: the current shareholders have the preemptive right to own shares that are offered for sale before these shares can be transferred to a third party. These shares can be bought partially or totally for the current book value of the stock. With this purpose the shareholder must communicate to the president of the company of his or her intentions of selling or transferring the certificates so other current shareholders can exercise their right to acquire the shares in a period of ninety days. At the end of this period if the current shareholders have not exercised their rights the shares can be transferred or sold to any party.

CHAPTER IV THE SHAREHOLDERS ASSEMBLY

ARTICLE TEN: SHAREHOLDERS ASSEMBLY POWERS

The meeting or assembly of shareholders has the power and attributions established in Articles 275 and 280 of the Commercial Code and the meetings can be either ordinary or extraordinary.

ARTICLE ELEVEN: The assembly or meeting of shareholders represents legally the consensus of the shareholders within their legal functions and its decisions or actions are binding for all the company's shareholders even when the shareholders were not present in the meetings. The decisions or actions of the shareholders meetings are legally binding if the number of shareholders represents the one hundred percent (100%) of the capital stock of the company and the decisions are the result of majority vote.

ARTICLE TWELVE: REGULAR MEETING OF SHAREHOLDERS:

The regular meeting of shareholders will be conducted in the official headquarters of the company within ninety days (90) after the end of the fiscal year of the company with the sending of the notice of a meeting five days before the date of the meeting. In the regular meeting of shareholders the topics to discuss include final financial balance of the company and the report of the commissioner with the purpose of electing a Board of Directors and Commissioner as well as any other pending matter before the assembly.

ARTICLE THIRTEEN. THE EXTRAORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS.

The extraordinary assembly or meeting of shareholders will be called when the company interest or special circumstances require such a meeting or when the number of shareholders calling for such a meeting represents is at least fifty percent (50%) of the capital stock of the company. The call for an extraordinary meeting will be published in newspaper of daily circulation and with five days in advance of the date of the meeting. The missing of a notice to call an extraordinary meeting is not a reason to make the decisions or actions approved by the meeting invalid if the number of shareholders present at the meeting is equal to one hundred percent of the capital stock of the company.

ARTICLE FOURTEEN. NUMBER OF VOTES AND APPROVAL OF RESOLUTIONS BY THE ASSEMBLY OR MEETING OF SHAREHOLDERS.

FILED
2005 JUL - 5 PM 1:32
CLERK OF SUPERIOR COURT
TALLAHASSEE, FLORIDA

The shareholders' assembly will be considered legally binding if the number of shareholders attending represent the total capital stock. The assembly's faculties and the conditions to make valid the resolutions to exercise the vote as well as the rules to call for the meeting are established in Article 271 as follows in the Commercial Code.

ARTICLE FIFTEEN. THE MINUTES OF THE SHAREHOLDERS ASSEMBLY: A minute of the assembly of shareholders will be recorded with the names of participants, number of shares voted and the resolutions and decisions approved. The minutes will be recorded by the Secretary of the company, shareholder or not, appointed by the shareholders assembly.

CHAPTER V

COMPANY ADMINISTRATION AND REPRESENTATION

ARTICLE SIXTEEN. The administrative management of the company will be conducted by the Board of Directors, consisting of two nominated members: PRESIDENT and VICE PRESIDENT, appointed by the shareholders assembly, who can be shareholder or not a shareholder, it will be appointed for ten years until their successors will be elected and take charge of their duties. To exercise their duties they will deposit in the company treasury two shares or its equivalent to comply with Article 244 of the current commercial code.

ARTICLE SEVENTEEN. BOARD OF DIRECTORS RIGHTS:

THE PRESIDENT will represent legally the company and the exercise of his administrative powers and decisions will have the following functions: 1) To call for meetings and to chairman the regular and extraordinary assembly of shareholders, to enforce the decisions and agreements of the assembly, 2) to declare the opening of the company's branches and agents. 3) To approve, order and to execute any commercial lawful operations, 4) To hire and dismiss employees, casual labor. Setting of salaries and distributions, 5) To develop the planning and budget for the company, 6) To purchase, exchange, lien, give and charge for assets and legal rights, furniture and real estate, credits and values. To rent for more than two years according to the decisions of the assembly. 7) To release, accept, endorse and appraise letters of credit, drafts and other documents, to authorize any kind of contracts and loans or financing arrangements of bank checking accounts. To authorize the persons to sign for checks and bank drafts. 8) To name commercial factoring and to grant specific or general powers to deal with legal or civil cases, including arbitration, mediation. To make offers in exchanges or auctions, to receive and disburse funds in litigation cases and in general in any ordinary business operation 9) To present financial balance sheet and profit and loss statements and related documents to present to the Commissary and the shareholders assembly 10) To sign the shares certificate, 11) To reserve from the company's income the appropriate funds for retained earnings and to determine the amount of dividends and the date of their payment, 12) To create consensus about the use of retained earnings. 13) THE VICE PRESIDENT, will act on behalf of the President during his temporary or complete absences and will have the same powers.

CHAPTER VI

THE COMMISSARY, FISCAL YEAR AND MAIL ADDRESS

FILED
2005 JUL -5 PM 1:32
DIVISION OF CORPORATIONS
TALLAHASSEE, FLORIDA

ARTICLE EIGHTEEN: The Company will have a commissary that will be appointed by the shareholder assembly and will last in the exercise of their duties for a period of ten years; he can be reelected until a replacement can be appointed. The commissary of the company has the faculties and duties established according to current Commercial Code.

ARTICLE NINETEEN. The fiscal year of the company will begin the day of the initial filing in the Mercantile Register of the judicial circuit which in this case is December 31, 1996. In the future the fiscal year will be between January 1 and December 31 of each year, when the final inventory, final balance statement and statement of profit and loss will be determined according to the respected laws and regulations. These documents will be delivered to the Commissary thirty days in advance before the shareholders' assembly and a summary of the statement of balance sheet and profit and loss will be presented according to Article 304 of the Commercial Code, with all the supporting documents attached to commissary report for its consideration.

ARTICLE TWENTIETH. 1) From the net income of the company five percent (5%) will be allocated as a legal reserve to accumulate up to ten percent (10%) of the capital stock of the company. 2) The necessary percentage to form the guaranty fund, 3) The necessary amount to pay for indemnizations related to the company's personnel 4) Any other funds required by law or by the Assembly to ensure the stability or solvency of the company.

CHAPTER VII TEMPORARY RESOLUTIONS

FIRST TEMPORARY RESOLUTION: The following shareholders will be appointed for the period specified in Articles sixteen and eighteen:

PRESIDENT: ELSA MARIA ZAMBRANO DE USECHE

VICE PRESIDENT: ROSALBE ZAMBRANO DE ESPINOZA

COMMISSARY: Lic. HUGO ALBERTO ARELLANO A. a Venezuelan citizen, adult married, licensed in Public Accounting, with identity card No. 3.004.897 and registered under C.P.C. No. 3.613

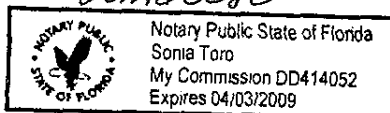
We asked the present article of incorporation will be registered and the respective copies issued to be published as public records.

Signature and seal of GERSON S. RODRIGUEZ DURAN Third Mercantile Registrar

0

THIS DOCUMENT IS A TRANSLATION OF A DOCUMENT
WRITTEN ORIGINALLY IN SPANISH OF A CORPORATE
CERTIFICATE OF EMAZA TOURS C.A.

Gerson S. Rodriguez Duran



DIVISION OF CORPORATIONS
TALLAHASSEE, FLORIDA

2005 JUL -5 PM 1:32

FILED



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA
REGISTRO MERCANTIL TERCERO
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA

Dra. AMÉRICA AHYMARA BECERRA DE MORENO

REGISTRADORA MERCANTIL TERCERO

de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, quien suscribe

C E R T I F I C A: Las copias fotostáticas constantes de séis (06) folios útiles que a continuación se reproducen, han sido confrontadas y son traslado fiel y exacto del Expediente N° 1936.

- 1) Documento Constitutivo, inscrito el Catorce (14) de Octubre de 1.996, bajo el N° 14, Tomo 12-A.

Documentos originales que reposa en los archivos de esta oficina de Registro y corresponde a : **EMAZA TOURS, C.A.** inscrita el Catorce (14) de Octubre de 1.996, bajo el N° 14 Tomo 12-A.

C E R T I F I C A, igualmente, que estas copias fotostáticas han sido reproducidas en esta oficina por la ciudadana Magaly Figueroa, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. V-10.174.931, persona autorizada para tal fin quien junto conmigo suscribe la presente certificación en todos y cada uno de sus folios.



América Ahymara Becerra de Moreno
LA REGISTRADORA MERCANTIL TERCERO

DRA. AMÉRICA AHYMARA BECERRA DE MORENO

2005 JUL -5 PM 1:32
DIVISION OF CORPORATIONS
TALLAHASSEE, FLORIDA
FILED

Recibido 07 OCT. 1996
Derechos Estamp. 19.180, Planilla N° 000128
Derechos Aranc. 2400 + 4480, Planilla N° 0364
Cribiente
Sd. Bueno



T-96-1
Jose Humberto Porras M.
Ingeniero
REPUBLICA DE VENEZUELA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
REGISTRO MERCANTIL
ESTADO TÁCHIRA
JUL - 5 PM 1996
FILED
CORPORATIONS
FLORIDA

1 Ciudadanos:
2 Registrador Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado
3 Táchira.
4 Su Despacho.
5 Nosotras, ROSALBA ZAMBRANO DE ESPINOZA y ELSA MARIA ZAMBRANO
6 USECHE, venezolanas, mayores de edad, casada y soltera,
7 comerciantes, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. 4.212.631
8 y 4.212.834, respectivamente, de este domicilio y civilmente
9 hábiles, por el presente documento declaramos: Hemos convenido en
10 constituir formalmente una COMPAÑIA ANONIMA que regirá por las
11 siguientes disposiciones que constituyen el Acta Constitutiva y los
12 Estatutos Sociales.

13 CAPITULO I

14 DENOMINACION, DOMICILIO, DURACION Y OBJETO

15 ARTICULO PRIMERO: La Sociedad se denominará " EMAZA TOURS, C.A.".

16 ARTICULO SEGUNDO: El domicilio de la Compañía es la Ciudad de San
17 Cristóbal, Estado Táchira, pero podrá establecer Agencias,
18 Sucursales o Representaciones en cualquier parte de Venezuela o del
19 exterior, según lo determine la Asamblea de Accionistas.

20 ARTICULO TERCERO: La duración de la Compañía es de Cincuenta (50)
21 años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el
22 Registro Mercantil, podrá sin embargo ser prorrogado por un periodo
23 igual, mayor o menor o disuelta antes del tiempo prefijado para su
24 duración, cuando lo decida la Asamblea de Accionistas.

25 ARTICULO CUARTO: La Compañía tendrá como objeto efectuar
26 operaciones en el ramo turístico, pudiendo organizar viajes,
27 cruceros, transportes turísticos, abrir agencias de viajes,
28 suscribir contratos con líneas de transporte aéreo, marítimo,
29 terrestre y fluvial, administración de hoteles y todo tipo de
30 inmuebles turísticos, asesoramientos turísticos, así como realizar

31 cualquier acto o negocio jurídico conveniente para lograr el objeto
32 social, o cualquier otra actividad de lícito comercio.

33 **CAPITULO II**

34 **CAPITAL**

35 **ARTICULO QUINTO:** El Capital de la Compañía es de **UN MILLON DE**
36 **BOLIVARES (Bs. 1.000.000,00)**, representados en Un Mil (1.000)
37 acciones, nominativas, iguales e indivisibles, con un valor nominal
38 de Un Mil Bolivares (Bs. 1.000,00) cada una, que le confieren a sus
39 tenedores legítimos iguales derechos.

40 **ARTICULO SEXTO:** El Capital de la Compañía ha sido íntegramente
41 suscrito y pagado así: **ROSALBA ZAMBRANO DE ESPINOZA:** Quinientas
42 (500) acciones, por un valor total de **QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.**
43 **500.000,00)**, / **ELSA MARIA ZAMBRANO USECHE:** Quinientas (500)
44 acciones, por un valor total de **QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.**
45 **500.000,00)**. Dicho capital ha sido cancelado en un Cien por Ciento
46 (100%), mediante el aporte de bienes en especies, según consta de
47 Inventario que se anexa, debidamente firmado por Contador Público
48 Colegiado y los accionistas aportantes.

49 **CAPITULO III**

50 **LAS ACCIONES**

51 **ARTICULO SEPTIMO:** Las acciones de la Compañía son nominativas y
52 confieren a sus titulares legítimos iguales derechos en las
53 deliberaciones en la Asamblea de Accionistas, sea ésta Ordinaria o
54 Extraordinaria, cada accionista tiene derecho a un voto por cada
55 acción que le pertenezca. La propiedad de las Acciones así como su
56 venta o enajenación por cualquier título, se comprobará mediante la
57 inscripción en el libro de Accionistas de la Compañía. Los asientos
58 en el libro de accionistas que acreditan la propiedad de una o más
59 acciones, o la venta o cesión por cualquier título de una o más
60 acciones deben estar firmadas por el cedente, el cesionario y
61 cónyuge y por el Presidente de la Compañía. Las partes pueden
62 autorizar a terceros por medio de poder, para que firmen a nombre
63 de ellas, las ventas o cesiones en los títulos de acciones y en el
64 libro de accionistas.



T-96-1 N

2263086

BIANA DE VENEZUELA
P.S.I.
Folios
Planilla
Recaudador:

794109

BS. 3400%

046

ARTICULO OCTAVO: Los títulos de Accionistas serán firmados por

Presidente de la Compañía y tendrán las especificaciones que en tal efecto señala el Artículo 273 del Código de Comercio. Los referidos títulos de acciones podrán comprender un número cualquiera de ellas, en caso de que se inutilice, deterioren o extravíen títulos de acciones, el accionista interesado solicitará del Presidente de la Compañía que emita nuevos títulos si fueren necesarios y anulen los anteriores y pagará cualquiera gastos que ocasione tal emisión.

ARTICULO NOVENO: La propiedad de las Acciones no podrán ser cedidas o traspasadas a terceros sin ser previamente ofrecida a los accionistas de la Compañía, quienes podrán adquirirlas parcial o totalmente por el valor que resulte según el Balance al tiempo de la oferta. A tal efecto, el accionista que pretenda ceder sus acciones deberá comunicarlo por escrito al Presidente, para que éste informe a los demás accionistas, quienes tienen derecho de preferencia contestando por escrito en un plazo de Noventa (90) días a su deseo o no de adquirirlas, vencido el plazo y no se ha presentado oferta, el Presidente le comunicará por escrito al interesado que queda en libertad para disponer de sus acciones.

CAPITULO IV

LAS ASAMBLEAS

ARTICULO DECIMO. ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS: La Asamblea de Accionistas tendrá las facultades y atribuciones que se establecen en los Artículos 275 y 280 del Código de Comercio y puede ser ordinaria o extraordinaria.

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La Asamblea legalmente constituida representa la universalidad de las acciones y sus deliberaciones y decisiones dentro del límite de sus facultades, son obligatorias para todos los accionistas aunque no hayan concurrido a ellas. Se considera legalmente constituida, siempre que en ellas esté

2005 JUL -5 PM 4:32
FILED
TALLAHASSEE-FLORIDA
CORPORATIONS



representado un número de Accionistas que formen el Cien por Ciento (100%) del Capital Social y sus decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votos.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS:

Asamblea General Ordinaria se reunirá en la Sede de la Compañía, dentro de los noventa (90) días siguientes al día en que finaliza el ejercicio económico de la Compañía, previa convocatoria con cinco (5) días hábiles de anticipación. Esta Asamblea discutirá, aprobará el Balance de la Compañía, con vista al informe del Comisario, elegirá a la Junta Directiva al igual que el Comisario y en general cualquier otro asunto que les sea sometido.

ARTICULO DECIMO TERCERO. ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS:

Extraordinariamente se reunirá la Asamblea General de Accionistas cuando así lo requieran los intereses de la Compañía o cuando lo soliciten un número de Accionistas que representen por lo menos Cincuenta por ciento (50%) del capital social, en tal caso, deberá publicarse la convocatoria en un periódico de diaria circulación con cinco (5) días hábiles de anticipación. La falta de convocatoria no invalida, ni afecta las decisiones tomadas por la Asamblea, cuando en ella se encuentre representado el Cien por Ciento (100%) del capital social.

ARTICULO DECIMO CUARTO. QUORUM Y DECISIONES DE LA ASAMBLEA DE

ACCIONISTAS: La Asamblea podrá constituirse sin necesidad de convocatoria alguna, si a ella concurre la totalidad del Capital Social, las facultades de la Asamblea, las condiciones para la validez de sus deliberaciones y para el ejercicio del derecho de votos así como las reglas para su convocatoria, salvo lo establecido en el presente documento estatutario, son los señalados en el Artículo 271 y siguiente al Código de Comercio.

ARTICULO DECIMO QUINTO. ACTAS DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS: De

reuniones de la Asamblea de Accionistas, se levantará un acta contenga los nombres de los concurrentes, las acciones que representan, así como las decisiones y medidas acordadas. Las actas serán levantadas por un secretario, accionista o no, que será



T-96-1 No.

designado al efecto por la Asamblea de Accionistas.

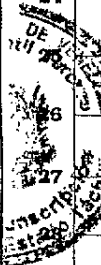
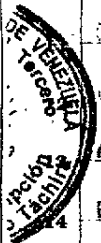
CAPITULO V

ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA COMPANIA

ARTICULO DECIMO SEXTO: La dirección y administración de la Compañía estará a cargo de una Junta Directiva, integrada por dos miembros denominados: **PRESIDENTE** y **VICE PRESIDENTE**, nombrados por la Asamblea de Accionistas, quienes podrán ser accionistas o no, durarán diez (10) años en el ejercicio de sus funciones hasta que sus sucesores sean elegidos y tomen posesión de sus cargos. Para entrar en ejercicio de sus funciones deberán depositar en la Caja Social, dos (2) acciones o su equivalente en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 244 del Código de Comercio Vigente.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO. ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: El **PRESIDENTE**, tendrá la representación legal de la Compañía, y el ejercicio de los poderes de administración y disposición, teniendo entre otras las siguientes funciones que acá se enumeran: 1) Disponer la convocatoria y presidir las Asambleas de Accionistas, tanto ordinarias como extraordinarias, cumplir y hacer cumplir sus decisiones y acuerdos, 2) determinar la apertura de Agencias, Sucursales y Representaciones, 3) Aprobar, ordenar y ejecutar cualquier clase de operaciones de lícito comercio, 4) Nombrar y remover empleados, obreros, fijando sus remuneraciones y atribuciones, 5) Elaborar los planes de trabajo y fijar los gastos generales y de administración de la Compañía, 6) Adquirir, permutar, enajenar, ceder y gravar bienes y derechos, muebles e inmuebles, créditos y valores, arrendar por mas de dos (2) años, según establezca la Asamblea, 7) Librar, aceptar, endosar y avalar letras de cambio, pagarés y demás títulos valores y autorizar toda clase de contratos y préstamos o financiamientos de cuentas corrientes, Bancarias y Comerciales, de depósitos y créditos y

2005 JUL -5 PM 1:32
OFFICE OF COMPTROLLER
TALLAHASSEE, FLORIDA



autorizar a una o mas personas para movilizar determinando en cada caso, la forma en que debe realizarse dicha disposicion. 8) Nombrar factores mercantiles, otorgar poderes generales o especiales para asuntos judiciales o extrajudiciales, inclusive con facultades para transigir o desistir, comprometer en arbitros, solicitar la decision segun la equidad, hacer postura en remates, recibir cantidades, sumas de dinero y disponer del derecho de litigio y en general para cualquier clase de acciones y recursos ordinarios. 9) Presentar Balances, Estado de Ganancias y Perdidas y los informes que deben presentarse al Comisario y a la Asamblea. 10) Firmar los titulos de accionistas, 11) Separar de los beneficios que se obtengan las cantidades que se consideren oportunas para la reserva y apartados que libremente determine, calcular y decretar los dividendos y fijar la fecha y forma de su pago. 12) Acordar la utilizacion de los fondos de reserva. 13) EL VICE PRESIDENTE suplira las faltas absolutas o temporales del Presidente y tendra las mismas facultades en su ausencia.

CAPITULO VI

DEL COMISARIO, GIRO COMERCIAL Y APARTADOS

ARTICULO DECIMO OCTAVO: La Compania tendra un Comisario que sera nombrado por la Asamblea General de Accionistas y durara en el ejercicio de sus funciones diez (10) años, pudiendo ser reelegido, sin embargo permanecera en su cargo hasta tanto sea efectivamente sustituido, aunque haya expirado el termino para el cual fue designado. El Comisario de la Compania tiene las facultades y obligaciones que al efecto establecio el Código de Comercio vigente.

ARTICULO DECIMO NOVENO: El giro comercial de la Compania se inicia el dia de su inscripcion en el Registro Mercantil de esta circunscripcion Judicial y para el presente ejercicio se cumple el 31 de Diciembre de 1.976. En adelante sus ejercicios fiscales seran del 01 de Enero al 31 de Diciembre de cada año, cuando se ha Inventario, Balance General y se determinara las utilidades o perdidas conforme a las normas del Código de Comercio y las leyes especiales, lo entregaran al Comisario por lo menos con treinta



T-96-1 No 3007



(30) días de anticipación filiada por la Asamblea donde se discutirlo y en dicha Asamblea se presentarán los Balances y Estados sumarios que ordena el Artículo 304 del Código de Comercio, con todos los documentos justificativos junto con el informe del Comisario para la consideración.

ARTICULO VIGESIMO: 1) De las utilidades si las hubieren se separará un cinco por ciento (5%) por lo menos para formar el fondo de reserva legal, hasta que alcance un diez por Ciento (10%) del capital social de la Compañía, 2) El porcentaje necesario para formar el fondo de garantía, 3) La cantidad necesaria para formar el fondo de reserva suficiente para cubrir las indemnizaciones que corresponden al personal de la Compañía, 4) Cualquier otro aporte que estableciera la Ley o que la Asamblea de Accionistas considere conveniente para asegurar la estabilidad y solvencia de la Compañía.

CAPITULO VII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA DISPOSICION TRANSITORIA: Los accionistas nombraron por el periodo establecido en los Articulos Décimo Sexto y Décimo Octavo a las personas siguientes:

PRESIDENTE: ELSA MARIA ZAMBRANO USECHE,

VICE PRESIDENTE: ROSALBA ZAMBRANO DE ESPINOZA,

COMISARIO: Lic. HUGO ALBERIO ARELLANO A., venezolano, mayor de edad, casado, Licenciado en Contaduría Pública, con Cédula de identidad No. 3.004.297, e inscrito bajo el C.P.C. No. 3.613.

Solicitamos de usted ciudadano Registrador se sirva ordenar la inscripción de la presente acta constitutiva y una vez evacuada la misma, nos sean expedidas las copias de ley para los fines de su publicación por la prensa.

Rosalba Espinoza *Gerson*

**REGISTRO MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA**

San Cristóbal, *Catorce (14)* de *Octubre* de mil nove-
cientos NOVENTA Y SEIS.

186 y 137

Por presentada la anterior participación. Cumplidos como han sido los
requisitos de Ley. Inscríbase en el Registro Mercantil junto con el do-
cumento presentado; fijese y publíquese el asiento respectivo, fórmese
el expediente de la Compañía y archívese original junto con el ejem-
plar de los estatutos y demás recaudos. Expídanse las copias de Ley.

El anterior documento redactado por: EL ABOGADO JOSE H. PORRAS

se inscribe en el Registro de Comercio bajo el

No. 14 TOMO 12-A

Derechos pagados Bs. 19.180 estan.

según planilla No. *000128* La identificación se efectuó así:

RQSALBA ZAMBRANO DE ESPINOZA y ELSA MARIA ZAMBRANO USECHE,

CON CEDULAS DE IDENTIDAD Nros. V- 4.212.631 y V- 4.212.834

RESPECTIVAMENTE, LA INSCRIPCION FUE HECHA POR; MARY LUZ

BRACHO.-



Gerson S. Rodríguez Durán
GERSON S. RODRIGUEZ DURAN
Registrador Mercantil Tercero

FILED

2005 JUL -5 PM 1:32

DIVISION OF CORPORATIONS
TALLAHASSEE, FLORIDA



TA - 2005 No. 048 53

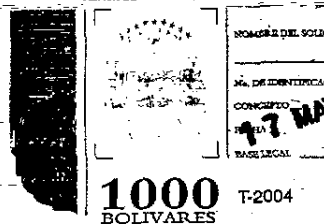
Quien suscribe hace constar que las anteriores reproducciones
fotostáticas, constantes de seis (06) folios útiles, son copia fiel y
exacta de sus originales que se encuentran insertos en el Expediente No.
1936 expide en San Cristóbal, el día: Diecisiete (17) de Mayo de 2.005, a
solicitud de: Elsa María Zambrano Useche, en Planilla RM No.82427.

LA REGISTRADORA MERCANTIL TERCERO

DRA. AMÉRICA AHYMARA BECERRA DE MORENO

ESTADO TACHIRA

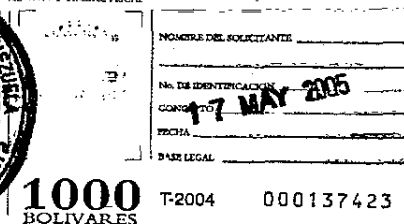
REPUBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA
RENTA DE TIMBRE FISCAL



FALSI COPETE
DE PIEDRA

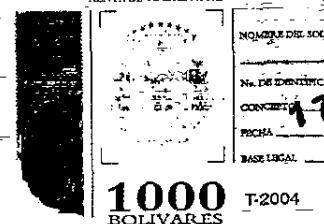
ESTADO TACHIRA

REPUBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA
RENTA DE TIMBRE FISCAL



ESTADO TACHIRA

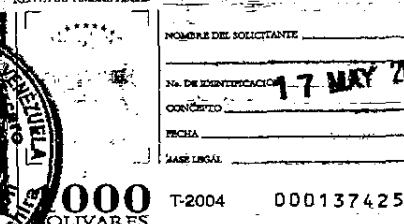
REPUBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA
RENTA DE TIMBRE FISCAL



FALSI COPETE
DE PIEDRA

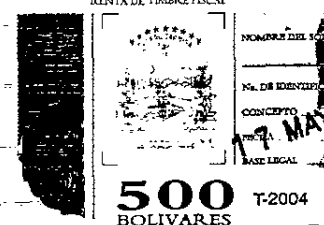
ESTADO TACHIRA

REPUBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA
RENTA DE TIMBRE FISCAL



ESTADO TACHIRA

REPUBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA
RENTA DE TIMBRE FISCAL



FALSI COPETE
DE PIEDRA



FILED
2005 JUL -5 PM 1:32
DIVISION OF CORPORATIONS
TALLAHASSEE, FLORIDA

REGISTRO MERCANTIL TERCERO
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL
ESTADO TACHIRA
INUTILIZADO