

F07000005722

(Requestor's Name)

(Address)

(Address)

(City/State/Zip/Phone #)

☐ MAIL

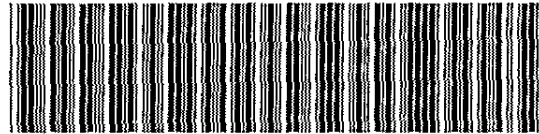
(Business Entity Name)

(Document Number)

Certified Copies _____ Certificates of Status _____

Special Instructions to Filing Officer:

Office Use Only



400108910714

11/21/07--01001--009 **87.50

11/20

FILED
2001 19 FEB 25
FBI - MEMPHIS

LAW OFFICE OF LAURA M. MENCHERO

Gables International Plaza
2655 Le Jeune Rd. Suite 500
Coral Gables, FL 33134
Tel: (305)728-3107
Fax: (305)445-0148
E-Mail: sunvisa@bellsouth.net

November 19, 2007

VIA OVERNIGHT EXPRESS MAIL

New Filing Section
Division of Corporations
Clifton Building
2661 Executive Center Circle
Tallahassee, FL 32301

RE: Constructora Mant-Braca, C.A., Inc.

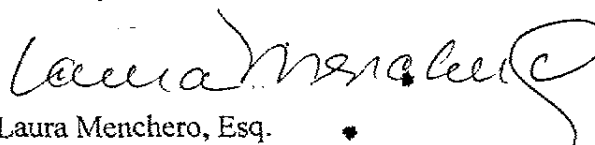
Dear Sir or Madam:

The enclosed Application by Foreign Corporation for Authorization to Transact Business in Florida and Certificate of Existence, duly authenticated and translated, are being submitted to register Constructora Mant-Braca, C.A., Inc., a Venezuelan corporation, to transact business in Florida. A check for \$87.50 is enclosed for the filing fee (\$70), certificate of status (\$8.75), and certified copy of the application (\$8.75).

Please send the certified copy of the certificate of status and of the application and/or any correspondence concerning this matter to me at the above-referenced address. If you require any further information, please contact me immediately.

Thank you for your prompt attention to this matter.

Sincerely,


Laura Menchero, Esq.

cc: Ms. Jenny Bracho

Mr. Evanan Bracho

FILED

2007 OCT 19 PM 2:06
TALLAHASSEE, FL 32301
CLERK OF SUPERIOR COURT
CORPORATION DIVISION

**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. Constructora Mant-Braca, C.A., Inc.

(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

(State or country under the law of which it is incorporated)

3. pending

(FEI number, if applicable)

4. January 26, 1987

(Date of incorporation)

5. 2017; to be extended thereafter

(Duration: Year corp. will cease to exist or "perpetual")

6. upon registration

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

7. 19310 SW 30 Street, Miramar, FL 33029

(Principal office address)

c/o 824 Old Bridge Circle, Davenport, FL 33897

(Current mailing address)

8. any and all lawful business

(Purpose(s) of corporation authorized in home state or country to be carried out in state of Florida)

*See attached translation of Articles
of Incorporation for specific activities.*

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

Name: **Ingrid Proenza**

Office Address: **824 Old Bridge Circle**

Davenport

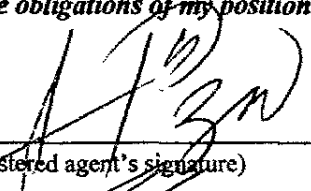
(City)

, Florida **33897**

(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.

FILED
2007 OCT 19 P 3:00
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

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

A. DIRECTORS

Chairman: Jenny C. Bracho

Address: 19310 SW 30 Street
Miramar, FL 33029

Vice Chairman: Ingrid Proenza

Address: 824 Old Bridge Circle
Davenport, FL 33897

Director: Evanan Ramon Bracho

Address: San Francisco Av. 6, Calle 19, No. 18-300
Maracaibo, Venezuela 4002

Director: _____

Address: _____

B. OFFICERS

President: Jenny C. Bracho

Address: 19310 SW 30 Street
Miramar, FL 33029

Vice President: Evanan Ramon Bracho

Address: San Francisco Av. 6, Calle 19, No. 18-300
Maracaibo, Venezuela 4002

Secretary: _____

Address: _____

Treasurer: _____

Address: _____

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. Jenny C. Bracho, President

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

[EXTRACT TRANSLATION]

BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA

Ministry of the Interior and Justice

First Mercantile Registry Office for the Judicial District of the State of Zulia

The undersigned, Aristóteles C. TORREALBA, First Mercantile Registrar of the Judicial District of the State of Zulia, certifies that he has compared the following photostatic copy consisting of 279 pages, and that it is a true and accurate reproduction of the entire contents of the file for the company CONSTRUCTORA MANT-BRACA C.A., case file No. 29944, dated from January 26, 1987 to August 23, 2007...

.....
BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA

Ministry of Justice

First Mercantile Registry Office of the Judicial District of the State of Zulia

Maracaibo, September 3, 1999

Registration No. 55

Volume 46-A

STATE OF ZULIA

No. 98-5517514

**MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF THE MERCANTILE CORPORATION "MANT-BRACA C.A."**

At 10:00 a.m. on July 31, 1999, Evanan Ramón BRACHO Marín and Claudina Josefina González de BRACHO ..., the former representing on his own behalf 131,200 shares and the latter 28,800 shares, met at the headquarters of the mercantile corporation MANT-BRACA C.A., located in the Municipality of San Francisco, State of Zulia for the purpose of holding a special meeting of shareholders. One hundred percent of the corporation's share capital being represented, the special meeting of shareholders was held without advance notice for the purpose of reaching agreements and adopting resolutions concerning the items on the agenda. The shareholders immediately designated Ángel Adolfo PUCHE Rincón ... as secretary of the meeting, and he immediately accepted the appointment. The secretary then verified the required quorum and declared the meeting legally convened. He then read the following agenda:

1. Discussion and approval of the financial statements for the fiscal year ending December 31, 1998 and the period ending July 31, 1999.
2. Increase in share capital, amending the articles accordingly.
3. Amendments to the First, Sixth and Twelfth clauses of the company bylaws.

4. Designation of a new Controller, new legal counsel and resident engineer.
5. Designation of the person authorized to submit the minutes to the competent Mercantile Registry Office.

.....

The meeting began discussing item 2 on the agenda, relating to an increase in the corporation's share capital. Evanan Ramón BRACHO Marín, in his capacity as President, stated that because of new financial requirements resulting from the company's business activities, it was essential to increase the share capital of the corporation by Bs. 190,000,000.* The meeting approved the capital increase unanimously and proceeded to issue 190,000 new shares of Bs. 1,000 par value each, which were subscribed for by the shareholders as follows: Shareholder Evanan Ramón BRACHO Marín subscribed for 155,800 shares and Claudina Josefina González de BRACHO subscribed for 34,200 shares. The shareholders proposed to pay in this capital increase by capitalizing (a) Bs. 90,000,000 from the accrued surplus. (b) Bs. 100,000,000 from accounts payable to the shareholders, as appears from the balance sheet as of July 31, 1999, which is appended to the present minutes. This proposal was approved unanimously by the meeting. The shareholders stated for the record that any discrepancy between the distribution of shares resulting from the capital increase agreed upon and the aforementioned accounts had been the subject of a prior and precise agreement between the shareholders. Consequently, the Third clause of the bylaws shall henceforth read as follows:

Third: Share Capital. The share capital of the company shall be Bs. 350,000,000, represented by 350,000 registered shares not convertible into bearer shares, with a value of Bs. 1,000 each and fully subscribed for and paid in as follows: Shareholder Evanan Ramón BRACHO Marín has subscribed for and paid in 287,000 shares valued at a total of Bs. 287,000,000, and Claudina Josefina González de BRACHO has subscribed for and paid in 63,000 shares valued at a total of Bs. 63,000,000.

The subscriptions for and paying in of the share capital are evidenced by the following documents: (a) The financial statements as of July 31, 1999, duly audited and countersigned before the College of Public Accountants of the State of Zulia, showing the surplus used for increasing the share capital and the accounts payable to shareholders. (b) The minutes of the present special meeting of shareholders, which are likewise to be recorded with the First Mercantile Registry Office for the Judicial District of the State of Zulia.

The meeting then proceeded to discuss the third item on the agenda, relating to amendments to the First, Sixth and Twelfth clauses of the articles of incorporation. With regard to the First clause, the President proposed that the word "Constructora" be added to the name of the company. With regard to the Sixth clause, he proposed that the title of "President" be changed to "General Manager" and that of "Vice-President" to "Managing Director." This proposal was approved and the pertinent clauses were amended to read as follows:

First: Name and Domicile. The company shall do business under the name of CONSTRUCTORA MANT-BRACA C.A., and shall have its principal domicile in the city and

Municipality of Maracaibo, State of Zulia, with the power to establish branches, agencies or representatives elsewhere in Venezuela, simply by meeting the requirements established in article 216 of the Commercial Code currently in effect.

.....

Twelfth: Appointments. Evanan Ramón BRACHO Marín and Claudina Josefina González de BRACHO are designated to hold the offices of General Manager and Managing Director, respectively, for a term of ten years beginning June 8, 1998.

.....

Maracaibo, July 31, 1999

[Signature]: Evanan Ramón BRACHO Marín
[Seal]

REPUBLIC OF VENEZUELA

Ministry of Justice

First Mercantile Registry Office of the Judicial District of the State of Zulia

Maracaibo, March 11, 2002

Registration No. 63

Volume 11-A

STATE OF ZULIA

No. 99-1250910

**MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF THE MERCANTILE CORPORATION "CONSTRUCTORA MANT-BRACA C.A."**

At 12:00 noon on March 8, 2002, Evanan Ramón BRACHO Marín, Claudina Josefina González de BRACHO and Jenny Coromoto BRACHO González ..., the first representing 537,000 shares, the second 163,000 shares and the third 50,000 shares, met at the headquarters of the mercantile corporation CONSTRUCTORA MANT-BRACA C.A., located in the Municipality of San Francisco, State of Zulia for the purpose of holding a special meeting of shareholders. One hundred percent of the corporation's share capital being represented, the special meeting of shareholders was held without advance notice in the press, for the purpose of reaching agreements and adopting resolutions concerning the items on the agenda. Also present were Ángel Adolfo PUCHE Rincón and Élide Aurora Pucke de ALISO. The shareholders immediately designated Ángel Adolfo PUCHE Rincón ... as secretary of the meeting, and he immediately accepted the appointment. The secretary then verified the required quorum and declared the meeting legally convened. He then read the following agenda:

1. Discussion and approval of the financial statements (profit-and-loss) for the fiscal year running from January 1 to December 31, 2002.
2. Addition to the designated purpose of the company, amending the pertinent clause in the bylaws accordingly.
3. Designation of the person authorized to submit the minutes to the Mercantile Registry Office.

 The meeting then began discussing item 2, relating to an addition to the designated purpose of the company, amending the pertinent clause in the bylaws accordingly. The General Manager pointed to the need for adding to the designated purpose of the company with a view to participating in a bidding process opened by PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. (PDVSA). The meeting decided to add to the designated purpose of the company and the Second clause was amended to read as follows:

Second: Designated Purpose of the Company. The designated purpose of the company shall be all activities relating to the design and execution of civil construction work and projects; electrical work; computer and digital systems; bank telephone systems; calculating systems; comprehensive consulting and advisory services and computerized services for electrical, mechanical and civil engineering projects; comprehensive architectural and city planning studies; inspection, maintenance, contracting, subcontracting and general construction for civil and maritime projects in both the public and the private sector; welding in general, painting, plumbing and waterproofing; supplying, leasing, importing, exporting, sales, representation and distribution, on a wholesale or retail basis, of any kind of merchandise, services, supplies, cleaning and maintenance in general; services as representatives of Venezuelan and foreign firms in public or private bidding competitions held by construction companies or companies in the field of hydrocarbons and their derivatives; entering into mercantile contracts and contracts for the purchase and sale, depositing, leasing and storage of materials and equipment used in the aforementioned activities; trade in and transportation and distribution of products deriving from the petroleum, mining or hydrocarbons industry; execution of environmental clean-up projects such as cleaning up of landfills or tanks contaminated with petroleum; handling and transportation of toxic waste from the petroleum, petrochemical or coal industry; application of pesticides, herbicides, fungicides and toxic chemicals to soil, etc.; and the company shall have the power to engage in any lawful business activity in Venezuela.

.....
Maracaibo, March 8, 2002

[Signature]: Evanan Ramón BRACHO Marín
[Seal]

.....

The undersigned certifies that the preceding photocopies, consisting of 290 pages, are a true and exact copy of those contained in case file No. 29944, which are issued in Maracaibo on October 2, 2007, requested by Ángel Adolfo PUCHE, under voucher RM N.: 155757[?].

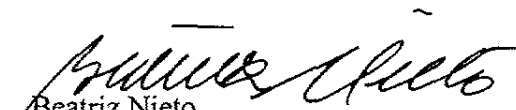
[Signed]
First Mercantile Registrar
Attorney Aristóteles C. TORREALBA

[Sealed]:
Bolivarian Republic of Venezuela
First Mercantile Registry Office for the Judicial District of the State of Zulia

[Seven tax stamps with seal and date of October 2, 2007]

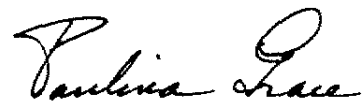
* US\$1 = Bs. 2,145.80

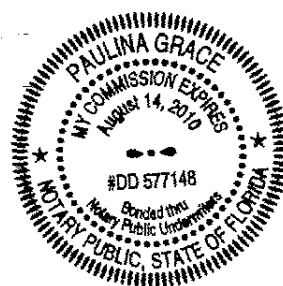
CERTIFICATE OF TRANSLATION ACCURACY – I, on behalf of Hold Translations, certify that the above translation we made from Spanish into English is accurate and that we are qualified to make it.


Beatriz Nieto

STATE OF FLORIDA – COUNTY OF MIAMI-DADE

Sworn to and signed before me on November 19, 2007
by Beatriz Nieto, known to me.


Paulina Grace, Notary Public



EXTRACT TRANSLATION OF ARTICLES OF INCORPORATION OF "MANT-BRACA C.A.," A VENEZUELAN CORPORATION

BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA

Ministry of the Interior and Justice

First Mercantile Registry Office for the Judicial District of the State of Zulia

No. 8

Volume 3-A

Date of registration of articles of incorporation: January 26, 1987

The undersigned, Aristóteles C. TORREALBA, First Mercantile Registrar of the Judicial District of the State of Zulia, certifies that he has compared the following photostatic copy consisting of 18 pages, and that it is a true and accurate reproduction of the articles of incorporation of the construction company MANT-BRACA C.A., case file No. 29944, and minutes of meetings of shareholders held on January 28, 2002, March 10, 2005 and May 24, 2006...

.....

We, Evanan Ramón BRACHO Marín ... and Claudina Josefina González de BRACHO ..., have agreed to establish and do hereby so establish a mercantile company in the form of a corporation, whose organization and operation are to be governed by the present articles of incorporation, which have been drawn up in terms sufficiently broad to enable them to serve likewise as company bylaws, in accordance with the following clauses:

First: Name and Domicile. The company shall do business under the name of MANT-BRACA C.A., and shall have its principal domicile in the city and District of Maracaibo, State of Zulia, with the power to establish branches, agencies or representatives elsewhere in the Republic of Venezuela, simply by meeting the requirements established in article 216 of the Commercial Code currently in effect.

Second: Designated Purpose of the Company. The principal designated purpose of the company shall be electrical and electronic installation work of any kind, digital systems, civil construction work, bank telephone systems, painting and plumbing work; that is, maintenance in general, with the ability to import the equipment and materials necessary for the company's own development and to sell on the local, national or international market whatever it may produce or have in stock, being authorized to engage in any lawful business activity in Venezuela.

Third: Share Capital. The company has been established with share capital of Bs. 1,000,000,* divided among 1,000 registered shares not convertible into bearer shares, with a value of Bs. 1,000 each and fully subscribed for and paid in as follows: Shareholder Evanan Ramón BRACHO Marín has subscribed for and paid in 900 shares valued at a total of Bs. 900,000, making payment in kind; and Claudina Josefina González de BRACHO has subscribed for and paid in 100 shares valued at a total of Bs. 100,000, making payment in cash; as appears from a bank statement appended for insertion into the case file. Likewise appended is an inventory of the goods turned over to the company as a capital contribution in kind.

[The minutes of a special meeting of shareholders held on January 28, 2002 show that a resolution was adopted by that meeting to increase the share capital from Bs. 350,000,000 to Bs. 750,000,000, divided among 400,000 shares of Bs. 1,000 par value each. Evanan Ramón BRACHO Marín subscribed for 250,000 new shares valued at a total of Bs. 250,000,000, Claudina Josefina González de BRACHO subscribed for 100,000 new shares valued at a total of Bs. 100,000,000; and Jenny Coromoto BRACHO González subscribed for 50,000 new shares valued at a total of Bs. 50,000,000. The capital increase was paid in as follows: (a) Bs. 300,000,000 by capitalizing accrued surplus; (b) Bs. 100,000,000 by capitalizing accounts payable to shareholders as shown on the company's balance sheet as of October 31, 2001. The capital increase left the shareholdings in the company as follows:

<i>Shareholder</i>	<i>Number of Shares</i>	<i>Total Value [Bs.]</i>
Evanan Ramón BRACHO Marín	537,000	537,000,000
Claudina Josefina González de BRACHO	163,000	163,000,000
Jenny Coromoto BRACHO González	50,000	50,000,000

[The minutes of a special meeting of shareholders held on March 10, 2005 show that as of that date, Evanan Ramón BRACHO Marín sold 50,000 shares to new shareholder Evanan Darío BRACHO González for a total price of Bs. 50,000,000. This transaction left the shareholdings in the company as follows:

<i>Shareholder</i>	<i>Number of Shares</i>	<i>Total Value [Bs.]</i>
Evanan Ramón BRACHO Marín	487,000	487,000,000
Claudina Josefina González de BRACHO	163,000	163,000,000
Jenny Coromoto BRACHO González	50,000	50,000,000
Evanan Darío BRACHO González	50,000	50,000,000

Fourth: Shares. The shares shall be registered and under no circumstances convertible into bearer shares, and each share shall confer rights and impose obligations upon the holder equal to those conferred and imposed by every other share.

Seventh: Term of Duration of the Company. The term of duration of the company shall be 20 years, counting from the recording of this document with the Mercantile Registry Office of the State of Zulia, without prejudice to the power of meetings of shareholders to dissolve and liquidate the company at any time if they see fit to do so.

[The minutes of a special meeting of shareholders held on May 24, 2006 show that a resolution was adopted by that meeting to extend the term of duration of the company for an additional 20 years, until 2027.]

Twelfth: Appointments. Until a regular meeting of shareholders has been convened, we have agreed to make the following appointments: President, Evanān Ramón BRACHO Marín; Administrative Director, Claudina Josefina González de BRACHO; Controller, Ismenia BRICEÑO Talabera...

.....
These articles of incorporation were issued in Maracaibo on January 13, 1987

[Two signatures – Illegible]

[The minutes of a meeting of shareholders held on January 28, 2002 show that the meeting designated Evanan Ramón BRACHO Marín as General Manager and Claudina Josefina González de BRACHO and Jenny Coromoto BRACHO González as Managing Directors, all for a term of ten years.]

[The minutes of a meeting of shareholders held on March 10, 2005 show that the meeting created the position of Operations Manager and designated Evanan Darío BRACHO González to fill the same, for a term of ten years. The same meeting also reaffirmed the designation of the General Manager and Managing Directors designated by the meeting of shareholders of January 28, 2002, their terms now extending for 10 years counting from March 10, 2005.]

.....
The undersigned certifies that the preceding photocopies, consisting of 18 pages, are a true and exact copy of those contained in case file No. 29944, which are issued in Maracaibo on October 19, 2007, requested by Ángel Adolfo PUCHE, under voucher RM N.: 186563.

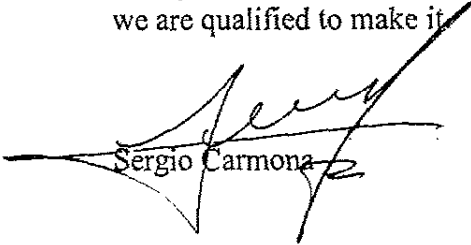
[Signed]
First Mercantile Registrar
Attorney Aristóteles C. TORREALBA

[Sealed]:
Bolivarian Republic of Venezuela
First Mercantile Registry Office for the Judicial District of the State of Zulia

[Three tax stamps with seal and date of October 19, 2007]

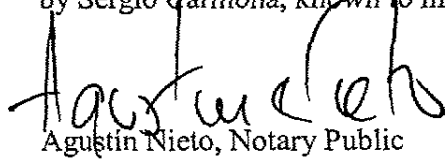
* US\$1 = Bs. 2,145.80

CERTIFICATE OF TRANSLATION ACCURACY – I, on behalf of Hold Translations, certify that the above extract translation we made from Spanish into English is accurate and that we are qualified to make it.


Sergio Carmona

STATE OF FLORIDA – COUNTY OF MIAMI-DADE

Sworn to and signed before me on November 19, 2007
by Sergio Carmona, known to me.


Agustin Nieto, Notary Public



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO

DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

ABOG. ARISTOTELES C. TORREALBA
Registrador Mercantil Primero

de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, quien suscribe:

C E R T I F I C A : Que ha confrontado la copia fotostática
constante de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE folios, que a
continuación se reproducen, y que es traslado fiel y exacto.

DE LA TOTALIDAD DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE

CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA
CONSTRUCTORA MANT-BRACA, C.A.

que se encuentran agregados al Expediente N.: 29944
CON FECHA DESDE EL: 26-01-87 HASTA EL: 23-08-2007

C E R T I F I C A, Igualmente, que esta copia fotostática ha
sido hecha en esta oficina por el Ciudadano: MAYRA C. BELTRAN.
Con Cédula de Identidad N.:V-7.975.710 , persona capaz,
autorizado por mí para hacerla y quien, junto conmigo suscribe
la presente certificación y cada una de sus páginas.



REPUBLICA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE JUSTICIA
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO

DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Maracaibo, *tras (03)* De *Septiembre* de mil novecientos
noventa y *nove* (189 y 140). presentada la anterior
participación por su FIRMANTE , para su inscripción en el Registro
Mercantil, fijación y publicación. Hágase de conformidad y agreguese
original al expediente de la Compañía junto con los recaudos acompañados.
Expídase la copia de publicación. El anterior documento redactado por
Dr., ANGEL ADOLFO PUCHE , se inscribe en el Registro de Comercio bajo el
N.: -55- TOMO - 46-A. Derechos pagados Bs.89900.00 Según Planilla RM N.
37741, SENIAT N. *997* Por Bs.:1954720.00. La identificación
se efectuó así: ANGEL ADOLFO PUCHE RINCON, C.I.: *V.3372495*

Minerva Andrade
El Registrador Mercantil Primero
DRA. MINERVA ANDRADE RODRIGUEZ

ESTA PAGINA PERTENECE A:

MANT-BRACA, C.A.

MOD/ O/CAR

Sotenta y cinco (75)


Angel Adolfo Puche Rincón
ABOGADO
INPREABOGADO N° 39534
COLEGIO ABOGADOS N° 4554



Colegio de Abogados Edo. Zulia Documento: 00689239
Sede Principal Fecha: 30/08/1999 Hora: 11:11 a.m.
Abogado: 006047 (39534) PUCHE RINCON, ANGEL ADOLFO
Caja: 01010891371 00264303 Bs. 1944375.00
Codigo: MSWTSXGTGUM

98 - 5517514

1 ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD 1
2 MERCANTIL "MANT-BRACA, C.A.". A las diez de la mañana del día 2
3 Treinta y Uno (31) de Julio de mil novecientos noventa y nueve 3
4 (1999), en la sede de la Sociedad Mercantil "MANT-BRACA, C.A.", 4
5 ubicada en el Municipio San Francisco del Estado Zulia, y con el 5
6 fin de llevar a cabo una Asamblea Extraordinaria de Accionistas, se 6
7 reunieron los ciudadanos: EVANAN RAMON BRACHO MARIN y CLAUDINA 7
8 JOSEFINA GONZALEZ DE BRACHO, venezolanos, mayores de edad, 8
9 comerciantes, titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V- 9
10 4.145.918 y V-3.119.663, respectivamente, domiciliados en esta 10
11 ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, 11
12 representando por sí, CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTAS (131.200) 12
13 acciones el primero y VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS (28.800) acciones 13
14 la segunda, por lo que estando así representado en la Asamblea el 14
15 CIEN POR CIENTO (100%) del capital social de la empresa, se 15
16 constituyó la Asamblea General Extraordinaria sin convocatoria 16
17 previa por la prensa, por estar presente la totalidad de los socios 17
18 que conforman el capital social de la empresa, a fin de tomar 18
19 acuerdos y resoluciones sobre los Puntos del Orden del Día. 19
20 Inmediatamente los socios de la empresa procedieron a nombrar como 20
21 Secretario de la Asamblea al ciudadano ANGEL ADOLFO PUCHE RINCON, 21
22 venezolano, mayor de edad, casado, Abogado en ejercicio, titular de 22
23 la Cédula de Identidad No. V-3.372.495 y domiciliado en la Ciudad 23
24 y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, quien 24
25 inmediatamente aceptó el cargo. Seguidamente el Secretario 25
26 corroboró el quórum reglamentario y declaró legalmente constituida 26
27 la Asamblea y dió lectura a los puntos que a continuación se 27
28 determinan: PRIMERO: Discusión y aprobación de los Estados 28
29 Financieros del ejercicio fiscal finalizado el 31 de Diciembre de 29
30 1998 y periodo finalizado el 31 de Julio de 1999. SEGUNDO: Aumento 30





98 - 5517515

GONZALEZ DE BRACHO, suscribe TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTAS

(34.200) acciones. Acto seguido, los accionistas proponen que este aumento de capital sea cubierto de la siguiente manera: a) NOVENTA MILLONES DE BOLIVARES CON 00/100 (Bs. 90.000.000,00) del superávit acumulado. b) CIEN MILLONES DE BOLIVARES CON 00/100 (Bs. 100.000.000,00) de las Cuentas por Pagar Socios, según Balance al 31-07-99 que se anexa a la presente Acta; esta proposición queda unánimemente aprobada por la Asamblea. Se deja constancia por los Asambleístas que cualesquiera diferencia existente entre el reparto de las acciones con motivo del aumento del capital acordado y los conceptos igualmente indicados con anterioridad, han sido objeto de previo y preciso arreglo entre ellos. En consecuencia, la Cláusula Tercera de los Estatutos Sociales de la empresa queda redactada de la siguiente manera: TERCERA: El capital social de la empresa será de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE BOLIVARES CON 00/100 (Bs. 350.000.000,00), el cual se encuentra representado por TRESCIENTAS CINCUENTA MIL (350.000) acciones nominativas no convertibles al portador, con un valor de UN MIL BOLIVARES CON 00/100 (Bs. 1.000,00), cada una. Dicho capital ha sido totalmente suscrito y pagado por los accionistas de la siguiente manera: El accionista EVANAN RAMON BRACHO MARIN, ha suscrito y pagado la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL (287.000) acciones, con un valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DE BOLIVARES CON 00/100 (Bs. 287.000.000,00); y la accionista CLAUDINA JOSEFINA GONZALEZ DE BRACHO, ha suscrito y pagado la cantidad de SESENTA Y TRES MIL (63.000) acciones, con un valor de SESENTA Y TRES MILLONES DE BOLIVARES CON 00/100 (Bs. 63.000.000,00). La suscripción y cancelación de dicho capital social se evidencia de los siguientes documentos: a) Los Estados Financieros al 31-07-99 debidamente auditados y visados por ante el Colegio de Contadores Públicos del



97 - 4442733

1 recibir cantidades de dinero en préstamo, recibiendo y dando las
2 garantías que fuesen necesarias; constituir toda clase de
3 garantías, fianzas, avales, prendas e hipotecas a favor de
4 terceros; constituir toda clase de apoderados con las facultades
5 que creyeren convenientes y revocar tales poderes; constituir
6 factores mercantiles; designar, remover y fijar sus remuneraciones
7 y atribuciones, al personal obrero y administrativo; acordar la
8 participación de la empresa en capitales constitutivos o formados
9 de otras empresas, vender, enajenar, gravar y permutar, toda clase
10 de bienes muebles e inmuebles de la Compañía, sin ninguna
11 limitación, y, en general, ejercer todas las atribuciones de la
12 Sociedad, ya que las facultades anteriormente enunciadas sólo
13 tienen ese carácter y en ningún caso son taxativas ni limitativas.
14 El Gerente General ejercerá las funciones referidas al control del
15 giro diario de la empresa, relacionadas con su objeto social y
16 representarla en todo cuanto le está permitido. El Director-
17 Gerente será el encargado de suplir al Gerente General en las
18 vacantes temporales y absolutas de ésta, y ejercerá las funciones
19 del control financiero y administrativo". DECIMA SEGUNDA:
20 NOMBRAMIENTOS: "Se designa para un periodo de DIEZ (10) años,
21 contados a partir del 08 de Junio de 1978, para ocupar los cargos
22 de Gerente General y Director Gerente a los ciudadanos: EVANAN
23 RAMON BRACHO MARIN y CLAUDINA JOSEFINA GONZALEZ DE BRACHO,
24 respectivamente"; propuesta ésta aprobada en forma unánime por los
25 accionistas presentes en esta Asamblea, en consecuencia, a partir
26 de la fecha de registro de la presente Acta, quedan legalmente
27 efectuados los nombramientos antes indicados, y en pleno ejercicio
28 de las funciones inherentes a cada cargo. Posteriormente la
29 Asamblea pasa a discutir el CUARTO punto del orden del día, el
30 Presidente señala la necesidad de nombrar un nuevo Asesor Legal, un



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO
DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Maracaibo, Once (11) De Mayo..... de Dos Mil Dos
(2002)..... (191 y 142). presentada la
anterior participación por su FIRMANTE , para su inscripción en el
Registro Mercantil, fijación y publicación. Hágase de conformidad y
agreguese original al expediente de la Compañía junto con los recaudos
acompañados. Expídase la copia de publicación. El anterior documento
redactado por Dr., ANGEL ADOLFO PUCHE RINCON , se inscribe en el Registro
de Comercio bajo el N.: -63- TOMO -11-A.. Derechos pagados Bs.96600.00
Según Planilla RM N. 74166, Banco N. 3056..... Por
Bs.:46200.00. La identificación se efectuó así: ANGEL ADOLFO PUCHE
RINCON, C.I.: V-3-372495 :
ESTA INSERCIÓN Y OTORGAMIENTO FUERON ANTICIPADOS POR URGENCIA JUSTIFICADA
CONFORME AL ARTICULO 31 DE LA LEY DE ARANCEL JUDICIAL


Dra. PAZMIN ROMERO DE ROMERO
Registradora Mercantil Primera

ESTA PAGINA PERTENECE A:
CONSTRUCTORA MANT-BRACA, C.A.
MOD/ 48/MIG

Escrito de Fianza

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

SOCIEDAD MERCANTIL "CONSTRUCTORA MANT-BRACA, C.A." a las doce
del mediodía del día ocho (08) de marzo del año dos mil dos (2002), en la sede la
Sociedad Mercantil "CONSTRUCTORA MANT-BRACA, C.A.", ubicada en el
municipio San Francisco del Estado Zulia, y con el fin de llevar a cabo una
Asamblea Extraordinaria de Accionistas, se reunieron los ciudadanos: **EVANAN**
RAMÓN BRACHO MARÍN, CLAUDINA JOSEFINA GONZÁLEZ DE BRACHO
y **JENNY COROMOTO BRACHO GONZÁLEZ**, venezolanos, mayores de edad,
comerciantes, titulares de las cédulas de identidad N° V-4.145.918, V-3.119.663 y
9.760.933 respectivamente, domiciliados en esta ciudad y Municipio Autónomo
Maracaibo del Estado Zulia, quienes representaban Quinientas treinta y siete mil
(537.000) acciones el primero, ciento sesenta y tres mil (163.000) acciones la
segunda y cincuenta mil (50.000) acciones la tercera, por lo que como estaba
representado en la Asamblea el **CIEN POR CIENTO (100%)** del capital social de la
empresa, se constituyó la Asamblea General Extraordinaria sin convocatoria previa
por la prensa, con el fin de tomar acuerdos y resoluciones sobre los puntos del orden
día. También se encontraban presentes, los Ciudadanos **ANGEL ADOLFO PUCHE**
RINCÓN y **ELIDA AURORA PUCHE DE ALISO**; inmediatamente los socios de la
empresa procedieron a nombrar como Secretario de la Asamblea al Ciudadano
ÁNGEL ADOLFO PUCHE RINCÓN, venezolano, mayor de edad, casado,
abogado en ejercicio, titular de la cédula de identidad No. V-3.372.495 y domiciliado
en la ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, quien
inmediatamente aceptó el cargo. Seguidamente el Secretario corroboró el quórum
reglamentario y declaró legalmente constituida la Asamblea y dio lectura a los
puntos que a continuación se determinan: **PRIMERO:** Discusión y aprobación de
los estados financieros (ganancias y pérdidas) del ejercicio fiscal comprendido entre
el 01 de enero del año 2001 y el 31 de diciembre del año 2001. **SEGUNDO:**
Ampliación del objeto de la empresa con modificación de la cláusula
correspondiente. **TERCERO:** Designación de la persona autorizada para la
presentación del Acta en el Registro Mercantil respectivo. Acto seguido, se discute

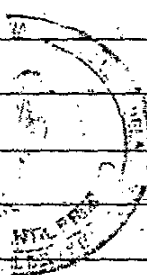


99 -1250911

Cuarenta y tres

saneamiento de fosas petrolizadas, limpieza de tanques petrolizados, manipulación y transporte de desechos tóxicos provenientes de la industria petrolera, petroquímica y carbonífera; aplicación de plaguicidas, herbicidas, funguicidas y aplicación de productos químicos tóxicos terrestres, etc. y podrá realizar cualquier actividad de lícito comercio en el país. La asamblea acordó por unanimidad como tercero y último punto del orden del día autorizar al ciudadano **ÁNGEL ADOLFO PUCHE RINCÓN**, ya identificado, para que realice los trámites necesarios de presentación y demás actuaciones legales en el Registro Mercantil correspondiente. Como no había otro punto que tratar, se concedió un receso de treinta (30) minutos para la transcripción del acta en el libro respectivo. (Fdo.) **EVANAN RAMÓN BRACHO MARIN**. (Fdo.) **CLAUDINA GONZÁLEZ DE BRACHO**. (Fdo.) **JENNY COROMOTO BRACHO GONZÁLEZ**. (Fdo.) **ÁNGEL ADOLFO PUCHE RINCÓN**. (Fdo.) **ELIDA AURORA PUCHE DE ALISO**. **CERTIFICACIÓN:** El suscrito **EVANAN RAMÓN BRACHO MARÍN**, antes identificado, por medio de la presente CERTIFICO que la anterior transcripción es copia fiel y exacta de su original, la cual se encuentra inserta en el Libro de Actas de Asamblea de la empresa. Maracaibo a los ocho (08) días del mes de marzo del año mil dos.

(Fdo.) **EVANAN RAMÓN BRACHO MARÍN**.



Quien suscribe hace constar que las anteriores reproducciones fotostáticas, constante de 290 folios, son copia fiel y exacta de las que corren insertas al expediente número 29944 las de las que se expiden en Maracaibo, en el día: 2 de OCTUBRE de 2007, Solicitadas por: ANGEL ADOLFO PUCHE según planilla RM N.:



El Subsecretario de Registro y Control
CRISTÓTELES O. TORREALBA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

02 OCT 2007

NOMBRE DEL SOLICITANTE _____
NÚMERO DE IDENTIFICACION _____ FECHA
CONCEPTO _____ BASE LEGAL

Z-07-0001774 Bs.100.000
Cien Mil Bolivares

TIMBRE FISCAL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

02 OCT 2007

NOMBRE DEL SOLICITANTE _____
NÚMERO DE IDENTIFICACION _____ FECHA
CONCEPTO _____ BASE LEGAL

Z-07-0029656 Bs.5.000
Cinco Mil Bolivares

TIMBRE FISCAL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

02 OCT 2007

NOMBRE DEL SOLICITANTE _____
NÚMERO DE IDENTIFICACION _____ FECHA
CONCEPTO _____ BASE LEGAL

Z-07-0001775 Bs.100.000
Cien Mil Bolivares

TIMBRE FISCAL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

02 OCT 2007

NOMBRE DEL SOLICITANTE _____
NÚMERO DE IDENTIFICACION _____ FECHA
CONCEPTO _____ BASE LEGAL

Z-07-0029657 Bs.5.000
Cinco Mil Bolivares

TIMBRE FISCAL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

02 OCT 2007

NOMBRE DEL SOLICITANTE _____
NÚMERO DE IDENTIFICACION _____ FECHA
CONCEPTO _____ BASE LEGAL

Z-07-0001742 Bs.100.000
Cien Mil Bolivares

TIMBRE FISCAL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

02 OCT 2007

NOMBRE DEL SOLICITANTE _____
NÚMERO DE IDENTIFICACION _____ FECHA
CONCEPTO _____ BASE LEGAL

Z-07-0029651 Bs.5.000
Cinco Mil Bolivares

TIMBRE FISCAL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

02 OCT 2007

NOMBRE DEL SOLICITANTE _____
NÚMERO DE IDENTIFICACION _____ FECHA
CONCEPTO _____ BASE LEGAL

Z-07-0029652 Bs.5.000
Cinco Mil Bolivares

TIMBRE FISCAL

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO

DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

ABOG. ARISTOTELES C. TORREALBA
Registrador Mercantil Primero

de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, quien suscribe:

C E R T I F I C A. Que ha confrontado la copia fotostática
constante de DIEZ Y OCHO folios, que a continuación se
reproducen, y que es traslado fiel y exacto

DEL ACTA CONSTITUTIVA Y DE LAS ACTAS DE ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS,
CELEBRADAS LOS DIAS: 28-01-2002, 10-03-2005 Y 24-05-2006

CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA
CONSTRUCTORA MANT-BRACAL S.C.A.

que se encuentran agregados al Expediente N.: 29944
CON FECHA 26-01-87, 05-03-2002, 17-11-2005 Y 19-06-2006

C E R T I F I C A, Igualmente, que esta copia fotostática ha
sido hecha en esta oficina por el Ciudadano: MAYRA C. BELTRAN,
Con Cédula de Identidad N.:V-7.975.710 , persona capaz,
autorizado por mí para hacerla y quien, junto conmigo suscribe
la presente certificación y cada una de sus páginas.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA

2001 OCT 19 P 3:00
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

FILED

[Handwritten signature]
D. CACERES GUERRERO
ABOGADO
No. 2692 - ENERO 85
C.V.E. No. 23.023
No. 1540



Recibido: 19 ENE. 1987
Derechos: 1220 Cal + 45 + 135
Ofrecido: 12-02-87
H-83 No 07831939
Escribiente:
Visto Bueno *[Handwritten initials]*

1 CIUDADANO.
2 REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTA
3 DO ZULIA.
4 SE DESPACHO.-
5
6
7 Yo, EVANAN RAMON BRACHO MARIN, venezolano, ma-
8 yor de edad, comerciante, civilmente hábil, casado, titular de la cá-
9 dula de identidad N°4.145.978 y domiciliado en esta Ciudad y Distrito
10 Maracaibo del Estado Zulia, obrando en mi carácter de presidente de
11 Empresa MANT- BRACA, C.A., ante usted con todo acato y respeto ocurro
12 para exponer:
13 A los fines de dar cumplimiento a lo estableci-
14 del Código de Comercio, acompaño con esta solicitud el Acta Cons
15 titutiva de la Sociedad Mercantil MANT- BRACA, C.A., redactada con
16 suficiente amplitud para que sirva a su vez de Estatutos Sociales, -
17 para su inscripción en el Registro Mercantil a su digno cargo, su fi-
18 jación en la sala del Despacho y su posterior publicación en un perio
19 dico o gaceta oficial de la localidad. Igualmente acompaño el balance
20 de los aportes en especie y el comprobante de planilla bancaria del
21 aporte en numerario.
22 Pido se me expida copia certificada del presente
23 documento de su acto de admisión con la nota de registro a los fines
24 legales consiguientes, y se me certifique dos (2) ejemplares del pe-
25 riodico o gaceta oficial donde aparezca dicha publicación. Maracaibo
26 a los trece días del mes de Enero de mil novecientos ochenta y siete
27
28 *[Handwritten signature: Evanan Ramon Bracho Marin]*
29
30

2619
400

DS. 48.000
1987 ENE 19 AM 9:57

H-83 053000007831940
DEL EDO-ZULIA
CAJERO 10



2

1 Nosotros, EVANAN RAMON BRACHO MARIN, venezolano, mayor de edad, comer-
2 tante, titular de la cédula de identidad N°4.145.918 y CLAUDINA JO-
3 FINA GONZALEZ DE BRACHO, venezolana, mayor de edad, comerciante, -
4 titular de la cédula de identidad N° 3.119.663, domiciliados en esta
5 Ciudad y Distrito Maracaibo del Estado Zulia, hemos convenido en cons-
6 tituir como en efecto constituimos una sociedad mercantil bajo la for-
7 ma de COMPAÑIA ANONIMA, que habrá de regirse en su organización y fun-
8 cionamiento por la presente Acta Constitutiva, redactada con suficien-
9 te amplitud para que sirva al mismo tiempo de estatutos sociales, con-
10 forme a las siguientes cláusulas: PRIMERA: DENOMINACION Y DOMICILIO:
11 La sociedad girará bajo la denominación MANT-BRACA. C.A., y tendrá su
12 cilio principal en esta Ciudad y Distrito Maracaibo del Estado -
13 Zulia, pudiendo establecer sucursales, agencias o representaciones en
14 otros lugares de esta República de Venezuela, mediante el simple cum-
15 plimiento de los requisitos establecidos en el Art. 216 del Código -
16 de Comercio vigente. SEGUNDA: OBJETO DE LA SOCIEDAD: La sociedad ten-
17 drá como objeto principal toda clase de instalaciones eléctricas, -
18 electrónicas, sistemas digitales, obras civiles, telefonía bancaria,
19 trabajo de pintura y plomería, es decir, mantenimiento en general, -
20 pudiendo importar los equipos y materiales necesarios para su propio
21 desarrollo y a la vez poner en venta en el mercado local, nacional o
22 internacional lo que ella produzca o tenga en existencia, pudiendo -
23 realizar cualquier actividad de licito comercio en el país. TERCERA:
24 CAPITAL SOCIAL: La sociedad ha sido constituida con un capital social
25 de UN MILLON DE BOLIVARES CON 00/100 (Bs 1.000.000) divididos en MIL -
26 (1.000) acciones nominativas no convertibles al portador, con un valor
27 de UN MIL BOLIVARES CON 00/100 (Bs1.000) cada una y ha sido suscrito y
28 pagado totalmente en la forma siguiente: El socio EVANAN RAMON BRACHO
29 MARIN, ha suscrito y pagado NOVECIENTAS (900) acciones con un valor -
30 de NOVECIENTOS MIL BOLIVARES CON 00/100 (Bs 900.000) en especies, y la

31 VAS: El año económico fiscal de la sociedad se inicia el día primero 31
32 (1) de Enero y termina el día último de Diciembre de cada año, con - 32
33 excepción del primer ejercicio económico que se iniciará una vez in- 33
34 serto este documento constitutivo en el Registro de Comercio. Al fin 34
35 nal de cada ejercicio anual se cortarán las cuentas y se practicarán 35
36 un inventario y balance general a fin de determinar el activo y 36
37 vo de la sociedad. En la formación del balance se indicará claramente 37
38 A) Capital social realmente existente; B) Los gastos generales de man- 38
39 tenimiento, alquileres, pago de sueldos y salarios, etc; C) Beneficios 39
40 obtenidos o pérdidas sufridas, de los beneficios obtenidos se aparta 40
41 rá el monto de la suma que por concepto de impuesto sobre la renta le 41
42 corresponde tributar a la sociedad de acuerdo con la ley respectiva.- 42
43 Igualmente se apartará un cinco por ciento (5%) de dichos beneficios 43
44 para la formación de un fondo de reserva hasta cubrir el treinta por 44
45 ciento (30%) del capital social. Los socios, de común acuerdo, podrán 45
46 aumentar o disminuir esta reserva según lo consideren conveniente. - 46
47 DECIMA: DISTRIBUCION DE LAS GANANCIAS O PERDIDAS: El saldo de los 47
48 beneficios netos obtenidos una vez hechas las deducciones a que se - 48
49 contrae la cláusula anterior de este contrato se repartirá entre los 49
50 socios en proporción a sus acciones y de igual manera se soportarán 50
51 las pérdidas. DECIMA PRIMERA: EL COMISARIO: La sociedad tendrá un co- 51
52 misario que cumplirá las funciones que señale el Código de Comercio 52
53 de manera específica las de inspeccionar y vigilar las operaciones de 53
54 la compañía, examinar los libros de Contabilidad y Actas, revisar el 54
55 balance y presentar un informe anual a la Asamblea sobre la situación 55
56 financiera y administrativa de la sociedad. DECIMA SEGUNDA: NOMBRA- 56
57 MIENTOS: Hasta tanto no se reúnan la Asamblea Ordinaria de Accionis- 57
58 tas, hemos convenido en hacer los siguientes nombramientos: PRESIDEN- 58
59 TE: EVANAN RAMON BRACHO MARIN, DIRECTOR ADMINISTRADOR: CLAUDINA JOSE- 59
60 FINA GONZALEZ DE BRACHO, COMISARIO: ISMENIA BRICEÑO TALABERA, venezo- 60
61 lana, mayor de edad, civilmente hábil. Contador Público, portador de la 61
62 cédula de identidad N° 3.926.044 y de este mismo domicilio. Igualmen- 62
63 te se autoriza al ciudadano EVANAN RAMON BRACHO MARIN, ya identifica- 63
64 do, para que realice todos los tramites relacionados con el Registro 64



DE TIMBRE FISCAL DE LA LEY. ART. 49 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

EL EXPENDEDOR

CODIGO

4087

JUAN JOSE CACERES GUERRERO

ABOGADO

COLEGIO No. 2692 - ENERO 85

INPRE No. 23.028

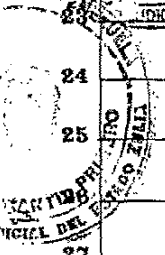
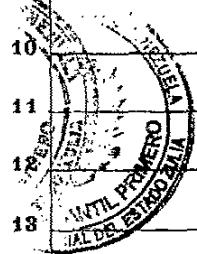
No. 2549

1 y publicación del presente documento constitutivo. Maracaibo a los

2 Diez y seis días del mes de Enero de mil novecientos ochenta y siete.



Eusebio Zuyherto
Manuel de Bracho



99944
aru



Recibido:	26 FEB 2002
Derechos:	4.047-648 217
Ofrecido:	05-03-02 217
Escribiente:	0083285
Visto Bueno:	

254571
PRIMERO
AV.

PRIMERO
DE EXTRAORDINARIA

PRIMERO
DE EXTRAORDINARIA

1 CIUDADANO

2 REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL
3 ESTADO ZULIA
4 SU DESPACHO.-

5 Yo, ANGEL ADOLFO PUCHE RINCON, venezolano, mayor de edad,
6 casado, abogado, titular de la Cédula de Identidad No. V.-3.372.495
7 domiciliado en esta ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, ante Usted -
8 acudo respetuosamente, para exponer:

9 anexo a esta hoja de participación, Acta de Asamblea Gene-
10 ral Extraordinaria de la Sociedad Mercantil "CONSTRUCTORA MANT-BRAC
11 C.A." donde se trataron los siguientes puntos: 1.- Discusión y Apro-
12 bación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal comprendido
13 entre el 01 de enero del año 2001 y el 31 de octubre del año 2001.-
14 2.- Aumento del capital social de la empresa, modificación de la -
15 cláusula correspondiente e ingreso de un nuevo socio. 3.- Nombramien
16 to de una segunda Directora Gerente y modificación de las cláusulas
17 correspondientes. 4.- Designación de la persona autorizada para la
18 presentación del Acta, ante el Registro Mercantil respectivo a los
19 fines de su fijación e inscripción.

20 Solicito se sirva expedirme copia certificada de la pre-
21 sente Acta a los fines de su publicación.

22 Es justicia. Maracaibo, a la fecha cierta de su presenta-
23 ción.

24
25 (Fdo) Angel Adolfo Puche Rincón.
26
27
28
29
30

400
73752



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO

DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

veinte veintiseis (26).

Maracaibo, cinco (05) De Marzo de Dos Mil Dos
(2002)..... (191 y 142). presentada la
anterior participación por su FIRMANTE , para su inscripción en el
Registro Mercantil, fijación y publicación. Hágase de conformidad y
agreguese original al expediente de la Compañía junto con los recaudos
acompañados. Expídase la copia de publicación. El anterior documento
redactado por Dr., ANGEL ADOLFO PUCHE RINCON , se inscribe en el Registro
Comercio bajo el N.: -14- TOMO -10-A.. Derechos pagados Bs.88100.00
Según Planilla RM N. 73752, Banco N. 398246.... Por
Bs.:4047648.00. La identificación se efectuó así: ANGEL ADOLFO PUCHE,
C.I: V-3372495



Dra. YAZMIN ROMERO DE ROMERO
Registradora Mercantil Primera



ESTA PAGINA PERTENECE A:
CONSTRUCTORA MANT-BRACA, C.A.
MOD/ 12/GOY

[Firma]

[Firma]

Angel Adolfo Puche Rincón
ABOGADO
INPREABOGADO N° 39334
COLEGIO ABOGADOS N° 3554



Colegio de Abogados Edo. Zulia Documento: 01244250
Sede Principal Fecha: 26/02/2002 Hora: 02:08 p.m.
Al. de 006047 (39534) PUCHE RINCÓN, ANGEL ADOLFO
C. de 01 (113874) (302015) 1 982500.00
Codigo: MKHSYNJISNGVM

Z 01

**ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD MERCANTIL "CONSTRUCTORA MANT-BRACA, C.A." a las diez**

de la mañana del día veintiocho (28) de enero del año dos mil dos (2002), en la sede
la Sociedad Mercantil "CONSTRUCTORA MANT-BRACA, C.A.", ubicada en el
municipio San Francisco del Estado Zulia, y con el fin de llevar a cabo una
Asamblea Extraordinaria de Accionistas, se reunieron los ciudadanos: **EVANAN
RAMÓN BRACHO MARÍN y CLAUDINA JOSEFINA GONZÁLEZ DE
BRACHO**, venezolanos, mayores de edad, comerciantes, titulares de las cédulas de
identidad N° V-4.145.918 y V-3.119.663 respectivamente, domiciliados en esta
ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, quines representaban
ochocientas ochenta y siete mil (287.000) acciones el primero y sesenta y tres mil
(63.000) acciones la segunda, por lo que como estaba representado en la Asamblea
el **CIEN POR CIENTO (100%)** del capital social de la empresa, se constituyó la
Asamblea General Extraordinaria sin convocatoria previa por la prensa a fin de
tomar acuerdos y resoluciones sobre los puntos del orden día. También se
encontraban presentes, los Ciudadanos **ANGEL ADOLFO PUCHE RINCÓN,
JENNY COROMOTO BRACHO GONZÁLEZ y ELIDA AURORA PUCHE DE
ALISO**; inmediatamente los socios de la empresa procedieron a nombrar como
Secretario de la Asamblea al Ciudadano **ÁNGEL ADOLFO PUCHE RINCÓN**,
venezolano, mayor de edad, casado, abogado en ejercicio, titular de la cédula de
identidad No. V-3.372.495 y domiciliado en la ciudad y Municipio Autónomo
Maracaibo del Estado Zulia, quien inmediatamente aceptó el cargo. Seguidamente
el Secretario corroboró el quórum reglamentario y declaró legalmente constituida la
Asamblea y dio lectura a los puntos que a continuación se determinan: **PRIMERO:**
Discusión y aprobación de los estados financieros del ejercicio fiscal comprendido
entre el 01 de enero del año 2001 y el 31 de octubre del año 2001. **SEGUNDO:**
Aumento del capital social de la empresa con modificación de la cláusula
correspondiente e ingreso de un nuevo socio. **TERCERO:** Nombramiento de una
segunda Directora Gerente y modificación de la cláusula sexta de los estatutos
sociales de la empresa. **CUARTO:** Designación de la persona autorizada para la



201 - 0285315

Proposición queda unánimemente aprobada por la Asamblea. Se deja constancia

por los asambleístas que cualesquiera diferencia existencia entre el reparto de las acciones con motivo del aumento del capital acordado y los conceptos igualmente indicados con anterioridad, han sido objeto de previo y preciso arreglo entre ellos.

En consecuencia, la cláusula tercera de los estatutos sociales de la empresa queda redactada de la siguiente manera: **TERCERA:** El capital social de la empresa será de **SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES CON 00/100 (Bs.**

750.000.000,00) el cual se encuentra representado por **SETECIENTAS**

CINCUENTA MIL (750.000) acciones nominativas no convertibles al portador, con

un valor de un **MIL BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 1.000,00)** cada una. Dicho

capital ha sido totalmente suscrito y pagado por los accionistas de la siguiente

manera: El accionista **EVANAN RAMÓN BRACHO MARÍN**, ha suscrito y pagado la

cantidad de **QUINIENTAS TREINTA Y SIETE MIL (Bs. 537.000)** acciones, con un valor de

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 537.000.000,00); la

accionista **CLAUDINA JOSEFINA GONZÁLEZ DE BRACHO**, ha suscrito y

pagado la cantidad de **CIENTO SESENTA Y TRES MIL (163.000)** acciones, con

un valor de **CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES DE BOLÍVARES CON**

00/100 (Bs. 163.000.000,00) y la accionista **JENNY COROMOTO BRACHO**

GONZÁLEZ ha suscrito y pagado la cantidad de cincuenta mil (50.000) acciones

por un valor de **CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 50.000.000,00).**

La suscripción y cancelación de dicho capital social se evidencia de los siguientes

documentos: a) Los Estados Financieros al 31-10-2001 debidamente auditados y

visados por ante el Colegio de Contadores Públicos del Estado Zulia, en donde se

señala el superávit utilizado para el aumento del capital social y la cuenta por pagar

por los socios. B) La presente acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionista, la

cual quedará igualmente inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la

Circunscripción Judicial del Estado Zulia. Acto seguido se procedió a discutir el

tercer punto del orden del día referido al nombramiento de una segunda directora

gerente y modificación de las cláusulas sexta y décima segunda del Acta constitutiva

el Gerente General propone a la Ciudadana **JENNY COROMOTO BRACHO**



14
Z 01 - 0285332

partir de la fecha de registro de la presente acta, quedan legalmente efectuados los

nombramientos antes indicados y en pleno ejercicio de las funciones inherentes a cada cargo. La Asamblea de forma inmediata acordó por unanimidad como cuarto y

último punto del orden día, autorizar al ciudadano **ÁNGEL ADOLFO PUCHE**

RINCÓN, ya identificado, para que realice los trámites necesarios de presentación y

demás actuaciones legales en el Registro Mercantil correspondiente. Como no había

otro punto que tratar, se concedió un receso de treinta (30) minutos para la

transcripción del acta en el libro respectivo. (Fdo.) EVANAN RAMÓN BRACHO

MARIN. (Fdo.) CLAUDINA GONZÁLEZ DE BRACHO. (Fdo.) ÁNGEL ADOLFO

PUCHE RINCÓN. (Fdo.) JENNY COROMOTO BRACHO GONZÁLEZ. (Fdo.)

ELIDA AURORA PUCHE DE ALISO. **CERTIFICACIÓN:** El suscrito **EVANAN**

RAMÓN BRACHO MARÍN, antes identificado, por medio de la presente

CERTIFICO que la anterior transcripción es copia fiel y exacta de su original, la

cual se encuentra inserta en el Libro de Actas de Asamblea de la empresa.

Maracaibo a los veintiocho (28) días del mes de enero del año mil dos.

Evanan Ramón Bracho Marín
(Fdo.) EVANAN RAMÓN BRACHO MARÍN.

29944
me

71

65A



Recibido: 105.840 LK
Ejecido: 04-11-2008
Escribiere: ZU-04-0559925
Visto Bueno: [Signature]

CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL
ESTADO ZULIA
DESPACHO.-

Yo, ANGEL ADOLFO PUCHE RINCON, venezolano, mayor de edad,
casado, Abogado, titular de la cédula de identidad No. V-3.372.495,
e inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 39.534, y domiciliado en
esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, debidamente
autorizado para este acto por el Acta de Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil
CONSTRUCTORA MANT-BRACA, C.A., ante usted acudo muy
respetuosamente para exponer:

Acompaño a la presente, Acta de Asamblea General
Extraordinaria de accionistas de la Sociedad Mercantil antes
mencionada, de fecha 10 de Marzo de 2005, a los fines que se
inserte al expediente respectivo.

Pido se ordene la inscripción y fijación de la copia del Acta
y que sean expedidas dos (02) copias certificadas del asiento
respectivo.

Maracaibo, a la fecha de su presentación.-

[Signature]

(FDO.) ANGEL ADOLFO PUCHE RINCON.

ESTADO ZULIA
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Atendido el 11/11/08

[Signature]

123682

400



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO

DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Ciento noventa (190)

Maracaibo, *Diecisiete (17) de Noviembre* de Dos Mil Cinco
(2005) (195 y 146). presentada la
anterior participación por su FIRMANTE , para su inscripción en el
Registro Mercantil, fijación y publicación. Hágase de conformidad y
agreguese original al expediente de la Compañía junto con los recaudos
acompañados. Expídase la copia de publicación. El anterior documento
redactado por Dr., ANGEL ADOLFO PUCHE RINCON , se inscribe en el Registro
de Comercio bajo el N.: -71- TOMO -65-A.. Derechos pagados Bs.292000.00
Planilla RM N.123682, Banco N. *0860* Por
Bs.:105840.00. La identificación se efectuó así: ANGEL ADOLFO PUCHE
RINCON, C.I.: *0-3.372.495*



[Firma]
ARACELIA ROMERO DE ROMERO.

Registradora Mercantil Primera

ESTA PAGINA PERTENECE A:
CONSTRUCTORA MANT-BRACA, C.A.
MOD/ 16/GUS

[Firma]

Angel Adolfo Puche Rincon
Abogado
INPREABOGADO N° 30034
COLEGIO ABOGADOS N° 4894



Abogados Edo. Zulia Documento: 2001320
Fecha: 27/10/05 Hora: 03:23:44 p.m.
C: 6047 PUCHE RINCON, ANGEL ADOLFO
0001 Honorarios Bs.: 800.000,00

ZU-04-0559922

Ciento noventa y cuatro (194)

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD MERCANTIL "CONSTRUCTORA MANT-BRACA, C.A.". A las 12 del
medio día del día 10 de Marzo de 2005, en la sede de la sociedad
mercantil "CONSTRUCTORA MANT-BRACA, C.A.", ubicada en el Municipio
Francisco del Estado Zulia, y con el fin de llevar a cabo una
asamblea extraordinaria de accionistas, se reunieron los ciudadanos
EVANAN RAMON BRACHO MARIN, CLAUDINA JOSEFINA GONZALEZ DE BRACHO y
JENNY COROMOTO BRACHO GONZALEZ, venezolanos, mayores d edad,
comerciantes, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-
4.145.918, V-3.119.663 y V-9.760.933 respectivamente, domiciliados
en la ciudad de Maracaibo del Estado Zulia, quienes representan
QUINIENTAS TREINTA Y SIETE MIL (537.000) ACCIONES, el primero;
CIENTO SESENTA Y TRES MIL (163.000) ACCIONES, la segunda y
CINCUENTA MIL (50.000) ACCIONES, la tercera, por lo que como
estaba representado en la asamblea el cien por ciento (100%) del
capital social de la empresa se constituyó la Asamblea General
Extraordinaria sin convocatoria previa por la prensa, con el fin de
tomar acuerdos y resoluciones sobre los puntos del orden del día.
También se encontraban presentes los ciudadanos ANGEL ADOLFO PUCHE
RINCON y EVANAN DARIO BRACHO GONZALEZ. Inmediatamente los socios de
la empresa nombraron como Secretario de la asamblea al ciudadano
ANGEL ADOLFO PUCHE RINCON, venezolano, mayor de edad, casado,
Abogado, titular de la cédula de identidad No. V-3.372.495, e
inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 39.534, del mismo domicilio
quien aceptó el cargo. El secretario corroboró el quórum
reglamentario, declaró legalmente constituida la asamblea y dio
lectura a los puntos que a continuación se determinan: **PRIMER**
PUNTO: Discusión y aprobación de los Estados Financieros (Ganancias
y Perdidas) de los ejercicios fiscales comprendidos entre el 01 de
Enero del año 2003 y el 31 de Diciembre de 2003 y entre el 01 de



ZU-04-0620893

Acuerdo noventa y dos (1992)

(Bs.750.000.000,00), el cual se encuentra representado por

SETECIENTAS CINCUENTA MIL (750) ACCIONES nominativas no

convertibles al portador, con un valor nominal de UN MIL BOLIVARES

(Bs.1.000,00), cada una de ellas. Dicho capital social ha sido

suscrito y pagado en su totalidad por los accionistas de la

siguiente manera: El accionista EVANAN RAMON BRACHO MARIN, ha

suscrito y pagado la cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL

(487.000) ACCIONES por la cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE

MILLONES DE BOLIVARES (Bs.487.000.000,00). La accionista CLAUDINA

JOSEFINA GONZALEZ DE BRACHO, ha suscrito y pagado la cantidad de

CIENTO SESENTA Y TRES MIL (163.000) ACCIONES, por la cantidad de

CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES DE BOLIVARES (Bs.163.000.000,00), la

accionista JENNY CORDOBA BRACHO GONZALEZ, ha suscrito y pagado la

cantidad de CINCUENTA MIL (50.000) ACCIONES, por la cantidad de

CINCUENTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs.50.000.000,00) y el accionista

EVANAN DARIO BRACHO GONZALEZ, ha suscrito y pagado la cantidad de

CINCUENTA MIL (50.000) ACCIONES, por la cantidad de CINCUENTA

MILLONES DE BOLIVARES (Bs.50.000.000,00). Acto seguido, se pasó a

discutir el Tercer Punto y el Gerente General propuso al nuevo

socio para que ocupara el Cargo de Gerente de Operaciones,

disposición que fue aceptada por unanimidad, por lo que de ahora en

adelante, el ciudadano EVANAN DARIO BRACHO GONZALEZ, ya

identificado, será el Gerente de Operaciones de "CONSTRUCTORA

MAN-T-BRACA, C.A.", como consecuencia la Cláusula Sexta del Acta

Constitutiva quedó redactada así: "La dirección y administración de

la sociedad estar a cargo de un Gerente General, dos (2)

Directores Gerentes y un (1) Gerente de Operaciones quienes podrá

ser o no socios y duraran diez (10) años en sus funciones o hasta

que sean removidos por una asamblea de socios; El Gerente General y

los Directores Gerentes ejercerán individualmente la máxima



ZU-04-0620894

Ciento noventa y tres (193)

NOMBRAMIENTOS: Se designa para un periodo de Diez (10) años

contados a partir del 10 de Marzo del año 2005, para ocupar los

cargos de Gerente General y Directoras Gerentes a los ciudadanos

EVANAN RAMON BRACHO MARIN, CLAUDINA JOSEFINA GONZALEZ DE BRACHO y

JENNY COROMOTO BRACHO GONZALEZ, como Gerente de Operaciones, EVANAN

DARIO BRACHO GONZALEZ. Como consecuencia a partir de la fecha de

Registro de la presente acta quedan legalmente efectuados los

nombramientos antes indicados y en pleno ejercicio de las funciones

inherentes a cada cargo. La asamblea de forma inmediata acordó por

unanimidad como Cuarto y ultimo punto del orden del día, autorizar

al ciudadano ANGEL ADOLFO PUCHE RINCON, ya identificado, para que

realice los trámites necesarios de presentación y demás actuaciones

legales en el registro mercantil correspondiente. A continuación se

concedió un receso de treinta (30) minutos para la transcripción

acta en el libro respectivo. (FDO.) EVANAN RAMON BRACHO MARIN.

(FDO.) CLAUDINA JOSEFINA GONZALEZ DE BRACHO. (FDO.) JENNY COROMOTO

BRACHO GONZALEZ. (FDO.) EVANAN DARIO BRACHO GONZALEZ. (FDO.) ANGEL

ADOLFO PUCHE RINCON. CERTIFICACION: El suscrito EVANAN RAMON BRACHO

MARIN, antes identificado, por medio de la presente CERTIFICO que

la anterior transcripción en copia fiel y exacta de su original, la

cual se encuentra inserta en el Libro de Actas de Asamblea de la

Empresa. En Maracaibo a los Diez (10) Dias del mes de marzo del Dos

el Cinco (2005).- *Emy Ramon Bracho*

(FDO.) EVANAN RAMON BRACHO MARIN.

299494
160

25
36-D



Recibido: 15 JUN. 2006
Derivados: 114.370 166.360.
Ofrecido: 22-06-06.
Escribiendo: ZU-0450901065
Visto Bueno: [Signature]

154
Concuerdo, Cuarenta y dos

CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL
ESTADO ZULIA.

SU DESPACHO.-

Yo, ANGEL ADOLFO PUCHE RINCON, mayor de edad, venezolano,
casado, titular de la cédula de identidad No. V-3.372.495, Abogado
en Ejercicio, inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 39.534,
domiciliado en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado
Zulia, ante usted acudo para consignar el Acta de Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil
"CONSTRUCTORA MANT-BRACA, C.A.", de fecha 24 de Mayo de 2006, a los
efectos de que se agregada al expediente de dicha Compañia.

Solicito, se me expidan dos (2) copias certificadas del Acta
consignada con esta solicitud y del auto que la provea.

En Maracaibo, a la fecha de su presentación.-

[Signature]

132166
[Signature]



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO

DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Maracaibo, Diecinueve (19) De Junio de Dos Mil Seis
(2006) (196 y 147) .presentada la
anterior participación por su FIRMANTE , para su inscripción en el
Registro Mercantil, fijación y publicación. Hágase de conformidad y
agreguese original al expediente de la Compañía junto con los recaudos
acompañados. Expídase la copia de publicación. El anterior documento
redactado por Dr., ANGEL ADOLFO PUCHE RINCON , se inscribe en el Registro
de Comercio bajo el N.:-25- TOMO -36-A. Derechos pagados Bs.166360.00
Según Planilla RM N.133166, Banco N.....14755..... Por
Bs.114240.00. La identificación se efectuó así: ANGEL ADOLFO PUCHE
RINCON, C.I.: V 3372495
ESTA INSERCIÓN Y OTORGAMIENTO FUERON ANTICIPADOS POR URGENCIA JUSTIFICADA
CONFORME AL ARTICULO 31 DE LA LEY DE ARANCEL JUDICIAL.

DR. VICTOR HUGO MARQUEZ.G.

Registrador Mercantil Primero

ESTA PAGINA PERTENECE A:

CONSTRUCTORA MANT-BRACA, C.A.

MOD/ 30/GUS

Documento 2006-147

[Firma]

[Firma]

ANGEL ADOLFO PUCHE RINCON
ABOGADO
INSE No. 39.534
CIBG No. A.554



Colegio de Abogados Edo. Zulia Documento: 2138145
Registro Mercantil Fecha: 15/06/06 Hora: 08:45:02 a.m.
Código: I: 39534 C: 6047 PUCHE RINCON, ANGEL ADOLFO
CIBG No. 1528 (9106) 0501 Honorarios Bs.: 118,000.00
Código: KXBLXKCHVPHBHH

ZU-04-0901064

(941)
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

SOCIEDAD MERCANTIL "CONSTRUCTORA MANT-BRACA, C.A.". A las 12 del

mediodía del 24 de Mayo de 2006, en la sede de la Sociedad

Mercantil CONSTRUCTORA MANT-BRACA, C.A., ubicada en el Municipio

San Francisco del Estado Zulia y con el fin de llevar a cabo una

Asamblea Extraordinaria de Accionistas, se reunieron los ciudadanos

EVANAN RAMON BRACHO MARIN, CLAUDINA JOSEFINA GONZALEZ DE BRACHO,

JENNY COROMOTO BRACHO GONZALEZ Y EVANAN DARIO BRACHO GONZALEZ,

venezolanos, mayores de edad, comerciante, titulares de las cédulas

de identidad, Nos. V-4.145.918, V-3.119.663, V-9.760.933 y V-

13.781.536, respectivamente, domiciliados en la ciudad y Municipio

Maracaibo del Estado Zulia, quienes representan CUATROCIENTAS

UCHENTA Y SIETE MIL (487.000) ACCIONES, el primero; CIENTO SESENTA

Y TRES MIL (163.000) ACCIONES, la segunda; CINCUENTA MIL (50.000)

ACCIONES la tercera y CINCUENTA MIL (50.000) ACCIONES el cuarto,

por lo que como estaba representado en la Asamblea el cien por

ciento (100%) del capital social de la empresa, se constituyó la

Asamblea General Extraordinaria sin convocatoria previa por la

presencia con el fin de tomar acuerdos y resoluciones sobre los puntos

del orden día. Inmediatamente los socios nombraron como secretario

de la Asamblea al ciudadano EVANAN DARIO BRACHO GONZALEZ, quien

aceptó el cargo. El secretario corroboró el quórum reglamentario,

declaró legalmente constituida la Asamblea y dió lectura a los

puntos que a continuación se determinan: PRIMER PUNTO: Extension

del tiempo de duracion de la empresa. SEGUNDO PUNTO: Designación de

la persona autorizada para la presentación del Acta en el registro

mercantil respectivo. Acto seguido se discute el primer punto del

orden del día referido a la extension del tiempo de duracion de la

empresa. El Gerente General ciudadano EVANAN RAMON BRACHO MARIN,

toma la palabra y expone que el venidero 23 de Enero del año 2007,

Quien suscribe hace constar que las anteriores reproducciones fotostáticas, constante de 18 folios, son copia fiel y exacta de las que corren insertas al expediente número 29944 las cuales se expiden en Maracaibo, en el día: 19 de OCTUBRE de 2007, expedidas por: ANGEL ADOLFO PUCHE según planilla RM N.º 6563



Registrador Mercantil Primero
JURISDICCION MERCANTIL DEL ESTADO ZULIA
C. TORREALBA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

19 OCT 2007

NOMBRE DEL SOLICITANTE: _____
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____ FECHA: _____
CONCEPTO: _____ BASE LEGAL: _____
Z-07-0024371 Bs. 10.000
Diez Mil Bolivares

TIMBRE FISCAL

General en Jefe Rafael Velásquez

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

19 OCT 2007

NOMBRE DEL SOLICITANTE: _____
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____ FECHA: _____
CONCEPTO: _____ BASE LEGAL: _____
Z-07-0039991 Bs. 5.000
Cinco Mil Bolivares

TIMBRE FISCAL

General en Jefe Rafael Velásquez

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

19 OCT 2007

NOMBRE DEL SOLICITANTE: _____
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____ FECHA: _____
CONCEPTO: _____ BASE LEGAL: _____
Z-07-0024372 Bs. 10.000
Diez Mil Bolivares

TIMBRE FISCAL

General en Jefe Rafael Velásquez

FILED
2007 OCT 19 P 3 00
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA