

FISDOWWISON

(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

WISOWW23111

APR 09 2015

T. SCOTT



200271097172

03/30/15--01046--013 **78.75

15 APR -8 AM 8: LN



FLORIDA DEPARTMENT OF STATE
Division of Corporations

April 2, 2015

NSETOR L. GUILLEN
GUILLEN SERRANO & ASSOCIATES
2250 SW 3RD AVENUE, SUITE 150
MIAMI, FL 33129

SUBJECT: VECONINTER, C.A.
Ref. Number: W15000023171

We have received your document for VECONINTER, C.A. and your check(s) totaling \$78.75. However, the enclosed document has not been filed and is being returned for the following correction(s):

The name must contain a word that will clearly indicate that it is a corporation. Such words include: CORPORATION, CORP., COMPANY, CO., INC., and INCORPORATED.

The name listed in number one of the application must be identical to the name listed in the certificate of existence.

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

If you have any questions concerning the filing of your document, please call (850) 245-6052.

Tyrone Scott
Regulatory Specialist II
New Filings Section

Letter Number: 815A00006632

COVER LETTER

TO: New Filing Section
Division of Corporations

SUBJECT: **Veconinter, C.A.**

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," or "Certificate of Good Standing" 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:

Nestor L. Guillen

Name of Person

Guillen Serrano & Associates

Firm/Company

2250 SW 3rd Avenue, Suite 150

Address

Miami, FL 33129

City/State and Zip code

nguillen@guillenserrano.com

E-mail address: (to be used for future annual report notification)

For further information concerning this matter, please call:

Nestor L. Guillen at (**305**) **831-4093**

Name of Person

Area Code & Daytime Telephone Number

STREET/COURIER ADDRESS:

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

MAILING ADDRESS:

New Filing 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

**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. Venezolana de Control Intermodal, Veconinter, C.A., Corp.

(Enter name of corporation; must include "INCORPORATED," "COMPANY," "CORPORATION,"
"Inc.," "Co.," "Corp.," "Ltd.," "Co." or "Corp.")

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

2. Republic of Venezuela

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

3.

(FEI number, if applicable)

4. 06/23/1982

(Date of incorporation)

5. 2081

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

6.

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

7. 7205 Corporate Dr., Suite 303, Miami, FL 33126

(Principal office address)

7205 Corporate Dr., Suite 303, Miami, FL 33126

(Current mailing address)

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

Name: **Jose Luis Canavesi**

Office Address: **7205 Corporate Drive, Suite 303**

Miami

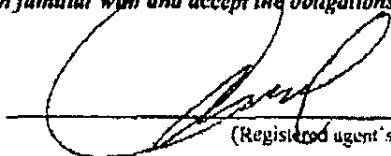
(City)

Florida 33126

(Zip code)

9. 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)

10. 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.

15 APR -8 AM 8:40

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

A. DIRECTORS

Chairman: Leonardo Arturo Brea Matute

Address: 340 Sunset Dr., #907

Ft. Lauderdale, FL 33301

Vice Chairman: Ramon Eduardo Brea Matute

Address: 340 Sunset Dr., #907

Ft. Lauderdale, FL 33301

Director: _____

Address: _____

Director: _____

Address: _____

B. OFFICERS

President: _____

Address: _____

Vice President: _____

Address: _____

Secretary: _____

Address: _____

Treasurer: _____

Address: _____

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

12. _____

Signature of Director or Officer

The officer or director signing this document (and who is listed in number 12 above) affirms that the facts stated herein are true and that he or she is aware that false information submitted in a document to the Department of State constitutes a third degree felony as provided for in s.817.155, F.S.

13. _____

Ramon Brea . Director - Vicechairman

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



ADRIANA FLORES FLORES, Public Interpreter of the Republic of Venezuela in the English and Spanish languages, according to appointment published in Official Gazette No. 35-277, dated August 18, 1993, hereby certify that the following is a true and correct English translation of the document attached hereto:

“(There appear registration fee payment forms)

BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA

MINISTRY OF THE PEOPLE'S POWER FOR INTERNAL AFFAIRS AND JUSTICE

AUTONOMOUS REGISTRY AND NOTARY SERVICE

FIRST COMMERCIAL REGISTRY OF THE CAPITAL DISTRICT

RM No. 220

Year 204 of Independence and 155 of the Federation

The undersigned

DOES HEREBY CERTIFY

that the certified copy made up of thirty (30) pages, reproduced hereinbelow and which is a true and correct rendition of the document registered under No. 99 – Meeting Minutes, Volume 75-A-1982, First Commercial Registry of the Capital District and Bolivarian State of Miranda, dated 06/23/1982, corresponding to VENEZOLANA DE CONTROL INTERMODAL VECONINTER, C.A., inserted in Case File No. 261057, LIBERTADOR MUNICIPALITY, dated DECEMBER 1, TWO THOUSAND FOURTEEN, has been verified.

The undersigned also CERTIFIES that this certified copy has been prepared in this office by official IVÁN GABRIEL RIVERO SÁNCHEZ, bearer of Identity Card No. V-19.581.952, a person authorized by me to do so and who executes each page hereof.

First Commercial Registrar

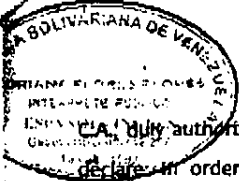
Attorney BRESSIA MORELLYS VERA BELLO

(There appears an official seal of the Bolivarian Republic of Venezuela, Judicial Circuit of the Capital District and State of Miranda, First Commercial Registry)

H-86 No. 14578361

Commercial Registrar of the Judicial Circuit of the Federal District and State of Miranda

The undersigned, Leonardo Arturo Brea Romero, Venezuelan, of legal age, married, shipping companies administrator, of this domicile and bearer of Identity Card No. 3.651.414, acting herein in his capacity as President of corporation VENEZOLANA DE CONTROL INTERMODAL VECONINTER,



CA, duly authorized by the Articles of Incorporation thereof, before you respectfully appears to declare. In order to comply with the provisions in Article 215 of the Commercial Code, the undersigned attaches hereto the articles of incorporation of the abovementioned company, broadly drafted to also serve as Bylaws, duly approved and executed, and the voucher of the bank deposit, as well as the certificate of acceptance of contributions in species, which proves the compliance with the payment of twenty-nine point thirty-three percent (29.33%) of the capital stock. The undersigned requests that, upon compliance with the requirements of law, you order the registration of the Company with the Commercial Registry under your supervision, as well as the publication of the articles of incorporation and the filing of the requirements in the respective case file. Caracas, on the nineteenth day of December, nineteen hundred eighty-eight.

(Signed Illegible) I.C. 3.651.414

Caracas, December, twenty-first, nineteen hundred eighty-eight. Year 178 of Independence and 129 of the Federation. Upon presentation of the preceding (illegible) and compliance with the legal requirements, be it registered with the Commercial Registry, together with the document filed; be the respective entry posted and published; be the case file of the company formed and be the original filed, together with the counterpart of the Bylaws and other requirements. Be the publication copy issued. The preceding document drafted by Dr. ARTURO BREA C. is registered with the Commercial Registry under No.76, Volume 87-A-Pro., paid fees Bs. RM 285. BC. 3.240, according to Form No. RM 39888. BC. 2319. The identification was made as follows: LEONARDO ARTURO BREA ROMERO, Identity Card No. 3.651.414, Solvency No. 346065, 1307610, 346068. A 30-day term is granted to submit to this office the documents that prove the registration of the company with SIEX, as required.

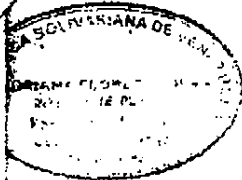
(Signed Illegible)

(There appears an official seal of the Republic of Venezuela, Judicial Circuit of the Federal District and State of Miranda)

H-86 No. 14578362

Commercial Registrar of the Judicial Circuit of the Federal District and State of Miranda

We, the undersigned, Leonardo A. Brea Romero, Gonzalo R. Berrizbeitia Ponce and Jorge Montero Palma, Venezuelans, of legal age, married, the former shipping companies administrator, the second one Bachelor in International Studies and the third one representative herein of corporation Servicios Integrales de Transporte, SITCA, CA, in his capacity as Chief Executive Officer, domiciled in this city and bearers of Identity Cards Nos. 3.651.414, 3.565.284 and 2.817.600, respectively, have agreed to incorporate, as in fact we do, a corporation which shall be registered based on the following, which shall serve as Certificate of Incorporation and which have been broadly drafted to be used as Bylaws of the company.



TITLE I

CORPORATE NAME

ARTICLE 1: The name of the Company shall be "VENEZOLANA DE CONTROL INTERMODAL, VECONINTER C.A."

DOMICILE

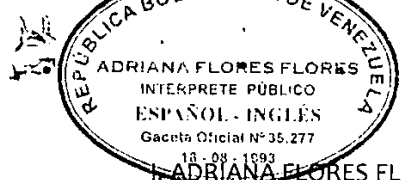
ARTICLE 2: The Company shall have its domicile in the city of Caracas, but the Board of Directors may, at any time, establish branches, agencies, offices, deposits, and appoint attorneys-in-fact, agents and/or representatives anywhere in Venezuela or abroad.

TITLE II

CORPORATE PURPOSE

ARTICLE 3: The Company shall use its capital stock to perform the following purposes:

- a) To design, implement and execute equipment control systems used in maritime, ground or air transportation.
- b) To act directly or indirectly as control agent, whether for the preparation of documents or the processing of documents prepared by third parties in computerized equipment of the Company.
- c) To sell, lease, freight, mortgage, pledge or otherwise encumber and alienate any property of the Company.
- d) To perform the maritime, air and ground trade, national and international, as well as any business permitted by our laws to shipowners merchants, ship and aircraft agents, carriers and any other pertinent or related activities.
- e) To perform intermodal deposit operations for the international trade and navigation accessories of all type and class.
- f) To make billing and collection efforts for fines and faults which may be incurred by users of the equipment used by shipping companies, airlines or terrestrial companies represented by the Company, whether domestic or foreign.
- g) To perform storage, loading and unloading, stowing and unstowing, wrapping, packaging and shipping operations of merchandise or substances of any type. In general, the Company shall carry out lawful commercial activities to a greatest extent within the described corporate purpose, even those not listed herein, since this document is enunciative and not limitative.



ADRIANA FLORES FLORES, Public Interpreter of the Republic of Venezuela in the English and Spanish languages, according to appointment published in Official Gazette No. 35.277, dated August 18, 1993, hereby certify that the following is a true and correct English translation of the document attached hereto:

“(There appear registration fee payment forms)

BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA

MINISTRY OF THE PEOPLE’S POWER FOR INTERNAL AFFAIRS AND JUSTICE

AUTONOMOUS REGISTRY AND NOTARY SERVICE

FIRST COMMERCIAL REGISTRY OF THE CAPITAL DISTRICT

RM No. 220

Year 204 of Independence and 155 of the Federation

The undersigned

DOES HEREBY CERTIFY

that the certified copy made up of thirty (30) pages, reproduced hereinbelow and which is a true and correct rendition of the document registered under No. 99 – Meeting Minutes, Volume 75-A-1982, First Commercial Registry of the Capital District and Bolivarian State of Miranda, dated 06/23/1982, corresponding to VENEZOLANA DE CONTROL INTERMODAL VECONINTER, C.A., inserted in Case File No. 261057, LIBERTADOR MUNICIPALITY, dated DECEMBER 1, TWO THOUSAND FOURTEEN, has been verified.

The undersigned also CERTIFIES that this certified copy has been prepared in this office by official IVÁN GABRIEL RIVERO SÁNCHEZ, bearer of Identity Card No. V-19.581.952, a person authorized by me to do so and who executes each page hereof.

First Commercial Registrar

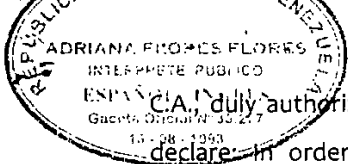
Attorney BRESSIA MORELLYS VERA BELLO

(There appears an official seal of the Bolivarian Republic of Venezuela, Judicial Circuit of the Capital District and State of Miranda, First Commercial Registry)

H-86 No. 14578361

Commercial Registrar of the Judicial Circuit of the Federal District and State of Miranda

The undersigned, Leonardo Arturo Brea Romero, Venezuelan, of legal age, married, shipping companies administrator, of this domicile and bearer of Identity Card No. 3.651.414, acting herein in his capacity as President of corporation VENEZOLANA DE CONTROL INTERMODAL, VECONINTER,



C.A., duly authorized by the Articles of Incorporation thereof, before you respectfully appears to declare in order to comply with the provisions in Article 215 of the Commercial Code, the undersigned attaches hereto the articles of incorporation of the abovementioned company, broadly drafted to also serve as Bylaws, duly approved and executed, and the voucher of the bank deposit, as well as the certificate of acceptance of contributions in species, which proves the compliance with the payment of twenty-nine point thirty-three percent (29.33%) of the capital stock. The undersigned requests that, upon compliance with the requirements of law, you order the registration of the Company with the Commercial Registry under your supervision, as well as the publication of the articles of incorporation and the filing of the requirements in the respective case file. Caracas, on the nineteenth day of December, nineteen hundred eighty-eight.

(Signed illegible) I.C. 3.651.414

Caracas, December, twenty-first, nineteen hundred eighty-eight. Year 178 of Independence and 129 of the Federation. Upon presentation of the preceding (illegible) and compliance with the legal requirements, be it registered with the Commercial Registry, together with the document filed; be the respective entry posted and published; be the case file of the company formed and be the original filed, together with the counterpart of the Bylaws and other requirements. Be the publication copy issued. The preceding document drafted by Dr. ARTURO BREA C. is registered with the Commercial Registry under No.76, Volume 87-A-Pro., paid fees Bs. RM 285. Bc. 3.240, according to Form No. RM 39888. Bc. 2319. The identification was made as follows: LEONARDO ARTURO BREA ROMERO, Identity Card No. 3.651.414, Solvency No. 346065, 1307610, 346068. A 30-day term is granted to submit to this office the documents that prove the registration of the company with SIEX, as required.

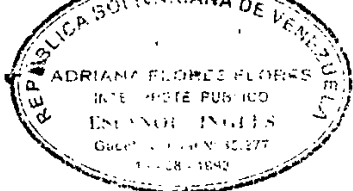
(Signed illegible)

(There appears an official seal of the Republic of Venezuela, Judicial Circuit of the Federal District and State of Miranda)

H-86 No. 14578362

Commercial Registrar of the Judicial Circuit of the Federal District and State of Miranda

We, the undersigned, Leonardo A. Brea Romero, Gonzalo R. Berrizbeitia Ponce and Jorge Montero Palma, Venezuelans, of legal age, married, the former shipping companies administrator, the second one Bachelor in International Studies and the third one representative herein of corporation Servicios Integrales de Transporte, SITCA, C.A., in his capacity as Chief Executive Officer, domiciled in this city and bearers of Identity Cards Nos. 3.651.414, 3.565.284 and 2.817.600, respectively, have agreed to incorporate, as in fact we do, a corporation which shall be registered based on the following, which shall serve as Certificate of Incorporation and which have been broadly drafted to be used as Bylaws of the company.



TITLE I

CORPORATE NAME

ARTICLE 1: The name of the Company shall be "VENEZOLANA DE CONTROL INTERMODAL, VECONINTER C.A."

DOMICILE

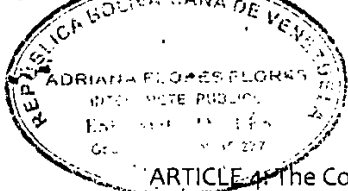
ARTICLE 2: The Company shall have its domicile in the city of Caracas, but the Board of Directors may, at any time, establish branches, agencies, offices, deposits, and appoint attorneys-in-fact, agents and/or representatives anywhere in Venezuela or abroad.

TITLE II

CORPORATE PURPOSE

ARTICLE 3: The Company shall use its capital stock to perform the following purposes:

- a) To design, implement and execute equipment control systems used in maritime, ground or air transportation.
- b) To act directly or indirectly as control agent, whether for the preparation of documents or the processing of documents prepared by third parties in computerized equipment of the Company.
- c) To sell, lease, freight, mortgage, pledge or otherwise encumber and alienate any property of the Company.
- d) To perform the maritime, air and ground trade, national and international, as well as any business permitted by our laws to shipowners merchants, ship and aircraft agents, carriers and any other pertinent or related activities.
- e) To perform intermodal deposit operations for the international trade and navigation accessories of all type and class.
- f) To make billing and collection efforts for fines and faults which may be incurred by users of the equipment used by shipping companies, airlines or terrestrial companies represented by the Company, whether domestic or foreign.
- g) To perform storage, loading and unloading, stowing and unstowing, wrapping, packaging and shipping operations of merchandise or substances of any type. In general, the Company shall carry out lawful commercial activities to a greatest extent within the described corporate purpose, even those not listed herein, since this document is enunciative and not limitative.



DURATION TERM

ARTICLE 4: The Company is organized for a NINETY-NINE-(99)-YEAR term, but it may dissolved, in accordance with the provisions in these Bylaws and the pertinent provisions in the Commercial Code.

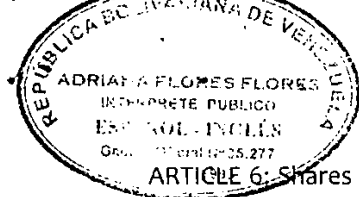
TITLE III

CAPITAL STOCK

ARTICLE 5: The capital stock of the Company is the amount of THREE MILLION BOLIVARS (Bs. 3,000,000.00), represented by THREE THOUSAND (3,000) nominative, non-convertible into bearer shares with a par value of ONE THOUSAND BOLIVARS (Bs. 1,000.00) each.

Such capital has been fully subscribed to by the following shareholders, to wit: Mr. Leonardo A. Brea Romero has subscribed to ONE THOUSAND SIX HUNDRED FIFTY (1,650) shares for an aggregate amount of ONE MILLION SIX HUNDRED FIFTY THOUSAND BOLIVARS (Bs. 1,650,000), from which he has paid FIVE HUNDRED THOUSAND BOLIVARS (Bs. 500,000.00) to the Company through contribution of the project and the agreement derived therefrom and which, in fact, is the origin of the corporation, as provided in a minutes attached hereto, duly executed by all the shareholders, which amount is equivalent to THIRTY POINT THIRTY PERCENT (30.30%) of the capital subscribed to; SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTE, SITCA C.A., a corporation of this domicile duly registered with the Commercial Registry under No. 79, Volume 32-A-Pro., on May sixth, nineteen hundred eighty-six (1986), has subscribed to SEVEN HUNDRED FIFTY (750) shares for an aggregate value of SEVEN HUNDRED FIFTY THOUSAND BOLIVARS (Bs. 750,000.00), equivalent to TWENTY-FIVE PERCENT (25%) of the capital stock, from which TWO HUNDRED THOUSAND BOLIVARS (Bs. 200,000.00) have been paid to the Company, equivalent to TWENTY-SIX POINT SIXTY-SIX PERCENT (26.66%) of the capital subscribed to; Lic. Gonzalo Berrizbeitia Ponce has subscribed to SIX HUNDRED (600) SHARES in the aggregate amount of SIX HUNDRED THOUSAND BOLIVARS (Bs. 600,000.00), equivalent to TWENTY PERCENT (20%) of the capital stock, from which he has paid to the Company the amount of ONE HUNDRED EIGHTY THOUSAND BOLIVARS (Bs. 180,000.00), equivalent to THIRTY PERCENT (30%) of the capital subscribed to. Therefore, the shareholders have deposited EIGHT HUNDRED EIGHTY THOUSAND BOLIVARS (Bs. 880,000.00) in cash, equivalent to TWENTY-NINE POINT THIRTY-THREE PERCENT (29.33%) of the capital stock of the Company.

The capital stock of the Company may be increased or decreased as provided in the Bylaws and in the Commercial Code. In case of a capital increase, it shall be made through the issue of new shares and the value and form of payment thereof shall be provided by the General Shareholders' Meeting. The shareholders shall have preferential rights for the acquisition of such shares.



SHARES

ARTICLE 6: Shares shall vest equal rights to the holders thereof, and each holder shall have a vote at the meetings. The certificates of shares may include any number of shares, shall provide the requirements set forth by the Commercial Code and shall be executed by two members of the Board of Directors. Shares shall be indivisible with respect to the Company, which shall acknowledge only one owner per share. In case of a capital increase, the shareholders shall have a preferential right, in proportion to their shareholding in the capital stock, to subscribe it according to the modalities provided for each case by the Shareholders' Meeting. When a shareholder pretends to transfer the ownership of his/her shares to any certificate, such shareholder shall previously offer them for sale to the other shareholders, who shall have, in proportion to their shareholding, a preferential right to acquire them. If there is no agreement between the shareholders for the price of the shares offered for sale, such price shall, at expenses of the offerer, be determined by independent auditors of recognized standing hired for such purpose by the Board of Directors and, upon agreement of the price, the other shareholders may transfer them to third parties without further limitations.

ARTICLE 7: The assignment of title or as guarantee of the nominative shares shall be made through a statement in the Stock Register executed by the assignor and the assignee, or by their attorneys-in-fact, and by two members of the Board of Directors. For the transfer of bearer shares, only the transfer of the title shall be required. In case of death of a shareholder, to obtain the statement of change of ownership in the Stock Register and in the certificate of shares, the filing thereof, of the death certificate and of a statement executed by all the heirs where the registration to the name of one of them who shall be appointed sole owner shall be requested. The Company may also, at discretion of the Board of Directors, require the presentation of a legal justification to prove the quality of the heir.

ARTICLE 8: In cases of loss, theft, destruction or deterioration of a certificate and provided that these facts are proven at satisfaction of the Board of Directors, the Company shall proceed to issue a new certificate of shares. The shareholder may be required the guarantees that the Board of Directors may deem convenient.

TITLE IV

MEETINGS

ARTICLE 9: The Shareholders' Meeting, whether Annual or Special, represents all the shareholders and the agreements thereof within the limits of their powers, according to law and this document, are compulsory for all the shareholders, even though they have not attended the meetings. Annual and Special Shareholders' Meetings shall be convened by the Board of Directors through notice published in a newspaper of the city of Caracas at least five



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ADRIAN A. FLORES FLORES
INT. 11-11-11
EX. 11-11-11
GR. 11-11-11

(5) days before the date for the holding thereof. The Board of Directors shall extraordinarily convene the Meeting within one (1) month, if required by a number of shareholders that represent one fifth of the capital stock. Every shareholder shall, if he/she would have previously requested to the administration of the Company, be entitled to be convened, at his/her expenses, by letter, telegram or radiogram to the address timely communicated to the Board of Directors. Calls shall provide the day, time and place of the meeting, as well as its purpose. Any deliberation for a purpose not provided in the call shall be null. The requirement of the call shall be deemed complied with, as well as the Meeting, whether annual or special, validly constituted, if, when holding it, all the shareholders are present or represented thereat.

ARTICLE 10: Shareholders that may not attend the Meeting personally may be represented thereat through agents duly constituted. The members of the Board of Directors may be agents of other shareholders of the Meetings, but they may not vote the deliberations on the Balance, the administration accounts or the matters related to the responsibility thereof.

ARTICLE 11: Within the first three months after the closing of each fiscal year and on the date, time and place provided by the Board of Directors, the Annual Shareholders' Meeting shall meet in the city of Caracas and shall have the following powers: the approval of the balance sheet, the appointment of the principal and alternate members of the Board of Directors and of the Statutory Auditor and his/her alternate, to determine the remuneration thereof and any other matter expressly subject for its consideration. The Special Meeting shall meet when is for the interest of the Company and when called by the Board of Directors.

ARTICLE 12: For the validity of the Meetings, both Annual and Special, and for any matter to be considered thereat, the presence of a number of shares that represent not less than FIFTY-ONE PERCENT (51%) of the capital stock shall be required. If the meeting is validly constituted, the deliberations thereof shall be deemed approved, if they receive the favorable vote of a number of shares that represent not less than FIFTY-ONE PERCENT (51%) of the capital stock.

ARTICLE 13: A Meeting minutes that shall provide the name of all the attendants, the number of shares owned or represented and the agreements and decisions made shall be prepared. The minutes shall be executed by all the attendants. The copies of such minutes, once they have been certified by the Secretary of the Company, if any, or by the person appointed for such purpose by the Meeting, shall certify the agreements and decisions of such Meeting.

TITLE V

ADMINISTRATION

ARTICLE 14: The administration and direction of the Company shall be engaged to a Board of Directors made up of three (3) principal members and three (3) alternate members, who shall be elected by the Annual Shareholders' Meeting and shall remain one year in office or until the successors thereof are elected and have assumed their office.

REPUBLICA DE
ADRIAN FLORES FLORES
INTE...
ES...
Ge...
ARTICLE 15: Each member of the Board of Directors shall have the right to appoint, through letter, addressed to the President of the Company or to the person who replaces him/her, the alternate who must replace him/her, if he/she is temporarily suspended. If he/she fails to do so or if such alternate is also prevented to act, the first alternate that appears in the list prepared for such purpose by the Meeting shall be convened; in the absence thereof, the following shall be convened and so on until the number of alternates is completed. If this is the case and the Board of Directors may not meet for lack of quorum, a Special Shareholders' Meeting shall be called and it shall appoint new alternates. In case of death, permanent inability or resignation of a principal member of the Board of Directors, he/she shall be replaced by the Alternate that would have been appointed by such principal member; if not, a Special Meeting shall be called to occupy such vacancy. Every principal or alternate member may be removed from his/her office at the Shareholders' Meeting, which shall appoint a new member, if that is the case.

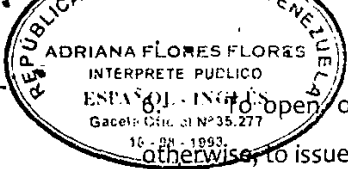
ARTICLE 16: Every member of the Board of Directors shall, before starting the exercise of his/her functions, deposit in the treasury ten (10) shares of the Company for the purposes provided in Article 244 of the Commercial Code.

ARTICLE 17: The meetings of the Board of Directors shall be called by the President or by the person who replaces him/her or by two (2) members of the Board of Directors.

ARTICLE 18: For the validity of the agreements and decisions of the Board of Directors, the presence of two (2) members shall be required. All decisions shall be made by a majority of votes of the attendants.

ARTICLE 19: The Board of Directors shall have the broadest powers for the administration of the Company and, especially, the following are conferred upon it:

- 1.- To acquire, alienate and encumber all kind of real or personal property.
- 2.- To enter into lease, enfiteusis, antichresis, agency, work, employment, transportation, insurance, deposit and any other agreement that, at its discretion, may be convenient for the Company.
- 3.- To enter into or acquire by any means shares and obligations of other companies or to have any interest whatsoever in them.
- 4.- To lend or borrow money, with or without guarantee, and to constitute or receive the real and personal guarantees it may deem convenient.
- 5.- To release, accept, endorse and discount bills of exchange, promissory notes and other credit titles.



to open, operate and close bank accounts, with overdraft or provision of funds or otherwise, to issue checks and endorse or collect those received by the Company.

7.- To freely appoint or remove officers, managers and agents fixing their duties, powers and remuneration.

8.- To constitute judicial attorneys-in-fact providing their powers. This list of powers is not restrictive and, therefore, does not limit the powers of the Board of Directors, which shall have all those powers that are not expressly attributed to the Meeting or the statutory auditor by this document or by law. The Board of Directors shall exercise these powers through the President and the other officers of the Company, in accordance with the provisions hereof.

ARTICLE 20: The Board of Directors shall also have the following duties:

1. To cause the bookkeeping of the accounting of the Company, as provided by the Commercial Code;
2. To convene the Annual and Special Shareholders' Meetings, as provided in the document;
3. To propose the General Shareholders' Meeting the manner in which the reserve funds shall be used;
4. To prepare a summary statement of the borrowing and lending position of the Company and make it available to the Statutory Auditor every six (6) months, as provided by Article 265 in the Commercial Code;
5. To prepare a Balance Sheet and an Income Statement on an annual basis, upon prior physical inventory, and deliver it to the Statutory Auditor at least one (1) month before the date provided to hold the Meeting that will discuss it;
6. To submit the Balance Sheet and the Income Statement, together with the Statutory Auditor's report, to the Annual Meeting for discussion, approval or amendment thereof;
7. In general, to comply with and enforce the agreements of the Meetings, the provisions of this document, the Commercial Code and any other laws of the Republic.

ARTICLE 21: Minutes of all the Meetings of the Board of Directors shall be prepared, which shall be executed by all the attendants thereat. The copies of such minutes shall, once they have been certified by the Secretary of the Company, if any, or by the member of the Board of Directors appointed by it, certify its agreements and decisions.



TITLE VI

OFFICERS

ARTICLE 22: The Board of Directors shall, at its first meeting after holding the Annual Shareholders' Meeting, appoint a President from its number. It may also appoint, when it deems it convenient, one or more Vice-Presidents, one Secretary, one Treasurer and other officers, none of which need to be a member of the Board of Directors. The President and the other officers shall remain one year in their offices, without prejudice that they may be removed from office by the Board of Directors at any time, and may be reelected. Vacancies among officers of the Company shall be occupied by the Board of Directors, except for the provisions in Article 23.

ARTICLE 23: The President shall be the legal representative of the Company, shall preside over the Shareholders' Meetings and the executive organ of the Board of Directors, shall preside over all the sessions of the Shareholders' Meetings and the Board of Directors and shall cause the compliance with the agreements and decisions thereof. In the absence of the President, its powers and obligations shall be exercised by the Vice-Presidents or, if they are also absent, the Board shall appoint one of its members to fill the absence of the President.

ARTICLE 24: The Vice-Presidents shall perform the duties entrusted to them by the Board of Directors and they shall fill, in the order provided by it, the absences of the President.

ARTICLE 25: The Secretary, the Treasurer and other officers elected by the Board of Directors shall have the powers and shall perform the duties provided by it.

ARTICLE 26: The powers granted to a given officer may be delegated by the Board of Directors, for its joint or separate exercise, to one of the members or to another officer, to the extent and for the time provided by it.

TITLE VII

STATUTORY AUDITOR

ARTICLE 27: The Company shall have a Statutory Auditor and an alternate Statutory Auditor with the powers provided by the Commercial Code. They shall be appointed by the Annual Shareholders' Meeting and shall remain one (1) year in office or until the successors thereof shall have been elected and have assumed their offices.

TITLE VIII

FISCAL YEAR AND PROFITS

ARTICLE 28: The annual fiscal year of the Company shall begin on January 1st of each year and shall end on December 31st of the same year, except for the year of registration of the Company, which shall begin with the date of the document.



ARTICLE 29: Every year, upon approval of the balance sheet by the Shareholders' Meeting, the liquid profit sharing of the Company shall be distributed as follows:

- a) Five percent (5%) shall be set aside to create a reserve fund until it reaches an amount not lesser than ten percent (10%) of the capital stock;
- b) The amounts and percentages that, upon decision of the General Shareholders' Meeting are determined to create other reserve funds provided in item a) of this article, shall be set aside;
- c) The General Shareholders' Meeting may provide the distribution of the balance between the shareholders at the time and in the amounts it may determine, in proportion to the number and paid value of the shares owned by each shareholder or may be used for any other lawful purpose for the benefit of the Company.

TITLE IX

DISPOSITION AND LIQUIDATION

ARTICLE 30: The Company may be dissolved before completion of its term for any of the causes provided in the Commercial Code.

ARTICLE 31: The Meeting that decides upon the liquidation shall, by majority of votes, appoint one or more liquidators and shall determine its powers, as well as the norms according to which the liquidation shall be executed. If such meeting fails to determine the powers of the liquidators, they shall have those provided in the Commercial Code.

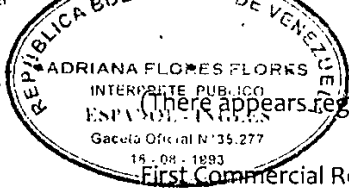
ARTICLE 32: The proceeds of the liquidation, deduction made from the social liabilities and the expenses caused thereby, shall be distributed among the shareholders in proportion to the number and paid value of their respective shares.

TITLE X

TRANSITORY PROVISIONS

ARTICLE 33: Until the next General Shareholders' Meeting to be held in December 1989, the directors of the Company are: President, Mr. Leonardo Brea Romero; General Director, Lic. Gonzalo Berrizbeitia. Mr. Leonardo Brea Romero, in his capacity as President, is authorized to make the participations and registrations required, to open banking checking accounts and to provide the signatures and the form in which they shall be operated. Lic. Romano Buraglia, bearer of Identity Card No. 1.861.496, registered with the Business Administrators' Association of the Federal District under No. 1.174, is appointed Statutory Auditor.

(There appear three illegible signatures with their corresponding identity cards)



(There appears registration fee payment form)

First Commercial Registrar of the Judicial Circuit of the Capital District and State of Miranda

Case File No. 261.057

The undersigned, Evelin Judith Matute de Brea, Venezuelan, of legal age and bearer of Identity Card No. 4.116.001, acting herein in her capacity as Vice-President of VENEZOLANA DE CONTROL INTERMODAL, VECONINTER, C.A., a corporation domiciled in the city of Caracas and registered with the First Commercial Registry of the Judicial Circuit of the Capital District and State of Miranda on December 21, 1988, under No. 76, Volume 87-A-Pro., and sufficiently authorized therefor, as evidenced by the minutes attached hereto, before you respectfully appears to declare:

At the Special Shareholders' Meeting of her principal held on February 16, 2012, a duly certified copy of the minutes of which is attached hereto, the resolutions provided in such minutes were adopted.

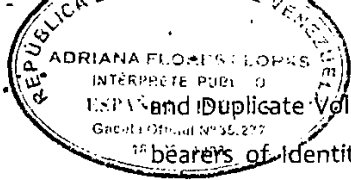
I beg the Registrar to order the registration, posting and publication of the notification, the attached minutes and any communication that may be issued upon it.

Caracas, on the date of its authentication.

(Signed illegible) Evelin Judith Matute de Brea

Vice-President

BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA. MINISTRY OF THE PEOPLE'S POWER FOR INTERNAL AFFAIRS AND JUSTICE. AUTONOMOUS REGISTRY AND NOTARY SERVICE. SECOND NOTARY PUBLIC OF THE CHACAO AUTONOMOUS MUNICIPALITY OF THE CARACAS METROPOLITAN DISTRICT. THE UNDERSIGNED, DAYVA SOTO VALLENILLA, NOTARY PUBLIC. Chacao, February seventeenth (17), two thousand twelve (2012). Year 201 of Independence and 152 of the Federation. The preceding document drafted by Attorney MARÍA VICTORIA ROMERO R., registered with Inpreabogado under No. 170.222, was submitted for its authentication and return according to Form No. 071730, dated 02-16-2012. Grantor EVELIN JUDITH MATUTE DE BREA, of legal age, domiciled in Caracas, of Venezuelan nationality, married, bearer of Identity Card No. V-4.116.001; identified as has been the party that authorizes the execution hereof with her Identity Card, and informed of the contents, nature, transcendence and legal consequences of the legal act or business executed in her presence, as well as of the waivers, reserves, encumbrances and any other elements that affect the goods or rights referred to in the materialized legal act or business, in accordance with the provisions in Article 79, items 1 and 2 of the Public Registry and Notary Act, published in Official Gazette Extraordinary No. 5.833, dated December 22, 2006, the abovementioned party declares: **"I ACKNOWLEDGE AS TRUE THE CONTENTS OF THE DOCUMENT EXECUTED HEREIN AND AS MINE THE SIGNATURE THAT APPEARS AT THE BOTTOM OF THE INSTRUMENT."** The Notary, by virtue thereof, as permitted by the abovementioned Article 75 of the Special Law on Notary Matters, certifies the act provided for herein, as well as the copies executed in original, which will make up the Principal



and Duplicate Volumes, in the presence of witnesses YORLINA CARVAJAL and DOUGLAS RAMOS, bearers of Identity Cards Nos. V-12.813.387 and V-6.749.965, respectively, such document being registered under No. 08, Volume 39 of the Authentication Books kept by this Notary.

THE SECOND NOTARY PUBLIC

(Signed illegible)

DAYVA SOTO VALLENILLA

Second Notary Public of the Chacao Autonomous Municipality of the Caracas Metropolitan District

(There appears seal of the Second Notary Public of the Chacao Municipality of the State of Miranda)

EXECUTOR

(There appears illegible signature)

WITNESSES

(Signed illegible)

EXECUTED BY OFFICIAL

(Signed illegible)

(There appears an official seal of the Bolivarian Republic of Venezuela, Second Notary Public of the Chacao Municipality of the State of Miranda)

BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA

MINISTRY OF THE PEOPLE'S POWER FOR INTERNAL AFFAIRS AND JUSTICE

AUTONOMOUS REGISTRY AND NOTARY SERVICE

FIRST COMMERCIAL REGISTRY OF THE CAPITAL DISTRICT

RM No. 220

Year 202 of Independence and 153 of the Federation

Libertador Municipality, May 11, 2012

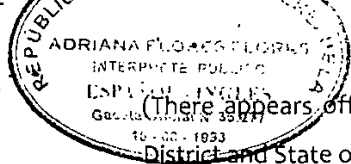
The foregoing notification was filed by its grantor for its registration with the Commercial Registry, posting and publication. Be it made accordingly and be the original added to the case file of the company, together with the attached requirements. Be the publication copy issued. The foregoing document drafted by Attorney MARÍA VICTORIA ROMERO RAMÍREZ, IPSA No. 170.222, is registered with the Commercial Registry under No. 21, Volume 81-A, First Commercial Registry of the capital District and Bolivarian State of Miranda. Paid fees Bs. 1,563.30 according to Form RM No. 22048409058, 22048411139, Bank No. FM11-205615, in the amount of Bs. 288.00. The identification was made as follows: FRANCIS ROSAIMA TOVAR MONSALVE, I.C. V-6.439.103. Reviewing Attorney: JENNY LOURDES MANRIQUE IZQUIERDO.

(Signed illegible) First Commercial Registrar

Attorney Pedro D. Duarte A.

This page belongs to: VENEZOLANA DE CONTROL INTERMODAL VECONINTER, C.A.

Case File No.: 261057

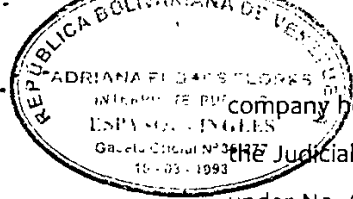


(There appears official seal of the Bolivarian Republic of Venezuela, Judicial Circuit of the Capital District and State of Miranda, First Commercial Registry)

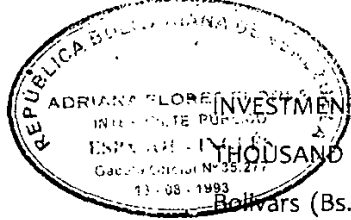
261057

The undersigned, Evelin Judith Matute de Brea, Venezuelan, of legal age and bearer of Identity Card No. 4.116.001, acting in her capacity as Vice-President of VENEZOLANA DE CONTROL INTERMODAL, VECONINTER, C.A., does hereby certify: that the following copy is a true rendition of the original thereof, which is filed in the Shareholders' Meeting Minutes Book of such company and which textually copied reads as follows:

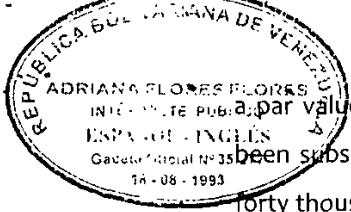
"In the city of Caracas, at 11:00 a.m. on February 16, 2012, it being the time and date previously set by the shareholders to hold a Special Shareholders' Meeting of VENEZOLANA DE CONTROL INTERMODAL, VECONINTER, C.A., having waived the requirement for prior call therefor, the following shareholders were present at the offices of the company, located in Avenida Río Caura, Urbanización Prados del Este, Torre Humboldt, piso 14, oficina 14-14: Kepler Investments, S.L., a corporation organized and existing under the laws of Spain, owner of one million one hundred forty thousand (1,140,000) nominative shares with a par value of One Bolivar (Bs. 1.00) each, represented herein by Rodrigo Castillo Cottin, Venezuelan, of legal age and bearer of Identity Card No. 15.153.577, according to power of attorney granted on February 22, 2011, and with Apostille dated January 23, 2012, under No. 3271/2012, from which duly note has been taken; Malva Cristina Caripa Pereira, Venezuelan, of legal age and bearer of Identity Card No. 5.968.035, owner of thirty-six thousand (36,000) nominative shares with a par value of One Bolivar (Bs. 1.00) each; and Newys Marceliano Gómez, Venezuelan, of legal age and bearer of Identity Card No. 5.936.523, owner of twenty-four thousand (24,000) nominative shares with a par value of One Bolivar (Bs. 1.00) each; thus being represented all the shares of the capital stock and existing the legal and statutory quorum. The following Agenda was read: FIRST: To consider and resolve upon the ratification of the partial transfer of shares provided in the Shareholders' Meeting of the company held on March 28, 2011. SECOND: To acknowledge and correct the involuntary material mistake that appears in the minutes of the Shareholders' Meeting of the company held on September 1, 2011. THIRD: To record the transfers of shares made on this same date and the corresponding amendment to the Fifth Clause of the Articles of Incorporation/Bylaws of the company. FOURTH: To consider and resolve upon the integral reform of the Articles of incorporation/Bylaws of the company. Immediately thereafter the FIRST item on the Agenda was taken into consideration and, after motion duly made and approved, the Meeting adopted the following resolution. IT IS RESOLVED: To ratify the partial transfers of the shares provided in the minutes of the Shareholders' Meeting of the



company held on March 28, 2011, and registered with the First Commercial Registry of the Judicial Circuit of the Capital District and State of Miranda on December 27, 2011, under No. 60, Volume 273-A, whereby (i) Leonardo Arturo Brea Romero, Venezuelan, of legal age and bearer of Identity Card No. 3.651.414, assigned and transferred to Kepler Investments, S.L., identified above, two hundred thousand (200,000) nominative shares of his own with a par value of One Bolivar (Bs. 1.00) each; and Evelin Judith Matute de Brea, Venezuelan, of legal age and bearer of Identity Card No. 4.116.001, assigned and transferred to Kepler Investments, S.L., identified above, one hundred eighty thousand (180,000) nominative shares of her own with a par value of One Bolivar (Bs. 1.00) each. Immediately thereafter the SECOND item on the Agenda was taken into consideration and, upon motion duly made and approved, the meeting adopted the following resolution: IT IS RESOLVED: To recognize the material involuntary mistake that appears in the minutes of the Shareholders' Meeting held on September 1, 2011, and registered with the First Commercial Registry of the Judicial Circuit of the Capital District and State of Miranda on December 26, 2011, under No. 17, Volume 273-A, since where it is mentioned: "FIFTH CLAUSE: The capital stock of the company is ONE MILLION TWO HUNDRED THOUSAND BOLIVARS (Bs. 1,200,000.00), divided into ONE MILLION TWO HUNDRED THOUSAND (1,200,000) nominative non-convertible to bearer SHARES with a par value of ONE BOLIVAR (Bs. 1.00) each. The capital stock has been subscribed to as follows: shareholder LEONARDO ARTURO BREA ROMERO has subscribed to and fully paid-in SIX HUNDRED THOUSAND (600,000) SHARES in the amount of Six Hundred Thousand Bolivars (Bs. 600,000.00); shareholder EVELIN JUDITH MATUTE DE BREA has subscribed to and fully paid-in FIVE HUNDRED FORTY THOUSAND (540,000) SHARES in the amount of Five Hundred Forty Thousand Bolivars (Bs. 540,000.00); shareholder MALVA CRISTINA CARIPA PEREIRA has subscribed to and fully paid-in THIRTY-SIX THOUSAND (36,000) SHARES in the amount of thirty-six thousand Bolivars (Bs. 36,000.00); and shareholder NEWYS MARCELIANO GÓMEZ has subscribed to and fully paid-in TWENTY-FOUR THOUSAND (24,000) SHARES in the amount of twenty-four thousand Bolivars (Bs. 24,000.00), it should have been stated: FIFTH CLAUSE: The capital stock of the company is ONE MILLION TWO HUNDRED THOUSAND BOLIVARS (Bs. 1,200,000.00), divided into ONE MILLION TWO HUNDRED THOUSAND (1,200,000) nominative, non-convertible to bearer SHARES with a par value of ONE BOLIVAR (Bs. 1.00) each. The capital stock has been subscribed to as follows: LEONARDO ARTURO BREA ROMERO has subscribed to and fully paid-in FOUR HUNDRED THOUSAND (400,000) SHARES in the amount of Four Hundred Thousand Bolivars (Bs. 400,000.00); EVELIN JUDITH MATUTE DE BREA has subscribed to and fully paid-in THREE HUNDRED SIXTY THOUSAND (360,000) SHARES in the amount of Three Hundred Sixty Thousand Bolivars (Bs. 360,000.00); KEPLER



INVESTMENTS, S.L. has subscribed to and fully paid-in THREE HUNDRED EIGHTY THOUSAND (380,000) SHARES in the amount of Three Hundred Eighty Thousand Bolivars (Bs. 380,000.00); MALVA CRISTINA CARIPA PEREIRA has subscribed to and fully paid-in THIRTY-SIX THOUSAND (36,000) SHARES in the amount of thirty-six thousand Bolivars (Bs. 36,000.00); and NEWYS MARCELIANO GÓMEZ has subscribed to and fully paid-in TWENTY-FOUR THOUSAND (24,000) SHARES in the amount of twenty-four thousand Bolivars (Bs. 24,000.00). Immediately thereafter, the THIRD item on the Agenda was taken into consideration and, after motion duly made and approved, the meeting adopted the following resolutions: IT IS RESOLVED: To set on record that (i) Leonardo Arturo Brea Romero, identified above, assigned and transferred to Kepler Investments, S.L., identified above, four hundred thousand (400,000) nominative shares of his own with a par value of One Bolivar (Bs. 1.00) each, fully paid-in, which are part of the capital stock of the company. The price of this sale and transfer was the amount of Four Hundred Thousand Bolivars (Bs. 400,000.00). Ms. Evelin Judith Matute de Brea, identified above, acting in her capacity as spouse of Mr. Leonardo Arturo Brea Romero, identified above, stated her conformity with the abovementioned sale of shares; and (ii) Evelin Judith Matute de Brea, identified above, assigned and transferred to Kepler Investments, S.L., identified above, three hundred sixty thousand (360,000) nominative shares of her own with a par value of One Bolivar (Bs. 1.00) each, paid-in in one hundred percent (100%), which make up the capital stock of the company. The price of this sale and transfer was the amount of Three Hundred Sixty Thousand Bolivars (Bs. 360,000.00). Mr. Leonardo Arturo Brea Romero, identified above, acting in his capacity as spouse of Ms. Evelin Judith Matute de Brea, identified above, stated his conformity with the abovementioned sale of shares. IT IS FURTHER RESOLVED: For purposes of the Sixth Clause of the Articles of Incorporation/Bylaws of the company, shareholders Malva Cristina Caripa Pereira and Newys Marceliano Gómez set on record their waiver to any preferential right that could correspond them for the acquisition of (i) the abovementioned four hundred thousand (400,000) nominative shares that were owned by Leonardo Arturo Brea Romero in the capital stock of the company, and (ii) the abovementioned three hundred sixty thousand (360,000) nominative shares that were owned by Evelin Judith Matute de Brea in the capital stock of the company and declare their conformity with the transfer of such shares to Kepler Investments, S.L. IT IS FURTHER RESOLVED: As a result of the foregoing resolution, to amend the Fifth Clause of the Articles of Incorporation/Bylaws of the company, which, as of the date hereof, shall read as follows: "FIFTH CLAUSE: The capital stock of the company is ONE MILLION TWO HUNDRED THOUSAND BOLIVARS (Bs. 1,200,000.00), divided into ONE MILLION TWO HUNDRED THOUSAND (1,200,000) nominative, non-convertible to bearer SHARES with



par value of ONE BOLIVAR (Bs. 1.00) each. The capital stock of the company has been subscribed to as follows: KEPLER INVESTMENTS, S.L.: one million one hundred forty thousand (1,140,000) nominative shares with a par value of One Bolivar (Bs. 1.00) each; MALVA CRISTINA CARIPA PEREIRA: thirty-six thousand (36,000) nominative shares with a par value of One Bolivar (Bs. 1.00) each; and NEWYS MARCELIANO GÓMEZ: twenty-four thousand (24,000) nominative shares with a par value of One Bolivar (Bs. 1.00) each. The capital has been fully paid-in. Immediately thereafter, the FOURTH item on the Agenda was taken into consideration and, after motion duly made and approved, the Meeting adopted the following resolution: IT IS RESOLVED: To integrally reform the Articles of Incorporation/Bylaws of the company, which, as of the date hereof, shall read as follows:

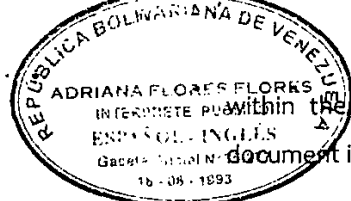
TITLE I

NAME, PURPOSE, DOMICILE AND DURATION

FIRST CLAUSE: The name of the Company shall be VENEZOLANA DE CONTROL INTERMODAL, VECONINTER C.A.

SECOND CLAUSE: The Company shall use its capital stock to perform the following purposes:

- a) To design, implement and execute equipment control systems used in maritime, ground or air transportation.
- b) To act directly or indirectly as control agent, whether for the preparation of documents or the processing of documents prepared by third parties in computerized equipment of the Company.
- c) To sell, lease, freight, mortgage, pledge or otherwise encumber and alienate any property of the Company.
- d) To perform the maritime, air and ground trade, national and international, as well as any business permitted by our laws to shipowners merchants, ship and aircraft agents, carriers and any other pertinent or related activities.
- e) To perform intermodal deposit operations for the international trade and navigation accessories of all type and class.
- f) To make billing and collection efforts for fines and faults which may be incurred by users of the equipment used by shipping companies, airlines or terrestrial companies represented by the Company, whether domestic or foreign.
- g) To perform storage, loading and unloading, stowing and unstowing, wrapping, packaging and shipping operations of merchandise or substances of any type. In general, the Company shall carry out lawful commercial activities to a greatest extent



within the described corporate purpose, even those not listed herein, since this document is enunciative and not limitative.

THIRD CLAUSE: The Company shall begin operations on the date of its registration with the Commercial Registry and shall a duration of ninety-nine (99) years, commencing on that same date. Upon termination of this term, such duration shall be automatically extended for equal terms, provided that the Meeting does not resolve otherwise, making the corresponding notification to the Commercial Registry.

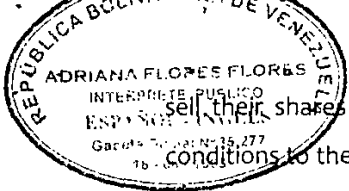
FOURTH CLAUSE: The domicile of the Company shall be in the city of Caracas, Avenida Río Caura, Edificio Centro Empresarial Torre Humboldt, piso 14, oficinas 14-14 and 14-13, Urbanización Prados del Este, being able to establish branches and agencies within the country and abroad.

TITLE II

CAPITAL STOCK AND SHARES

FIFTH CLAUSE: The capital stock of the Company is the amount of ONE MILLION TWO HUNDRED THOUSAND BOLIVARS (Bs. 1,200,000.00), divided into one million two hundred thousand (1,200,000) nominative, non-convertible into bearer shares with a par value of ONE BOLIVAR (Bs. 1.00) each. The capital stock of the Company has been subscribed to and paid-in as follows: KEPLER INVESTMENTS, S.L.: One million one hundred forty thousand (1,140,000) nominative shares with a par value of One Bolivar (Bs. 1.00) each; MALVA CRISTINA CARIPA PEREIRA: Thirty-six thousand (36,000) nominative shares with a par value of One Bolivar (Bs. 1.00) each; and NEWYS MARCELIANO GÓMEZ: Twenty-four thousand (24,000) nominative shares with a par value of One Bolivar (Bs. 1.00) each. The capital has been fully paid-in.

SIXTH CLAUSE: Shares confer equal rights to the holders or bearers thereof and are indivisible with respect to the Company, which shall recognize only one owner for each share; therefore, if for inheritance or any other reason a share belongs to two or more persons, it shall be represented by one of them only, who shall be authorized by the other co-owners. The certificates of shares may include any number of shares. Shareholders shall have the right to obtain the transformation of their original certificates in others, as provided by the applicant, and shall bear the respective expenses. Each certificate shall include the provisions set forth in the Commercial Code and shall be executed by any member of the Board of Directors of the Company. The assignment of the shares in title and as guarantee shall be made through statement recorded in the Stock Register, executed by the assignor and the assignee or by their respective attorneys-in-fact or by one of the members of the Board of Directors. Shareholders shall have a preferential right to acquire the shares offered for sale by any shareholder, if they desire so, or to subscribe to the shares issued from any capital increase in proportion to their shareholding. This preferential right requires the shareholders who wish to



sell their shares to notify their offer of sale in writing and to specify the price and other conditions to the other shareholders, who shall wait the elapsing of five (5) business days after such offer is made to materialize the purchase. Upon expiration of this term without offers for purchase having been received, the shareholder who wishes to sell shall have the power to offer such shares to non-shareholders third parties under the same terms and conditions.

SEVENTH CLAUSE: In case of loss, theft, destruction or deterioration of a certificate and provided that these facts are proven at satisfaction of the Board of Directors, the Company shall proceed to issue a new certificate of shares. The shareholder may be required the guarantees that the Board of Directors may deem convenient.

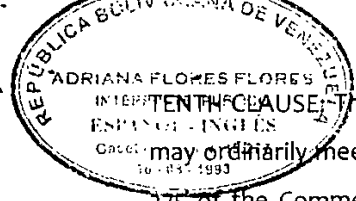
TITLE III

MEETINGS

EIGHTH CLAUSE: The General Shareholders' Meeting regularly constituted represents all the shareholders, and the agreements thereof shall be compulsory for all, that is, those who attend the Meeting and those who do not. The General Shareholders' Meeting is the supreme organ of the Company and, as such, shall be vested of the broadest powers to direct and administer the social businesses.

NINTH CLAUSE: Without prejudice of the provisions in the Law, the General Shareholders' Meeting shall have the following powers:

- A. To freely elect and remove the Directors at any time and to appoint the President, Vice-President and Chief Executive Officer from their number.
- B. To freely elect and remove the Statutory Auditor of the Company at any time.
- C. To fix the remuneration of the Directors and Statutory Auditor, if any, at its discretion.
- D. To appoint and remove the Secretary of the Shareholders' Meeting.
- E. To appoint legal representatives at any time so they may act on behalf of the Company and represent it in the broadest manner for the matters expressly entrusted to them.
- F. To examine and decide on the memories, balances and accounts submitted by the Directors.
- G. To agree upon the increases and decreases of the capital stock or the reimbursement thereof.
- H. To decide upon the issue of analogous shares, obligations, bonds or certificates.
- I. To amend in whole or in part these Articles of Incorporation/Bylaws.
- J. To extend or reduce the duration term of the Company.
- K. To decide on the merger, dissolution and/or liquidation of the Company.
- L. To resolve upon any matter especially submitted for the consideration of the Directors or by a number of shareholders that represent, at least, one fifth of the capital stock.



~~TENTH~~ **TENTH CLAUSE:** The General Shareholders' Meetings may be Annual or Special. The Meeting may ~~ordinarily~~ meet during the first quarter of each year for the purposes provided in Article 275 of the Commercial Code, and extraordinarily, whenever is decided by the Directors or requested by a number of shareholders that represent, at least, one fifth of the capital stock.

ELEVENTH CLAUSE: The call for every General Shareholders' Meeting, whether Annual or Special, shall be made by the Directors, and published in a newspaper of daily circulation in the city of Caracas at least five (5) days before the date provided to hold the Meeting, excluding the day of publication of the call and the day the Meeting is held. The call may also be made through visible sign placed at the entrance of the facilities where the Company operates, through e-mail, letter with acknowledgement of receipt addressed to each shareholder. The call shall provide the day, place and time in which the Meeting will be held, as well as the purpose thereof. The formality of the call and its publication in a newspaper may be omitted, if the shareholders that constitute one hundred percent (100%) of the capital stock are met, and the constitution as Meeting is unanimously agreed upon at such meeting.

TWELFTH CLAUSE: The call shall provide the purpose or purposes of the Meeting and any deliberation on a purpose not stated thereat shall be null.

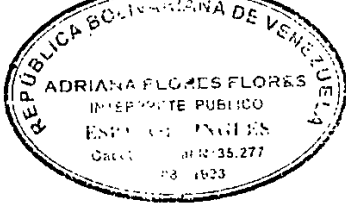
THIRTEENTH CLAUSE: For the validity of the General Shareholders' Meetings, the Meetings shall be convened as determined herein, and at least fifty-one percent (51%) of the shares of the capital stock shall be represented thereat.

FOURTEENTH CLAUSE: Shareholders that may not attend the Meeting personally for any reason may be represented thereat by another shareholder through single letter of authorization.

FIFTEENTH CLAUSE: Each share confers a voting right at the Meetings, and all the matters, whichever they are, may be exercised by absolute majority of votes issued by the shareholders present or represented at the Meeting. Shareholders who are delayed in the payment of the capital installments shall have no voting right regarding the shares that are in such situation. Shareholders that perform administrative duties in the Company, in exercising their voting right at the Shareholders' Meetings, shall make it as shareholders, not as administrative officials, in any case protecting the superior interest of the Company.

SIXTEENTH CLAUSE: In those cases provided in Article 280 of the Commercial Code, the norms provided for therein regarding quorum and voting shall be applied.

SEVENTEENTH CLAUSE: If there is no quorum at the Meetings, the provisions in Articles 274, 276 and 281 of the Commercial Code shall apply.



TITLE IV

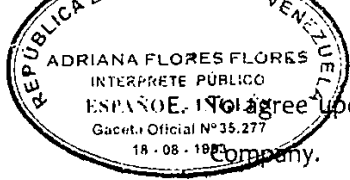
ADMINISTRATION

EIGHTEENTH CLAUSE: The administration, direction and management of the business and other activities of the Company shall be engaged to a Board of Directors made up of eight (8) Directors appointed by the Shareholders' Meeting, which shall elect from its number the three (3) Directors who shall have the offices of President, Vice-President and Chief Executive Officer of the Company. The members of the Board of Directors may be or not shareholders of the Company. They may have, if so decided and elected by the Meeting, their corresponding alternates. The temporary absences of the President shall be occupied by the Vice-President and, in the absence thereof, by the Chief Executive Officer. For the validity of the meetings, the presence of at least five (5) of its members and its agreements and decisions shall be made through the favorable vote of the absolute majority of the Directors present. The members of the Board of Directors, including the President, Vice-President and Executive Director, as well as their eventual alternates, shall remain five (5) years in office, but shall remain in the exercise of their offices and shall fully exercise all the powers and duties that may correspond to it until they are replaced or reelected by the Shareholders' Meetings. The members of the Board of Directors that hold the positions of President, Vice-President and Chief Executive Officer shall exercise the powers and duties inherent to these positions simultaneously with the powers and duties imposed by the position as Director. The appointments may be revoked at any time by a Shareholders' Meeting, and such revocation shall not imply any claim for any concept against the Company.

NINETEENTH CLAUSE: Each Director shall, upon assuming his/her position, deposit in the Treasury of the Company One Thousand (1,000) Shares, which shall guarantee his/her performance. Such shares shall be inalienable and shall bear a special seal that so provides. When the account of the Directors is approved, a pertinent note stating that the shares are alienable shall be stamped.

TWENTIETH CLAUSE: The powers of the Board of Directors, among others expressly conferred to it by the Annual or Special General Shareholders' Meeting, are the following:

- A. To provide the commercial, financial and administrative policies of the Company.
- B. To execute the agreements and instructions issued by the General Shareholders' Meetings.
- C. To call Annual or Special General Shareholders' Meetings.
- D. To prepare the balance sheets, general inventory, income statement and to make reports on the administration of the Company, which shall be submitted annually before the General Shareholders' Meeting.



To agree upon the establishment of branches outside the corporate domicile of the Company.

F. To propose the form of distribution of the profits.

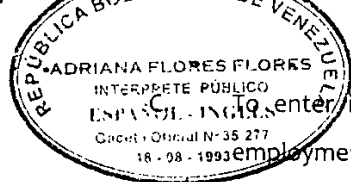
TWENTY-FIRST CLAUSE: Both the President and the Chief Executive Officer shall conduct the Company regarding national and international business, shall fix the master lines in commercial policies, shall enter into significant business, agreements and alliances for the development and expansion of the operations of the Company and, in addition to the powers conferred to them as Directors, shall exercise the following:

- A. To advise the Board of Directors in the preparation of plans and programs for the Company, submitting the corresponding initiatives and projects.
- B. To organize, direct, coordinate, supervise and control the execution of major plans, programs and projects undertaken by the Company.
- C. To keep the Board of Directors informed of the new agreements, treaties and covenants on trade, opening of new business lines, activities developed, as well as on the financial position of the Company.
- D. To look after the maintenance of excellent institutional relations with clients, related parties and authorities.
- E. To promote the development and consolidation of domestic operations and the opening and consolidation of new businesses in other countries and territories.
- F. Others that, being compatible with the nature of their positions, are assigned to them by the Board of Directors.

Additionally, the President shall have as exclusive powers: to call and direct the meetings of the Board of Directors and execute the minutes of thereof. To exercise the vote and representation of such body and be the link between it and the Shareholders' Meeting. The temporary absences of the President shall be covered by the Vice-President.

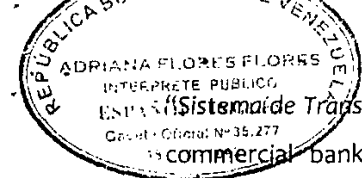
TWENTY-SECOND CLAUSE: The Directors are the legal representatives of the Company and, as such, are broadly and sufficiently empowered to bind it. The Directors shall act indistinctly, jointly, severally and, in the exercise of their duties, shall have the following powers, among others:

- A. To acquire, alienate, assign, transfer, waive, encumber, mortgage or release all kind of real or personal property, being able to enter into any kind of agreement, contract or covenant for the administration, management and disposition of all goods, shares and rights that belong to the Company.
- B. To execute and grant all kind of public and private documents.



To enter into purchase, sale, lease, enfiteusis, antichresis, agency, work, service, employment, transportation, loan, insurance, deposit, donation, leasing, including for more than two (2) years, and any other agreement required to develop the corporate purpose of the Company or which, at its discretion, may be convenient for the interest of the Company.

- D. To enter into, acquire and/or sell rights, shares and obligations of other companies or to have any interest in them.
- E. To appoint commercial agents, agents, delegates, representatives, authorized and mandataries in Venezuela and abroad, stating their obligations, powers and remuneration, and being able to grant and revoke all kind of powers or representations.
- F. To appoint general, special, judicial and extrajudicial attorneys-in-fact, stating their powers and attributions to act on behalf of the Company.
- G. To freely appoint and remove officers, managers and personnel in general required by the Company for its operation, stating their obligations, attributions and remuneration.
- H. To open, operate and close bank accounts or financial instruments of any kind and amount, and to authorize other persons to also operate such funds, if deemed convenient, determining in this case the form in which they may perform such operation, it being understood that in any case the Directors shall always be deemed authorized to operate such accounts.
- I. To release, accept, endorse and collect checks, bills of exchange, promissory notes, letters of credit and other commercial documents or trade notes of any type.
- J. To lend or borrow money, with or without interest and with or without guarantee, and to constitute or receive the real and personal guarantees they may deem convenient and, definitely, to represent the Company before banks and financial entities to perform all type and kind of operations and transactions of financial nature.
- K. To receive amounts of money and grant the corresponding releases, invoices and receipts.
- L. To contract and grant all kind of bonds and sureties.
- M. To attend the calls to issues, participate at public offers and place orders of purchase and/or sale of bonds and securities stated in foreign currency, issued or to be issued by the Republic, its decentralized entities or by any other governmental entity or agency.
- N. To perform purchase operations, in bolivars, of securities stated in foreign currency, issued or to be issued by the Republic, its decentralized entities or by any other entity in the



through universal banks, commercial banks and savings and loan entities, and require the Authorized Financial Institutions through which the purchase of such securities is made the sales service thereof abroad.

N. To receive values, properties and goods of any type to be delivered to the Company.

O. To represent the Company before civil or military, port, administrative, tax or judicial authorities and before any individual or legal person, public or private, and before organs, entities and corporations that make up the Public Administration, whether national, state or municipal.

P. To exercise all those acts that are not expressly attributed to the Shareholders' Meeting or to the Board of Directors.

TWENTY-THIRD CLAUSE: The Company shall have a Secretary of free election and removal from the Shareholders' Meeting, who shall act as secretary of the Meeting and of the Board of Directors, when so determined by it. The Secretary shall always, under the direction of the President, certify the Meeting minutes and the Board of Directors meetings and may exercise any other function that may be assigned to him/her.

TITLE V

STATUTORY AUDITOR

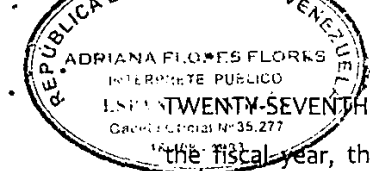
TWENTY-FOURTH CLAUSE: The Company shall have a Statutory Auditor, who shall have all the powers and prerogatives provided by the Commercial Code, including the duty and right to examine the books of the Company, the Minutes Book and the Accounting Records. The Statutory Auditor shall be elected by the General Shareholders' Meeting, may be reelected and shall perform his/her duties for five (5) years or until the successor thereof shall have been elected and shall have assumed his/her office.

TITLE VI

FISCAL YEAR, BALANCE AND PROFITS

TWENTY-FIFTH CLAUSE: The fiscal year of the Company shall begin on January 1st of each year and shall end on December 31st of the same year, except for the first fiscal year, which shall begin on the date of registration of the Memorandum of Incorporation with the Commercial Registry and shall end on December 31 of the year of its registration.

TWENTY-SIXTH CLAUSE: At the end of each fiscal year, the Directors shall prepare the balance as provided in Article 304 of the Commercial Code and shall deliver it, together with the respective supporting documents, to the Statutory Auditor at least one (1) month before the date provided for the Annual General Shareholders' Meeting that must discuss it.



TWENTY-SEVENTH CLAUSE: To determine the liquid benefits or profits of the Company during the fiscal year, the following shall be deducted from its gross income: general expenses, depreciation reserves, profit sharing for employees according to Law, income tax reserves, and any other reserves or other legal allowances and other expenditures of the Company.

TWENTY-EIGHTH CLAUSE: From the liquid benefits or profits, at least five percent (5%) shall be set aside to create the reserve fund provided in Article 262 of the Commercial Code, until such fund reaches an amount equivalent to ten percent (10%) of the capital stock. Any other allowances for reserve or guarantee deemed convenient by the Shareholders' Meeting shall also be set aside. The net liquid benefits or profits resulting after the abovementioned deductions and the tax payment shall remain at disposal of the Meeting to be distributed among the shareholders as dividends, in proportion to the amount paid for each share, or to be invested for the benefit of the Company or to give it any other use it may deem convenient for the Company. Dividends declared, but not claimed shall bear no interest whatsoever.

TITLE VII

DISPOSITION AND LIQUIDATION

TWENTY-NINTH CLAUSE: The Company may be dissolved before completion of its term for any of the causes provided in Article 340 of the Commercial Code.

THIRTIETH CLAUSE: In case of dissolution, the liquidation of the Company shall be carried out by two (2) liquidators elected by absolute majority of votes at the General Shareholders' Meeting that decides upon the liquidation. The liquidators shall have the powers conferred to them at the General Meeting, which shall also issue the norms according to which the liquidation will be made. If the General Shareholders' Meeting fails to issue such norms and to determine the powers of the liquidators, the liquidation shall be made in accordance with the norms provided in the Commercial Code.

TITLE VIII

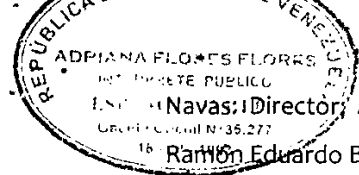
FINAL PROVISIONS

THIRTY-FIRST CLAUSE: For anything not provided herein, the Company shall be ruled by the provisions set forth by the Commercial Code or by the special laws applicable to this matter.

TITLE IX

TRANSITORY PROVISIONS

THIRTY-SECOND CLAUSE: For the five-(5)-year term commencing on the date of registration of this minutes with the Commercial Registry, the Meeting has decided to ratify in full the present Board of Directors, which is made up by: Leonardo Arturo Brea Romero: Director – President; Evelin Judith Matute de Brea: Director – Vice-President; Leonardo Arturo Brea Matute: Director – Chief Executive Officer; Malva Cristina Caripa Pereira: Director; Newys Marceliano Gómez



Director: Adriana Josefina Brea Bonaguro: Director; Carolina Brea Matute: Director;
Ramón Eduardo Brea Matute: Director.

THIRTY-THIRD CLAUSE: For the five-(5)-year term commencing on the date of registration of this minutes with the Commercial Registry, the Meeting has decided to ratify as Statutory Auditor of the Company Lic. RICARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, bearer of Identity Card No. V-13.375.626, registered with the Public Accountants' Association of the Capital District under No. 42.752.

Finally, Ms. Evelín Judith Matute de Brea, identified above, was authorized in her capacity as Vice-President of the Company to execute and certify copies of this minutes and, if required, to make the corresponding notifications to the Commercial Registry. There being no further matters to consider, the meeting was adjourned and this minutes was signed in conformity. (Signed) Rodrigo Castillo Cottin; (signed) Malva Cristina Caripa Pereira; (signed) Newys Marceliano Gómez.

(Signed illegible) Evelin Judith Matute de Brea
Vice-President

BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA

MINISTRY OF THE PEOPLE'S POWER FOR INTERNAL AFFAIRS AND JUSTICE

AUTONOMOUS REGISTRY AND NOTARY SERVICE

FIRST COMMERCIAL REGISTRY OF THE CAPITAL DISTRICT

RM No. 220

Year 204 of Independence and 155 of the Federation

Libertador Municipality, December 1, 2014

Upon reception on this date, made up of thirty (30) useful pages, be the petition added to the case file of the company. Be the certified copy issued, and be this communication inserted. Customs fees were paid according to receipt number 22048520499.

The undersigned does hereby that the foregoing certified copy is true and correct of the documents inserted in case file number 261057, which were paid according to form RM No. 220.2014.4.5149

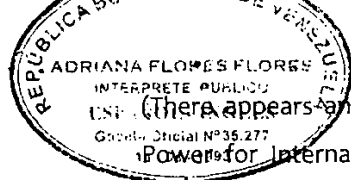
(Signed illegible) First Commercial Registrar
Attorney BRESSIA MORELLYS VERA BELLO

This page belongs to: VENEZOLANA DE CONTROL INTERMODAL VECONINTER, C.A.

Case File No.: 261057

(There appears official seal of the Bolivarian Republic of Venezuela, Judicial Circuit of the Capital District and State of Miranda, First Commercial Registry)

Document electronically executed with the same probatory value granted by law to written documents, according to Article 4 of the Data Message and Electronic Signature Act.



(There appears an official seal of the Bolivarian Republic of Venezuela, Ministry of the People's Power for Internal Affairs, Justice and Peace, Legalization Coordination, Legal Advisor's Office, Autonomous Registry and Notary Service)

No. 00041202

Seal No. 00017848

BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA
MINISTRY OF THE PEOPLE'S POWER FOR FOREIGN AFFAIRS
CONSULAR RELATIONS OFFICE

APOSTILLE

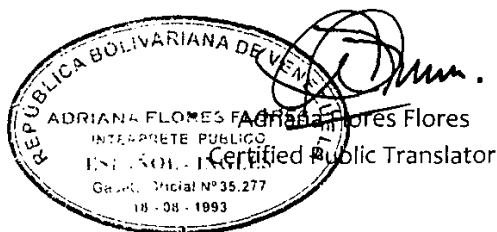
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: Venezuela
This public document:
2. Has been executed by: DANTE RAFAEL RIVAS QUIJADA
3. Acting in his capacity as: Director General
4. Bears the seal/stamp of: Ministry of the People's Power for Internal Affairs, Justice and Peace

CERTIFIED

5. In Caracas: 01/22/2015
6. By the Minister
7. No. 00017848
8. Seal/stamp: (There appears an official seal of the Bolivarian Republic of Venezuela, Ministry of the People's Power for Foreign Affairs, Legalizations Department)
9. Signature: (Signed illegible) Luis Beltrán Blanco, Coordinator of Domestic Consulates. O.G. 40.036, dated 10/25/2012, Res. DM No. 183.-"

The above is a faithful English translation of the text of the attached document. IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and seal in Caracas, this eleventh (11th) day of February, two thousand fifteen (2015).





LICIA POLIVARIANA DE VENEZUELA
 SERVICIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ
 SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS



FECHA 08/01/2015

La PUB desde su emisión tiene una vigencia de treinta (30) días continuos para ser cancelada, una vez efectuada la cancelación respectiva, tiene una vigencia de sesenta (60) días no prorrogables para presentar el documento. Agotado dichos lapsos la PUB es nula y deberá emitirse una nueva PUB para realizar el trámite debiendo cancelar nuevamente el monto correspondiente



ANILLA ÚNICA BANCARIA



Número planilla : 213-00935913
 DCO 0163-0244 CSS 3360310VGV52C
 NTR 00156 F Número Control : 488-0000-0000
 MRS 254.00 MRC 0-00 MPT 254.00
 0420/REC-0001 Nro. solicitud : F100-20151-0000647

Tipo de Acto:			
Legalización de Firma			
Nombre y apellido del Solicitante:			
ELIN, MATUTE <i>Eulin Matute</i>			
RIF/Pasaporte del Solicitante:	Forma de Pago	Nro. Cheque/Aprobación	254.00
IG001 U-4116001			
Nombre y apellido del Depositante:	Monto Efectivo		
<i>Eulin Matute</i>			
RIF/Pasaporte del Depositante:	Cheque de Gerencia del mismo Banco		
U-4116001			
Grado del Depositante:	Punto de Venta		
<i>Eulin Matute</i>			
	Pago por Internet		
Monto en Letras:		Monto Total	254.00

CIENCIOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 Bs. F

BOLO PARA USO DEL SAREN

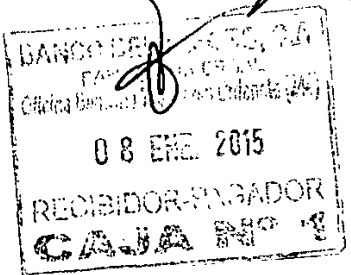
FUNCIONARIO EMISOR	FUNCIONARIO RECEPTOR	FUNCIONARIO REVISOR	REGISTRADOR / NOTARIO
Nombres y apellidos : SIREE CARDENAS			Maria Virginia Mendoza
Cédula de Identidad : 01660	<i>GUSTAVO E. GONZALEZ O.</i> C.I. 14.989.264 ESCRIBIENTE III	<i>Alexander Coltein</i> C.I. 16.217.346 ESCRIBIENTE III	C.I.: 15,408,225
Cargo : ESCRIBIENTE III			Registradora Auxiliar (E)
Fecha : 08/01/2015			
Firma: <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Sello de la Oficina

Bancos Recaudadores

- 0003-Banco Industrial de Venezuela
- 0007-Banco Bicentenario
- 0102-Banco de Venezuela
- 0163-Banco del Tesoro
- 0108-Banco Provincial

Firma y sello del banco





MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS.

Número de Trámite: 220.2014.4.5149
La PUB desde su emisión tiene una vigencia de treinta(30) días continuos para ser cancelada; una vez efectuada la cancelación respectiva, tiene una vigencia de sesenta (60) días no prorrogables para presentar el documento. Agotados dichos lapsos la PUB es nula y deberá emitirse una nueva PUB para realizar el trámite, debiendo cancelarse nuevamente el monto correspondiente.



PLANILLA ÚNICA BANCARIA

Número Planilla: 22048520499



Tipo de Acto: COPIA CERTIFICADA FOTOSTÁTICA ()

0468 CS01468-00000704 17/11/2014 14:10:58 0739
PLN: 22048520499 FEM: 11112014 CSP: 56361674760
Efec: 681.99 CHQ. Bco.: 0.00 CHQ. Otro Bco.: 0.00
Total: 681.99 CSS MOL5WIOJ7WAZ4
BCO 0175-0468 CSS MOL5WIOJ7WAZ4
NTR 00704 FEC 17-11-2014 HRM 14:10
MRS 681.99 MRC 0.00 MRT 681.99

Número Control: 663-6167-4760 (9)

Nombre y Apellido del Solicitante	Forma de Pago	Nro. Cheque/Aprobación	Monto (BsF)
MARIA VIRGINIA DELGADO CARMONA			
CI/RIF/Pasaporte del Solicitante	Monto Efectivo		
V-19.338.511			
Nombre y Apellido del Depositante	Cheque Gerencial/ del mismo Banco		
Maria Delgado			
CI/RIF/Pasaporte del Depositante	Punto de Venta		
19338511			
Firma del Depositante	Pago por Internet		
Maria Delgado			
MONTO EN LETRAS: SEISCIENTOS OCHENTA Y UN BOLIVARES CON NOVENTAY NUEVE CÉNTIMOS			MONTO TOTAL 681,99

SOLO PARA USO DEL SAREN

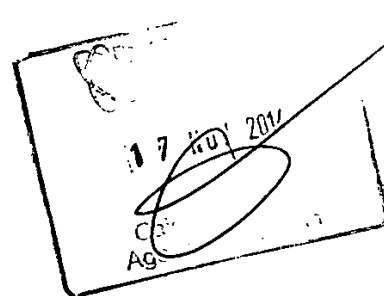
FUNCIONARIO EMISOR	FUNCIONARIO RECEPTOR	FUNCIONARIO REVISOR	REGISTRADOR/NOTARIO
	Yuri Cestello	Yuri Cestello	Dra. Bressia Vera
	5312361	5312361	V- 12.950.398
	Yuri Cestello	Yuri Cestello	REGISTRADORA
	20/11/2014	20/11/2014	01 DIC 2014
	Yuri	Yuri	

Sello de la Oficina

Bancos Recaudadores

Sello y Firma del Banco

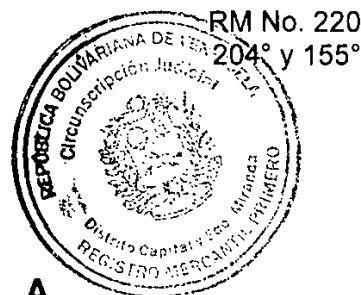
- 0003 - Banco Industrial de Venezuela
- 0175 - Banco Bicentenario
- 0102 - Banco de Venezuela
- 0108 - Banco Provincial
- 0163 - Banco del Tesoro





REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
*** MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA ***

**SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y
NOTARÍAS.
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL
DISTRITO CAPITAL**



Quien suscribe:

C E R T I F I C A

Que se ha confrontado la **Copia Certificada Fotostática** constante de **treinta (30)** folio(s), que a continuación se reproducen, y que es traslado fiel y exacto del Documento inscrito bajo el Número:

99 - ACTAS DE ASAMBLEAS, TOMO 75-A-1982 REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA., DE FECHA: 23/06/1982.

CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA: VENEZOLANA DE CONTROL INTERMODAL VECONINTER, C.A.

Que se encuentran insertos al Expediente N°: **261057.**

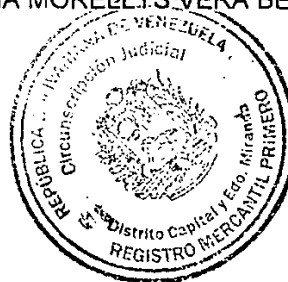
Con fecha: **MUNICIPIO LIBERTADOR, 1 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

CERTIFICA, igualmente que esta **Copia Certificada Fotostática** ha sido elaborada en esta oficina por el funcionario: **IVAN GABRIEL RIVERO SANCHEZ.**

Con Cédula de Identidad N°: **V-19.581.952.**

Persona autorizada por mí para hacerla y quien suscribe cada una de las páginas de la presente certificación.

Registradora Mercantil Primera
Abogado BRESSIA MORELLYS-VERA BELLO



SERVICIO AUTÓNOMO
DE REGISTROS
Y NOTARÍAS
MINISTERIO DEL PODER POPULAR

Dr. Arturo Brea Chataing
Impreabogado 5446



Bu: 02319

Ru-39888

26 DIC 1983

H-86 N° 14578361

TEL: 583 88 86

Bu 3.240

83
110
90
85

Ciudadano

Registrador Mercantil

31

de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado

Miranda

261057

Su despacho.-

Yo, Leonardo Arturo Brea Romero, venezolano, mayor de edad,
casado, Administrador de Empresas Navieras, de este domicilio y

titular de la Cédula de Identidad No. 3.651.414, procediendo en

este acto en mi carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil,

VENEZOLANA DE CONTROL INTERMODAL, VECONINTER, C.A. debidamente

autorizado por la Asamblea Constitutiva de la misma, ante Ud.

respetuosamente ocurro y expongo: -Para dar cumplimiento en lo

establecido en el artículo 215 del Código de Comercio, anexo a la

presente el documento constitutivo de la citada Compañía,

redactado ampliamente para que sirva a la vez de Estatutos

Sociales, debidamente aprobado y firmado y el comprobante del

depósito bancario, así como el acta de aceptación de aportes en

especies, que muestran el haber cumplido con el pago del

veintinueve con treinta y tres por ciento (29,33 %) del Capital

Social.- Pido a Ud. que una vez cumplidos los requisitos de la

ley, se sirva ordenar la inscripción de la Compañía en el

Registro Mercantil a su digno cargo, así como la publicación del

documento constitutivo y el archivo de los recaudos en el

expediente respectivo.- Caracas a los diecinueve días del mes de

Diciembre de mil novecientos ochenta y ocho.-

VISTO BUENO

☒ SOLV. IMP.

☒ B. P.

☒ B. P.

☒ B. P.

☒ B. P.

☒ B. P.

67.3.651.414.

PRIMERO

Comercio, 60470 / 370 (2) de 21/12/73 de mill. merc.
cientos OCHENTA Y OCHO.- 178 Y 129

La anterior es la forma en que se ha cumplido con los requisitos de ley, inscribiendo en el Registro de Comercio el acta de fundación de la Compañía y publicándose el acta de fundación en el periódico de la Compañía y archívese original y copia con el ejemplar de las Estatutos y demás recaudos acompañados. Explicar la copia de publicación. El anterior documento redactado por Dr.- ARTURO BREA C, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el No. 76 Tomo 87-A-PRO, Derechos parados Bs. Rm285.Bc3.240 según Planilla No. Rm39888.Bc2319. La identificación es la siguiente: LEONARDO ARTURO BREA ROMERO.- PCR C DE I No. 365/414 - SOLV No. 346065.-1307610.- 346068.- Se concede un plazo de 30 días para presentar a esta oficina los documentos que comprueben la inscripción de la Cía que se Asocia en la SIEX, ya que así se requiere.

PRIMERO





H-86 N° 14578362

Ciudadano

Registrador Mercantil

de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado

Miranda.

Su Despacho.-

Nosotros, Leonardo A. Brea Romero, Gonzalo R. Berrizbeitia Ponce

y Jorge Montero Palma, venezolanos, mayores de edad, casados, el

primero, Administrador de Empresas Navieras, el segundo

Licenciado en estudios internacionales y el tercero representante

en este acto de la Empresa Servicios Integrales de Transporte,

SITCA, C.A., en su carácter de Director Ejecutivo, con domicilio

en esta ciudad y titulares de las Cédulas de Identidad Nos.

3.651.414, 3.565.284 y 2.817.600 respectivamente, hemos convenido

en constituir, como en efecto constituimos en este Documento, una

Compañía anónima que se registrará por las bases que se enumeran

a continuación, que servirán de Acta Constitutiva y que han sido

ampliamente redactadas para utilizarse como Estatutos Sociales de

la Sociedad.

TITULO I

DENOMINACION SOCIAL

ARTICULO 1: La Compañía será anónima y se denominará VENEZOLANA

DE CONTROL INTERMODAL, VECONINTER C.A.

DOMICILIO SOCIAL

ARTICULO 2: La Compañía tendrá su domicilio en la ciudad de

Caracas, pero la Junta Directiva podrá en cualquier momento

establecer sucursales, agencias, oficinas, depósitos, nombrar

apoderados, agentes y/o representantes en cualquier lugar de

Venezuela o del extranjero.

VISTO BUENO

TITULO II

OBJETO SOCIAL

ARTICULO 3: La Compañía destinará su capital social a la realización de los siguientes objetos:

A) Diseñar, implementar y ejecutar sistemas de control de equipos utilizados en el transporte marítimo, terrestre o aéreo.

B) Actuar como agente de control directa o indirectamente, bien sea en lo referente a la elaboración de documentos o al procesamiento de documentos elaborados por terceros en los equipos computarizados de la empresa.

C) Vender, dar en arrendamiento, fletar, hipotecar, dar en prenda o de otra manera, gravar y enajenar cualesquiera de los bienes de la Compañía.

D) Realizar el comercio marítimo, aéreo y terrestre, nacional e internacional, así como cualquier negocio permitido por nuestras leyes a comerciantes navieros, agentes de naves, aeronaves, transportistas y las demás actividades inherentes o conexas.

E) La Compañía realizará operaciones de depósitos intermodales para el comercio internacional y accesorios de navegación de todo tipo y clase.

F) La Compañía efectuará labores de facturación y cobranza por concepto de multas y averías en que puedan incurrir los usuarios de los equipos utilizados por las empresas navieras, aéreas o terrestres representadas por la Compañía, bien sean estas empresas nacionales o extranjeras.

F) Realizará operaciones de almacenamiento, carga y descarga, estiba y desestiba, embalaje, envase y embarque de mercancías o sustancias de cualquier tipo. En general la Compañía realizará las actividades comerciales lícitas en el mayor ámbito dentro del objeto social descrito, aún las no enunciadas por ser éste documento enunciativo y no limitativo.

TERMINO DE DURACION

ARTICULO 4: La Compañía se constituye por un término de NOVENTA Y NUEVE AÑOS (99), pero podrá disolverse de acuerdo a lo previsto



H-86 N° 14578364

83

estos Estatutos y a las disposiciones correspondientes en el

Código de Comercio.

TITULO III

CAPITAL SOCIAL

ARTICULO 5: El Capital Social de la Compañía es de TRES MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 3.000.000,00), representados en TRES MIL (3.000) acciones nominativas, no convertibles al portador, con un valor de UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una.

Dicho capital ha sido totalmente suscrito por los accionistas mencionados a continuación, de la manera siguiente: Sr. Leonardo

A. Brea Romero, ha suscrito UN MIL SEISCIENTAS CINCUENTA ACCIONES

(1.650) por un valor total de UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL

BOLIVARES (Bs. 1.650.000) de los cuales ha pagado a la Compañía,

QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 500.000,00), mediante el aporte del

proyecto y del contrato obtenido con el mismo y que en efecto es

el origen de la sociedad mercantil, según se hace constar en acta

anexa debidamente firmada por todos los accionistas, y cantidad

que equivale al TREINTA CON TREINTA CENTESIMAS POR CIENTO (30,30

%) del Capital suscrito. Servicios Integrales de Transporte,

SITCA C.A., sociedad mercantil de éste domicilio, debidamente

inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 79, Tomo 32-A-

Pro, en fecha seis de Mayo de Mil Novecientos Ochenta y seis

(1986), ha suscrito la cantidad de SETECIENTAS CINCUENTA (750)

ACCIONES por un valor total de SETECIENTOS CINCUENTA MIL

BOLIVARES (Bs. 750.000,00), equivalentes al VEINTICINCO POR

CIENTO (25 %) del Capital Social, de los cuales ha pagado a la

Compañía la cantidad de DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 200.00,00)

equivalentes al VEINTISEIS CON SESENTA Y SEIS CENTECIMAS POR

CIENTO (26,66 %) de su capital suscrito. El Lic. Gonzalo

31 Berrizbeitia Ponce, ha suscrito la cantidad de SEISCIENTAS 31
32 ACCIONES (600) por un valor total de SEISCIENTOS MIL BOLIVARES 32
33 (Bs. 600.000,00), equivalentes a el VEINTE POR CIENTO (20%) del 33
34 capital Social, de los cuales ha pagado a la Compañía la cantidad 34
35 de CIENTO OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs. 180.000,00), equivalentes al 35
36 TREINTA POR CIENTO (30%) del capital suscrito. Así pues, los 36
37 accionistas han enterado en caja la cantidad de OCHOCIENTOS 37
38 OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs. 880.000,00), equivalentes al 38
39 VEINTINUEVE CON TREINTA Y TRES CENTECIMAS POR CIENTO (29,33%) del 39
40 capital Social de la Compañía. 40
41 El Capital Social de la Compañía, podrá aumentarse o disminuirse 41
42 en la forma prevista en sus Estatutos y en el Código de Comercio. 42
43 En los casos de aumento de capital se hará con la emisión de 43
44 nuevas acciones, su valor y forma de pago será establecido por la 44
45 Asamblea General de Accionistas; éstos tendrán derechos 45
46 preferentes para la adquisición de las mismas. 46
47 DE LAS ACCIONES 47
48 ARTICULO 6: Las acciones conferirán a sus tenedores iguales 48
49 derechos y cada una de ellas tendrá un voto en las Asambleas. Los 49
50 títulos de las acciones podrán comprender un número cualesquiera 50
51 de ellas, deberán contener los requisitos exigidos por el Código 51
52 de Comercio y serán firmados por dos miembros de la Junta 52
53 Directiva. Las acciones serán indivisibles con respecto a la 53
54 Compañía, la cual reconocerá solamente a un propietario por cada 54
55 acción. En caso de aumento de Capital, los accionistas tendrán 55
56 derecho preferente a su prorrata de su tenencia en el Capital 56
57 Social para suscribirlo de acuerdo a las modalidades que para 57
58 cada caso establecerá la Asamblea de Accionistas. Cuando un 58
59 accionista pretenda transpasar a cualquier título la propiedad de 59
60 sus acciones, deberá ofrecerlas previamente en venta a los demás 60
61 accionistas, los cuales tendrán a prorrata a su participación en 61
62 el Capital Social, derecho preferente a adquirirlas. En este 62
63 supuesto, en que no hubiese acuerdo entre los accionistas en 63
64 cuanto al precio de las acciones ofrecidas en venta, el precio 64



H-86 N° 14578365

04

será determinado a costa del oferente, por auditores

independientes de reconocida solvencia que para tal fin

contratará la Junta Directiva y luego de acordado el precio los

demás accionistas podrán ser transpasadas a terceros sin otras

limitaciones.

ARTICULO 7: La cesión en propiedad o en garantía de las acciones

nominativas, se hará por medio de una declaración en el Libro de

Accionistas, firmada por el cedente y por el cesionario o por sus

apoderados y por dos miembros de la Junta Directiva. Para la

transferencia de las acciones al portador bastará la simple

traslación del título. En caso de muerte de un accionista, se

requerirá, para obtener la declaración del cambio de propiedad en

el Libro de Accionistas y en los títulos de las acciones, la

presentación de éstos, de la partida de defunción y de una

declaración firmada por todos los herederos en la que soliciten

la inscripción a nombre de uno de ellos que designarán como único

dueño. La Compañía podrá igualmente exigir, a juicio de la Junta

Directiva, la presentación de un justificativo judicial para

comprobar la calidad del heredero.

ARTICULO 8: En casos de pérdida, robo, destrucción o deterioro de

un título, y siempre que estos hechos fuesen comprobados a

satisfacción de la Junta Directiva, la Compañía procederá a la

emisión de un nuevo título. Podrán exigirsele al accionista, las

garantías que la Junta Directiva estime convenientes.

TITULO IV

DE LAS ASAMBLEAS

ARTICULO 9: La Asamblea de Accionistas, sea ordinaria o

extraordinaria, representa la universalidad de los accionistas y

sus acuerdos, dentro de los límites de sus facultades, según la

31 ley y este documento, son obligatorias para todos los accionistas 31
32 aún cuando no hayan concurrido a las reuniones. Las Asambleas 32
33 Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas, serán convocadas por 33
34 la Junta Directiva, por aviso publicado en un diario de la ciudad 34
35 de Caracas, con cinco (5) días de anticipación, por lo menos, al 35
36 fijado para su celebración. La Junta Directiva deberá convocar 36
37 extraordinariamente a la Asamblea dentro del término de un (1) 37
38 mes si lo exige un número de accionistas que represente una 38
39 quinta parte del Capital Social. Todo accionista tendrá derecho, 39
40 si previamente lo hubiere solicitado a la administración de la 40
41 Compañía, a ser convocado a su costa, por carta, telegrama o 41
42 radiograma, a la dirección que oportunamente hubiere comunicado a 42
43 la Junta Directiva. Las convocatorias deberán indicar el día, 43
44 hora y lugar de la reunión, así como su objeto. Toda deliberación 44
45 sobre un objeto no expresado en la convocatoria será nula. Se 45
46 considerará cumplido el requisito de la convocatoria y 46
47 válidamente constituida la Asamblea, sea ésta ordinaria o 47
48 extraordinaria, si en la oportunidad de su celebración todos los 48
49 accionistas estuvieren presentes o representados en ella. 49
50 ARTICULO 10: Los accionistas que no pudieren concurrir 50
51 personalmente a las reuniones de la Asamblea, podrán ser 51
52 representados en ellas mediante mandatarios debidamente 52
53 constituidos. Los miembros de la Junta Directiva podrán ser 53
54 mandatarios de otros accionistas de las Asambleas, pero no podrán 54
55 dar su voto en las deliberaciones sobre el Balance, sobre las 55
56 cuentas de su Administración o en los asuntos relativos a su 56
57 responsabilidad. 57
58 ARTICULO 11: Dentro del curso de los tres primeros meses después 58
59 del cierre de cada ejercicio anual y en el día, hora y sitio que 59
60 fije la Junta Directiva, se reunirá en la ciudad de Caracas, la 60
61 Asamblea Ordinaria de Accionistas, la que tendrá como 61
62 atribuciones la aprobación del balance, el nombramiento de los 62
63 miembros principales y suplentes de de la Junta Directiva y del 63
64 Comisario y de su Suplente, determinar la remuneración que éstos 64



H-86 N° 14578367

05

deben devengar y cualquier otro asunto que le sea expresamente
sometido. La Asamblea Extraordinaria se reunirá cuando convenga a
los intereses de la Compañía y en las oportunidades en que sea
convocada por la Junta Directiva.

ARTICULO 12: Para la validez de las Asambleas tanto Ordinarias
como Extraordinarias, y cualquiera que sea la materia a tratar,
será necesaria la presencia de un número de accionistas que
representen no menos del CINCUENTA Y UN POR CIENTO (51%) del
Capital Social. Igualmente cuando la Asamblea esté válidamente
constituida, sus deliberaciones se considerarán aprobadas si
reciben el voto favorable de un número de accionistas que
representen no menos del CINCUENTA Y UN POR CIENTO (51%) del
Capital Social.

ARTICULO 13: De las reuniones de la Asamblea se levantará Acta
que contendrá el nombre de todos los asistentes, con indicación
del número de acciones que posean o representen y los acuerdos y
las decisiones que hayan tomado. Las actas serán firmadas por
todos los presentes. Las copias de dichas Actas, una vez
certificadas por el Secretario de la Compañía, si lo hubiere, o
por la persona que a fin designe la Asamblea, hará plena fe de
sus acuerdos y decisiones.

TITULO V

DE LA ADMINISTRACION

ARTICULO 14: La administración y dirección de la Compañía estarán
a cargo de una Junta Directiva compuesta por tres (3) miembros
principales y tres (3) suplentes, quienes serán elegidos por la
Asamblea Ordinaria de Accionistas y durarán un año en el
ejercicio de sus funciones, o hasta que sus sucesores sean
elegidos y hayan tomado posesión de sus cargos.

ARTICULO 15: Cada miembro de la Junta Directiva tendrá derecho a designar mediante la carta dirigida al Presidente de la Compañía o a quien haga sus veces, al suplente que deba reemplazarlo en caso de que se halle temporalmente impedido. Si no lo hiciere, o si dicho suplente estuviere igualmente impedido, se convocará al primer suplente que aparezca en la lista elaborada al efecto por la Asamblea, a falta de éste al siguiente, y así sucesivamente hasta agotar el número de suplentes. Si llegado este caso no pudiere reunirse la Junta Directiva por falta de quorum, se convocará una Asamblea Extraordinaria de Accionistas, a quien le corresponderá designar nuevos suplentes. En caso de muerte, incapacidad permanente o renuncia de un miembro principal de la Junta Directiva, éste será reemplazado por el Suplente que hubiere designado dicho miembro principal; si no lo hubiere hecho se convocará una Asamblea Extraordinaria con el objeto de llenar el puesto vacante. Todo miembro principal o suplente podrá ser removido de su cargo en la Asamblea de Accionistas, a quien corresponderá, llegado el caso, el nombramiento de un nuevo miembro.

ARTICULO 16: Todo miembro de la Junta Directiva antes de comenzar en el ejercicio de sus funciones deberá depositar en la Caja Social diez (10) acciones de la compañía, a los fines previstos en el artículo 244 del Código de Comercio.

ARTICULO 17: Las reuniones de la Junta Directiva serán convocadas por el Presidente o por quien haga sus veces, o por dos (2) miembros de la Junta Directiva.

ARTICULO 18: Para la validez de los acuerdos y decisiones de la Junta Directiva se requerirá la presencia de dos (2) de sus miembros. Todas las decisiones se tomarán por la mayoría de los votos de los presentes.

ARTICULO 19: La Junta Directiva tendrá los más amplios poderes para la administración de la Compañía y en especial se le confieren los siguientes:

1.- Adquirir, enajenar y gravar toda clase de bienes muebles o



H-86 N° 14578368

06

inmuebles.

2.- Celebrar contratos de arrendamiento, enfitéusis, anticresis, mandato, obra, trabajo, transporte, seguro, depósito y cualquier otro contrato que a su juicio fuere conveniente para la Compañía;

3.- Suscribir o adquirir por cualquier medio acciones y obligaciones de otras sociedades o participar de cualquier manera en ellas;

4.- Dar o tomar dinero en préstamos, con o sin garantía y constituir o recibir las garantías reales y personales que juzgare conveniente;

5.- Librar, aceptar, endosar, descontar y avalar letras de cambio, pagarés y demás títulos de crédito;

6.- Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias, a descubierto o con provisión de fondos o de otro tipo; emitir cheques y endosar o cobrar los que reciba la compañía;

7.- Nombrar y remover libremente funcionarios, gerentes, mandatarios fijándoles sus obligaciones, atribuciones y remuneración;

8.- Constituir apoderados judiciales, fijándoles sus facultades. Esta enumeración de atribuciones no es restrictiva y por lo tanto no limita los poderes de la Junta Directiva, la cual tendrá todas aquellas facultades que no estén expresamente atribuidas a la Asamblea o al comisario, por este documento o por la ley. La Junta Directiva ejercerá estas atribuciones por medio del Presidente y de los otros funcionarios de la Compañía, de acuerdo con lo previsto en este Documento.

ARTICULO 20: La Junta Directiva tendrá además las siguientes obligaciones:

1.- Hacer llevar la contabilidad de la compañía en la forma

prescrita por el Código de Comercio;

2.- Convocar las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas de la manera prevista en el documento;

3.- Proponer a la Asamblea General de Accionistas la forma en que se han de emplear los fondos de reservas;

4.- Formar un Estado sumario de la situación activa y pasiva de la compañía y ponerlo a disposición del Comisario cada seis (6) meses, como lo dispone el art. 265 del Código de Comercio;

5.- Formar anualmente un Balance General y un Estado de Ganancias y Pérdidas, previo Inventario, y entregarlo al Comisario por lo menos con un (1) mes de antelación al día señalado para llevarse a efecto la Asamblea que ha de discutirlo;

6.- Prestar a la Asamblea Ordinaria para su discusión, aprobación o modificación, el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas acompañados del informe del Comisario;

7.- En general, cumplir y hacer cumplir los acuerdos de las Asambleas, las disposiciones de este Documento, del Código de Comercio y de las demás leyes de la República.

ARTICULO 21: Se levantarán actas de todas las reuniones de la Junta Directiva, las cuales serán firmadas por todos los que hayan asistido a la respectiva reunión. Las copias de dichas actas, una vez certificadas por el Secretario de la Compañía, si lo hubiere, o por el miembro de la Junta Directiva que ésta en caso designe, hará plena fé de sus acuerdos y decisiones.

TITULO VI

DE LOS FUNCIONARIOS

ARTICULO 22: La Junta Directiva, en su primera reunión después de celebrada la Asamblea Ordinaria de Accionistas, designará de su seno un Presidente. Podrá también nombrar, cuando lo juzge conveniente, uno o más Vice-Presidentes, un Secretario, un Tesorero y otros funcionarios, ninguno de los cuales necesitará ser miembro de la Junta Directiva. Tanto el Presidente como los demás funcionarios durarán un año en sus cargos, sin perjuicio de



H-86 N° 14578369

07

que puedan ser removidos en cualquier oportunidad por la Junta

Directiva, y podrán ser reelectos. Las vacantes que ocurran entre

los funcionarios de la compañía, serán llenadas por la Junta

Directiva, salvo lo dispuesto en el Artículo 23.

ARTICULO 23: El Presidente será representante legal de la
compañía, presidirá las reuniones de la Junta de Accionistas, y

el órgano ejecutivo de la Junta Directiva, presidirá todas las

sesiones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva y

hará cumplir sus acuerdos y decisiones. En ausencia del

Presidente, sus atribuciones y obligaciones serán ejercidas por

los Vice-Presidentes, o si también éstos se encontrasen ausentes,

la Junta nombrará a uno de sus miembros para suplir la ausencia

del Presidente.

ARTICULO 24: Los Vice-Presidente desempeñarán las funciones que

les fuesen encomendadas por la Junta Directiva y suplirán en el

orden que ésta fije, las ausencias del Presidente.

ARTICULO 25: El Secretario, el Tesorero, y los demás funcionarios

electos por la Junta Directiva tendrán atribuciones y desempeñarán

las obligaciones que ella les indique.

ARTICULO 26: Las atribuciones conferidas a un determinado

funcionario podrán ser delegadas por la Junta Directiva, para su

ejercicio conjunto o separado, a uno de los miembros o a otro

funcionario, en la medida y por el tiempo que ella determine.

TITULO VII

DEL COMISARIO

ARTICULO 27: La compañía tendrá un Comisario y un Comisario

suplente con las atribuciones que les señale el Código de

Comercio, los cuales serán designados por la Asamblea Ordinaria

de Accionistas y durará un (1) año en el desempeño de sus

funciones o hasta que sus sucesores sean elegidos y hayan tomado posesión de sus cargos.

TITULO VIII

DEL EJERCICIO ECONOMICO Y DE LA

DISTRIBUCION DE UTILIDADES

ARTICULO 28: El ejercicio económico anual de la compañía comenzará el primero de Enero de cada año y terminará el 31 de Diciembre del mismo año, a excepción del año de registro de la compañía, que comenzará con la fecha cierta del Documento.

ARTICULO 29: Anualmente, una vez aprobado el balance por la Asamblea Ordinaria, se distribuirán las utilidades líquidas en la forma siguiente:

a) Se separará un cinco por ciento (5%) para formar el fondo de reserva, hasta que éste alcance una cantidad no menor del diez por ciento (10%) del Capital Social;

b) Se apartarán las sumas y porcentajes que por decisión de la Asamblea General de Accionistas se determinen a formar otros fondos de reserva previsto en la parte a) de este artículo;

c) La Asamblea General de Accionistas podrá disponer que el remanente sea distribuido entre los accionistas en la oportunidad y en las cantidades que ella misma determine, en proporsión al número y valor pagado de las acciones de que sea titular cada accionista, o podrá destinarlo a cualquier otro fin lícito en beneficio de la Compañía.

TITULO IX

DE LA DISPOSICION Y LIQUIDACION

ARTICULO 30: La Compañía podrá disolverse antes de culminar el término de su duración, por cualquiera de los motivos enumerados en el Código de Comercio.

ARTICULO 31: La Asamblea que decida la liquidación, nombrará por mayoría de votos uno o más liquidadores y determinará sus facultades, así como las normas conforme a las cuales habrá de



H-86 N° 14578370

08

llevarse a cabo la liquidación. Si dicha Asamblea no determinare las facultades de los liquidadores, éstos tendrán aquellas que describa el Código de Comercio.

ARTICULO 32: El producto de la liquidación, deducción hecha del Pasivo Social y de los gastos que ella ocasione, será distribuido entre los accionistas en proporsión al número y valor pagado de sus respectivas acciones.

TITULO X

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTICULOS 33: Hasta la próxima Asamblea General de Accionistas, que habrá de celebrarse en el mes de Diciembre de 1989, los Funcionarios Directivos de la Compañía son: Presidente, Sr. Leonardo Brea Romero; Director General, Lic. Gonzalo Berrizbeitia. El Sr. Leonardo Brea Romero, en su carácter de Presidente queda autorizado para hacer las participaciones y registros necesarios, abrir cuentas corrientes bancarias e indicar las firmas y forma en que éstas serán movilizadas. Se designa Comisario al Lic. Romano Buraglia, CIV. 1861496, inscrito en el Colegio de Administradores Comerciales del Dtto. Federal bajo el número 1174.

CI 3651414

CI 3565284

C.I. 2.817.600



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia
Servicio Autónomo de Registros y Notarías

Fecha Emisión 16/02/2012

La PUB desde su emisión tiene una vigencia de treinta (30) días continuos para ser cancelada. Una vez efectuada la cancelación respectiva, tiene una vigencia de sesenta (60) días no prorrogables para presentar el documento. Agotados dichos lapsos, la PUB es nula y deberá emitirse una nueva PUB para realizar el trámite, debiendo cancelarse nuevamente el monto



PLANILLA UNICA BANCARIA



Número Planilla:

064-00024182

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS
C.A. REGISTRAR SAREN N°01481



Número Control: 488 - 0000 - 0000

TIPO DE ACTO

AUTENTICACION

Nombre y Apellido del Solicitante

SOCIEDAD CIVIL BAKER & MCKENZIE

CI / RIF / Pasaporte del Solicitante

0156734-8

Forma de Pago

Nº Cheque /
Aprobacion

Monto (Bs.F.)

Nombre y Apellido del Depositante

Baker

Monto Efectivo

Cheque mismo
Banco

CI / RIF / Pasaporte del Depositante

0001567348

Punto de Venta

Firma del Depositante

[Signature]

Pago por Internet

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO BOLIVARES FUERTES CON
OCHENTA CENTIMOS.

Monto Total

288,80

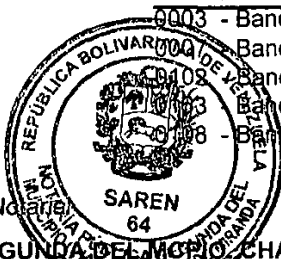
SOLO PARA USO DEL SAREN

	FUNCIONARIO EMISOR	FUNCIONARIO RECEPTOR	FUNCIONARIO REVISOR	REGISTRADOR / NOTARIO
Nombre(s) y Apellidos	IRENE DIAZ PEREZ	Janeth Toro	JUAN CARLOS MELEAN H.	[Signature]
Cedula de Identidad	C.I. V-14.728.976	C.I. V- 11.735.147	C.I. 6.470.695	Dayva Soto Vallenilla
Cargo	JEFE DE ARCHIVO	ABOGADO III	REVISOR (P)	NOTARIO PUBLICO
Fecha	16 FEB. 2012	16 FEB. 2012	16 FEB 2012	
Firma	[Signature]	[Signature]	[Signature]	17-2-12

Sello de la Oficina

Bancos Recaudadores

- 0003 - Banco Industrial de Venezuela
- 0004 - Banco Bicentenario
- 0005 - Banco de Venezuela
- 0006 - Banco del Tesoro
- 0008 - Banco Provincial



Banco del Tesoro, C.A.
Banco Unifin del Banco
TAQUILLA KPMG

16 FEB. 2012

RECIBIDOR-PAGADOR
CAJA N° 03

TRASLADO 0,00

TRANSPORTE 0,00

Solo para Uso de la Oficina Notarial

064-NOTARIA PUBLICA SEGUNDA DEL MUNICIPIO CHACAO DEL EDO. MIRANDA



Otorgamiento: *M 11205645*
 Fecha: *2758*
 R.M.: *2758*
 Teléfono: *...*

MARIA VICTORIA ROMERO R.
 INPREABOGADO N° 170.222
 SAREN
 NOTARIA PUBLICA SEGUNDA DEL MUNICIPIO CHACAO
 ESTADO MIRANDA OFICINA 044
 PRESENTACIÓN: *16 FEB. 2012*
 PLANILLA: *091730*
 OTORGAMIENTO: *17-02-12*

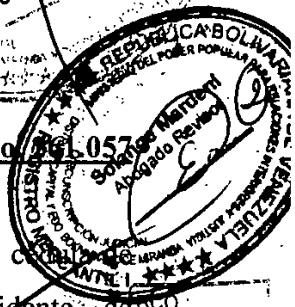
Ciudadano

Registrador Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda.

Su Despacho

261057

Expediente No. 261057



Yo, Evelin Judith Matute de Brea, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. 4.116.001, procediendo en mi carácter de Vicepresidente de la VENEZOLANA DE CONTROL INTERMODAL, VECONINTER, C.A., sociedad mercantil domiciliada en la ciudad de Caracas e inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial Distrito Capital y Estado Miranda el 21 de diciembre de 1988, bajo el N° 76, Tomo 87-A- Pro y suficientemente autorizada para el mismo según se evidencia de acta que se acompaña, ante usted respetuosamente ocurro y expongo:

En la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de mi representada celebrada el 16 de febrero de 2012, de cuya acta se acompaña copia debidamente certificada, se adoptaron las resoluciones que aparecen transcritas en dicha acta.

Ruego al Ciudadano Registrador se sirva ordenar el registro, fijación y publicación de la presente participación, del acta acompañada y del auto que sobre ella recaiga.

Caracas, a la fecha de su autenticación.

[Signature]

Evelin Judith Matute de Brea
 Vicepresidente

REGISTRO MERCANTIL PRIMERO
261057
11/04/2012

16 ABR 2012
Francisco J. J. J.
ABQ 103

Do Not extr
CF y Landabao

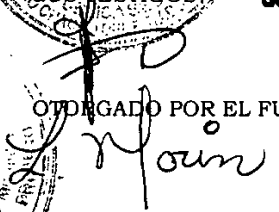
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA. SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS.
NOTARIA PÚBLICA SEGUNDA DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO CHACAO DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE CARACAS, DAYVA SOTO VALLENILLA. NOTARIO PÚBLICO. Chacao:

Diecisiete (17) de febrero de dos mil doce (2012) 201° y 152°. El
anterior documento redactado por el Abogado: MARIA VICTORIA ROMERO R., inscrito en el
Inpreabogado bajo el No: 170.222, fue presentado para su autenticación y devolución según planilla
No. 071730, de fecha: 16/02/2012. Presente su otorgante: EVELIN JUDITH MATUTE DE BREA,
mayor de edad, domiciliado en: Caracas, de Nacionalidad: Venezolana, de Estado Civil:
Casada, con Cédula de Identidad No. V-4.116.001. Identificada como ha
sido la parte que autoriza el presente otorgamiento con su cédula de identidad laminada, e
informada del contenido, naturaleza, trascendencia y consecuencias legales del acto o negocio
jurídico que se otorga en su presencia, así como de las renunciaciones, reservas, gravámenes, y
cualquier otro elemento que afecte los bienes o derechos referidos en el acto o negocio jurídico que
se materializa, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 numerales 1 y 2 de la Ley de
Registro Público y Notariado, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5833, de fecha 22 de
diciembre de 2006, la mencionada parte declara: "Reconozco como cierto el contenido del documento
que otorgo en este acto y como mía la firma que aparece al pie del instrumento". En tal virtud, la
Notario Público según lo permite el mencionado artículo 75 de la Ley Especial en materia notarial,
da fe pública del acto contenido en el presente documento, así como de las copias firmadas en
original que formarán los Tomos Principal y Duplicado, en presencia de los testigos YORLINA
CARVAJAL y DOUGLAS RAMOS, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-12.813.387 y V-
6.749.965, respectivamente, quedando anotado dicho documento bajo el Número: 08 del Tomo 39
de los Libros de Autenticaciones llevados por este Despacho Notarial.

LA NOTARIO SEGUNDO.

EL OTORGANTE.


DAYVA SOTO VALLENILLA
Notario Público Segundo
del Municipio Autónomo Chacao
del Distrito Metropolitano de Caracas


OTORGADO POR EL FUNCIONARIO



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

*** MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA ***

SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y
NOTARÍAS.
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL
DISTRITO CAPITAL

RM No. 220
202° y 153°

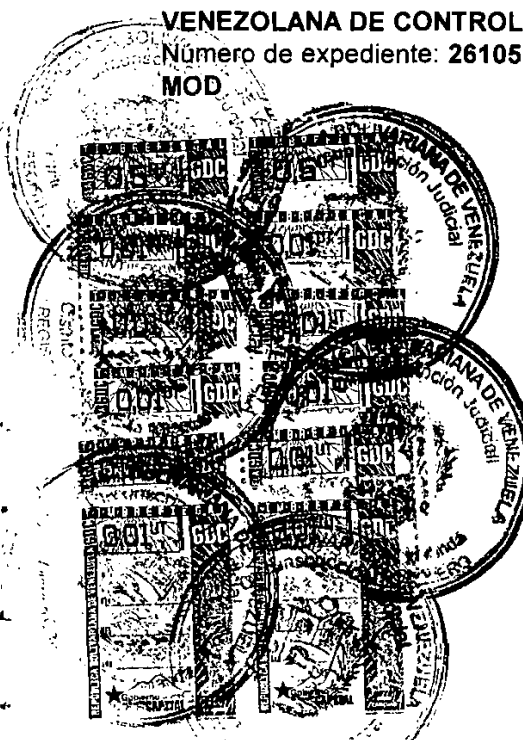
Municipio Libertador, 11 de Mayo del Año 2012

Por presentada la anterior participación por su FIRMANTE, para su inscripción en el Registro Mercantil, fijación y publicación. Hágase de conformidad y agréguese el original al expediente de la Empresa Mercantil junto con los recaudos acompañados. Expídase la copia de publicación. El anterior documento redactado por el Abogado MARIA VICTORIA ROMERO RAMIREZ IPSA N.: 170222, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: **21, TOMO -81-A REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA**. Derechos pagados BS/1.563,30 Según Planilla RM No. 22048409058, 22048411139, Banco No. FM11-205615 Por BS: 288,00. La identificación se efectuó así: FRANCIS ROSAIMA TOVAR MONSALVE, C.I: V-6.439.103. Abogado Revisor: JENNY LOURDES MANRIQUE IZQUIERDO

Registrador Mercantil Primero (E)

Abogado PEDRO D. DUARTE A.

ESTA PÁGINA PERTENECE A:
VENEZOLANA DE CONTROL INTERMODAL Y CONINTER, C.A.
Número de expediente: 261057
MOD



261057



Quien suscribe, Evelin Judith Matute de Brea, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. 4.116.001, actuando en su carácter de Vicepresidente de VENEZOLANA DE CONTROL INTERMODAL, VECONINTER, C.A., certifica: Que la copia que a continuación se transcribe es traslado fiel de su original que se encuentra en el Libro de Actas de Asambleas de Accionistas de la mencionada compañía, el cual copiado a la letra es del tenor siguiente:

“En la ciudad de Caracas, a las 11:00 a.m. del día 16 de febrero de 2012, siendo la hora y el día previamente fijados por los accionistas para celebrar una Asamblea Extraordinaria de Accionistas de VENEZOLANA DE CONTROL INTERMODAL, VECONINTER, C.A., habiéndose renunciado al requisito de la previa convocatoria para la misma, se encontraban presentes en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Río Caura, Urbanización Prados del Este, Torre Humboldt, Piso 14, Oficina 14-14, los accionistas: Kepler Investments, S.L., una sociedad mercantil constituida y existente de conformidad con las leyes de España, propietaria de un millón ciento cuarenta mil (1.140.000,00) acciones nominativas, con un valor nominal de Un Bolívar (Bs. 1,00) cada una, representada en este acto por Rodrigo Castillo Cottin, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. 15.153.577, según poder otorgado en fecha 22 de febrero de 2011 y apostillado en fecha 23 de enero de 2012, bajo el No. 3271/2012, del cual se ha tomado debida nota; Malva Cristina Caripa Pereira, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. 5.968.035, propietaria de treinta y seis mil (36.000) acciones nominativas, con un valor nominal de Un Bolívar (Bs. 1,00) cada una; y Newys Marceliano Gómez, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. 5.936.523, propietario de veinticuatro mil (24.000) acciones nominativas, con un valor nominal de Un Bolívar (Bs. 1,00) cada una; estando así representadas todas las acciones del capital social y existente el quórum legal y estatutario. Se dio lectura al siguiente Orden del Día: PRIMERO: Considerar y resolver sobre la ratificación de los traspasos

Ed

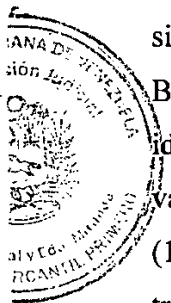


parciales de acciones mencionados en el acta de Asamblea de Accionistas de la compañía celebrada el 28 de marzo de 2011. SEGUNDO: Reconocer y corregir el error material involuntario reflejado en el acta de Asamblea de Accionistas de la compañía celebrada el 1 de septiembre de 2011. TERCERO: Dejar constancia de los traspasos de acciones realizados en esta misma fecha y la correspondiente modificación de la Cláusula Quinta del Documento Constitutivo-Estatutario de la compañía. CUARTO: Considerar y resolver sobre la reforma integral del Documento Constitutivo-Estatutario de la compañía. De inmediato se puso en consideración el punto PRIMERO del Orden del Día y después de moción debidamente hecha y aprobada, la Asamblea adoptó la siguiente resolución: SE RESUELVE: Ratificar los traspasos parciales de acciones mencionados en el acta de Asamblea de Accionistas de la compañía celebrada el 28 de marzo de 2011 e inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda el 27 de diciembre de 2011, bajo el No. 60, Tomo 273-A, mediante los cuales (i) Leonardo Arturo Brea Romero, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. 3.651.414, cedió y traspasó a Kepler Investments, S.L., antes identificada, doscientas mil (200.000) acciones nominativas de su propiedad con un valor nominal de Un Bolívar (Bs. 1,00) cada una; y (ii) Evelin Judith Matute de Brea, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. 4.116.001, cedió y traspasó a Kepler Investments, S.L., antes identificada, ciento ochenta mil (180.000) acciones nominativas de su propiedad con un valor nominal de Un Bolívar (Bs. 1,00) cada una. De inmediato se puso en consideración el punto SEGUNDO del Orden del Día y después de moción debidamente hecha y aprobada, la Asamblea adoptó la siguiente resolución: SE RESUELVE: Reconocer el error material involuntario reflejado en el acta de Asamblea de Accionistas celebrada el 1 de septiembre de 2011 e inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda el 26 de diciembre de 2011, bajo el No. 17, Tomo 273-A, ya que en donde se menciona: "**CLÁUSULA QUINTA**: El capital social de la compañía es de **UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 1.200.000,00)**, dividido en **UN MILLÓN DOSCIENTAS MIL (1.200.000) ACCIONES** nominativas, no



convertibles al portador, con un valor de **UN BOLÍVAR (Bs. 1,00)** cada una. El capital social de la compañía ha sido suscrito de la siguiente manera: el socio **LEONARDO ARTURO BREA ROMERO** ha suscrito y pagado en su totalidad **SEISCIENTAS MIL (600.000) ACCIONES** por un valor de Seiscientos Mil Bolívares (Bs. 600.000,00); la socia **EVELIN JUDITH MATUTE DE BREA** ha suscrito y pagado en su totalidad **QUINIENTAS CUARENTA MIL (540.000) ACCIONES** por un valor de Quinientos Cuarenta Mil Bolívares (Bs. 540.000,00); la socia **MALVA CRISTINA CARIPA PEREIRA** ha suscrito y pagado en su totalidad **TREINTA Y SEIS MIL (36.000) ACCIONES** por un valor de Treinta y Seis Mil Bolívares (Bs. 36.000,00); y el socio **NEWYS MARCELIANO GÓMEZ NAVAS** ha suscrito y pagado en su totalidad **VEINTE Y CUATRO MIL (24.000) ACCIONES** por el valor de Veinte y Cuatro Mil Bolívares (Bs. 24.000,00)”, se debió mencionar: “**CLÁUSULA QUINTA:** El capital social de la compañía es de **UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 1.200.000,00)**, dividido en **UN MILLÓN DOSCIENTAS MIL (1.200.000) ACCIONES** nominativas, no convertibles al portador, con un valor de **UN BOLÍVAR (Bs. 1,00)** cada una. El capital social de la compañía ha sido suscrito de la siguiente manera: **LEONARDO ARTURO BREA ROMERO** ha suscrito y pagado en su totalidad **CUATROCIENTAS MIL (400.000) ACCIONES** por un valor de Cuatrocientos Mil Bolívares (Bs. 400.000,00); **EVELIN JUDITH MATUTE DE BREA** ha suscrito y pagado en su totalidad **TRESCIENTAS SESENTA MIL (360.000) ACCIONES** por un valor de Trescientos Sesenta Mil Bolívares (Bs. 360.000,00); **KEPLER INVESTMENTS, S.L.** ha suscrito y pagado en su totalidad **TRESCIENTAS OCHENTA MIL (380.000) ACCIONES** por un valor de Trescientos Ochenta Mil Bolívares (Bs. 380.000,00); **MALVA CRISTINA CARIPA PEREIRA** ha suscrito y pagado en su totalidad **TREINTA Y SEIS MIL (36.000) ACCIONES** por un valor de Treinta y Seis Mil Bolívares (Bs. 36.000,00); y **NEWYS MARCELIANO GÓMEZ NAVAS** ha suscrito y pagado en su totalidad **VEINTE Y CUATRO MIL (24.000) ACCIONES** por el valor de Veinte y Cuatro Mil Bolívares (Bs. 24.000,00)”. De inmediato se puso en consideración el punto **TERCERO** del Orden

Ed



del Día y después de moción debidamente hecha y aprobada, la Asamblea adoptó las siguientes resoluciones: SE RESUELVE: Dejar constancia de que (i) Leonardo Arturo Brea Romero, antes identificado, cedió y traspasó a Kepler Investments, S.L., antes identificada, cuatrocientas mil (400.000) acciones nominativas de su propiedad con un valor nominal de Un Bolívar (Bs. 1,00) cada una, pagadas en un cien por ciento (100%), integrantes del capital social de la compañía. El precio de esta venta y traspaso fue la cantidad de Cuatrocientos Mil Bolívares (Bs. 400.000,00). La Sra. Evelin Judith Matute de Brea, anteriormente identificada, actuando en su carácter de cónyuge del Sr. Leonardo Arturo Brea Romero, anteriormente identificado, manifestó su conformidad con la venta de las acciones antes descrita; y (ii) Evelin Judith Matute de Brea, antes identificada, cedió y traspasó a Kepler Investments, S.L., antes identificada, trescientas sesenta mil (360.000) acciones nominativas de su propiedad con un valor nominal de Un Bolívar (Bs. 1,00) cada una, pagadas en un cien por ciento (100%), integrantes del capital social de la compañía. El precio de esta venta y traspaso fue la cantidad de Trescientos Sesenta Mil Bolívares (Bs. 360.000,00). El Sr. Leonardo Arturo Brea Romero, anteriormente identificado, actuando en su carácter de cónyuge de la Sra. Evelin Judith Matute de Brea, anteriormente identificada, manifestó su conformidad con la venta de las acciones antes descrita. SE RESUELVE, ADEMÁS: A los efectos de la Cláusula Sexta del Documento Constitutivo-Estatutario de la compañía, los accionistas Malva Cristina Caripa Pereira y Newys Marceliano Gómez, dejan constancia de su renuncia a cualquier derecho preferencial que podría corresponderle para la adquisición de (i) las cuatrocientas mil (400.000) acciones nominativas que eran propiedad de Leonardo Arturo Brea Romero en el capital social de la compañía, y (ii) las trescientas sesenta mil (360.000) acciones nominativas que eran propiedad de Evelin Judith Matute de Brea en el capital social de la compañía, y manifiestan su conformidad con el traspaso de dichas acciones a Kepler Investments, S.L. SE RESUELVE, ADEMÁS: Como consecuencia de la anterior resolución, modificar la Cláusula Quinta del Documento Constitutivo-Estatutario de la compañía, la cual a partir de la presente fecha quedará redactada de la siguiente manera: "CLÁUSULA QUINTA: El capital de la compañía es de Un



Millón Doscientos Mil Bolívares (Bs. 1.200.000,00) dividido un millón doscientas mil (1.200.000) acciones nominativas, no convertibles al portador, con un valor nominal de Un Bolívar (Bs. 1,00) cada una. El capital social de la compañía ha sido suscrito y pagado de la siguiente manera: KEPLER INVESTMENTS, S.L.: un millón ciento cuarenta mil (1.140.000) acciones nominativas, con un valor nominal de Un Bolívar (Bs. 1,00) cada una; MALVA CRISTINA CARIPA PEREIRA: treinta y seis mil (36.000) acciones nominativas, con un valor nominal de Un Bolívar (Bs. 1,00) cada una; y NEWYS MARCELIANO GOMEZ: veinticuatro mil (24.000) acciones nominativas, con un valor nominal de Un Bolívar (Bs. 1,00) cada una. El capital ha sido pagado en su totalidad". De inmediato se puso en consideración el punto CUARTO del Orden del Día y después de moción debidamente hecha y aprobada, la Asamblea adoptó la siguiente resolución: SE RESUELVE: Reformar integralmente el Documento Constitutivo-Estatutario de la compañía, el cual a partir de esta fecha, queda redactado de la siguiente manera:

"TITULO I DEL NOMBRE, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN

CLÁUSULA PRIMERA: La sociedad se denominará **VENEZOLANA DE CONTROL INTERMODAL, VECONINTER C.A.**

CLÁUSULA SEGUNDA: La compañía destinará su capital social a la realización de los siguientes objetos:

- A.- Diseñar, implementar y ejecutar sistemas de control de equipos utilizados en el transporte marítimo, terrestre o aéreo.
- B.- Actuar como agente de control directa o indirectamente, bien sea en lo referente a la elaboración de documentos o al procesamiento de documentos elaborados por terceros en los equipos computarizados de la empresa.
- C.- Vender, dar en arrendamiento, fletar, hipotecar, dar en prenda o de otra manera, gravar y enajenar cualesquiera de los bienes de la compañía.

(Handwritten signature)

D.- Realizar el comercio marítimo, aéreo y terrestre, nacional e internacional, así como cualquier negocio permitido por nuestras leyes a comerciantes navieros, agentes de naves, aeronaves, transportistas y las demás actividades inherentes o conexas.

E.- Realizar operaciones de depósitos intermodales para el comercio internacional y accesorios de navegación de todo tipo y clase.

F.- Efectuar labores de facturación y cobranza por concepto de multas y averías en que puedan incurrir los usuarios de los equipos utilizados por las empresas navieras, aéreas o terrestres representadas por la compañía bien sean estas empresas nacionales o extranjeras.

G.- Realizar operaciones de almacenamiento, carga y descarga, estiba y desestiba, embalaje, envase y embarque de mercancías o sustancias de cualquier tipo. En general la compañía podrá realizar las actividades comerciales lícitas en el mayor ámbito dentro del objeto social descrito, aún las no enunciadas por ser este documento enunciativo y no limitativo.

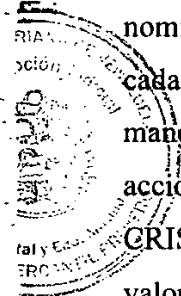
CLÁUSULA TERCERA: El giro de la sociedad comenzará el día de su inscripción en el Registro Mercantil y su duración será de noventa y nueve (99) años, contados a partir de esa fecha. Al vencimiento de este plazo, su duración se prorrogará automáticamente por periodos iguales, siempre que la Asamblea no resuelva otra cosa, llevando a cabo la debida participación al Registro Mercantil.

CLÁUSULA CUARTA: El domicilio de la sociedad será en la ciudad de Caracas, Avenida Río Caura, Edificio Centro Empresarial Torre Humboldt, Piso 14, Oficinas 14-14 y 14-13, Urbanización Prados del Este, pudiendo establecer sucursales y agencias dentro y fuera del país.

TITULO II

DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES

CLÁUSULA QUINTA: El capital de la compañía es de Un Millón Doscientos Mil Bolívares (Bs. 1.200.000,00) dividido un millón doscientas mil (1.200.000) acciones



nominativas, no convertibles al portador, con un valor nominal de Un Bolívar (Bs. 1,00) cada una. El capital social de la compañía ha sido suscrito y pagado de la siguiente manera: KEPLER INVESTMENTS, S.L.: un millón ciento cuarenta mil (1.140.000) acciones nominativas, con un valor nominal de Un Bolívar (Bs. 1,00) cada una; MALVA CRISTINA CARIPA PEREIRA: treinta y seis mil (36.000) acciones nominativas, con un valor nominal de Un Bolívar (Bs. 1,00) cada una; y NEWYS MARCELIANO GOMEZ: veinticuatro mil (24.000) acciones nominativas, con un valor nominal de Un Bolívar (Bs. 1,00) cada una. El capital ha sido pagado en su totalidad

CLÁUSULA SEXTA Las acciones confieren a sus titulares o tenedores iguales derechos, y son indivisibles con respecto a la compañía, la cual no reconocerá sino a un solo propietario por cada acción; por consiguiente, cuando por razón de herencia o cualquier otra causa una acción pertenezca a dos o más personas deberá estar representada por una sola de ellas, quien deberá estar autorizada por los demás copropietarios. Los títulos de las acciones podrán comprender un número cualesquiera de ellas. Los accionistas tienen derecho a obtener la transformación de sus títulos originales en otros como indique el solicitante y correrán a su cargo los gastos respectivos. Cada título debe contener las menciones especificadas en el Código de Comercio y estar firmado por uno cualquiera de los miembros de la Junta Directiva de la sociedad. La cesión de las acciones tanto en propiedad como en garantía, se hará mediante declaración inscrita en el Libro de Accionistas, firmado por el cedente y por el cesionario o por sus respectivos apoderados o bien por uno de los integrantes de la Junta Directiva. Los accionistas tendrán derecho preferente para adquirir las acciones que sean ofrecidas para la venta por algún accionista que así lo deseara, o bien suscribir las acciones que se emitan de cualquier aumento de capital en la proporción que ya posea. Este derecho preferente obliga a los accionistas que deseen vender sus acciones a notificar su oferta de venta en forma escrita y haciendo mención al precio y demás condiciones a los demás accionistas, quienes deberán esperar el vencimiento de cinco (5) días hábiles con posterioridad a dicha comunicación ofertiva para materializar su compra. Al vencimiento de este plazo y si no se recibieren ofertas de compra, el accionista que desea vender





tendrá la potestad de ofrecer dichas acciones a terceros no accionistas, en los mismos términos y condiciones.

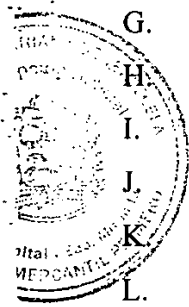
CLÁUSULA SÉPTIMA: En caso de pérdida, robo, destrucción o deterioro de un título; y siempre que estos hechos fueren comprobados a satisfacción de la Junta Directiva, la compañía procederá a la emisión de un nuevo título. Podrán exigírsele al accionista las garantías que la Junta Directiva estime convenientes.

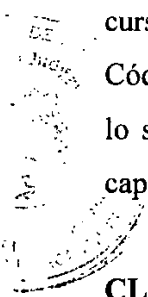
TITULO III DE LAS ASAMBLEAS

CLÁUSULA OCTAVA: La Asamblea General de Accionistas regularmente constituida, representa la universalidad de los accionistas, y sus decisiones serán obligatorias para todos, tanto para los asistentes a la Asamblea como para los que hayan dejado de concurrir a ella; es el órgano supremo de la compañía y como tal, estará investida de las más amplias facultades para dirigir y administrar los negocios sociales.

CLÁUSULA NOVENA: Sin perjuicio de lo que disponga la Ley, la Asamblea General de Accionistas tendrá las siguientes facultades y atribuciones:

- A. Elegir y remover libremente y en cualquier momento a los Directores y designar de entre estos al Presidente, Vicepresidente y Director Ejecutivo.
 - B. Elegir y remover libremente y en cualquier momento al Comisario de la compañía.
 - C. Fijar la remuneración de los Directores y del Comisario, si hubiere lugar a ello a juicio de la Asamblea.
 - D. Designar y remover al Secretario de la Asamblea de Accionistas.
 - E. Designar a representantes legales en cualquier momento para que actúen en nombre de la compañía y la representen de la manera más plena en los asuntos que se les encomienden expresamente.
 - F. Examinar y decidir sobre las memorias, balances y cuentas que presenten los Directores.
- 

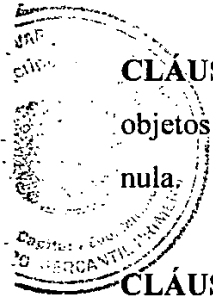
- 
- G. Acordar los aumentos y reducciones del capital social o del reintegro del mismo.
 - H. Decidir sobre la emisión de acciones, obligaciones, bonos o títulos análogos.
 - I. Modificar parcial o totalmente el presente documento Constitutivo Estatutario.
 - J. Ampliar o reducir el término de duración de la compañía.
 - K. Decidir sobre la fusión, disolución y/o liquidación de la compañía.
 - L. Resolver sobre cualquier asunto que especialmente le sea sometido por los Directores o por un número de accionistas que represente, por lo menos, la quinta parte del capital social.



CLÁUSULA DÉCIMA: Las reuniones de la Asamblea General de Accionistas podrán ser ordinarias o extraordinarias. La Asamblea deberá reunirse ordinariamente durante el curso del primer trimestre de cada año, a los fines enumerados en el artículo 275 del Código de Comercio, y extraordinariamente siempre que así lo decidan los Directores o lo solicite un número de accionistas que represente, por lo menos, la quinta parte del capital social.

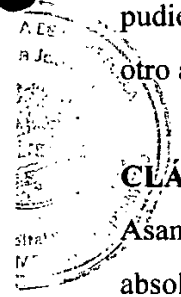
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: La convocatoria para toda Asamblea General de Accionistas, ya sea esta ordinaria o extraordinaria, deberá ser formulada por los Directores y publicada en un periódico de circulación diaria de la ciudad de Caracas, con cinco (5) días continuos de anticipación, por lo menos, a la fecha señalada para la realización de la Asamblea, sin contar el día de la publicación de la convocatoria ni el día de la celebración de la Asamblea. También podrá ser formulada la convocatoria mediante cartel visible que se colocará en la entrada de las instalaciones donde funcione la empresa, mediante correo electrónico, carta con acuse de recibo dirigida a cada uno de los accionistas. La convocatoria deberá expresar el día, lugar y hora en que se celebrará la Asamblea, así como el objeto de la misma. Se podrá prescindir de la formalidad de la convocatoria y de la publicación en prensa cuando estén reunidos los accionistas que en conjunto posean el cien por ciento (100%) del capital social, y que en dicha reunión se acuerde por unanimidad constituirse en Asamblea.





CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: La convocatoria deberá enunciar el objeto u objetos de la Asamblea, y toda deliberación sobre un objeto no expresado en aquella será nula.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: Para la validez de las Asambleas Generales de Accionistas bastará que la Asamblea haya sido convocada conforme se determina en el presente documento, y que esté representado en ella al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones del capital social.



CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: Los accionistas que por cualquier motivo no pudieren asistir personalmente a la Asamblea podrán hacerse representar en la misma por otro accionista mediante simple carta autorizatoria.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Cada acción confiere derecho a un voto en las Asambleas y todos los asuntos, cualesquiera que sean, podrán ser decididos por mayoría absoluta de votos emitidos por los accionistas presentes o representados en la Asamblea. Los accionistas que se encuentren en mora en el pago de las cuotas de capital no tendrán derecho a voto con respecto a las acciones que se encuentren en tal situación. Los accionistas que desempeñen funciones administrativas en la compañía, al ejercer su derecho al voto en las Asambleas de Accionistas, lo harán en calidad de accionistas, no como funcionarios administrativos, velando en todo caso por el interés superior de la compañía.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: En los casos previstos en el artículo 280 del Código de Comercio se seguirán las normas allí establecidas por lo que respecta al *quórum* y votación.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: A falta de *quórum* en las Asambleas, se procederá conforme a lo pautado en los artículos 274, 276 y 281 del Código de Comercio.



TITULO IV DE LA ADMINISTRACIÓN

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: La administración, dirección y gestión de los negocios y demás actividades de la compañía estarán a cargo de una Junta Directiva integrada por ocho (8) Directores designados por la Asamblea de Accionistas, la cual elegirá de entre ellos a los tres (3) Directores que concurrentemente ocuparán los cargos de Presidente, Vicepresidente y Director Ejecutivo de la empresa. Los miembros de la Junta Directiva podrán ser o no accionistas de la compañía. Podrán tener, si así lo decide y elige la misma Asamblea, sus correspondientes suplentes. Las faltas temporales del Presidente serán cubiertas por el Vicepresidente y en su defecto por el Director Ejecutivo. Para la validez de sus reuniones se requerirá la presencia de al menos cinco (5) de sus miembros y sus acuerdos y decisiones serán tomados por el voto favorable de la mayoría absoluta de los Directores presentes. Los miembros de la Junta Directiva, incluyendo el Presidente, Vicepresidente y Director Ejecutivo, así como sus eventuales suplentes, durarán cinco (5) años en sus funciones pero permanecerán en el ejercicio de sus cargos y ejercerán plenamente todas las atribuciones y funciones que les correspondan hasta que sean sustituidos o reelegidos por la Asamblea de Accionistas. Los miembros de la Junta Directiva que detenten los cargos de Presidente, Vicepresidente y Director Ejecutivo, ejercerán las funciones y atribuciones propias de estos cargos de manera simultánea con las facultades y obligaciones que les impone el cargo de Director. Los nombramientos podrán ser revocados en cualquier momento por una Asamblea de Accionistas, sin que tal revocatoria conlleve reclamación alguna por ningún concepto contra la compañía.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: Cada Director al momento de tomar posesión de su cargo deberá depositar en la Caja Social Un Mil (1.000) Acciones, las cuales quedarán afectas para garantizar los actos de su gestión. Serán inalienables y se marcarán con un sello especial que indique su inalienabilidad, cuando la cuenta de los Directores sea aprobada, se les pondrá la nota respectiva indicando que ya son enajenables.

E.- Promover el desarrollo y afianzamiento de las operaciones a nivel nacional y la apertura y consolidación de nuevos negocios en otros países y territorios.

F.- Las demás que siendo compatibles con la naturaleza de sus cargos, les asigne la Junta Directiva.

Adicionalmente, el Presidente tendrá como atribuciones exclusivas: convocar y dirigir las reuniones de la Junta Directiva y suscribir las Actas o minutas de sus reuniones. Ejercer la vocería y representación de dicho cuerpo y ser el enlace entre éste y la Asamblea de Accionistas. Las ausencias temporales del Presidente serán cubiertas por el Vicepresidente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Los Directores son los representantes legales de la compañía y con tal carácter están amplia y suficientemente facultados para obligarla. Actuarán de manera indistinta, conjunta, separadamente, y en el ejercicio de su cargo tendrán, entre otras, las siguientes atribuciones:

A.- Adquirir, enajenar, ceder, traspasar, renunciar, gravar, hipotecar o liberar toda clase de bienes muebles o inmuebles, pudiendo celebrar cualquier clase de contrato, convenio o acuerdo para la administración, gestión y disposición de todos los bienes, acciones y derechos que pertenezcan a la compañía.

B.- Suscribir y otorgar toda clase de documentos públicos y privados.

C.- Celebrar contratos de compra, venta, leasing, enfiteusis, anticresis, mandato, obra, servicio, trabajo, transporte, préstamo, seguro, depósito, donación, arrendamiento, incluso por más de dos (2) años, y cualquier otro contrato nominado o innominado que sea necesario para desarrollar el objeto social de la compañía o que a su juicio fuere conveniente a los intereses de la misma.

D.- Suscribir, adquirir y/o vender derechos, acciones y obligaciones de otras sociedades o participar de cualquier manera en ellas.

E.- Nombrar factores mercantiles, agentes, delegados, representantes, autorizados y mandatarios tanto en Venezuela como en otros países, fijándoles sus obligaciones, atribuciones y remuneración, pudiendo otorgar y revocar toda clase de poderes o representaciones.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Son atribuciones de la Junta Directiva entre otras que expresamente le sean conferidas por la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, las siguientes:

- A.- Fijar las políticas comerciales, financieras y administrativas de la empresa.
- B.- Ejecutar los acuerdos e instrucciones que emanen de la Asamblea General de Accionistas.
- C.- Convocar a la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas.
- D.- Elaborar los balances, el inventario general, el estado de ganancias y pérdidas y hacer exposiciones o informes del caso sobre la administración de la compañía que deberán presentarse anualmente ante la Asamblea General de Accionistas.
- E.- Acordar el establecimiento de sucursales fuera del domicilio social de la compañía.
- F.- Proponer la forma de distribución de las utilidades.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: Tanto el Presidente como el Director Ejecutivo ejercerán la rectoría de la empresa en materia de negocios nacionales e internacionales, fijarán las líneas maestras en política comercial, celebrarán negocios, acuerdos y alianzas de gran envergadura para el desarrollo y expansión de las operaciones de la compañía y además de las atribuciones que como Directores les corresponden, ejercerán las siguientes:

- A.- Asesorar a la Junta Directiva en la elaboración de planes y programas para la empresa, presentando las iniciativas y proyectos correspondientes.
- B.- Organizar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar la ejecución planes, programas y proyectos de gran escala acometidos por la compañía.
- C.- Mantener informada a la Junta Directiva sobre nuevos acuerdos, tratos y convenios en materia comercial, apertura de nuevas líneas de negocios, actividades desarrolladas, así como también sobre la situación financiera de la empresa.
- D.- Velar por el mantenimiento de excelentes relaciones institucionales con clientes, relacionados y autoridades.



F.- Designar apoderados generales, especiales, judiciales y extrajudiciales, fijándoles sus atribuciones y facultades para actuar en nombre de la compañía.

G.- Nombrar y remover libremente funcionarios, gerentes y personal en general que requiera la compañía para su funcionamiento, fijándoles sus obligaciones, atribuciones y remuneración.

H.- Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias o instrumentos financieros de cualquier clase y monto, y autorizar a otras personas para movilizar también dichos fondos, si lo estiman conveniente, determinando en este caso la forma como podrán realizar dicha movilización, siendo entendido que en todo caso los Directores se considerarán siempre autorizados para movilizar dichas cuentas.

I.- Librar, aceptar, endosar y cobrar cheques, letras de cambio, pagarés, cartas de crédito y demás documentos mercantiles o efectos de comercio de cualquier tipo.

J.- Dar o solicitar en préstamo cantidades de dinero, con o sin intereses, con o sin garantía y constituir o recibir las garantías reales y personales que juzgaren convenientes y en definitiva representar a la empresa ante bancos y entidades financieras para realizar todo tipo y clase de operaciones y transacciones de naturaleza financiera.

K.- Recibir sumas de dinero y otorgar los correspondientes finiquitos, facturas y recibos.

L.- Contratar y otorgar cualquier clase de fianzas y avales.

M.- Atender las convocatorias a las emisiones, participar en las ofertas públicas y colocar órdenes de compra y/o de venta de bonos y títulos valores denominados en moneda extranjera, emitidos o por emitirse por la República, sus entes descentralizados o por cualquier otro ente u organismo del estado.

N.- Efectuar operaciones de compra, en bolívares, de títulos valores denominados en moneda extranjera, emitidos o por emitirse por la República, sus entes descentralizados o por cualquier otro ente, en el "Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (SITME)" a través de bancos universales, bancos comerciales y entidades de ahorro y préstamo y requerir a las Instituciones Financieras Autorizadas a través de las cuales se realice la compra de tales títulos el servicio de venta de éstos en el exterior.

N.- Recibir valores, propiedades y bienes de cualquier especie que hayan de entregarse a la compañía.

O.- Representar a la compañía por ante las autoridades civiles o militares, portuarias, administrativas, tributarias o judiciales y ante cualquier persona natural o jurídica, pública o privada y ante los órganos, entes y empresas que conforman la Administración Pública, sea nacional, estatal o municipal.

P.- Ejercer todos aquellos actos que no estén atribuidos expresamente a la Asamblea de Accionistas o a la Junta Directiva.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: La compañía tendrá un Secretario de libre elección y remoción de la Asamblea de Accionistas quien ejercerá la secretaría de la Asamblea y de la Junta Directiva cuando aquella así lo determine. El Secretario siempre, bajo la dirección del Presidente, certificará las actas de las Asambleas y de las reuniones de la Junta Directiva y podrá ejercer cualquier otra función que le fuere asignada.

TITULO V DEL COMISARIO

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: La compañía tendrá un Comisario, quien tendrá todas las facultades y prerrogativas que atribuye a dicho cargo el Código de Comercio, incluyendo el deber y derecho de examinar los Libros de la Compañía, de Actas y de Contabilidad. Será elegido por la Asamblea General de Accionistas pudiendo ser reelecto y desempeñará sus funciones por cinco (5) años o hasta que su sucesor sea elegido y haya tomado posesión de su cargo.

TITULO VI EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE Y UTILIDADES

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: El ejercicio económico comenzará el día 1° de enero de cada año y terminará el 31 de diciembre de ese mismo año, con excepción del

primer ejercicio económico que se iniciará en la fecha de inscripción del Acta Constitutiva en el Registro Mercantil y finalizará el 31 de diciembre del año de su inscripción.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: Al final de cada ejercicio económico los Directores formularán el balance del modo indicado en el artículo 304 del Código de Comercio y lo entregarán con los respectivos documentos justificativos al Comisario con un (1) mes de anticipación, por lo menos, al día fijado para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que haya de discutirlo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: Para determinar los beneficios o utilidades líquidas de la compañía durante el ejercicio anual, se deducirán de los ingresos brutos de la compañía los gastos generales, las reservas de depreciación, las utilidades para los empleados de acuerdo con la Ley, las reservas del Impuesto sobre la Renta, y cualesquiera otras reservas u otros apartados legales y demás erogaciones de la compañía.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: Anualmente se separará de dichos beneficios o utilidades líquidas, una cuota del cinco por ciento (5%), por lo menos, para formar el fondo de reserva preceptuado en el artículo 262 del Código de Comercio, hasta que dicho fondo alcance una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) del capital social. Igualmente, se separarán los demás apartados para reserva o garantía que estime conveniente la Asamblea de Accionistas. Los beneficios o utilidades líquidas netas resultantes, después de las deducciones anteriores y del pago de los impuestos, quedará a la disposición de la Asamblea para ser distribuido entre los accionistas en concepto de dividendo, en proporción al monto pagado de cada acción, o bien para ser invertido en beneficio de la compañía o darle cualquier otro uso que se estime conveniente para la compañía. Los dividendos declarados y no reclamados no devengarán interés alguno.

TITULO VII

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN



CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: La compañía podrá disolverse antes de expirar el término de su duración por cualquiera de los motivos enumerados en el artículo 340 del Código de Comercio.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA: En caso de disolución, la liquidación de la compañía se hará por dos (2) liquidadores elegidos por mayoría absoluta de votos en la Asamblea General de Accionistas que decida la liquidación. Los liquidadores tendrán las facultades que se les confieran en dicha Asamblea General, la cual deberá además, dictar las normas conforme a las cuales deberá llevarse a cabo la liquidación. En el caso de que la citada Asamblea General de Accionistas no dicte dichas normas ni determine las facultades de los liquidadores, la liquidación se efectuará de acuerdo con las normas prescritas en el Código de Comercio.

TITULO VIII DISPOSICIONES FINALES

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: En todo lo no previsto en este Documento, la compañía se registrará por las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, o en las leyes especiales aplicables a la materia.

TITULO IX DISPOSICIONES TRANSITORIAS

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: Para el período de cinco (5) años contado a partir del día de la inscripción de la presente Acta en el Registro Mercantil, la Asamblea ha decidido ratificar en pleno a la actual Junta Directiva conformada por **LEONARDO ARTURO BREA ROMERO** Director – Presidente; **EVELIN JUDITH MATUTE DE BREA** Directora - Vicepresidenta; **LEONARDO ARTURO BREA MATUTE** Director - Director Ejecutivo; **MALVA CRISTINA CARIPA PEREIRA** Directora; **NEWYS MARCELIANO GÓMEZ NAVAS** Director; **ADRIANA JOSEFINA BREA**

BONAGURO Directora; **CAROLINA BREA MATUTE** Directora; **RAMÓN EDUARDO BREA MATUTE**, Director.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: Para el período de 5 años contado a partir del día de la inscripción de la presente Acta en el Registro Mercantil, la Asamblea ha decidido ratificar como Comisario de la compañía al Licenciado **RICARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ**, titular de la Cédula de Identidad N° V-13.375.626, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital bajo el N° 42.752."

Finalmente, se autorizó a Evelin Judith Matute de Brea, anteriormente identificada, en su carácter de Vicepresidente de la compañía, para que firme y certifique copias de esta acta y en caso de ser necesario haga las participaciones del caso al Registro Mercantil. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión y conforme firma. (fdo.) Rodrigo Castillo Cottin; (fdo.) Malva Cristina Caripa Pereira; (fdo.) Newys Marceliano Gómez."



Evelin Judith Matute de Brea
Vicepresidente



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

*** MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA ***

SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y
NOTARÍAS.
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL
DISTRITO CAPITAL

RM No. 220
204° y 155°

Municipio Libertador, 1 de Diciembre del año 2014

Por recibido en esta misma fecha constante de **treinta (30)** folio(s) útil(es). Agréguese la solicitud al expediente de la Compañía. Expídase copia certificada con inserción del presente Auto. Los derechos arancelarios fueron cancelados según Recibo Número: **22048520499**

Quien suscribe hace constar que la anterior **Copia Certificada Fotostática** es copia fiel y exacta de los que corren insertos al expediente número: **261057** las cuales fueron canceladas según planilla RM N°: **220.2014.4.5149**

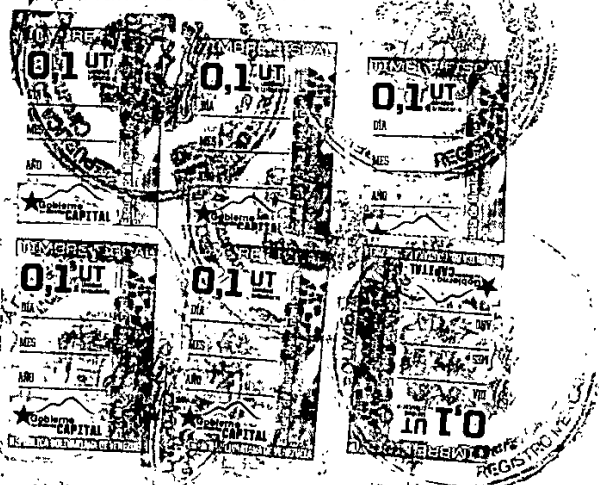
Registradora Mercantil Primera

Abogado BRESSIA MORELLYS VERA BELLO

ESTA PÁGINA PERTENECE A:

VENEZOLANA DE CONTROL INTERMODAL VECONINTER, C.A

Número de expediente: **261057**



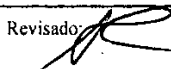
SAREN

SERVICIO AUTÓNOMO
DE REGISTROS
Y NOTARÍAS
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES
INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS
REGISTRO PRINCIPAL DEL DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO DE LEGALIZACIONES



Revisado: 

Quien suscribe, **Abg. MARIA VIRGINIA MENDOZA,**

Registradora Auxiliar (E) del Registro Principal del Distrito Capital.

Hace constar, que para dar cumplimiento al Art. 65 de la Ley de

Registro Público y del Notariado se legaliza la firma de él (la)

ciudadano (a): **ABG. BRESSIA MORELLYS VERA BELLO.**

Quien para la fecha que suscribe es: **REGISTRADORA**

MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL Y

ESTADO MIRANDA. La presente legalización no prejuzga acerca

de ningún otro extremo de fondo ni de forma. **Timbres Fiscales**

0,42 u.t. Pago por Servicio Autónomo Según Planilla N° 0647

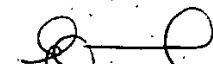
por un monto de Bs. F. 254,00. El Presente documento fue

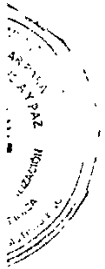
elaborado por el Funcionario Gustavo González. Caracas, a

los Doce (12) días del mes de Enero del 2015.



Abg. MARIA V. MENDOZA
REGISTRADORA AUXILIAR (E) DEL
REGISTRO PRINCIPAL DEL DDTTO CAPITAL


Gustavo González
Funcionario Autorizado





REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

*****MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ*****

SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS



Se legaliza la firma que antecede del (la) ciudadano(a)

MARIA V. MENDOZA

Quien es como se titula, **Registrador(a) Principal (A) del Distrito Capital**

Se advierte que la presente legalización no prejuzga acerca de

Ningún otro extremo de fondo ni de forma

Caracas, 13 de enero de 2015

204°, 155° y 15°

Por la Ministra,



DANTE RAFAEL RIVAS QUIJADA

**DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO AUTÓNOMO DE
REGISTROS Y NOTARÍAS**

Decreto N° 1.353 del 27 de octubre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.527 de la misma fecha y, Resoluciones Nros. 429 y 430 del 28 de octubre de 2014, publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.529 del 29 de octubre de 2014.

Documento firmado electrónicamente con el mismo valor probatorio que la ley otorga a los documentos escritos, según artículo 4° de la Ley de Mensajes de Datos y Firmas electrónicas.



0 0 0 0 2 6 1 5 3 4

No. 00041202

No.00041202



Sello No.00017848

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES
OFICINA DE RELACIONES CONSULARES

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 Octobre 1961

1.- País **VENEZUELA**

El presente documento público:

2.- Ha sido suscrito por:

DANTE RAFAEL RIVAS QUIJADA

3.- Actuando en su calidad de:

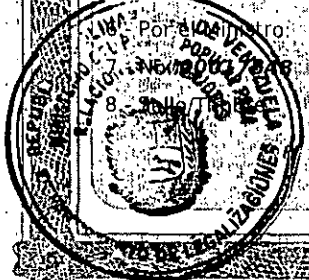
DIRECTOR GENERAL

4.- Llevando el sello/timbre de:

M.P.P PARA LAS RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ

Certificado

5.- En Caracas: **22-01-2015**



13/1/2015

Luis Beltran Bianco

Coordinador de Consulados Nacionales
9.- Firmado G.O. 40.036 del 25/10/2012 Res. DM N° 18

Se advierte que la presente apostilla no prejuzga
acerca de ningún otro extremo de fondo ni de forma.

0000632603



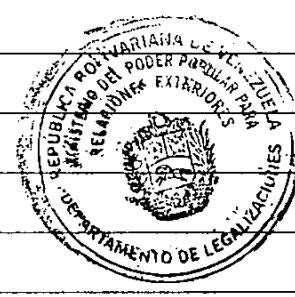
TIPO DE ACTUACIÓN: DOCUMENTO INHERENTE AL REGISTRO CIVIL

TITULAR: V-1 OFICINAS CONSULARES

MPPRE-3AC6CED145147334E0E0BA890B1AF300



31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64



31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

