

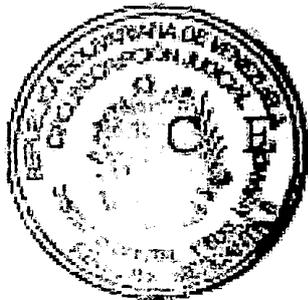
MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL D.T.O. CAPITAL Y ESTADO MIRANDA:



Abog. Jenny Luque Méndez, REGISTRADORA MERCANTIL SEGUNDA DE

LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA.



C E R T I F I C A

Que el asiento de Registro de Comercio transcrita a continuación, cuyo original

está inscrito en el Tomo: 122-A-Sdo., Número: 60 del año 2000

así como la Participación, Nota Y Documento que se ceptan de seguida

son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente

ESTE SOLIC PERTENECE A:
ACTUARLOS NACIONALES ANSA SA
27/IX/00



~~202312~~ **VIENTA**



Ciudadano:

Registrador Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal de Caracas, Estado Miranda.

Su Despacho -

Yo, Jimmy Navas, venezolano, de este domicilio y portador de la Cédula de Identidad Nro. 6.894.716, plenamente facultado y autorizado para este acto, en mi carácter de Presidente de la firma mercantil denominada Actuarios Nacionales ANSA Sociedad Anónima, debidamente inscrita bajo el Nro. 39, Tomo 82-A-Segundo en fecha 23 de Marzo de 1.998 y cuyo Número de Archivo es 578336, ante Usted respetuosamente ocurro para presentarle el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada en la sede social de la Compañía en fecha veintiuno (21) de agosto del presente año; En donde se deliberaron los siguientes puntos:

Primero: Cancelación total de la parte no pagada del Capital Social de la Sociedad.

Segundo: Venta y traspaso de acciones.

Tercero: Modificación de las cláusulas Sexta y Transitoria del Documento Constitutivo y Estatutos Sociales de la Sociedad.

Igualmente Ciudadano Registrador le acompaño a este escrito el Balance General de la Sociedad al primero (01) de Enero del año dos mil (2.000), para que sea anexado al expediente de la Sociedad y forme parte integral del mismo, el cual evidencia la forma de pago de la parte no cancelada del Capital Social de la Sociedad; de la misma manera ruego a Usted, se sirva insertar la presente acta al expediente de la Sociedad, al igual de inscribirla y devolverme copia certificada con las resultas que considere necesarias a fines legales posteriores y a los efectos de efectuar su publicación.

Caracas, en esta fecha

[Handwritten Signature]



DR. ROBERTO FALCONI MOLINA

[Handwritten notes]
Verificar
con el
Nro. 39
Tomo 82-A
Segundo



578336
RECIBO JUN 11
PUNTO

578336
SOLV. IMP.
BOLETA
CANCELADO

CANCELADO

[Handwritten Signature]



MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA
REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y DE SU ZONA DE INFLUENCIA

En la ciudad de QUITO, a los 10 días del mes de Septiembre del año 2010
 En virtud de la 13 y 14 del presente. Se ha presentado la anterior participación por el NOTARIO
 para su inscripción en el Registro Mercantil, fijación y VIGESIMA NOVENA
 sígase de conformidad y agréguese original al expediente de
 junto con los recaudos acompañados. Espícase la copia de Quito-Ecuador
 anterior documento redactado por Dr. JUAN GIL
 Registro de Comercio bajo el N.º: 80-TOMA-199-A-SDC. Desacredita
 Es. 10625. De Según Planilla EM N.º 219199, Banco M.º 21213 For N.º 1941.77
 La identificación se efectuó con: YINNY WARRA, C.I. 6 874 710



La Registradora Mercantil Segunda
 Aracely Lugo Méndez

ESTA PAGINA PERTENECE A
 ACTUARIOS MERCANTILES ASOCIACIÓN
 QUITO - ECUADOR

[Handwritten signature]

Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Actuaros Nacionales Ansa Sociedad Anónima

En el día de hoy, veintiuno (21) de agosto del año 2.000, siendo las ^{NOTARIA} ^{VEINTIUNO} ^{NOTAS} ^{en la} ^{avenida} ^{de} ^{los} ^{señores} ^{QUORUM} ^{REUNION} ^{DE} ^{LA} ^{ASAMBLEA} ^{GENERAL} ^{EXTRAORDINARIA} ^{DE} ^{ACCIONISTAS} ^{DE} ^{ACTUARIOS} ^{NACIONALES} ^{ANSA} ^{SOCIEDAD} ^{ANONIMA} encontramos reunidos en las oficinas de la Sociedad, localizadas en la avenida Urdaneta, edificio Pasaje La Seguridad, en la ciudad de Caracas, los señores José Otero Alfonso, Jorge Maksym Skotluk Pacholek y José Antonio Navas Gonzataz, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y portadores de las Cédulas de Identidad Nro. 7.182.106, 6.145.386 y 6.103.306 respectivamente, en nuestro carácter de accionistas, ya que somos propietarios de las Cincuenta (50) acciones que componen la totalidad del Capital Social de la Sociedad, igualmente se encuentra presente el señor Jimmy Navas, no accionista, en su carácter de Presidente de la firma, venezolano, mayor de edad, de estado civil soltero y portador de la Cédula de Identidad Nro. 6.894.716; Quienes decidimos constituir la presente reunión en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en donde deliberaremos directamente sobre los siguientes puntos:

Primero: Cancelación total de la parte no pagada del Capital Social de la Sociedad.

Segundo: Venta y traspaso de acciones.

Tercero: Modificación de las cláusulas Sexta y Transitoria del Documento Constitutivo y Estatutos Sociales de la Sociedad.

Preside la Asamblea el señor Jimmy Navas, en su carácter de Presidente, quien con vista del libro de Socios constata el quórum y declara válidamente constituida la misma, omitiéndose la previa convocatoria ya que se encuentra representado el cien por ciento (100%) del Capital Social de la Sociedad. Acto seguido se delibera sobre el primer punto y en virtud a que la firma mercantil en su Balance General a primero (1) de enero del año dos mil (2.000) en la partida Cuentas a pagar accionistas, se evidencia una acreencia de la Sociedad a los socios superior a la parte no pagada del Capital Social, se acuerda unánimemente deducir la cantidad

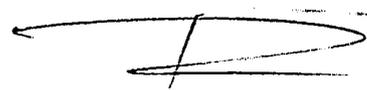
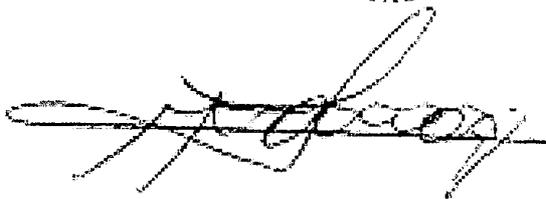


... para que forme parte integral de ella. A continuación manifiesta el señor Antonio Navarro Gonzalez su voluntad de vender la totalidad de sus acciones de la empresa, las cuales suman Diez (10) acciones, con un valor nominal de Quinientos Mil bolívares (Bs. 500.000,00) cada una, lo cual totaliza la cantidad de Cinco Millones de bolívares (Bs. 5.000.000,00), precio por el cual ofrece en venta las referidas diez (10) acciones. Solamente se acoge al Derecho de Preferencia el Socio Jorge Maksym Skotiuk Pacholek, quién manifiesta estar interesado en adquirir Cinco (5) de las acciones ofrecidas en venta por el precio indicado, de la misma manera manifiesta el señor Jimmy Navas, estar interesado en adquirir las Cinco (5) acciones restantes por el precio indicado, a estos efectos es autorizada por unanimidad la compra de las diez (10) acciones ofrecidas en venta por Jose Antonio Navarro Gonzalez, con lo cual se deberá asentar dicha venta en el Libro de Accionistas con las firmas legales pertinentes al caso y establecidas en el Documento Constitutivo de la Sociedad. Finalmente se delibera sobre el tercer punto y se modifican las cláusulas en referencia las cuales textualmente se transcriben a continuación: Cláusula Sexta: DE LOS ACCIONISTAS: Dicho Capital ha sido íntegramente suscrito y pagado en un Ciento por Ciento (100%) por los accionistas de la siguiente manera: Ivan José Otero Alfonso, suscribe y paga el Sesenta por Ciento (60%) del Capital Social, Treinta (30) acciones que equivalen a Quince Millones de bolívares (Bs. 15.000.000,00) Jorge Maksym Skotiuk Pacholek, suscribe y paga el Treinta por Ciento (30%) del Capital Social o sea Quince (15) acciones, lo que equivale a Siete Millones Quinientos Mil Bolívares (Bs. 7.500.000,00) y Jimmy Navas, suscribe el Diez por Ciento (10%) del Capital Social, o sea Dos Millones Quinientos Mil Bolívares (Bs. 2.500.000,00) Cláusula Transitoria: Son ratificados en sus cargos: Jimmy Navas, como Presidente de la Sociedad, Jorge Maksym Skotiuk Pacholek, como Vice-Presidente y es nombrado Ivan José Otero Alfonso como Gerente General, el primero de los nombrados en

Asamblea y firman al pie en señal de conformidad



José A. Narváez G.



y pensiones, del ente privado u o Estatal. Diseños, desarrollo e implementación de sistemas de computación referentes al objeto específico de la Sociedad. Importación y o exportación de programas de computación, inherentes a la materia tratada, compra, venta y comercialización general de los mismos. Igualmente la Sociedad tendrá como objeto el Asesoramiento en general sobre planes administrativos y capacitación a nivel gerencial de personal directivo interno en empresas del Estado y privadas. Y en general a cualquier actividad de lícito comercio inherente o no al objeto aquí enunciado.



CAPITULO II

Cláusula Quinta: DEL CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES: El Capital Social de Compañía es la cantidad de **VEINTE Y CINCO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 25.000.000,00)**, dividido en Cincuenta (50) acciones de Quinientos Mil bolívares (Bs.500.000,00) cada una, dichas acciones son nominativas, no convertibles al portador, dan a sus tenedores iguales derechos y prerrogativas y cada una concede a su propietario el derecho a un voto en la Asamblea de Accionistas, la propiedad de las acciones, mientras sean nominativas, se determina con la inscripción que de ellas se haga en el Libro de Accionistas de la Compañía. Las acciones son indivisibles, de libre traspaso entre los accionistas, pero su venta, cesión y traspaso a terceros requerirá de la firma del Cedente, el Cesionario y del Presidente o en su defecto del Vice-Presidente de la Sociedad, previo el cumplimiento del Derecho de Preferencia consagrado en la ley. Para las acciones en todo caso, deberán cumplirse las disposiciones establecidas en el Código de Comercio. **Cláusula Sexta: DE LOS ACCIONISTAS:** Dicho Capital ha sido íntegramente suscrito por los accionistas de la siguiente manera: **IVAN JOSÉ OTERO ALFONZO**, suscribe el Sesenta por Ciento (60%) del Capital Social, o sea, Treinta (30) acciones que equivalen a Quince Millones de Bolívares (Bs.15.000.000,00), **JORGE MAKSYM SKOTIUK PACHOLEK**, suscribe el Veinte por Ciento (20%) del Capital Social, o sea Diez (10) acciones lo que equivale a Cinco Millones de bolívares (Bs.5.000.000,00) y **JOSÉ ANTONIO NAVARRO GONZÁLEZ**, suscribe el Veinte por Ciento (20%) del Capital Social, o sea Diez (10) acciones lo que equivale a Cinco Millones de bolívares (Bs.5.000.000,00). Dicho Capital Social ha sido pagado por los accionistas en Un Cincuenta por Ciento (50%) y el cancelamiento respectivo se evidencia en el Inventario de bienes de necesidad para la Sociedad, aportados por los socios, por un valor de DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 12.500.000,00) que se anexa, para que forme parte integral del expediente de la Sociedad.

CAPITULO III

Cláusula Séptima: DE LAS ASAMBLEAS: La Asamblea de Accionistas, regularmente

constituida conforme a las previsiones de la Ley representa la universalidad de las acciones y lo resuelto por ella, es de obligatorio cumplimiento, tanto para la Compañía como para todos los accionistas, aún para los no presentes en la misma o los disidentes. Ordinariamente se reunirá la Asamblea un día cualquiera del primer trimestre de cada año y Extraordinariamente cuando los asuntos administrativos de la Sociedad así lo requieran y siempre por convocatoria efectuada por el Presidente o en su defecto el Vicepresidente de la Sociedad, a petición del Comisario o por solicitud de un número de accionistas que represente por lo menos el Treinta por ciento (30%) del Capital Social. Todo accionista puede hacerse representar en las Asambleas mediante simple carta-poder, telegrama o radiograma dirigido al Presidente de la Sociedad, indicando la designación del representante. Para las Asambleas en todo caso deberán cumplirse todas las disposiciones establecidas en el Código de Comercio. **Cláusula**

Octava: DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS ASAMBLEAS: Entre otras son atribuciones de la Asamblea General de Accionistas, designar el Comisario; aprobar o rechazar los Balances y Estados de cuentas de la Compañía, designar al Presidente y al Vice Presidente de la Sociedad, fijar sus remuneraciones, remover, destituir a los mismos cuando así sea necesario, decretar los dividendos y resolver cualquier asunto sometido a su consideración, además de las facultades establecidas en las leyes vigentes, y las disposiciones claramente establecidas en el Código de Comercio Vigente.

CAPITULO IV

Cláusula Novena: DE LA ADMINISTRACIÓN: La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de un Presidente, designado por la Asamblea de Accionistas, por el término de Cinco (5) años, que podrá ser o no accionistas de la compañía, será reelegible y no podrá dejar su cargo hasta que su sustituto haya tomado posesión del suyo. Para Posesionarse en caso de ser accionista deberán depositar Cinco (5) acciones en la Caja Social de la Compañía, en caso de no serlo el equivalente al valor nominal de las ya mencionadas Cinco (5) acciones, todo esto a los fines de garantizar su gestión.

Cláusula Décima: DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE: El Presidente de la Sociedad, Indistintamente de quien sea, obligará válidamente a la empresa, entre otras podrá ejercer las siguientes atribuciones:
a) Representar a la Compañía por ante toda clase de personas publicas o privadas, naturales o jurídicas, con las mas amplias atribuciones para firmar todo tipo de documentos y contratos, pudiendo además ejercer todos los actos de administración y disposición.-b) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de las Asambleas, las previsiones de este documento y disposiciones del Código de Comercio, Convocar las Asambleas tanto Ordinarias como Extraordinarias.-

[Handwritten signature]
Dr. Juan J. Gil Pulido
Director

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
me A. Nazario

c) Firmar los trasposos de las acciones a terceros en el Libro de Accionistas.-d) Nombrar y constituir apoderados generales o especiales cuando ello se requiera para la defensa de los derechos e intereses de la Compañía, por ante cualquier Organismo u Autoridad y para ejercer las acciones correspondientes.-e) Organizar la contabilidad y las operaciones diarias de la Sociedad estableciendo los controles necesarios para el buen funcionamiento y cuidado de las maquinas, equipos, mercancías y valores de la Compañía; elaborar presupuesto anual de ingresos y gastos y vigilar su ejecución; Ordenar la elaboración de los Balances y Estados Financieros para que conjuntamente con el informe de se gestión, sean llevados a la Asamblea General que habrá de discutirlos; Presentar a la misma los proyectos y modificaciones que crea mas convenientes para el buen desarrollo y consolidación de los objetivos sociales.f) Firmar y remover a los empleados y personal subalterno a todos los niveles, fijar sus sueldos, salarios y otras remuneraciones así como determinar el ámbito de las atribuciones y responsabilidades.-g) Abrir, movilizar o cerrar cuentas bancarias o de otra clase y firmar los respectivos cheques a dichos fines; emitir, aceptar o endosar letras de cambio, pagares y cualesquiera otro tipo de título, valor, documento o contrato, que sean de interés para la misma; suscribir con su firma los contratos de arrendamiento, producción, programación, adquisición, campañas de todo tipo, corretaje y comisión, tecnología y asesoramiento, crédito y financiamiento, tanto en el país como fuera de él.-h) Comprar, vender, enajenar o gravar por cualquier título, oportunidad y condiciones que resulten mas favorables a los intereses de la Compañía.-i) Ejecutar cualquier tipo de acto, aún los que excedan de la simple administración siempre que ellos estén orientados hacia el desarrollo y consolidación de los objetivos sociales.j) Las demás que de manera especial, le sean encomendadas por la Asamblea General de Accionistas.

Cláusula Décima Primera: DEL VICE-PRESIDENTE Y SUS ATRIBUCIONES: El Vice-

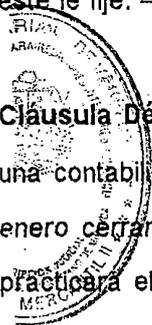
Presidente designado por la Asamblea, durará cinco (5) años en sus funciones, cubrirá las faltas absolutas y temporales del Presidente, entiéndase por faltas absolutas la muerte o incapacidad total o parcial, por enfermedad u accidente del Presidente; Entiéndase las faltas temporales cuando por ocupaciones el Presidente no pueda cubrir su cargo, a estos efectos, con simple carta firmada por el Presidente, el Vice-Presidente tendrá todas sus atribuciones. Sin embargo la carta deberá especificar el tiempo en que deberá ser cubierta su falta temporal.

Cláusula Décima Segunda: DEL GERENTE GENERAL Y SUS ATRIBUCIONES:

El Gerente General será designado por el Presidente de la Sociedad, quién fijara su remuneración, durará en su cargo hasta tanto sea reemplazado y tendrá las atribuciones que

15
C

este le fije.



CAPITULO V

Cláusula Décima Tercera: DEL BALANCE Y EL PERIODO FISCAL.- La Sociedad llevará una contabilidad registrada legalmente y abrirá su ejercicio económico el primero (1ero) de enero cerrando el treinta y uno (31) de diciembre de cada año, oportunidad en la cual se practicará el inventario y el balance general, a fin de determinar con exactitud la situación económica de la Compañía, las utilidades obtenidas o las pérdidas experimentadas, dándole a las partidas el acervo social el valor que realmente tengan o se les presuma. A los créditos incobrables no se les dará valor. El primer ejercicio contable comienza con la inscripción de la Compañía en el Registro Mercantil, y finalizará el treinta y uno de diciembre de 1.998.

CAPITULO VI

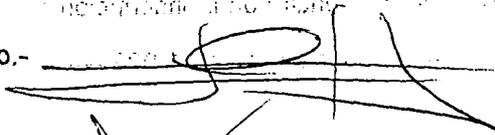
Cláusula Décima Cuarta: DE LAS UTILIDADES Y LAS RESERVAS: Anualmente de las utilidades obtenidas se separará un cinco por ciento (5%) para constituir el fondo de reserva y hasta que este alcance el Diez por ciento (10%) del Capital Social, sin que ello impida crear otros apartados a juicio o por decisión de la Asamblea de Accionistas. El resto de la cuenta superávit, quedará a disposición de la Asamblea para la satisfacción de los deberes impositivos y otros de ley y para cancelar a los accionistas el dividendo proporcional que habrá de corresponderles por cada acción en la oportunidad y condiciones que determine la Asamblea **Cláusula Décima Quinta: DE LOS DIVIDENDOS.** los dividendos a que refiere la cláusula Décima Cuarta de este documento, solo podrán pagarse a los accionistas por utilidades líquidas y efectivamente recaudadas.

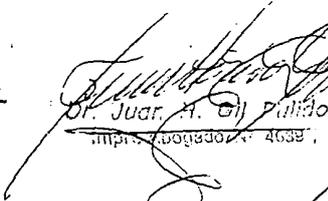
CAPITULO VII

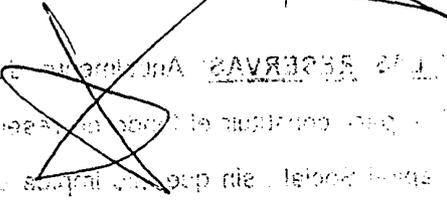
Cláusula Décima Sexta: DEL COMISARIO Y SUS ATRIBUCIONES: La Compañía tendrá un comisario, designado por la Asamblea de Accionistas, quién fijara sus honorarios a convenimiento entre ambas partes, el mismo durará en su cargo Un (1) año y podrá ser reelegido, contado dicho año a partir de su elección, pero igualmente podrá ser sustituido antes de ser cumplido dicho lapso, el Comisario estará revestido de las facultades y atribuciones que le confiere el Código de Comercio. A estos efectos, por el período anteriormente descrito, es elegido el Licenciado Erasmo Acosta, portador de la Cédula de Identidad Nro. 3.119.121, inscrito en el Colegio de Contadores públicos con el Nro. 13.023 como Comisario de la Sociedad. **CLÁUSULA TRANSITORIA:** Para Dirigir y Administrar a la Compañía durante su primer período de Cinco (5) años y hasta ser ratificados o cambiados por la Asamblea de Accionistas, han sido nombrados como Presidente IVAN JOSÉ

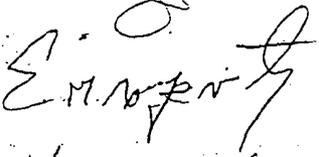
OTERO ALFONZO, como Vice-Presidente a JORGE MAKSYM SKOTIUK PACHOLEK: el primero de los nombrados designa a JOSÉ ANTONIO NAVARRO GONZÁLEZ, como Gerente General de la Sociedad e igualmente la es facultado especialmente por la Asamblea el Presidente de la Sociedad, para ejecutar los trámites legales pertinentes a la inscripción de la Compañía en el Registro de Comercio y de efectuar la posterior publicación de ley, como fue el presente documento por los accionistas, firman al pie en señal de conformidad Caracas a los tres días del mes de Marzo de mil novecientos noventa y ocho.



fdo.- 

fdo.- 
Dr. Juan A. El Pulido
Abogado

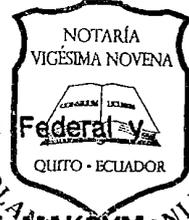
fdo.- 

fdo.- 
Jorge A. Navarro G.





Lic. Erasmo M. Acosta Q.
Contador Público
C.P.C. 13023



Ciudadano:

Registrador Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y
Estado Miranda.

Su Despacho.-

Nosotros, **IVAN JOSÉ OTERO ALFONZO, JORGE MAKSYM SHOTIUK PACHOLEK y JOSÉ ANTONIO NAVARRO GONZÁLEZ**, todos venezolanos, mayores de edad, hábiles de derecho, de profesión Licenciados Actuariales los dos primeros y Comerciante el segundo de este domicilio y portadores de las Cédulas de Identidad Nro. 7.182.106, 6.145.386 y 6.103.306 respectivamente, actuando en este acto en nuestro carácter de accionistas de la firma mercantil denominada **ACTUARIOS NACIONALES (A.N.S.A.) SOCIEDAD ANONIMA**, respetuosamente ocurrimos a Usted para presentarle el Inventario de los bienes que cancelan El Cincuenta por Ciento (50%) del Capital Social de la firma antes mencionada, para que sea anexado al expediente de la Sociedad y forme parte Integral del mismo, igualmente le participamos que los bienes aquí detallados fueron valorados en su precio real, conforme a la oferta y a la demanda en el mercado actual; A continuación le detallamos los referidos bienes:

Central Telefonica marca Sony	Bs.	800.000,00
8 Archivadores formica y madera	Bs.	800.000,00
5 Escritorios Ejecutivos	Bs.	550.000,00
5 Sillas Ejecutivas giratorias	Bs.	350.000,00
1 Calculadora marca Casio	Bs.	90.000,00
1 Televisor 24 pulgadas Zenic para visitantes	Bs.	950.000,00
10 sillas para visitantes	Bs.	520.000,00
2 Computador At586 1256 Cache VI Bus Pentium	Bs.	950.000,00
2 CPU 586DX266 MHZCYRIX	Bs.	550.000,00
2 Disco Floppy 3Giga	Bs.	350.000,00
2 Monitor SuperVGA color 456K	Bs.	455.000,00
2 Impresoras HPDESKJET 900	Bs.	820.000,00
Fax Modem Panasonic	Bs.	380.000,00
Instalación de 75 Metros Cuadrados de Alfombras Ireon, antimanchas en Oficinas	Bs.	920.000,00
Instalación de Cuatro (4) paredes divisorias en Draewot con puertas instaladas y techo raso	Bs.	3.565.000,00
Papelería, Cilizet y otros articulos de escritorio	Bs.	450.000,00
Total	Bs.	12.500.000,00

Caracas, a los tres días del mes de marzo de mil novecientos noventa y ocho.

fdo.-

fdo.-

fdo.-

fdo.-

José A. Navarro G.

[Signature]

Dr. Juan H. Gil Pulido
Impro-Abogado N° 4639

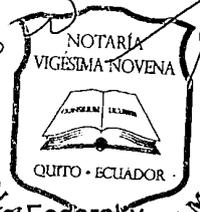
[Handwritten signature]

20626
04 MAY 2000

Tel: Rubi
3221812

(67)
30626
31150

330
33
Cil
Ad



DR. ROBERTO FALCONI MORALES
2480
6030
2480
6030
25560



Ciudadano:

Registrador Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y
Estado Miranda.

Su Despacho.-

Yo, Yimmy Navas, venezolano, de este domicilio y portador de la Cédula de Identidad Nro. 6.894.716, plenamente facultado y autorizado para este acto, en mi carácter de Presidente de la firma mercantil denominada Actuarios Nacionales ANSA Sociedad Anónima, debidamente inscrita bajo el Nro. 39, Tomo 92-A-Segundo en fecha 23 de Marzo de 1.998 y cuyo Número de Archivo es 5783336, ante Usted respetuosamente ocurro para presentarle el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, celebrada en la sede social de la Compañía en fecha 15 de Enero del presente año; En donde se deliberaron los siguientes puntos: Primero: Aprobación de la gestión administrativa y gerencial del Presidente de la Sociedad en el período comprendido desde el 01-01-99 hasta el 31-12-99, previa la aprobación del Balance General y de la Balanza de Comprobación de Saldos y el Estado Demostrativo de Pérdidas y Ganancias correspondientes a dicho período. Segundo: Renuncia del actual Presidente de la Sociedad Licenciado Ivan José Otero Alfonso al cargo que ocupa y Tercero: Nombramiento del nuevo Presidente de la Sociedad.

Ruego a Usted Ciudadano Registrador se sirva insertar la presente acta al expediente de la Sociedad, al igual de inscribirla y devolverme copia certificada con las resultas que considere necesarias a fines legales posteriores y a los efectos de efectuar su publicación.

Caracas, en esta fecha.

5783336
REGISTRADOR MERCANTIL
SEGUNDO

33

512



[Handwritten signature]

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA



DR. ROLANDO FALCÓN

FORMA SIB RIF 01
REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF)
SENIAT

REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF)

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 99 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SUS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS, SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO.

CERTIFICADO DE INSCRIPCION
(NUMERO DE RIF)
1-30524487-1

FECHA DE INSCRIPCION
22 03 1998

CIUDAD:
CARACAS

FECHA DE EXPEDICION:
22 03 1998

APELLIDOS Y NOMBRES - NOMBRE O RAZON SOCIAL
ACTUARIOS NACIONALES
A.N.S.A. S.A.

GERENCIA REGIONAL
CAPITAL



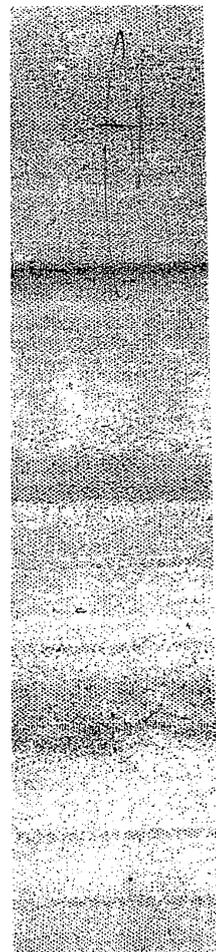
DOBLE AQUI

DIRECCION:
AV. URDANETA PARROQUIA
LA TABACAL, CARACAS EPTF. PASAJE
LA SEGURIDAD PISO 1 OFIC. 114
ZONA POSTAL 1010

1067798

330524487-1-1111

FIRMA AUTORIZADA





Banesco
BANCO UNIVERSAL



Nº: 234992171

Código Cuenta Cliente / Tarjeta

01340016480161011452

- Ahorros
- Activos Líquidos
- Corriente
- Electrónica
- Tarjetas de Crédito

Total Efectivo Bs. 45.158,90

Nombre del Titular: [Handwritten]

C.I. del Titular *Solo para Tarjetas de Crédito*

Fecha: 14-09-07

Nombre del Depositante:

C.I. del Depositante:

Firma del Depositante:

Código Cuenta Cliente

Chaque No. [Handwritten]

AB. MONTAÑA (174)

17 SEP 2007

RECEPCION - PAGADOR

Monito Bs.

Area de Validación

Conforme del Cajero

Total Cheque(s) Bs.

Total A Depositar Bs. 45.158,90

El depositante declara que ha leído y comprende en esta operación tanto el cheque y sus condiciones de pago como el programa de seguro de depósito de los depósitos en el Banco Universal. El Banco se responsabiliza de la custodia y conservación de los depósitos. Los depósitos y pagos efectuados quedan autorizados a los beneficiarios que se indican en el presente cheque, así como a sus herederos, legatarios, albaceas o representantes legales. El Banco no se responsabiliza de la custodia y conservación de los depósitos en efectivo. El cheque es válido por el monto que aparece en el presente cheque. En cualquier caso, el depositante se responsabiliza de la custodia y conservación de los depósitos en efectivo. El cheque es válido por el monto que aparece en el presente cheque. En cualquier caso, el depositante se responsabiliza de la custodia y conservación de los depósitos en efectivo.

AG044(02-06) PRIM06010046 RIF: I-07013380-5

CLIENTE



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



APOSTILLE

Convention de La Haye del 5 Octobre 1961

1- País: VENEZUELA

El presente documento público :

2- Ha sido suscrito por: PEDRO ROLANDO MALDONADO MARIN

3- Actuando en su calidad de: DIRECTOR GENERAL DEL SAREN

4- Llevando el sello/timbre de: MIN. DEL P. P. P. RELAC. INTERIORES Y JUSTICIA

Certificado

5- En Caracas: 01/07/2010

6- Por el Ministro:

7- N°: 0073417

8- Sello/Timbre

9- Firma



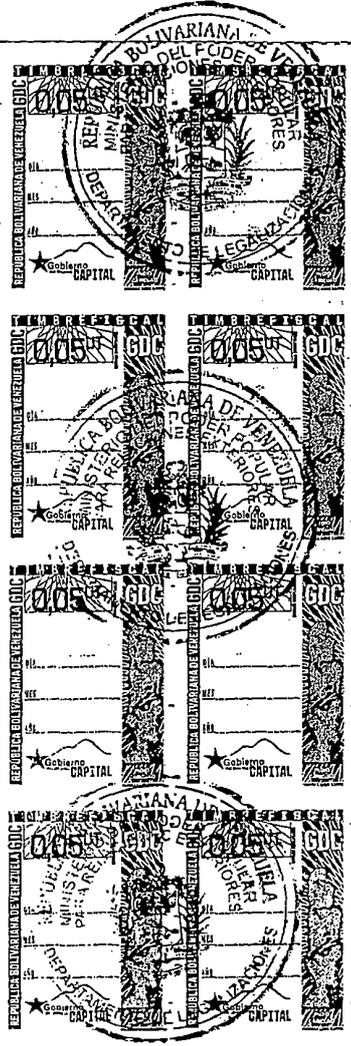
Carolina Iguaro de Torrealba
Directora General de la Oficina de Relaciones Consulares
G.O. 33.976 del 13 JUL 2003 DM/SGE N° 180

Maria Pérez
4052242

Nº



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29



[Handwritten signature]



SERMAT - ADMC

FM-02-329891

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN

TIMBRE FISCAL FM02329891

NOTARIA VIGESIMO NOVENA		
DÍA	MES	AÑO
		2007

DR. ROLANDO FALCONI MOLINA
QUITO - EL GUADOR

REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO	ESTADO:	Dtto Capital y Edo. Miranda
JORGE MARSYH	V	CEDULA DE IDENTIDAD: 0
ACTUARIOS NACIONALES ANSA S.A.	E	CEDULA DE IDENTIDAD - No. DE RIF:
JUNTA DIRECTIVA	0.00	PORCENTAJE %:

PARA USO DEL REGISTRADOR DESPUES DEL OTORGAMIENTO				DERECHOS DE REGISTRO		
		No FOLIO		CONCEPTO	BOLÍVARES	CTS.
ALIRIO MALAVE				TASA FIJA		0.00
				PROTOCOLO	45.158,40	
				POBLICIDAD		0.00
				TOTAL		45.158,40



PAGUE EN UNA OFICINA RECEPTORA DE FONDOS METROPOLITANOS ESTABLECIDA EN QUITO CON CUARENTA

DN: B9. (ESCRIBA EN LETRAS)

LIQUIDACION ILUGAR. FIRMA DE OFICINA RECEPTORA DE FONDOS METROPOLITANOS

SELLO

COPIA 2: OFICINA REGISTRO

RAZÓN: Doy fe que el presente documento que consta de 16 fojas útil por compulsas de la copia que me fue exhibida y devuelta al interesado. Quito a, 04 FEB. 2007

Dr. Rolando Falconi Molina
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO

