El rey Midas del negocio de los Clap pone sus manos en el oro de Guayana

DescripciÃ³n

armando.info

Un decreto presidencial del 20 de julio de 2018 oficializÃ³ la designaciÃ³n de AdriÃ¡n Antonio Perdomo Mata como presidente de la CompaÃ±Ãa General de MinerÃa de Venezuela (CVG MinervÃ©n), la estatal encargada de explorar, explotar y procesar el oro de las minas de Guayana, al sur del paÃs.

Un mes despuÃ©s, el 31 de agosto, otro decreto del presidente NicolÃ¡s Maduro, autorizÃ³ la creaciÃ³n de MibiturvÃ©n, una empresa mixta entre MinervÃ©n y una sociedad con registro turco, de nombre Marilyns Proje Yatirim.

Aunque a primera vista no lo enseÃ±en, ambas decisiones conectan con Alex Saab MorÃ¡n, el empresario colombiano cuyos negocios con Venezuela -y en particular, su participaciÃ³n en la importaciÃ³n de suministros para el programa de los ComitÃ©s Locales de Abastecimiento y ProducciÃ³n (CLAP)- son hoy investigados por autoridades de varios paÃses.

armando.info

GACETA OFIC

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VE

AÑO CXLV - MES XI Caracas, viernes 31 de agosto de 2018

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto N° 3.595, mediante el cual se nombra a la ciudadana Giskendall Sarhai Vargas López, como Vicepresidenta del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), en calidad de Encargada, del Ministerio del Poder Popular para el Comercio Exterior e Inversión Internacional.

Decreto N° 3.596, mediante el cual se nombra a la ciudadana Joamacel Rodríguez, como Vicepresidenta Ejecutiva del Banco de Comercio Exterior (BANCOEX).

Decreto N° 3.597, mediante el cual se declara como mineral estratégico para su exploración y explotación el carbón, por lo cual queda sujeto al régimen previsto en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro y demás minerales estratégicos.

Decreto N° 3. 598, mediante el cual se autoriza la creación de una Empresa Mixta entre CVG Compañía General de Minería de Venezuela, C.A., (MINERVEN) y la Empresa Marilyns Proje Yatirim, S.A., bajo la forma de Sociedad Anónima, denominada Empresa Mixta Sociedad Anónima Minería Binacional Turquía - Venezuela (MIBITURVEN, S.A.), la cual estará adscrita al Ministerio del Poder Popular de Industria y Producción Nacional.

Decreto N° 3.599, mediante el cual se autoriza la creación de una Empresa Mixta entre Carbones del Zulia, S.A., y la Empresa Glenmore Proje Insaat S.A., bajo la forma de Sociedad Anónima, denominada Sociedad Anónima Carbones de Turquía - Venezuela (CARBOTURVEN S.A.), la cual estará adscrita al Ministerio del Poder Popular de Industria y Producción Nacional.

Decreto N° 3.600, mediante el cual se exonera, hasta el 31 de diciembre de 2019, el pago del Impuesto al Valor Agregado, en los términos y condiciones previstos en este Decreto, a las importaciones definitivas de los bienes muebles corporales identificados en la Resolución Conjunta de los Ministerios del Poder Popular que en él se señalan, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.393 Extraordinario, de fecha 14 de agosto de 2018.

Decreto N° 3.601, mediante el cual se incrementa el salario mínimo mensual obligatorio en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, para las trabajadoras y los trabajadores que presten servicios en los sectores público y privado, el cual se fija en la cantidad de un mil ochocientos

VICEPRESIDENCIA SECTOR

Resolución mediante la cual se aut
para la fijación de los precios al co
y las presentaciones que en ella
de obligatorio cumplimiento por
jurídicas, de derecho público y
Bolivariana de Venezuela.-(Véase
la GACETA OFICIAL DE LA REP
VENEZUELA, de esta misma fec

Resolución mediante la cual se r
Resolución VSE-001-2018, de fe
publicada en la Gaceta Oficial
de Venezuela N° 6.397 Extrac
Extraordinario de la GACETA O
BOLIVARIANA DE VENEZUELA,

**MINISTERIO DEL POD
DE ECONOMÍA Y**

Resolución mediante la cual se
Principales y Suplentes del Direc
Desarrollo Económico y Social d
las ciudadanas y ciudadanos que

BANCO CENTRAL DE

Resolución mediante la cual se
universales y microfinancieros
Rango, Valor y Fuerza de Ley
Bancario, así como los bancos
de transformación de acuerdo
Disposiciones Transitorias de d
mantener un encaje especial, a
que deben constituir de conform
Resolución del Directorio del Ba
N° 14-03-02 del 13 de marzo
ciento (100%) sobre el increment
excedentes al cierre del 31 de ag

**MINISTERIO DEL POD
DE PLANIFICA**

Resolución mediante la cual se d
Joaquín Contreras García, como
de la Unidad Territorial de Planific
Región Los Andes, de este Minis

armando.info

El 20 de julio de 2018 NicolÃ¡s Maduro designÃ³ como presidente de Minerven a AdriÃ¡n Antonio Perdomo Mata, un ex directivo de Trenaco, empresa relacionada a Alex Saab.

armando.info

armando.info

GACETA OFIC
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VE

AÑO CXLV - MES X Caracas, viernes 20 de julio de 2018

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto N° 3.543, mediante el cual se nombra al ciudadano Michelle Angelo Di Lorenzo Barrios, como Presidente de la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela, S.A., (CORPIVENSA), adscrita al Ministerio del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional.

Decreto N° 3.544, mediante el cual se nombra al ciudadano Adrián Antonio Perdomo Mata, como Presidente de la Compañía General de Minería de Venezuela, C.A., (MINERVEN), adscrita al Ministerio del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE INDUSTRIAS Y PROTECCIÓN NACIONAL

Resolución mediante la cual se aprueba la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos de este Ministerio, para el Ejercicio Económico Financiero 2018; y se designa a los ciudadanos y a la ciudadana que en ella se mencionan, como responsables de las Unidades Administradoras de dicha Estructura.

Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Daniel José Linares González, en su carácter de Director General (E), de la Oficina de Planificación y Presupuesto de este Ministerio, las atribuciones y firmas de los actos que en ella se señalan.

Resolución mediante la cual se delega en la ciudadana Adriana Carolina Golding Bello, en su carácter de Consultora Jurídica de este Ministerio, el ejercicio de las atribuciones y la firma de los documentos que en ella se indican.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Francisco Javier Aguilera Castro, como Presidente de la Empresa Pública Carbones del Zulia, C.A., y sus empresas filiales, Carbones del Guasare, S.A., y Carbones de la Guajira, S.A., en calidad de Encargado.

Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Joselit Ramírez Camacho, en su condición de Director de Despacho de este Ministerio, la firma de los actos y documentos que en ella se especifican.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto N° 3.543 **20 de julio de 2018**

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República

de Ley Orgánica de la Administra
con el artículo 34 del Acta C
Corporación de Industrias Inte
(CORPIVENSA), de acuerdo a lo
18, 19 y 20 de la Ley del Estatuto

DELCY ELOÍNA ROD
Vicepresidenta Ejecuti
Por delegación del Presidente de la R
según Decreto N° 3.482 de fecha 21
Gaceta Oficial de la República Boliv
Extraordinario, de fecha

DECRE

Artículo 1°. Nombro al ciudada
LORENZO BARRIOS, titular
N° V-16.514.442, como
CORPORACIÓN DE INDUST
VENEZUELA S.A. (CORPIVENS
Poder Popular para Industrias y
competencias inherentes al referi
el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 2°. Delego en el Mini
Industrias y Producción Nacional,
ciudadano.

Artículo 3°. Este Decreto entra
publicación en la Gaceta Oficial d
Venezuela.

Dado en Caracas, a los veinte dí
dieciocho. Años 208° de la
Federación y 19° de la Revolución

Ejecútese,
(L.S.)

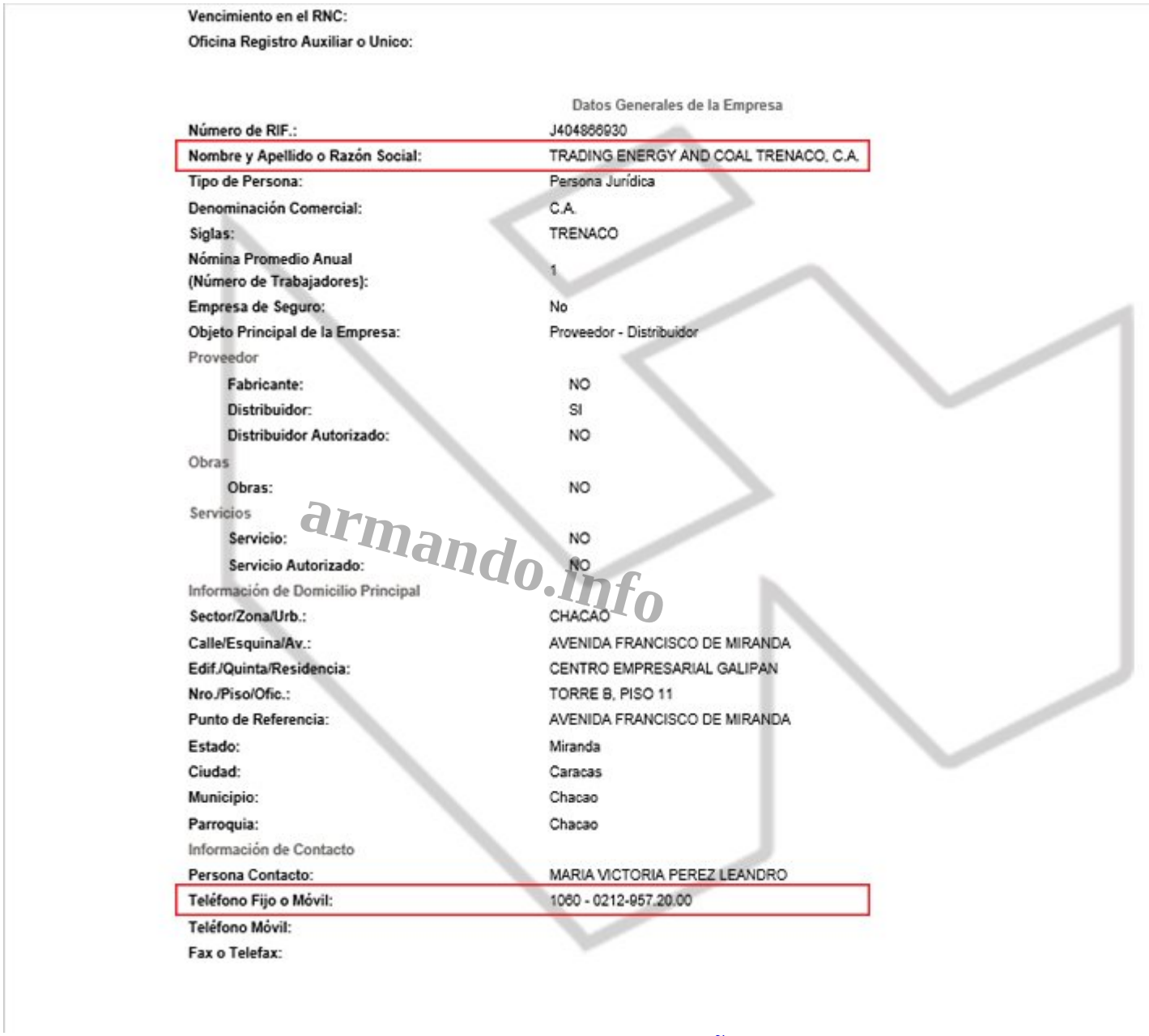
El 20 de julio de 2018 NicolÃ¡s Maduro designÃ³ como presidente de Minerven a AdriÃ¡n Antonio Perdomo Mata, un ex directivo de Trenaco, empresa relacionada a Alex Saab.

Perdomo Mata, el flamante presidente de MinervÃ©n, fue directivo de una compaÃ±Ãa relacionada a Alex Saab. Se trata de Trading Energy and Coal (Trenaco), registrada en Caracas en octubre de 2014 y disuelta dos aÃ±os despuÃ©s. Perdomo Mata ocupÃ³ el cargo de â??subgerente generalâ?• de esa firma espejo de la colombiana Trenaco, hoy tambiÃ©n liquidada, y cuya casa matriz conducÃa hasta Suiza. Siendo una desconocida en el sector petrolero, en agosto de 2015 obtuvo un contrato que luego se disolviÃ³ por 4.500 millones de dÃ³lares con PetrÃ³leos de Venezuela (Pdvsa).

Saab nunca figurÃ³ en los registros de la empresa, pero una investigaciÃ³n de Reuters revelÃ³ que â?? estaba en pleno control de Trenacoâ?• tras revisar â??correspondencia internaâ?• y â??archivos de audio de Whatsapp con la participaciÃ³n de Saabâ?•. A esa informaciÃ³n de la agencia de noticias publicada en julio de 2016, se suman ahora otros indicios que reafirman la relaciÃ³n entre Saab y Trenaco.

La sede caraqueÃ±a de Trenaco, donde fue subgerente general el ahora presidente de MinervÃ©n, estÃ¡ en la misma torre empresarial del Centro GalipÃ¡n en El Rosal â??en el este de Caracas- donde se encuentra la oficina de Fondo Global de ConstrucciÃ³n, una estructura con la que hace siete aÃ±os Alex Saab -junto a su socio Ã•lvaro Pulido Vargas, tambiÃ©n colombiano- iniciÃ³ su carrera como contratista del chavismo al firmar un acuerdo millonario en el palacio de Miraflores para la construcciÃ³n de viviendas prefabricadas. Lo que pudiera ser una simple coincidencia se descarta al comprobar que ambas compaÃ±Ãas apuntaron el mismo nÃºmero telefÃ³nico ante el Registro Nacional de Contratistas (RNC). â??Gracias por llamar a Fondo Global de ConstrucciÃ³n, en breve serÃ¡ atendidoâ?•, repite una contestadora automÃ¡tica antes de un interminable hilo musical que frena cualquier posibilidad de preguntar por esa relaciÃ³n.

armando.info



Vencimiento en el RNC:
Oficina Registro Auxiliar o Unico:

Datos Generales de la Empresa

Número de RIF.:	J404866930
Nombre y Apellido o Razón Social:	TRADING ENERGY AND COAL TRENACO, C.A.
Tipo de Persona:	Persona Jurídica
Denominación Comercial:	C.A.
Siglas:	TRENACO
Nómina Promedio Anual (Número de Trabajadores):	1
Empresa de Seguro:	No
Objeto Principal de la Empresa:	Proveedor - Distribuidor
Proveedor	
Fabricante:	NO
Distribuidor:	SI
Distribuidor Autorizado:	NO
Obras	
Obras:	NO
Servicios	
Servicio:	NO
Servicio Autorizado:	NO
Información de Domicilio Principal	
Sector/Zona/Urb.:	CHACAO
Calle/Esquina/Av.:	AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA
Edif./Quinta/Residencia:	CENTRO EMPRESARIAL GALIPAN
Nro./Piso/Ofic.:	TORRE B, PISO 11
Punto de Referencia:	AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA
Estado:	Miranda
Ciudad:	Caracas
Municipio:	Chacao
Parroquia:	Chacao
Información de Contacto	
Persona Contacto:	MARIA VICTORIA PEREZ LEANDRO
Teléfono Fijo o Móvil:	1060 - 0212-957.20.00
Teléfono Móvil:	
Fax o Telefax:	

armando.info

La filial venezolana de Trenaco y Fondo Global de ConstrucciÃ³n, ambas ligadas a los negocios de Alex Saab, estÃ¡n ubicadas en el Centro GalipÃ¡n y registraron el mismo nÃºmero telefÃ³nico ante el RNC.

Vencimiento en el RNC:	30-06-2019
Oficina Registro Auxiliar o Unico:	

Datos Generales de la Empresa

Número de RIF.:	J400518008
Nombre y Apellido o Razón Social:	FONDO GLOBAL DE CONSTRUCCIÓN, C.A.
Tipo de Persona:	Persona Jurídica
Denominación Comercial:	C.A.
Siglas:	FGDC
Nómina Promedio Anual (Número de Trabajadores):	113
Empresa de Seguro:	No
Objeto Principal de la Empresa:	Obras
Proveedor	
Fabricante:	NO
Distribuidor:	SI
Distribuidor Autorizado:	NO
Obras	
Obras:	SI
Servicios	
Servicio:	SI
Servicio Autorizado:	NO
Información de Domicilio Principal	
Sector/Zona/Urb.:	Urbanizacion EL Rosal
Calle/Esquina/Av.:	Avenida Tamanaco y Avenida Francisco de Miranda
Edif./Quinta/Residencia:	Edificio Centro Galipan
Nro./Piso/Ofic.:	Torre B, Piso 4
Punto de Referencia:	Al lado del Centro Lido
Estado:	Miranda
Ciudad:	Caracas
Municipio:	Chacao
Parroquia:	Chacao
Información de Contacto	
Persona Contacto:	Victor Alfaro
Teléfono Fijo o Móvil:	0212 - 957.20.00

armando.info

La filial venezolana de Trenaco y Fondo Global de ConstrucciÃ³n, ambas ligadas a los negocios de Alex Saab, estÃ¡n ubicadas en el Centro GalipÃ¡n y registraron el mismo nÃºmero telefÃ³nico ante el RNC.

Accionistas, Miembros de la Junta Directiva y Representantes Legales						
Nombres y Apellidos	C.I o Pasaporte	Acc.	J.D	R.L.	% Acciones	
LIZCANO MANRIQUE, CARLOS ROLANDO	E-84608901	Si	Si	Si	50.0	PRESIDE
MATA PEREDA, BETSY DESIREE	V-14471424	Si	Si	Si	50.0	GERENT

Comisario(s) de la Empresa		
Nombres y Apellidos	C.I	Tipo de Comisario
GUEVARA, CARMEN CECILIA	V006005613	Contador Público Colegiado

Actividades y Productos del Catálogo de Clasificación de Compras del Esta	
Descripción de la Actividad	Experie
84 | Servicios Financieros y de Seguros	2 Me

Descripción del Producto	Información del Produc
84121805 | Servicios de mercado de metales preciosos	COMPRA, VENTA, REVENTA Y TRATA METALES PRECIOSOS EN GENERAL

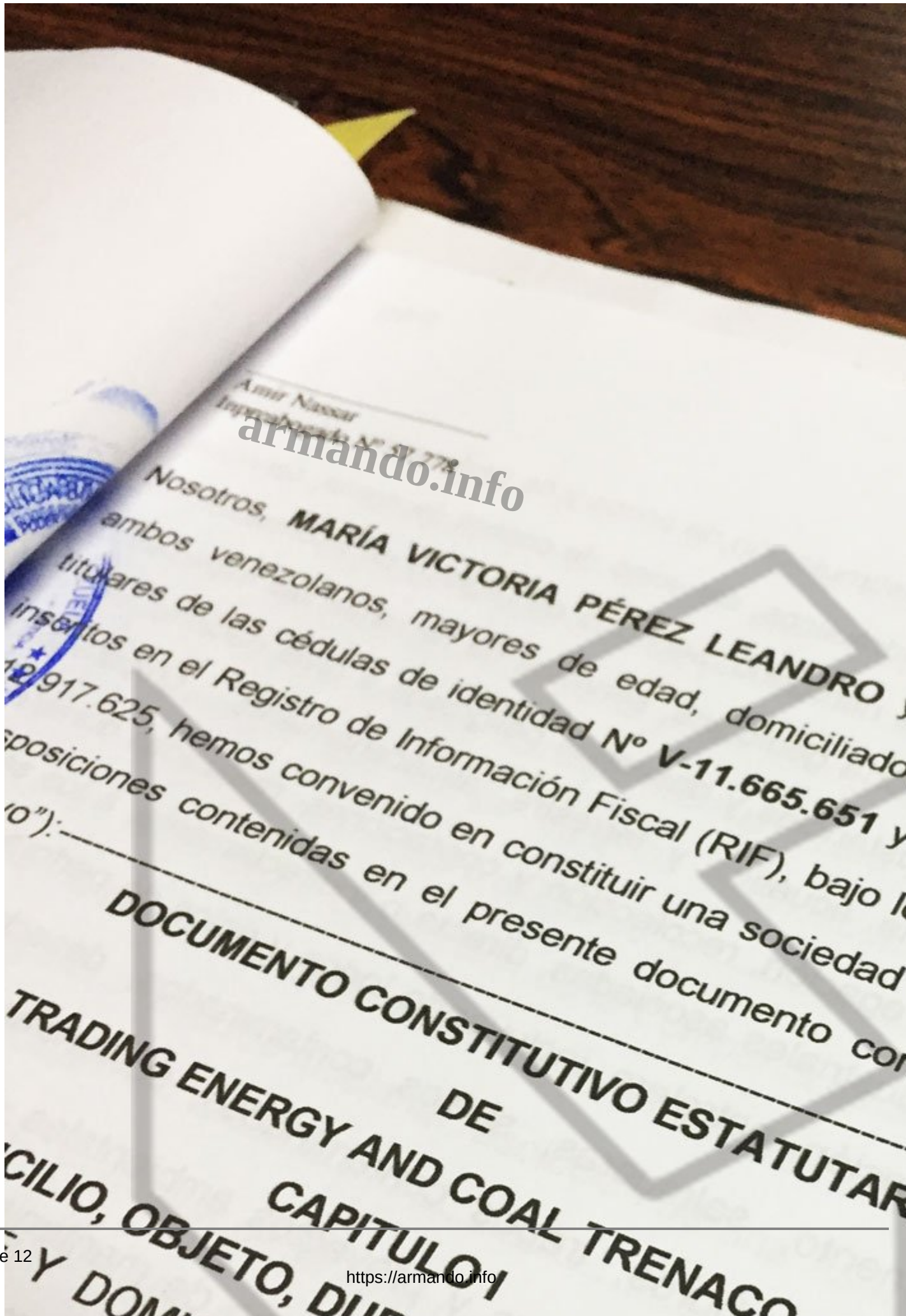
armando.info

Relación de Obras y/o Servicios		
Cliente	Número de Contrato	Obra o Servicio
CLIENTES DEL SECTOR PRIVADO	S/C	TRATAMIENTO, COMPRA Y VENTA DE METALES PRECIOSOS

Dictamen de Auditoría	
Apellidos del Contador Público Colegiado:	FONSECA
Nombres del Contador Público Colegiado:	JOSE RAFAEL
Cédula del Contador Público Colegiado:	V014450521
Número del Contador Público Colegiado (CPC):	53717
Fecha del Dictamen:	06-03-2018
Nombre de la Firma de Auditoría:	

La filial venezolana de Trenaco y Fondo Global de ConstrucciÃ³n, ambas ligadas a los negocios de Alex Saab, estÃ¡n ubicadas en el Centro GalipÃ¡n y registraron el mismo nÃºmero telefÃ³nico ante el RNC.

armando.info

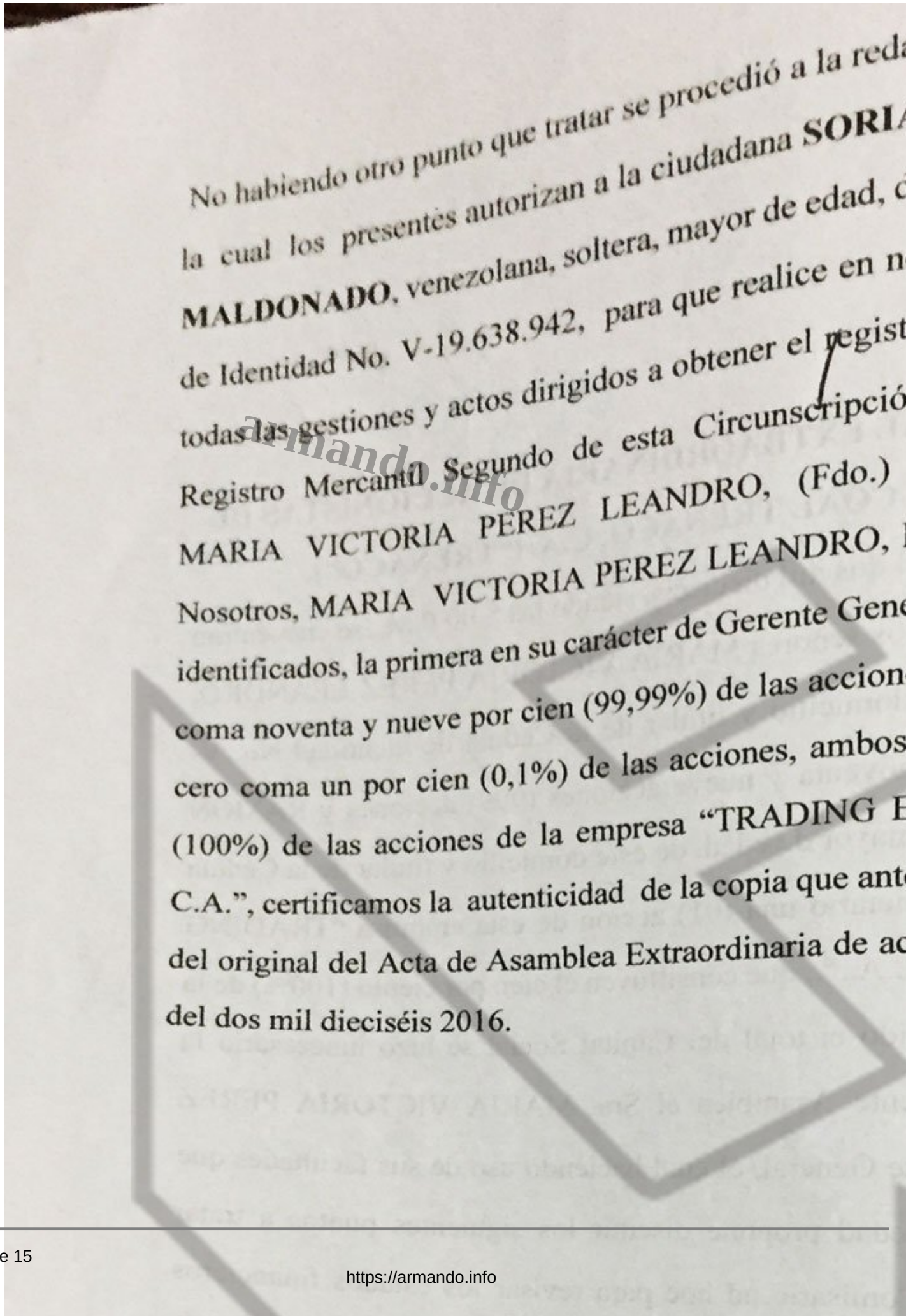


armando.info

La filial venezolana de Trenaco y Fondo Global de ConstrucciÃ³n, ambas ligadas a los negocios de Alex Saab, estÃ¡n ubicadas en el Centro GalipÃ¡n y registraron el mismo nÃºmero telefÃ³nico ante el RNC.

armando.info

armando.info



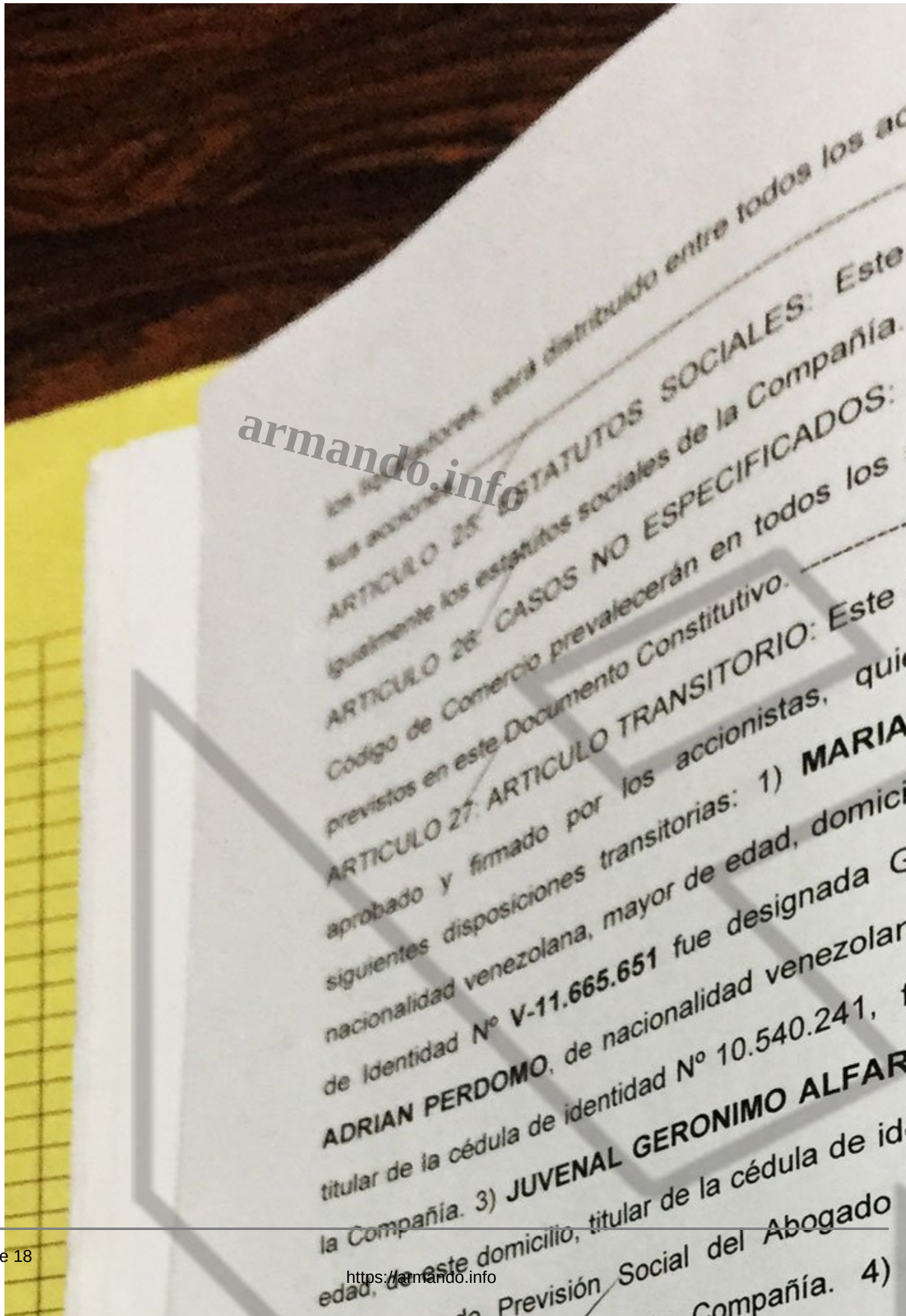
No habiendo otro punto que tratar se procedió a la reda
la cual los presentes autorizan a la ciudadana **SORIA**
MALDONADO, venezolana, soltera, mayor de edad, d
de Identidad No. V-19.638.942, para que realice en n
todas las gestiones y actos dirigidos a obtener el regist
Registro Mercantil Segundo de esta Circunscripció
MARIA VICTORIA PEREZ LEANDRO, (Fdo.)
Nosotros, MARIA VICTORIA PEREZ LEANDRO,
identificados, la primera en su carácter de Gerente Gene
coma noventa y nueve por cien (99,99%) de las accion
cero coma un por cien (0,1%) de las acciones, ambos
(100%) de las acciones de la empresa "TRADING E
C.A.", certificamos la autenticidad de la copia que ant
del original del Acta de Asamblea Extraordinaria de ac
del dos mil dieciséis 2016.

armando.info

La filial venezolana de Trenaco y Fondo Global de ConstrucciÃ³n, ambas ligadas a los negocios de Alex Saab, estÃ¡n ubicadas en el Centro GalipÃ¡n y registraron el mismo nÃºmero telefÃ³nico ante el RNC.

armando.info

armando.info



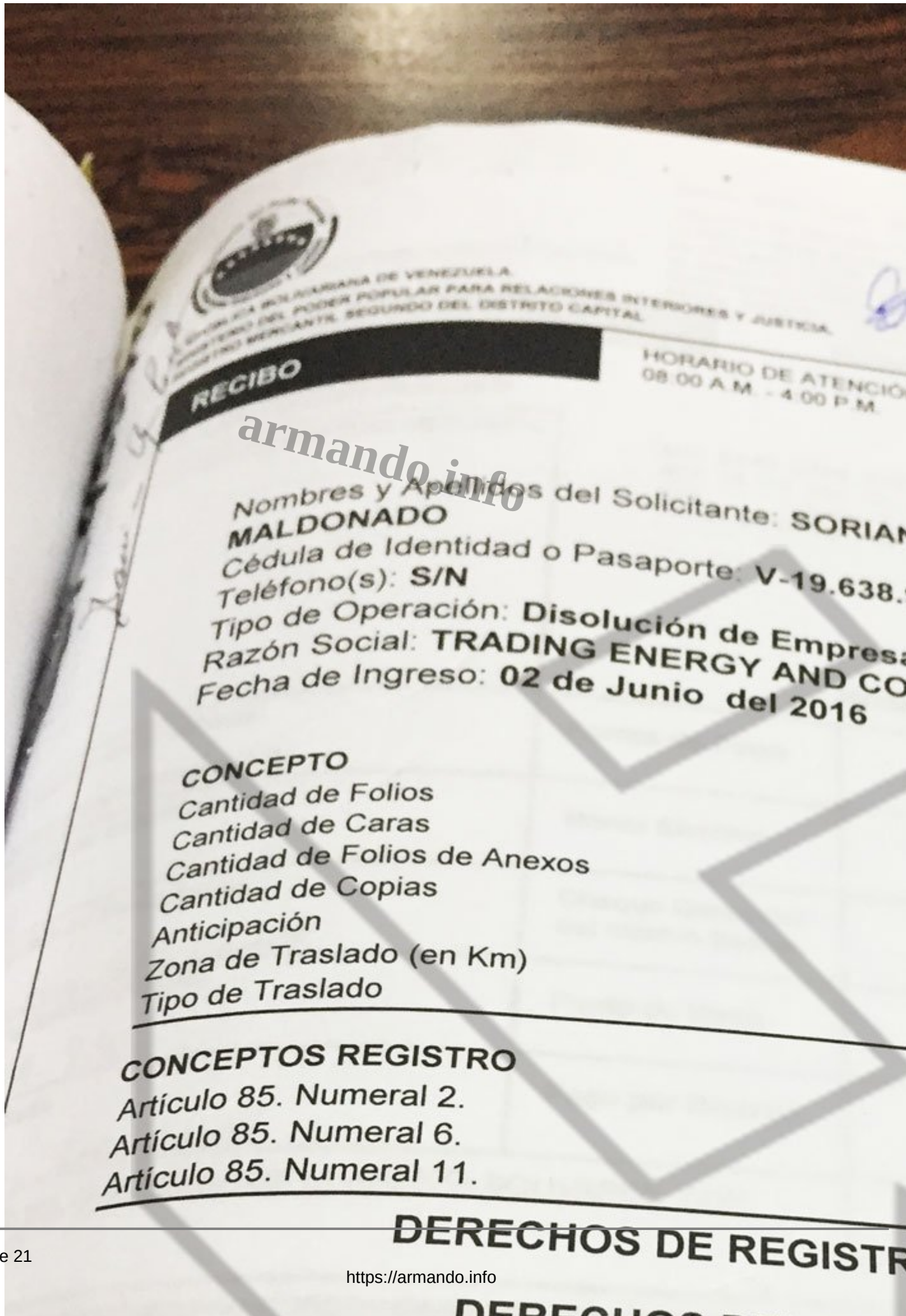
los accionistas, será distribuido entre todos los ac
sus acciones. ----------
ARTICULO 25: ESTATUTOS SOCIALES: Este
igualmente los estatutos sociales de la Compañía.
ARTICULO 26: CASOS NO ESPECIFICADOS:
Código de Comercio prevalecerán en todos los
previstos en este Documento Constitutivo. ----------
ARTICULO 27: ARTICULO TRANSITORIO: Este
aprobado y firmado por los accionistas, qui
siguientes disposiciones transitorias: 1) **MARIA**
nacionalidad venezolana, mayor de edad, domici
de Identidad Nº **V-11.665.651** fue designada G
ADRIAN PERDOMO, de nacionalidad venezolan
titular de la cédula de identidad Nº 10.540.241,
la Compañía. 3) **JUVENAL GERONIMO ALFAR**
edad, de este domicilio, titular de la cédula de id
de Previsión Social del Abogado
Compañía. 4)

armando.info

La filial venezolana de Trenaco y Fondo Global de ConstrucciÃ³n, ambas ligadas a los negocios de Alex Saab, estÃ¡n ubicadas en el Centro GalipÃ¡n y registraron el mismo nÃºmero telefÃ³nico ante el RNC.

armando.info

armando.info



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA
REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL DISTRITO CAPITAL

RECIBO

HORARIO DE ATENCIÓ
08 00 A M. - 4 00 P M.

armando.info

Nombres y Apellidos del Solicitante: SORIAN
MALDONADO
Cédula de Identidad o Pasaporte: V-19.638.
Teléfono(s): S/N
Tipo de Operación: Disolución de Empresa
Razón Social: TRADING ENERGY AND CO
Fecha de Ingreso: 02 de Junio del 2016

CONCEPTO
Cantidad de Folios
Cantidad de Caras
Cantidad de Folios de Anexos
Cantidad de Copias
Anticipación
Zona de Traslado (en Km)
Tipo de Traslado

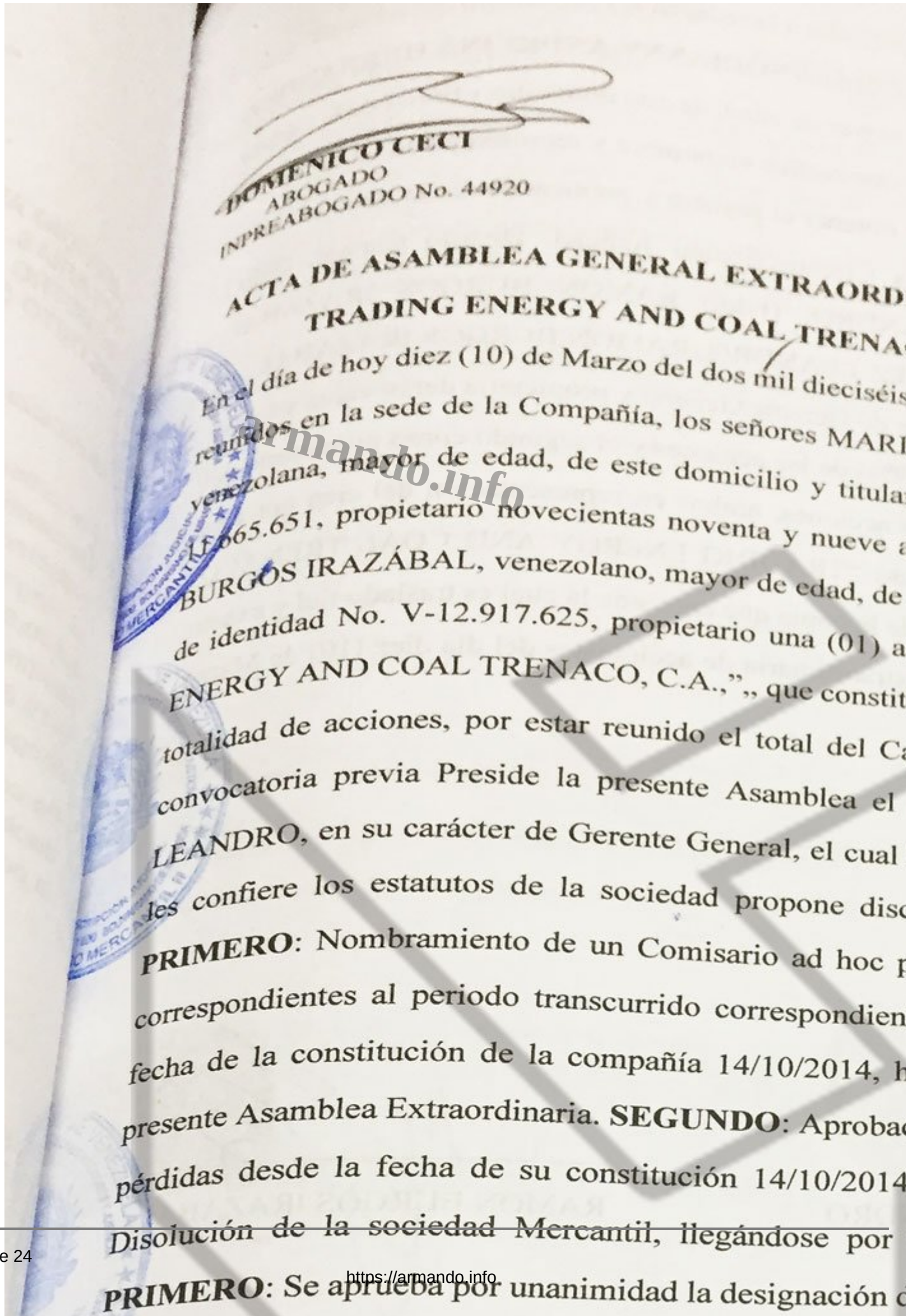
CONCEPTOS REGISTRO
Artículo 85. Numeral 2.
Artículo 85. Numeral 6.
Artículo 85. Numeral 11.

DERECHOS DE REGISTR

La filial venezolana de Trenaco y Fondo Global de ConstrucciÃ³n, ambas ligadas a los negocios de Alex Saab, estÃ¡n ubicadas en el Centro GalipÃ¡n y registraron el mismo nÃºmero telefÃ³nico ante el RNC.

armando.info

armando.info



DOMENICO CECI
ABOGADO
INPREABOGADO No. 44920

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORD

TRADING ENERGY AND COAL TRENA

En el día de hoy diez (10) de Marzo del dos mil dieciséis
reunidos en la sede de la Compañía, los señores MARI
venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titula
LE 065.651, propietario novecientas noventa y nueve a
BURGOS IRAZÁBAL, venezolano, mayor de edad, de
de identidad No. V-12.917.625, propietario una (01) a
ENERGY AND COAL TRENACO, C.A.,"„ que constit
totalidad de acciones, por estar reunido el total del Ca
convocatoria previa Preside la presente Asamblea el
LEANDRO, en su carácter de Gerente General, el cual
les confiere los estatutos de la sociedad propone disc
PRIMERO: Nombramiento de un Comisario ad hoc p
correspondientes al periodo transcurrido correspondien
fecha de la constitución de la compañía 14/10/2014, h
presente Asamblea Extraordinaria. **SEGUNDO**: Aprobac
pérdidas desde la fecha de su constitución 14/10/2014
Disolución de la sociedad Mercantil, llegándose por
PRIMERO: Se aprueba por unanimidad la designación d

armando.info

> La filial venezolana de Trenaco y Fondo Global de ConstrucciÃ³n, ambas ligadas a los negocios de Alex Saab, estÃ¡n ubicadas en el Centro GalipÃ¡n y registraron el mismo nÃºmero telefÃ³nico ante el RNC.

Otro enlace entre el presidente de Minerven y Alex Saab se evidencia en el registro mercantil de Estambul, la principal ciudad turca. Marilyns Proje Yatirim, la compaÃ±Ãa escogida a dedo por el presidente Maduro para la conformaciÃ³n de la empresa mixta Sociedad AnÃ³nima MinerÃa Binacional TurquÃa Venezuela (Mibiturven), dejÃ³ allÃ constancia de dos nÃºmeros telefÃ³nicos. Nadie los contesta, pero son los mismos que tambiÃ©n usÃ³ Mulberry Proje Yatirim, otra pieza de la trama empresarial con la que Alex Saab y Ã•lvaro Pulido Vargas concentran la venta de alimentos desde finales de 2016 para el programa estatal de los CLAP.

Perdomo Mata, ademÃ¡s de presidente de la estatal MinervÃ©n, figura como presidente de Aleaciones MetÃ¡licas del PacÃfico, una firma panameÃ±a creada el 5 de agosto de 2015 y en la que comparte directorio con Amir Nassar Tayupe, abogado en Venezuela de Alex Saab y quien lo representa en una demanda contra cuatro periodistas de Armando.info. Esa compaÃ±Ãa fue registrada con un capital de 10.000 dÃ³lares y entre sus fines estÃ¡ el de â??desarrollar producciÃ³n y comercializaciÃ³n de productos semielaborados y terminados de acero, laminados en caliente, en frÃo y recubiertos, largos y planos, y en general la construcciÃ³n de infraestructuras fÃsicas, asistencia tÃ©cnica y desarrollo tecnolÃ³gico particularmente en los casos de utilizaciÃ³n de hierro, acero entre otros metales y en especial aquellas propias de la actividad siderÃºrgica, industrial y mineral en general, afines y complementarias incluyendo la exportaciÃ³n, importaciÃ³n y comercializaciÃ³n de los productos que extraiga, elabore o adquiera de otras fuentesâ?•.

armando.info

armando.info

İSTANBUL TİCARET ODASI 1882

FİRMA SİCİL Bİ

İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI

Sicil No	973884/0 **Takyidat bulunmamaktadı**
Ünvan	MULBERRY PROJE YATIRIM ANONİM ŞİRKE
Eski Ünvan	
İş Adresi	CİHANNÜMA MAH.BARBAROS BULVARI DÖ
Şube Adresi	
Telefon No	(212)327-11-27
Faks	(0212)327-11-30
Web Sayfası	
Odaya Kayıt Tarihi	07/05/2015
Ana Sözleşme Tescil Tarihi	07/05/2015
Sermaye	50.000 TL

armando.info

Marilyns Proje Yatirim, la sociedad turca escogida por Minerven para conformar una empresa mixta, comparte telÃ©fonos con Mulberry Proje Yatirim, otra empresa turca relacionada a Alex Saab y los CLAP.

armando.info

armando.info

İSTANBUL TİCARET ODASI 1882

FİRMA SİCİL Bİ

İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI

Sicil No	921299/0 **Takyidat bulunmamaktadır**
Ünvan	MARILYNS DIŞ TİCARET VE MADENCİLİK AN
Eski Ünvan	**MARILYNS PROJE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ**
İş Adresi	İZZETPAŞA YENİYOL CAD.NO:3 D:138 ÇAĞL
Şube Adresi	
Telefon No	(212)327-11-27
Faks	(0212)327-11-30
Web Sayfası	
Odaya Kayıt Tarihi	02/05/2014
Ana Sözleşme Tescil Tarihi	02/05/2014
Sermaye	250.000 TL

armando.info

una empresa mixta, comparte telÃ©fonos con Mulberry Proje Yatirim, otra empresa turca relacionada a Alex Saab y los CLAP.

DOCUMENTOS DE LA ENTRADA 346701/2015 (0)

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL

NOTARIA DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

armando.info

Cualquier dignatario podrá desempeñar más de un cargo. Mientras se haga nueva elección por la Asamblea de Accionistas, quedan nombrados como los primeros **Dignatarios** de la sociedad, las siguientes personas, a saber: ----------

PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL:----------

----------**ADRIAN ANTONIO PERDOMO MATA** ----------

SECRETARIO: ----------**AMIR NASSAR TAYUPE** ----------

TESORERO: ----------**IVAN DARIO CABALLERO FERREIRA** ----------

UNDECIMO: Los Directores y Dignatarios no serán responsables por las transacciones

una empresa mixta, comparte telÃ©fonos con Mulberry Proje Yatirim, otra empresa turca relacionada a Alex Saab y los CLAP.

DOCUMENTOS DE LA ENTRADA 346701/2015 (0)

Página 1 de 9 [1] 2 3 4 5 6 7 8 9

REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ
JODÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Licda. Norma Marlenis Velasco C.
NOTARIA PÚBLICA DUODÉCIMA

TELÉFONOS: 223-9423
223-4258

CAMPO ALEGRE, EDIFICIO ANGELIKI, LOCAL 1A, PLANTA BAJA
APDO. POSTAL 0832-00402, REPÚBLICA DE PANAMÁ

FAX: 223-9429

COPIA

ESCRITURA No. 21,605 DE 5 DE agosto DE 20 15

POR LA CUAL: Se protocoliza el Certificado de Constitución de la sociedad anónima denominada ALEACIONES METALICAS DEL PACIFICO, S.A., con

armando.info
propósitos informativos solamente

una empresa mixta, comparte telÃ©fonos con Mulberry Proje Yatirim, otra empresa turca relacionada a Alex Saab y los CLAP.

La ruta turca

La sombra de Alex Saab en el negocio minero y su relaciÃ³n con empresas turcas ocurre justo cuando NicolÃ¡s Maduro parece embarcado en un esfuerzo simultÃ¡neo por encargar a socios extranjeros de los yacimientos de minerales raros y preciosos que atesora el llamado Arco Minero del Orinoco y, a la vez, por estrechar las relaciones con el rÃ©gimen Recep Tayyip Erdogan en TurquÃa, una alianza de Estados que se asisten para burlar las sanciones financieras de Washington.

No parece coincidencia que, tras las visitas de varios ministros venezolanos al paÃs euroasiÃ¡tico en los Ãºltimos meses, los productos turcos comenzaron a aparecer en las cajas CLAP. AÃºn mÃ¡s: al mismo tiempo los cargamentos de toneladas de oro venezolano empezaron a despacharse a TurquÃa, en un intercambio apenas explicado por las autoridades.

â??Es un convenio que estÃ¡ establecido entre TurquÃa y el Banco Central de Venezuela (BCV), que bÃ¡sicamente es para la refinaciÃ³n del oroâ?•, declarÃ³ a Reuters en julio pasado VÃctor Cano, Ministro de Desarrollo Minero, ante las denuncias de parlamentarios opositores sobre la naturaleza del

negocio. â??No es ningÃºn contrabando a TurquÃa. Son convenios que estÃ¡n firmados entre el BCV y TurquÃaâ?•, insistiÃ³ ante los cuestionamientos por la explotaciÃ³n del denominado Arco Minero, una extensiÃ³n de casi 112.000 kilÃ³metros cuadrados al sur de Venezuela con cuya explotaciÃ³n NicolÃ¡s Maduro busca unos ingresos cada vez mÃ¡s urgentes ante el colapso de la industria petrolera, el tradicional proveedor de divisas para la RepÃºblica.

Marshall Billingslea, subsecretario para el financiamiento al terrorismo del Departamento del Tesoro estadounidense, calificÃ³ esta semana el canje entre los dos paÃses como un â??saqueoâ?• e informÃ³ que en los Ãºltimos meses salieron de Venezuela 21 toneladas mÃ©tricas de oro. â??Hemos visto a empresas turcas reemplazar muchas de las empresas alimentarias que incursionaron en la corrupciÃ³n relacionada al programa de cajas de comida CLAPâ?•, reseÃ±Ã³ Associated Press (AP).

La mitologÃa griega ubicaba en territorio de la actual TurquÃa el reino de Midas, el monarca que muriÃ³ de hambre tras llevar al absurdo su prodigiosa capacidad de convertir en oro todo lo que tocaba. Alex Saab, precisamente, consiguiÃ³ en TurquÃa una nueva fÃ³rmula para camuflar sus operaciones de intermediaciÃ³n en venta de comida para los CLAP, hasta entonces centralizadas en Group Grand Limited, una sociedad incorporada en Hong Kong, con la que logrÃ³ al menos dos contratos por unos 700 millones de dÃ³lares con el Gobierno venezolano para el suministro de los alimentos, en su mayorÃa comprados en MÃ©xico, y otros tres con el Ministerio de Salud para la venta de medicamentos de la India por el orden de 200 millones de dÃ³lares.

armando.info

El reciente 18 de octubre, las autoridades mexicanas seÃ±alaron a la red empresarial tejida desde Group Grand Limited de comprar productos de â??baja calidadâ?• en ese paÃs y de exportarlos a Venezuela con â??sobrepreciosâ?•. Pero Alex Saab y Ã•lvaro Pulido Vargas ya contaban en Estambul con otra firma, Mullberry Proje Yatirim.

A mediados de octubre el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, habÃa advertido en un comunicado el secretismo de las autoridades venezolanas a la hora de exportar sus minerales, principalmente a TurquÃa. Para los trabajadores de MinervÃ©n la operaciÃ³n de Marilyns Proje Yatirim -con la que Mullberry comparte nÃºmero telefÃ³nico- es incierta. â??No se ha visto un plan agresivo de inversiÃ³n, pero quien da la plata es la empresa turca y ellos toman las decisionesâ?•, comenta una fuente ligada a la estatal. â??El mÃºsculo financiero viene de la parte privadaâ?•, coincidiÃ³ otro trabajador.

Marilyns Proje Yatirim posee 45% de las acciones de MibiturvÃ©n, la empresa mixta creada por decreto presidencial. En los Ãºltimos aÃ±os la operatividad de la estatal MinervÃ©n se desplomÃ³ hasta el punto de que, al dÃa de hoy, cuatro de las minas bajo su responsabilidad tienen buena parte de sus instalaciones inundadas por falta de bombas de achique.

El rastro de la minera turca es fantasmal. Del registro de Estambul se desprende tambiÃ©n que tiene una sociedad espejo en Reino Unido denominada Marilyns Capital Limited y en la que Lorenzo Antonelli, un joven italiano de 25 aÃ±os, figura como director. La web de la compaÃ±Ãa fue creada el 21 de junio, sÃ³lo dos meses antes de lograr el convenio con MinervÃ©n para la explotaciÃ³n del oro venezolano. â??Somos una compaÃ±Ãa dedicada a la exploraciÃ³n, extracciÃ³n y transporte de oro y metales preciosos, comprometidos con las buenas prÃ¡cticas y con nuestros clientes, nuestro compromiso es con el cumplimiento y la entrega de productos 100% de calidadâ?•, relata el website, que sin embargo no exhibe el historial de la compaÃ±Ãa en el Ã¡rea.

armando.info

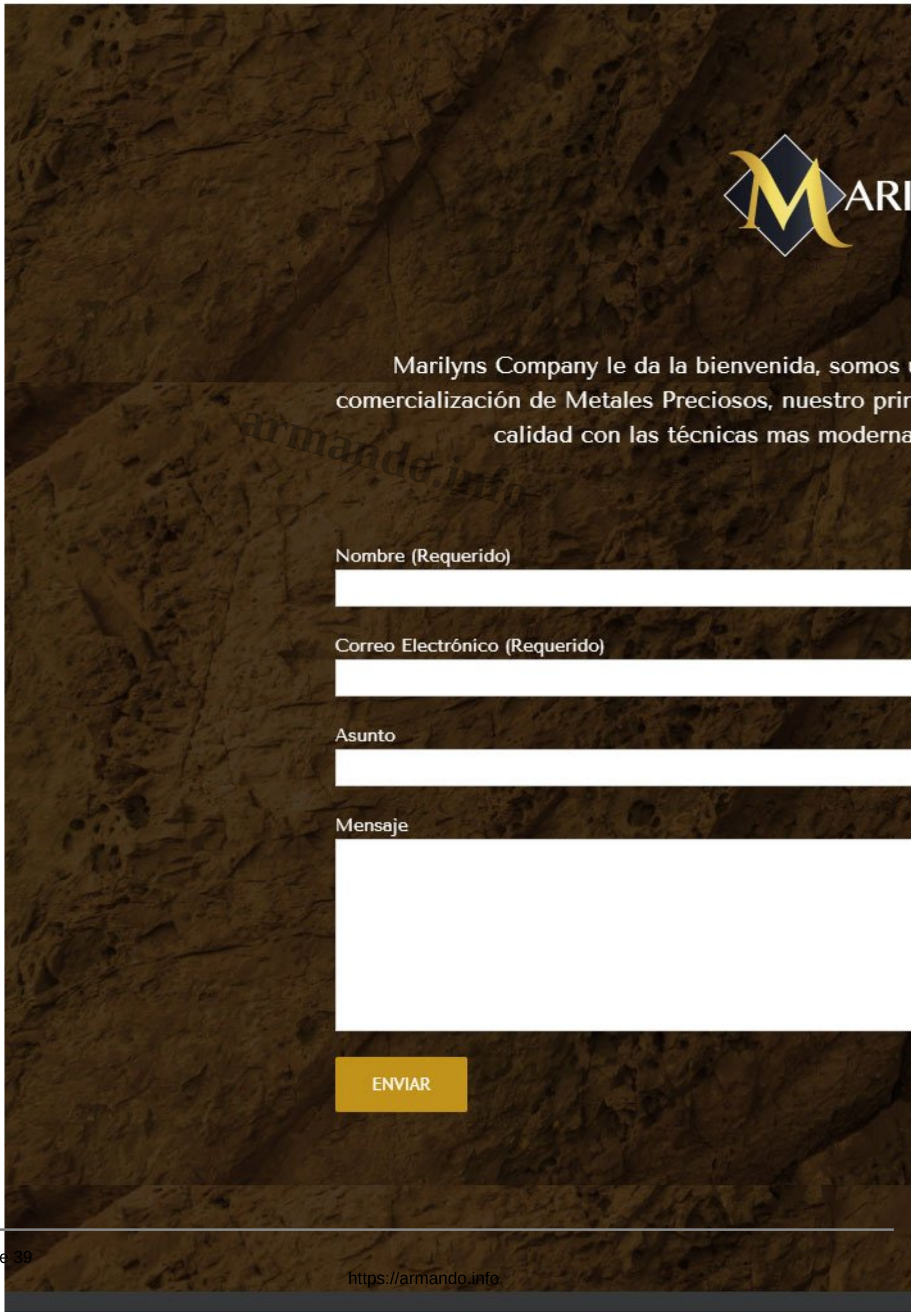
armando.info

AR
Inicio
Sobre Nosotros
Ser
Extracción, Producción y Transport
armando.info
Inicio
Sobre Nosotros
Ser
Exploración y Extracción de
Materiales Preciosos.
EXTRACCIÓN >>
Producción de materia
calidad para su uso en
procesos industriales.
PRODUCCIÓN

El website de Marilyns Proje Yatirim fue creado semanas antes de que se oficializara su alianza con la estatal venezolana Minerven. En el sitio no hay referencias a la trayectoria de la empresa.

armando.info

armando.info


ARI
Marilyns Company le da la bienvenida, somos
comercialización de Metales Preciosos, nuestro prin
calidad con las técnicas mas moderna
armando.info
Nombre (Requerido)
Correo Electrónico (Requerido)
Asunto
Mensaje
ENVIAR

El website de Marilyns Proje Yatirim fue creado semanas antes de que se oficializara su alianza con la estatal venezolana Minerven. En el sitio no hay referencias a la trayectoria de la empresa.

El website de Marilyns Proje Yatirim fue creado semanas antes de que se oficializara su alianza con la estatal venezolana Minerven. En el sitio no hay referencias a la trayectoria de la empresa.

Los trabajadores de MinervÃ©n relatan que el acopio del oro proveniente de la pequeÃ±a minerÃa se interrumpiÃ³ hace unas semanas debido a la reestructuraciÃ³n emprendida por Perdomo Mata. â??No se estÃ¡ acopiando oro, estÃ¡n haciendo una reformulaciÃ³n total (â?¦) La informaciÃ³n la tienen muy secreta y no se ha abierto la venta al BCVâ?•, asegura un trabajador de la estatal, que pide mantener su identidad en el anonimato, segÃºn reporta para esta nota MarÃa de Los Ã•ngeles RamÃrez Cabello desde Ciudad Guayana.

Pistas adicionales

El rastro de Alex Saab en el negocio aurÃfero se podrÃa sumar a las diversas actividades que ahora estÃ¡n bajo el escrutinio de autoridades judiciales y financieras de varios paÃses. Una de ellas es la operaciÃ³n detrÃ¡s de las compras para los CLAP en MÃ©xico; otra, la oscura gestiÃ³n de la textilera Shatex en Colombia, caso por el que ya se han librado Ã³rdenes de detenciÃ³n contra Ã©l y algunos de sus familiares.

Shatex fue investigada por las autoridades colombianas bajo sospechas de cometer lavado de dinero y exportaciones e importaciones ficticias, entre otras irregularidades. El abogado que representa a Saab en Colombia, Abelardo De La Espriella, negÃ³ a comienzos de octubre que lo investigaran, pero dÃas despuÃ©s la policÃa detuvo al contador y al revisor fiscal de Shatex. En el comunicado su defensor tambiÃ©n informÃ³ que Alex Saab se encontraba â??en Venezuela trabajando y atendiendo sus compromisos empresarialesâ?•. Algunas fuentes confirman que lo han visto en su oficina del Centro GalipÃ¡n en Caracas, lejos de su lujoso apartamento en el Boulevard Saint-Germain de Paris o de la mansiÃ³n que tiene en su Barranquilla natal.

La prensa colombiana lo ha calificado como â??el hombre de Maduroâ?•, algo que su amiga personal y ex senadora colombiana, Piedad CÃ³rdoba, tambiÃ©n parece creer. â??Saab estÃ¡ bien posicionado en Venezuela y no necesita de mÃ, pues habla mÃ¡s fÃ¡cil con Maduro que cualquieraâ?•, declarÃ³ a *El Tiempo* de BogotÃ¡. ParadÃ³jicamente, el aÃ±o pasado el propio empresario expresÃ³ a ese diario: â??No conozco al presidente Maduro, mÃ¡s allÃ¡ de un par de actos protocolariosâ?•.

armando.info

La ex senadora colombiana Piedad CÃ³rdoba asegura que Alex Saab â??estÃ¡ bien posicionado en Venezuelaâ?• y que â??habla mÃ¡s fÃ¡cil con Maduro que cualquieraâ?•. CÃ³rdoba y Saab son amigos.

La ex senadora colombiana Piedad CÃ³rdoba asegura que Alex Saab â??estÃ¡ bien posicionado en Venezuelaâ?• y que â??habla mÃ¡s fÃ¡cil con Maduro que cualquieraâ?•. CÃ³rdoba y Saab son amigos.

La tormenta desatada alrededor del barranquillero obligÃ³ hasta al primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, a justificar el pasaporte diplomÃ¡tico que le otorgaron al empresario. AsegurÃ³ que se lo revocarÃan si termina acusado por cualquier delito y lo describiÃ³ como un hombre de negocios de la construcciÃ³n y que estÃ¡ al frente de una cadena de supermercados.

En realidad, Browne se referÃa a las Tiendas CLAP, una franquicia surgida del plan estatal en los antiguos locales de la quebrada red pÃºblica Abastos Bicentenario, y que en representaciÃ³n de Alex Saab es manejada por Carlos Rolando Lizcano Manrique, empresario nacido en CÃºcuta, y Betsy DesirÃ©e Mata Pereda, con la empresa Salva Foods 2015. Ambos estÃ¡n tambiÃ©n detrÃ¡s de L&L Inversiones, una empresa constituida en agosto del aÃ±o pasado en Caracas y cuyo objeto es â??el tratamiento y la compra y venta de metales preciososâ?•. Â¿Otro indicio del vÃnculo de Saab con el negocio minero?

Nota: *MarÃa de Los Ã•ngeles RamÃrez Cabello colaborÃ³ con este reportaje desde Ciudad Guayana*.

N. de R.: Sobre la menciÃ³n que en esta historia se hace de su nombre, el abogado Amir Nassar Tayupe hizo llegar en octubre de 2026 una carta a la redacciÃ³n de Armando.info, con las siguientes explicaciones:

"Se hace menciÃ³n a una empresa mercantil de nombre Aleaciones MetÃ¡licas del PacÃfico, la cual nunca tuvo giro comercial que sea de mi conocimiento, y en su debida oportunidad al enterarme que mi nombre figuraba en la misma, solicitÃ© a sus autorizados la supresiÃ³n inmediata de mi nombre, pues no me dedico a ejercer actividades comerciales, sino al ejercicio de la abogacÃa".

Fecha de creaciÃ³n
2018/10/28

armando.info