



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

Descripción

Un decreto presidencial del 20 de julio de 2018 oficializó la designación de Adrián Antonio Perdomo Mata como presidente de la Compañía General de Minería de Venezuela (CVG Minerván), la estatal encargada de explorar, explotar y procesar el oro de las minas de Guayana, al sur del país.

Un mes después, el 31 de agosto, otro decreto del presidente Nicolás Maduro, autorizó la creación de Mibiturván, una empresa mixta entre Minerván y una sociedad con registro turco, de nombre Marilyn's Proje Yatirim.

Aunque a primera vista no lo enseñen, ambas decisiones conectan con Alex Saab Morán, el empresario colombiano cuyos negocios con Venezuela -y en particular, su participación en la importación de suministros para el programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)- son hoy investigados por autoridades de varios países.

armando.info

GACETA OFICIAL

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

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 SECTORIAL

Resolución mediante la cual se autoriza a la Vicepresidencia Sectorial para la fijación de los precios al consumidor y las presentaciones que en ella intervengan, de obligatorio cumplimiento por parte de las personas jurídicas, de derecho público y privado, de la República Bolivariana de Venezuela.-(Véase la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha).

Resolución mediante la cual se reemplaza la Resolución VSE-001-2018, de fecha 14 de agosto de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.397 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Resolución mediante la cual se designa a los Principales y Suplentes del Directorio del Desarrollo Económico y Social de la República Bolivariana de Venezuela, de las ciudadanas y ciudadanos que

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

Resolución mediante la cual se autoriza a los bancos universales y microfinancieros para la fijación del Rango, Valor y Fuerza de Ley de los Depósitos Bancarios, así como los bancos de ahorro y crédito, de transformación de acuerdo a las Disposiciones Transitorias de dicho Decreto, a mantener un encaje especial, a partir del 1 de septiembre de 2018, que deben constituir de conformidad con la Resolución del Directorio del Banco Central de Venezuela N° 14-03-02 del 13 de marzo de 2018, un ciento (100%) sobre el incremento de los depósitos excedentes al cierre del 31 de agosto de 2018.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN

Resolución mediante la cual se designa a Joaquín Contreras García, como Encargado de la Unidad Territorial de Planificación Regional Los Andes, de este Ministerio del Poder Popular de Planificación.

[El 20 de julio de 2018 Nicolás Maduro designó como presidente de Minerven a Adrián Antonio Perdomo Mata, un ex directivo de Trenaco, empresa relacionada a Alex Saab.](#)

armando.info

armando.info

GACETA OFICIAL

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

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

de Ley Orgánica de la Administración Pública, con el artículo 34 del Acta Constituyente de la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela (CORPIVENSA), de acuerdo a los artículos 18, 19 y 20 de la Ley del Estatuto de la

DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ

Vicepresidenta Ejecutiva

Por delegación del Presidente de la República, según Decreto N° 3.482 de fecha 21 de julio de 2018.

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Extraordinario, de fecha 20 de julio de 2018.

DECRETO

Artículo 1°. Nombro al ciudadano **LORENZO BARRIOS**, titular del C.I. N° V-16.514.442, como Presidente de la **CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS INTERMEDIAS DE VENEZUELA S.A. (CORPIVENSA)**, adscrita al Poder Popular para Industrias y Producción Nacional, con las competencias inherentes al referido ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 2°. Delego en el Ministerio del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional, al 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.

Artículo 3°. Este Decreto entra en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dado en Caracas, a los veinte días del mes de julio de 2018, Años 208° de la Independencia de la Federación y 19° de la Revolución Bolivariana.

Ejecútese,
(L.S.)

[El 20 de julio de 2018 Nicolás Maduro designa como presidente de Minerven a Adrián Antonio Perdomo Mata, un ex directivo de Trenaco, empresa relacionada a Alex Saab.](#)

Perdomo Mata, el flamante presidente de Minerven, fue directivo de una compañía relacionada a Alex Saab. Se trata de Trading Energy and Coal (Trenaco), registrada en Caracas en octubre de 2014 y disuelta dos años después. Perdomo Mata ocupó el cargo de "subgerente general" de esa firma espejo de la colombiana Trenaco, hoy también liquidada, y cuya casa matriz conduce hasta Suiza. Siendo una desconocida en el sector petrolero, en agosto de 2015 obtuvo un contrato que luego se disolvió por 4.500 millones de dólares con Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Saab nunca figuró en los registros de la empresa, pero una investigación de Reuters reveló que "estaba en pleno control de Trenaco" tras revisar "correspondencia interna" y "archivos de audio de Whatsapp con la participación de Saab". A esa información de la agencia de noticias publicada en julio de 2016, se suman ahora otros indicios que reafirman la relación entre Saab y Trenaco.

La sede caraqueña de Trenaco, donde fue subgerente general el ahora presidente de Minerven, está en la misma torre empresarial del Centro Galipán en El Rosal "en el este de Caracas" donde se encuentra la oficina de Fondo Global de Construcción, una estructura con la que hace siete años Alex Saab -junto a su socio Álvaro Pulido Vargas, también colombiano- [inició su carrera como contratista del chavismo al firmar un acuerdo millonario en el palacio de Miraflores para la construcción de viviendas prefabricadas.](#) Lo que pudiera ser una simple coincidencia se descarta al comprobar que ambas compañías apuntaron el mismo número telefónico ante el Registro Nacional de Contratistas (RNC). "Gracias por llamar a Fondo Global de Construcción, en breve será atendido", repite una contestadora automática antes de un interminable hilo musical que frena cualquier posibilidad de preguntar por esa relación.

Vencimiento en el RNC:
Oficina Registro Auxiliar o Unico:

Datos Generales de la Empresa

Número de RIF.:	J404988030
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:	

[La filial venezolana de Trenaco y Fondo Global de Construcción, ambas ligadas a los negocios de Alex Saab, están ubicadas en el Centro Galipán y registraron el mismo número telefónico 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

[La filial venezolana de Trenaco y Fondo Global de Construcción, ambas ligadas a los negocios de Alex Saab, están ubicadas en el Centro Galipán y registraron el mismo número telefónico 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	Experi
84 Servicios Financieros y de Seguros	2 Me
84121805 Servicios de mercado de metales preciosos	COMPRA, VENTA, REVENTA Y TRATA METALES PRECIOSOS EN GENERAL

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 Construcción, ambas ligadas a los negocios de Alex Saab, están ubicadas en el Centro Galipán y registraron el mismo número telefónico ante el RNC.

armando.info

Amir Nassar
Impresora No 57 778
armando.info

Nosotros, **MARÍA VICTORIA PÉREZ LEANDRO** y
ambos venezolanos, mayores de edad, domiciliado
titulares de las cédulas de identidad N° **V-11.665.651** y
inscritos en el Registro de Información Fiscal (RIF), bajo la
12.917.625, hemos convenido en constituir una sociedad
posiciones contenidas en el presente documento con
ro):

DOCUMENTO CONSTITUTIVO ESTATUTAR
DE
TRADING ENERGY AND COAL TRENACO
CAPITULO I
CILIO, OBJETO, DUE
Y DOM

La filial venezolana de Trenaco y Fondo Global de Construcción, ambas ligadas a los negocios de Alex Saab, están ubicadas en el Centro Galipán y registraron el mismo número telefónico ante el RNC.

armando.info

armando.info

No habiendo otro punto que tratar se procedió a la redacción de la cual los presentes autorizan a la ciudadana **SORIANO MALDONADO**, venezolana, soltera, mayor de edad, con Documento de Identidad No. V-19.638.942, para que realice en nombre de todas las gestiones y actos dirigidos a obtener el registro en el Registro Mercantil Segundo de esta Circunscripción de **MARIA VICTORIA PEREZ LEANDRO**, (Fdo.)

Nosotros, **MARIA VICTORIA PEREZ LEANDRO**, identificadas, la primera en su carácter de Gerente General y la segunda como noventa y nueve por cien (99,99%) de las acciones y la segunda como un por cien (0,1%) de las acciones, ambos (100%) de las acciones de la empresa "TRADING E INVERSIONES C.A.", certificamos la autenticidad de la copia que antecede al original del Acta de Asamblea Extraordinaria de accionistas del dos mil dieciséis 2016.

La filial venezolana de Trenaco y Fondo Global de Construcción, ambas ligadas a los negocios de Alex Saab, están ubicadas en el Centro Galipán y registraron el mismo número telefónico ante el RNC.

armando.info

armando.info

armando.info

los accionistas, será distribuido entre todos los accionistas.
ARTICULO 25: ESTATUTOS SOCIALES: Este documento, así como los estatutos sociales de la Compañía, prevalecerán en todos los casos no especificados en el Código de Comercio.

ARTICULO 27: ARTICULO TRANSITORIO: Este documento, así como los estatutos sociales de la Compañía, prevalecerán en todos los casos no especificados en el Código de Comercio.
siguientes disposiciones transitorias: 1) **MARIA ADRIAN PERDOMO**, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Caracas, titular de la cédula de identidad N° V-11.665.651 fue designada Gerente de la Compañía. 2) **JUVENAL GERONIMO ALFARO**, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Caracas, titular de la cédula de identidad N° 10.540.241, fue designado Gerente de la Compañía. 3) **JUVENAL GERONIMO ALFARO**, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Caracas, titular de la cédula de identidad N° 10.540.241, fue designado Gerente de la Compañía. 4) **JUVENAL GERONIMO ALFARO**, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Caracas, titular de la cédula de identidad N° 10.540.241, fue designado Gerente de la Compañía.

La filial venezolana de Trenaco y Fondo Global de Construcción, ambas ligadas a los negocios de Alex Saab, están ubicadas en el Centro Galipán y registraron el mismo número telefónico ante el RNC.

armando.info

armando.info

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

RECIBO

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

Nombres y Apellidos del Solicitante: **SORIANO 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 REGISTRO

La filial venezolana de Trenaco y Fondo Global de Construcción, ambas ligadas a los negocios de Alex Saab, están ubicadas en el Centro Galipán y registraron el mismo número telefónico ante el RNC.

armando.info

armando.info

[La filial venezolana de Trenaco y Fondo Global de Construcción, ambas ligadas a los negocios de Alex Saab, están ubicadas en el Centro Galipán y registraron el mismo número telefónico 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. Marilyn Proje Yatirim, la compañía escogida a dedo por el presidente Maduro para la conformación de la empresa mixta Sociedad Anónima Minería Binacional Turca Venezuela (Mibiturven), dejó allí constancia de dos números telefónicos. Nadie los contesta, pero son los mismos que también usó Mulberry Proje Yatirim, [otra pieza de la trama empresarial con la que Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas concentran la venta de alimentos desde finales de 2016 para el programa estatal de los CLAP.](#)

Perdomo Mata, además de presidente de la estatal Minerva, figura como presidente de Aleaciones Metálicas del Pacífico, una firma panameña 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 compañía fue registrada con un capital de 10.000 dólares y entre sus fines está el de "desarrollar producción y comercialización de productos semielaborados y terminados de acero, laminados en caliente, en frío y recubiertos, largos y planos, y en general la construcción de infraestructuras físicas, asistencia técnica y desarrollo tecnológico particularmente en los casos de utilización de hierro, acero entre otros metales y en especial aquellas propias de la actividad siderúrgica, industrial y mineral en general, afines y complementarias incluyendo la exportación, importación y comercialización de los productos que extraiga, elabore o adquiera de otras fuentes".

armando.info



FİRMA SİCİL Bİ

İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI

Sicil No	973884/0 Takyidat bulunmamaktadır
Ünvan	MULBERRY PROJE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
Eski Ünvan	
İş Adresi	CİHANNÜMA MAH.BARBAROS BULVARI DÖRÜMLÜ
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

[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



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

[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 6 de 9 1 2 3 4 5 [6] 7 8 »

REPUBLICA DE PANAMA REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL

21 7 15 800
NOTARIA JIMENA
BOGOTÁ, 11, 640

NOTARIA DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

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 Pública de Panamá

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

[una empresa mixta, comparte teléfonos 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 relación con empresas turcas ocurre justo cuando Nicolás Maduro parece embarcado en un esfuerzo simultáneo 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 régimen Recep Tayyip Erdogan en Turquía, 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 país euroasiático en los últimos meses, los productos turcos comenzaron a aparecer en las cajas CLAP. Además: al mismo tiempo los cargamentos de toneladas de oro venezolano empezaron a despacharse a Turquía, en un intercambio apenas explicado por las autoridades.

Es un convenio que está establecido entre Turquía y el Banco Central de Venezuela (BCV), que básicamente es para la refinación del oro, declaró a Reuters en julio pasado Víctor Cano, Ministro de Desarrollo Minero, ante las denuncias de parlamentarios opositores sobre la naturaleza del

negocio. ¿No es ningún contrabando a Turquía. Son convenios que están firmados entre el BCV y Turquía, insistí ante los cuestionamientos por la explotación del denominado Arco Minero, una extensión de casi 112.000 kilómetros cuadrados al sur de Venezuela con cuya explotación Nicolás Maduro busca unos ingresos cada vez más urgentes ante el colapso de la industria petrolera, el tradicional proveedor de divisas para la República.

Marshall Billingslea, subsecretario para el financiamiento al terrorismo del Departamento del Tesoro estadounidense, calificó esta semana el canje entre los dos países como un "saqueo" e informó que en los últimos meses salieron de Venezuela 21 toneladas métricas de oro. "Hemos visto a empresas turcas reemplazar muchas de las empresas alimentarias que incursionaron en la corrupción relacionada al programa de cajas de comida CLAP", reseñó Associated Press (AP).

La mitología griega ubicaba en territorio de la actual Turquía el reino de Midas, el monarca que murió de hambre tras llevar al absurdo su prodigiosa capacidad de convertir en oro todo lo que tocaba. Alex Saab, precisamente, consiguió en Turquía una nueva fórmula para camuflar sus operaciones de intermediación en venta de comida para los CLAP, hasta entonces centralizadas en Group Grand Limited, una sociedad incorporada en Hong Kong, [con la que logró al menos dos contratos por unos 700 millones de dólares con el Gobierno venezolano para el suministro de los alimentos](#), en su mayoría comprados en México, y otros tres con el [Ministerio de Salud para la venta de medicamentos de la India por el orden de 200 millones de dólares](#).

El reciente 18 de octubre, las autoridades mexicanas se alararon a la red empresarial tejida desde Group Grand Limited de comprar productos de "baja calidad" en ese país y de exportarlos a Venezuela con "sobreprecios". Pero Alex Saab y Ivano 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, había advertido en un comunicado el secretismo de las autoridades venezolanas a la hora de exportar sus minerales, principalmente a Turquía. Para los trabajadores de Minerven la operación de Marilyn Proje Yatirim -con la que Mullberry comparte número telefónico- es incierta. "No se ha visto un plan agresivo de inversión, pero quien da la plata es la empresa turca y ellos toman las decisiones", comenta una fuente ligada a la estatal. "El músculo financiero viene de la parte privada", coincidió otro trabajador.

Marilyn Proje Yatirim posee 45% de las acciones de Mibiturven, la empresa mixta creada por decreto presidencial. En los últimos años la operatividad de la estatal Minerven se desplomó hasta el punto de que, al día 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 también que tiene una sociedad espejo en Reino Unido denominada Marilyn Capital Limited](#) y en la que Lorenzo Antonelli, un joven italiano de 25 años, figura como director. La web de la compañía fue creada el 21 de junio, sólo dos meses antes de lograr el convenio con Minerven para la explotación del oro venezolano. "Somos una compañía dedicada a la exploración, extracción y transporte de oro y metales preciosos, comprometidos con las buenas prácticas y con nuestros clientes, nuestro compromiso es con el cumplimiento y la entrega de productos 100% de calidad", relata el website, que sin embargo no exhibe el historial de la compañía en el área.

armando.info

armando.info



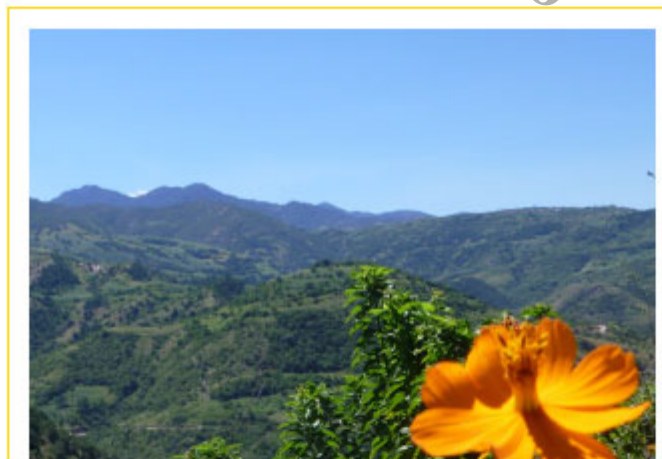
Inicio

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 Marilyn's 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



Marilyn's Company le da la bienvenida, somos especialistas en la comercialización de Metales Preciosos, nuestro primer compromiso es la calidad con las técnicas más modernas.

Nombre (Requerido)

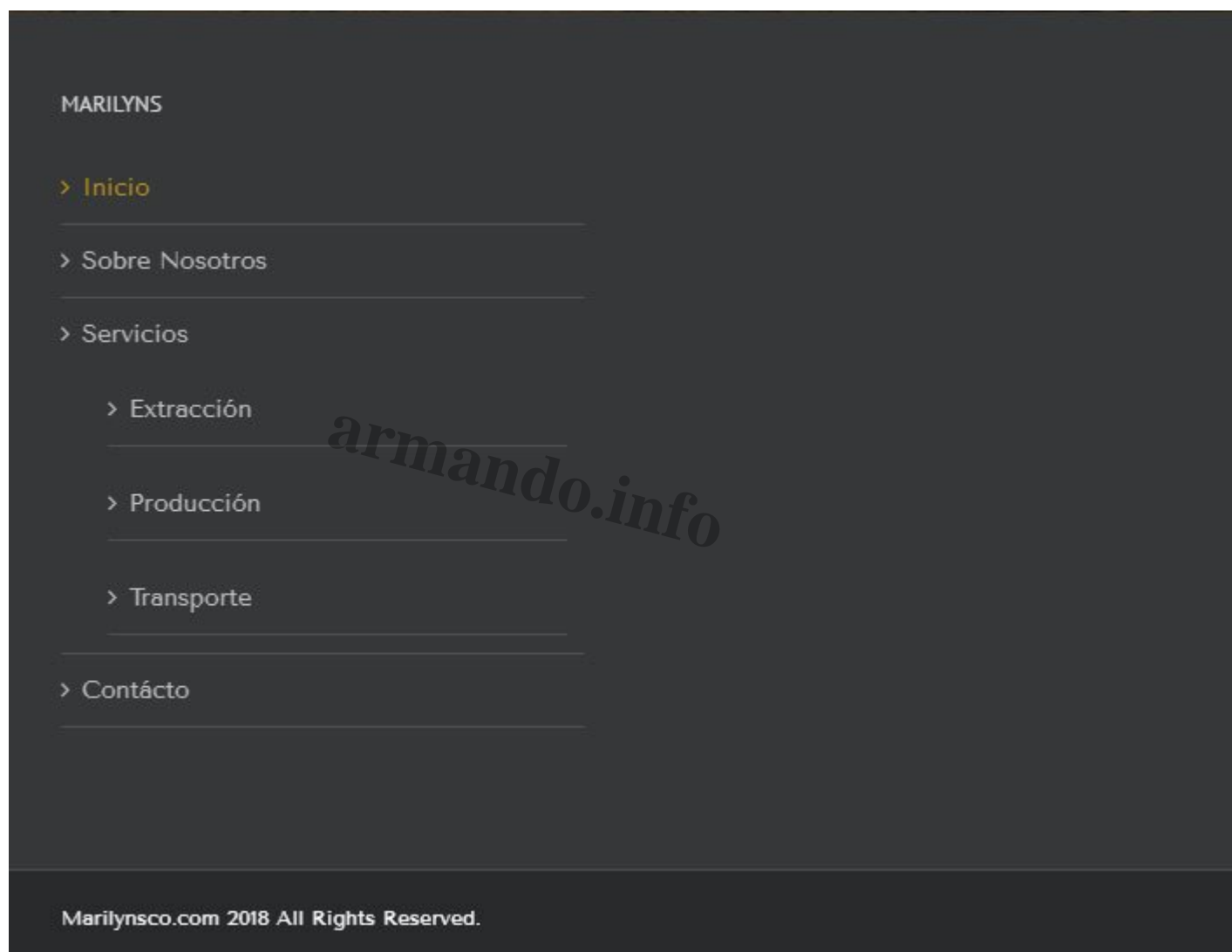
Correo Electrónico (Requerido)

Asunto

Mensaje

ENVIAR

[El website de Marilyn's 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 Marilyn's 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 minerÃ±a 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 MarÃ±a de Los Ãngeles RamÃ±ez Cabello desde Ciudad Guayana.

Pistas adicionales

El rastro de Alex Saab en el negocio aurífero se podrá sumar a las diversas actividades que ahora están bajo el escrutinio de autoridades judiciales y financieras de varios países. Una de ellas es la operación detrás de las compras para los CLAP en México; otra, la oscura gestión de la textilera Shatex en Colombia, caso por el que ya se han librado órdenes de detención contra él 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, nega a comienzos de octubre que lo investigaran, pero días después la policía detuvo al contador y al revisor fiscal de Shatex. En el comunicado su defensor también informó que Alex Saab se encontraba en Venezuela trabajando y atendiendo sus compromisos empresariales. Algunas fuentes confirman que lo han visto en su oficina del Centro Galipán en Caracas, lejos de su lujoso apartamento en el Boulevard Saint-Germain de París o de la mansión que tiene en su Barranquilla natal.

La prensa colombiana lo ha calificado como "el hombre de Maduro", algo que su amiga personal y ex senadora colombiana, Piedad Córdoba, también parece creer. "Saab está bien posicionado en Venezuela y no necesita de mí, pues habla más fácil con Maduro que cualquiera", declaró a *El Tiempo* de Bogotá. Paradójicamente, el año pasado el propio empresario expresó a ese diario: "No conozco al presidente Maduro, más allá de un par de actos protocolarios".



La ex senadora colombiana Piedad Córdoba asegura que Alex Saab está bien posicionado en Venezuela y que habla más fácil con Maduro que cualquiera. Córdoba y Saab son amigos.



[La ex senadora colombiana Piedad Cárdena asegura que Alex Saab está bien posicionado en Venezuela y que habla más fácil con Maduro que cualquiera. Cárdena y Saab son amigos.](#)

La tormenta desatada alrededor del barranquillero obligó hasta al primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, a justificar el pasaporte diplomático que le otorgaron al empresario. Aseguró que se lo revocarían si termina acusado por cualquier delito y lo describió como un hombre de negocios de la construcción y que está al frente de una cadena de supermercados.

En realidad, Browne se refería a las Tiendas CLAP, una franquicia surgida del plan estatal en los antiguos locales de la quebrada red pública Abastos Bicentenario, y que en representación de Alex Saab [es manejada por Carlos Rolando Lizcano Manrique, empresario nacido en Cúcuta, y Betsy Desirée Mata Pereda, con la empresa Salva Foods 2015.](#) Ambos están también detrás de L&L Inversiones, una empresa constituida en agosto del año pasado en Caracas y cuyo objeto es el tratamiento y la compra y venta de metales preciosos. ¿Otro indicio del vínculo de Saab con el negocio minero?

Nota: *María de Los Angeles Ramírez Cabello colaboró con este reportaje desde Ciudad Guayana.*

Fecha de creación

2018/10/28

armando.info