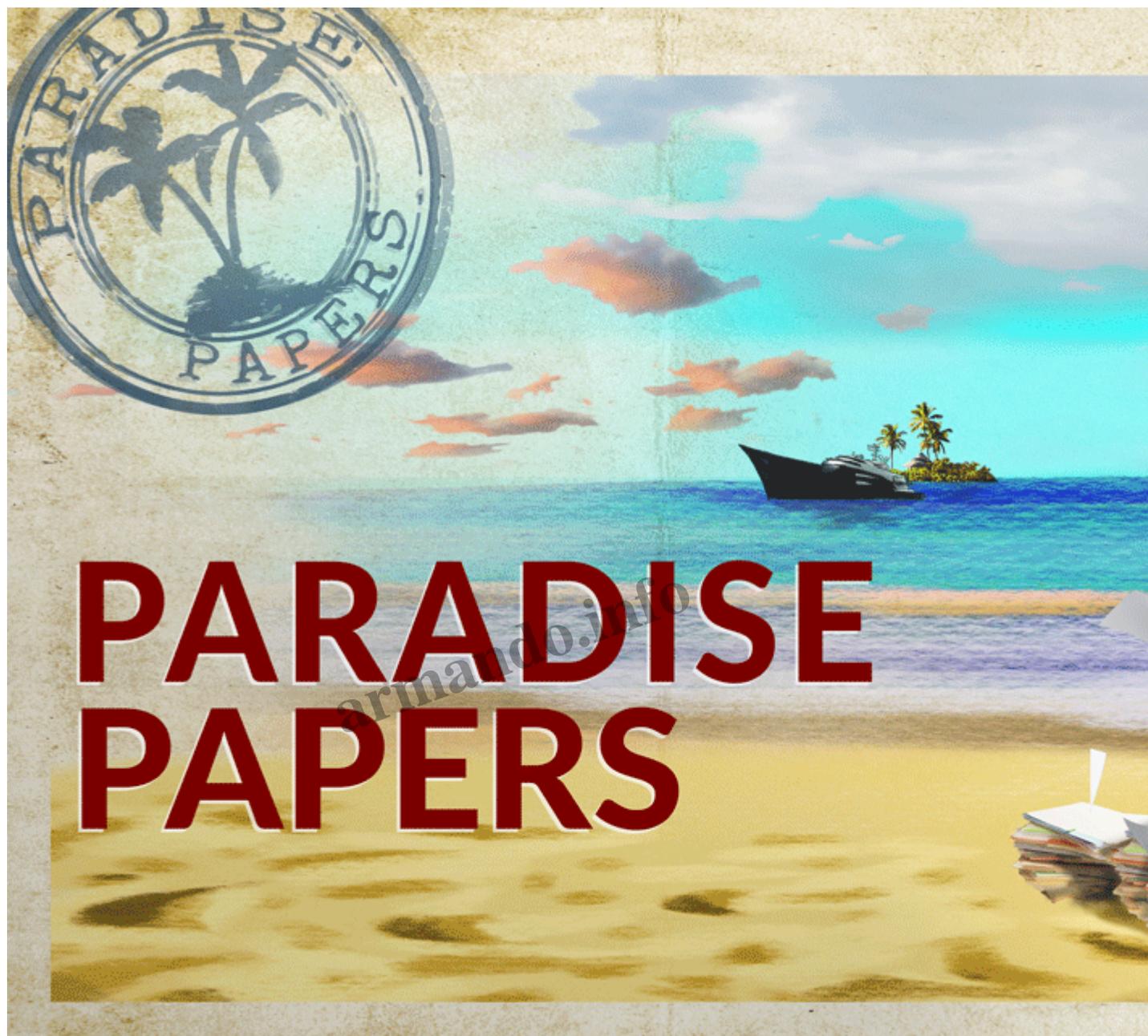




La isla de Barbados esconde el tesoro de Samark López

Descripción

armando.info



Un cheque por 8 millones 500 mil bolívares, fechado en septiembre de 2010, es un hito en la carrera empresarial de Samark José López Bello. El pago –equivalente a 1,9 ó 3,2 millones de dólares, según cada una de las dos tasas de cambio oficiales existentes en ese momento en Venezuela–, le permitió a López Bello, con apenas 36 años de edad, asumir la mayoría accionaria de Profit Corporation C.A, una empresa de ingeniería fundada en los años 90. Un mes antes la habían adquirido Armando José Salazar Gibory y Marcos Rafael Cabello Bello, dos nombres que acompañarán a Samark López en varias de las compañías que acumuló sigilosamente hasta que el Departamento del Tesoro estadounidense lo proclamó “testaferro” de Tareck El Aissami, vicepresidente de la República.

Fue en febrero cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) lo acusó de “prestar asistencia material” y “apoyo financiero” a El Aissami, a quien la administración de Donald Trump vincula con el narcotráfico. Las autoridades estadounidenses le sancionaron 13 activos

hasta en cinco jurisdicciones: Venezuela, Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Reino Unido y Estados Unidos. “Hemos congelado activos, decenas de millones de dólares en activos que tendrán un impacto muy grande para El Aissami y su entorno”, resumió el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin.

La filtración de los llamados Paradise Papers, que contiene millones de documentos provenientes del bufete Appleby en las Bermudas y de registros mercantiles de varios paraísos fiscales, obtenidos por el diario alemán *Suddeutsche Zeitung* y compartidos mediante el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, pos sus siglas en inglés), muestra que la estructura corporativa levantada por Samark López es más amplia a la dibujada por el Departamento del Tesoro. Así, mientras Venezuela iniciaba su “gran depresión”, el empresario no paraba de expandirse, al tiempo que protegía su tesoro particular en la isla de Barbados. “Hay muchas otras sociedades de él que no aparecieron en la designación”, reconoce su equipo legal que accedió a contestar las preguntas para este reportaje en condición de anonimato. “A lo mejor no las habían detectado dentro de la investigación que estaban haciendo por lo que no las listaron en la publicación inicial que hicieron”, añade.

Que los activos de Samark López enumerados por la OFAC estaban incompletos se intuía desde el mismo momento en que circuló la noticia. Casi en simultáneo a la publicación de las sanciones, salió desde el puerto de Veracruz, México, al puerto de Puerto Cabello, a dos horas de Caracas, un barco con miles de cajas de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el plan ideado por Nicolás Maduro para enfrentar el desabastecimiento generalizado que castiga a la población desde hace tres años. La mercancía la embarcó Postar Intertrade Limited, una desconocida firma que no apareció en el organigrama de la OFAC, pero de la que Samark López presumía en su web y con la que selló a finales de 2016 un contrato por 120 millones de dólares con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), el holding estatal que centraliza las importaciones.

Para las autoridades venezolanas [Postar Intertrade Limited sí era familiar](#). Antes de ese negocio, Samark López la usó para despachar al gobierno venezolano materiales de construcción y hasta arbolitos de navidad, así como casi 455 mil toneladas de alimentos a granel (maíz amarillo, maíz blanco y trigo) entre junio y diciembre del año pasado.

EL AISSAMI & LOPEZ BELLO Network
February 2017

U.S. Department of the Treasury
Office of Foreign Assets Control
Foreign Narcotics Kingpin
Designation Act

Tarek Zaidan EL AISSAMI MADDAH
a.k.a. Tarek EL AISSAMI
DOB 12 Nov 1974
POB El Vigía, Mérida, Venezuela
Citizen Venezuela
Identification Number 12.354.211 (Venezuela)



Frontman



Samark Jose LOPEZ BELLO
a.k.a. Samark LOPEZ DELGADO
DOB 27 Jul 1974
POB Venezuela
Citizen Venezuela
Identification Number 11.208.888 (Venezuela)

Designated foreign entities linked to LOPEZ BELLO

YAKIMA
Trading Corp
YAKIMA TRADING CORPORATION
Panama
RUC # 3196611412868
Owned or controlled by
YAKIMA
Oil Trading, LLP
YAKIMA OIL TRADING, LLP
London, United Kingdom
Commercial Registry Number OC390985

PROFIT
CORPORATION, CA.
PROFIT CORPORATION, C.A.
Caracas, Venezuela
RIF # J-00317392-4

SH
GRUPO SAHECT, CA.
GRUPO SAHECT, C.A.
Caracas, Venezuela
RIF # J-29620174-9

SMT
TECNOLOGÍA C.A.
SMT TECNOLOGIA, C.A.
Caracas, Venezuela
RIF # J-40068226-6

MFAA HOLDINGS LIMITED
Tortola, British Virgin Islands
Company Number 1793372

SERVICIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES, C.A.
Puerto Ordaz, Venezuela
RIF # J-31103570-2

ALFA ONE, C.A.
Puerto Ordaz, Venezuela
RIF # J-31482089-3

Blocked U.S. entities linked to LOPEZ BELLO

AGUSTA GRAND I LLC
Miami, FL
Tax ID No. 36-4802365

1425 BRICKELL AVE 63-F LLC
Miami, FL
Tax ID No. 71-1053365

1425 BRICKELL AVENUE 64E LLC
Miami, FL
Tax ID No. 90-1069907

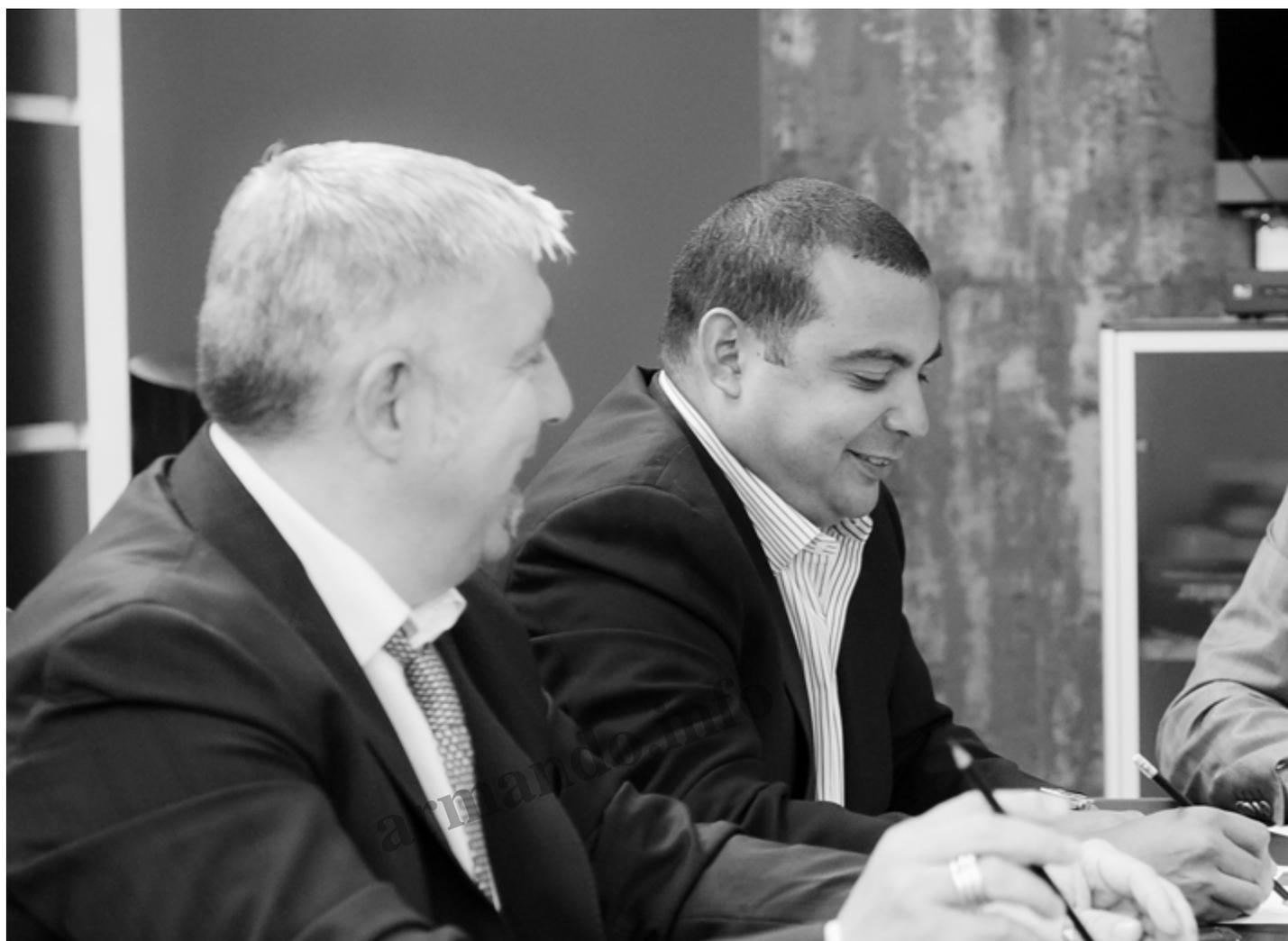
1425 BRICKELL AVENUE UNIT 46B, LLC
Miami, FL
Tax ID No. 90-0865341

200G PSA HOLDINGS LLC
Miami, FL
Tax ID No. 80-0890696

Blocked aircraft

N200VR
Registered in Miami, FL
Gulfstream 200
Manufacturer's Serial Number 133

[Imagen distribuida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos junto al anuncio de las sanciones contra Samark López.](#)



[Fotografía del sitio web samarklopez.org](http://samarklopez.org)

Algo más que una apacible isla caribeña

Registrada inicialmente en Islas Vírgenes Británicas en 2013, Postar Intertrade Limited es una sociedad domiciliada desde 2016 en ese rincón apacible del Caribe llamado Barbados. Los papeles de la filtración permiten ver, además, que la propietaria de las 50 mil acciones (1 dólar cada una) es otra compañía llamada 1000 Investments Group Limited, asentada en la jurisdicción de Islas Vírgenes Británicas y también relacionada con Yakima Oil Trading LLP, otra propiedad del empresario venezolano que está inscrita en Reino Unido.

“Lo que sí te puedo decir es que ese holding es de él y su familia”

Aunque Yakima Oil Trading LLP apareció en el organigrama empresarial bloqueado por Estados Unidos a Samark López, ni Postar Intertrade Limited ni 1000 Investment Group Limited están en ese listado de activos del empresario venezolano. “Postar fue redomiciliada a Barbados buscando un

mejor tratamiento fiscal porque Barbados no está en la lista negra (del Seniat, oficina tributaria en Venezuela), donde él es residente fiscal y de esa manera está en cumplimiento de todas sus obligaciones tributarias”, explican en su equipo legal. Se refieren a que la isla no es considerada un paraíso fiscal a los ojos de las autoridades venezolanas, una ventaja que destacaba Trident Trust, el agente registrador de las empresas de Samark López, en su página web para atraer a clientes venezolanos. “Hoy en día Barbados ofrece una opción atractiva en la estructuración internacional para venezolanos, ya que Barbados no está listada y tiene un tratado tributario con Venezuela”.

Los abogados aseguran que 1000 Investment Group Limited “se mandó a liquidar”, pero que la nueva sociedad tenedora de las acciones de Postar Intertrade Limited sigue perteneciendo al propio Samark López, aunque no revelaron el nombre. “Lo que sí te puedo decir es que ese holding es de él y su familia”, apuntan.

La documentación muestra que el director de Postar Intertrade Limited es Amaury José Salazar Gibory, hermano de Armando José Salazar Gibory, uno de los dos socios con el que Samark López asumió el control de Profit Corporation en Venezuela. Esta compañía aparece en el listado de activos bloqueados por la OFAC, pero no la sociedad bajo el nombre de Profit C.A Corp también registrada en Barbados. Según los abogados, la sociedad fue creada para “proyectos a nivel internacional con el nombre de Profit, pero la empresa nunca tuvo actividad, ni cuenta bancaria”.

Cuando Profit C.A Corp fue registrada en septiembre de 2015, Samark López ya había adquirido la totalidad de las acciones de Profit Corporation en Caracas. Los nombres que aparecen en el registro de la isla caribeña fueron los mismos que en Venezuela, es decir, Samark López junto a Armando José Salazar Gibory y Marcos Rafael Cabello Bello, los dos venezolanos que le permitieron hacerse con el control de la compañía en Venezuela desde 2010. “Más tarde en agosto del 2010 la compañía pasa a nuevas manos, llenas de experiencia y dinamismo, con experiencia en el mercado nacional e internacional, quienes adquieren la totalidad de la compañía”, resume el portal electrónico de Profit Corporation.

302234
EXPEDIENTE N°



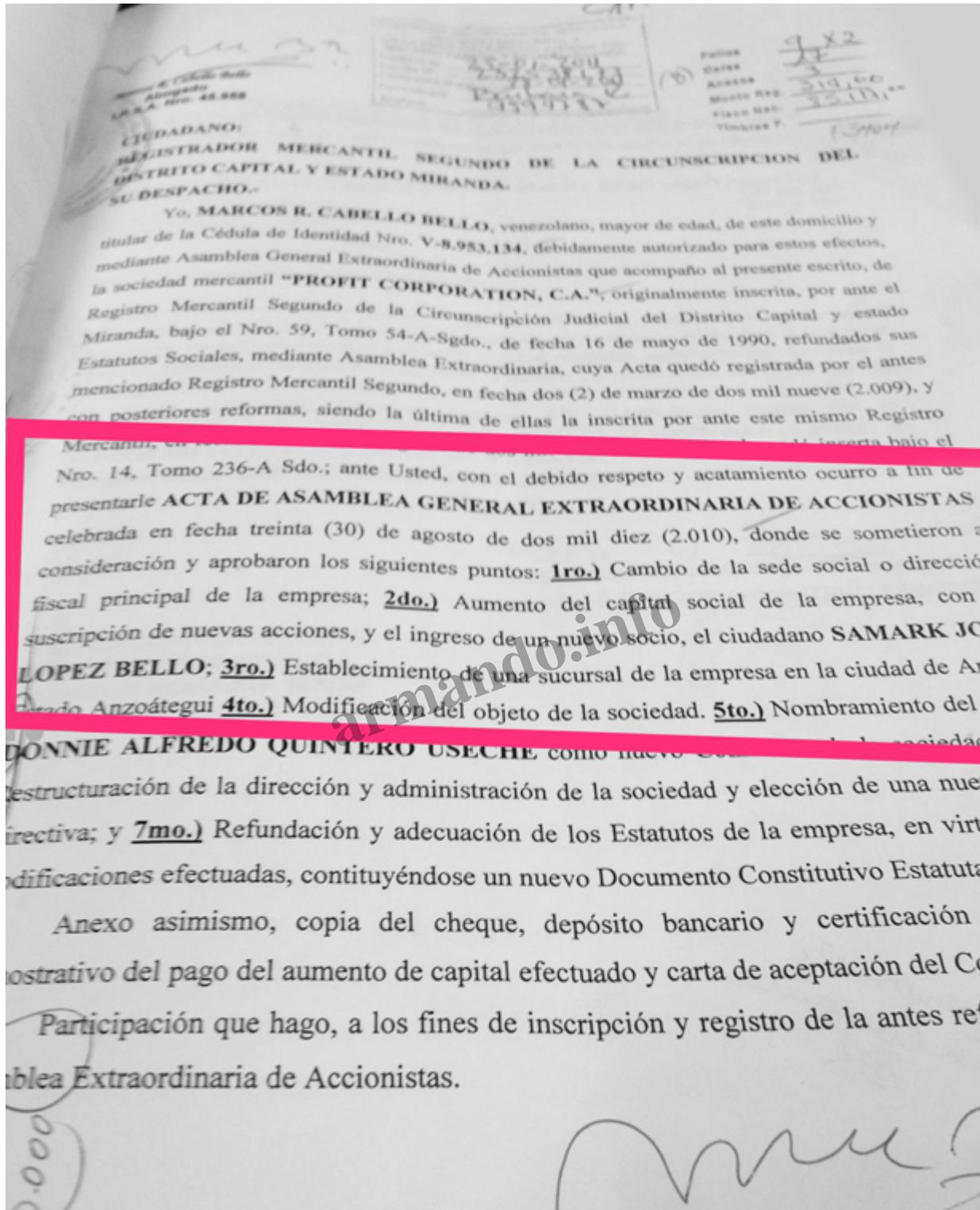
REGISTRO MERCANTIL II
DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL D.T.O. FEDERAL Y ESTADO MIRANDA

armando.info

DENOMINACION: PROFIT CORPORATION.,C.A.

LIBRO N° 59 TOMO: 54-A-SGD FECHA: 16-05

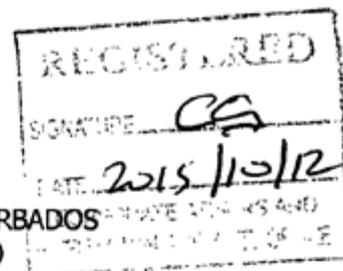
[Registro Mercantil de Profit Corporation.](#)



[Acta de asamblea donde se menciona a Samark López como nuevo socio en Profit Corporation](#)

armando.info

8/



Form #514 \$25 2015/

COMPANIES ACT OF BARBADOS
(Sections 66 & 74)

**NOTICE OF DIRECTORS
OR
NOTICE OF CHANGE OF DIRECTORS**

- Name of Company
PROFIT CA, CORP.
- Company Number
39426
- Notice is given that on the 17th day of September, 2015 the following person(s) was / were appointed director(s)

Name	Residential Address	Occupation
Samark Jose Lopez Bello		Director
Armando Jose Salazar Gibory		Director
Marcos Rafael Cabello Bello		Director

- Notice is given that on the 17th day of September, 2015 the following person(s) ceased to hold office as director(s)

Name	Residential Address
Guardian Nominees (Barbados) Limited	

- The directors of the company as of this date are: September 17, 2015

Name	Residential Address	Occupation
Samark Jose Lopez Bello		Director
Armando Jose Salazar Gibory		Director
Marcos Rafael Cabello Bello		Director

**Trident Corporate Services
(Barbados) Limited**

6. **Date: October 12, 2015**

Signature:

Title: Secretary

By: Gayle A. Hutchinson

For Ministry use only

[Profit CA, CORP Registrada en Barbados](#)

Consta también en el *site* que apenas la empresa cambió de manos llegaron los contratos con las grandes empresas estatales venezolanas. “Nuestros principales clientes son Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sus filiales Pdvsa Gas y Pdvsa Petróleo”, refiere la web. La instalación de un turbogenerador en la Planta de San Joaquín y las obras para la planta de extracción profunda Soto, ambas en el estado Anzoátegui y contratadas por Pdvsa Gas, son dos de los ocho proyectos que Profit Corporation logró luego de que la empresa pasara a manos de Samark López.

Un paso clave para esos negocios fue también que en 2010 la compañía se inscribió en el programa de Empresas de Producción Social (EPS) de Pdvsa y sus empresas filiales –una idea del entonces presidente Hugo Chávez para el desarrollo de la industria petrolera–, según consta en el expediente mercantil de Profit Corporation.

Ni la empresa ni Samark López han revelado el valor de los contratos suscritos por Profit Corporation con las estatales venezolanas, pero a través de [ImportGenius](#), base de datos de comercio internacional, se puede, al menos, verificar que entre junio de 2012 y noviembre de 2017 el valor CIF (incluye flete y seguro) de las importaciones realizadas por la compañía fue de casi 18 millones de dólares entre artículos industriales como maquinaria y tubos, pero también en juguetes, artículos de mesa, puertas y sus marcos, entre otros bienes.

Muchas empresas, un solo beneficiario

Si Venezuela vive desde 2013 una prolongada contracción económica, para Samark López los últimos años fueron de expansión, a juzgar por la documentación filtrada del registro mercantil de Barbados. Los papeles muestran que en los últimos cuatro años el empresario venezolano fue creando en la isla su propio holding, una arquitectura empresarial al estilo de las levantadas por grandes transnacionales como Nike y Apple en paraísos fiscales y que han quedado al descubierto con la investigación global Paradise Papers.

“Está relacionado exclusivamente con lo tributario porque si fuera nada más el tema de la opacidad realmente nadie puede saber quiénes son los accionistas de una sociedad en Barbados, excepto las personas que la constituyeron. El propósito de eso es tener un holding company como hacen las grandes compañías del mundo, como hace Apple”, argumentan los asesores de Samark López.

EMPRESAS DE SAMARK LÓPEZ QUE NO APARECEN EN LA LISTA DEL DEPARTAMENTO DEL TESORO



armando.info

PANAMÁ



PROFIT INTERNATIONAL
SUPPLY CORP

BARBADOS



PROFIT C.A CORP

FOOD TRADING GROUP CORP

OCTOBER VENTURES LTD

POSTAR INTERTRADE LIMITED

YPP LATAM HOLDINGS CORP

YPP OFFSHORE HOLDINGS CORP

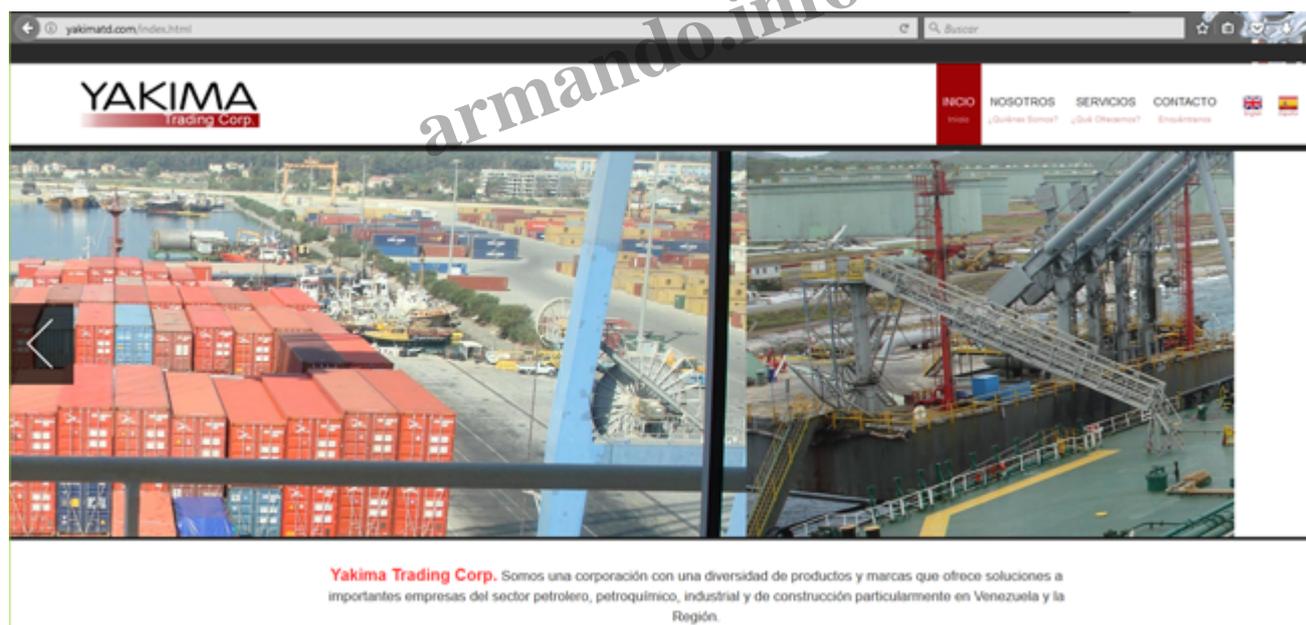
YPP US HOLDINGS CORP

YAKIMA TRADING CORP

Para las autoridades norteamericanas, en cambio, el esquema ideado por el empresario es sospechoso. En agosto, la [Financial Crimes Enforcement Network \(Fincen\)](#), también adscrita al Departamento del Tesoro, mencionó a Samark López como un posible caso en el que se entremezclan narcotráfico, bienes inmobiliarios de lujo y empresas fantasmas.

En la estructura corporativa levantada por el empresario venezolano la empresa Yakima Trading Corp, al igual que Postar Intertrade Limited, fue “re-domiciliada” en Barbados en 2016. La sociedad nació en 2002 en Panamá, pero está en manos de Samark López y sus socios (José Esteban Chacín Bello y Enrique Alberto Chacín Bello) desde 2012, momento en el cual el capital de la misma pasó de 10 mil dólares a 10 millones de dólares. Tanto Yakima Trading Corp como Yakima Oil Trading LLP, registrada en Reino Unido, fueron señaladas por la OFAC en febrero pasado.

Al igual que Profit Corporation, con Yakima Trading Corp Samark López logró negocios con la petrolera venezolana. Entre 2015 y 2016 esa compañía le suministró a Pdvsa Industrial materiales como bobinas de acero, granalla de acero, alambre de soldadura y otros materiales de acero en al menos cinco embarques que llegaron al puerto de Puerto Cabello, en el estado Carabobo, al centro del país. “Somos una corporación con una diversidad de productos y marcas que ofrece soluciones a importantes empresas del sector petrolero, petroquímico, industrial y de construcción particularmente en Venezuela y la región”, refiere la web de la empresa.



Sitio web de Yakima Trading Corp.

A Yakima Oil Trading LLP la controlan, a su vez, otras dos compañías cuyo beneficiario final es el propio Samark López. Se trata de 2000 Investment Group Ltd, registrada en Nevis, y de YPP Offshore Holdings Corp, inscrita en Barbados. La sociedad fue asentada en la isla el 19 de noviembre de 2015 y en el directorio se repiten los nombres de Armando José Salazar Gibory y Marcos Rafael Cabello Bello, los dos que acompañan a Samark López desde 2010 en Profit Corporation. “Ninguna participación en el capital de la compañía será transferida sin la aprobación de los directores de la compañía o de un comité de dichos directores evidenciado por resolución”, refiere uno de los documentos.

Ese mismo 19 de noviembre de 2015 Samark López y los dos socios crearon sendas sociedades con nombres similares en Barbados. Se trata de YPP Latam Holdings Corp y de YPP Us Holdings Corp, cuya función en ambos casos sería “tenencia de acciones de una compañía venezolana”. El equipo legal asegura que el objetivo de las sociedades bajo la denominación YPP fue la de fungir como “holdings para tener las acciones de compañías operativas”.

A ese entramado se suman, al menos, otras dos sociedades: October Ventures Ltd, registrada el 17 de octubre de 2014, y Food Trading Group Corp, inscrita el 13 de marzo de 2015. En la primera vuelven a aparecer como directores Armando José Salazar Gibory y Marcos Rafael Cabello Bello, mientras que en la segunda ocupan esos cargos José Esteban Chacín Bello y Enrique Alberto Chacín Bello. De acuerdo con los abogados de Samark López, ninguna de esas dos sociedades concretó los negocios para los cuales se crearon. Tampoco está claro si en algún momento esas dos y el resto de sociedades en Barbados podrán desarrollar alguna actividad. Al no estar listadas por la OFAC pueden funcionar, siempre y cuando no hagan transacciones en dólares o usen el sistema financiero estadounidense. Sin embargo, la vertiginosa expansión de Samark López parece haberse frenado.

armando.info



FORM 3

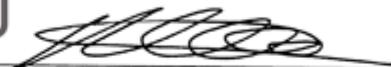
COMPANY NO. 39211

COMPANIES ACT OF BARBADOS

CERTIFICATE OF INCORPORATION

FOOD TRADING GROUP CORP.
Name of Company

I hereby certify that the above-mentioned Company, the Articles of Incorporation of which are attached, was incorporated under the Companies Act of Barbados.


Reg. Registrar of Companies

March 13th, 2015
Date of Incorporation

[Registro de Food Trading Group Corp en Barbados.](#)

armando.info

armando.info



COMPANIES ACT OF BARBADOS
(Sections 66 & 74)

**NOTICE OF DIRECTORS
OR
NOTICE OF CHANGE OF DIRECTORS**

1. Name of Company

FOOD TRADING GROUP CORP.

2. Company Number **35211**

3. Notice is given that on the _____ day of _____, the following person(s) was / were appointed director(s)

Name	Residential Address	Occupation
N/A		

4. Notice is given that on the _____ day of _____ the following person(s) ceased to hold office as director(s)

Name	Residential Address
N/A	

5. The directors of the company as of this date are: **March 13, 2015**

Name	Residential Address	Occupation
Jose Esteban Chacin Bello		Director
Enrique Alberto Chacin Bello		Director

6. **Date: March 13, 2015**

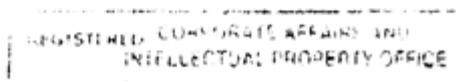
Signature: Gayle A. Hutchinson

Title: Incorporator

For Ministry use only

Company Number: **35211**

Filed: **13-03-2015**



[Registro de Food Trading Group Corp en Barbados.](#)

armando.info

armando.info



FORM 3

COMPANY NO. 38744

COMPANIES ACT OF BARBADOS

CERTIFICATE OF INCORPORATION

OCTOBER VENTURES LTD.

Name of Company

I hereby certify that the above-mentioned Company, the Articles of Incorporation of which are attached, was incorporated under the Companies Act of Barbados.

P. Weckelbert
Deputy Registrar of Companies (a)

October 17th, 2014
Date of Incorporation

[Registro de October Ventures LTD en Barbados](#)

armando.info

armando.info



8

Form 9

536279

250

2016-09-02

COMPANIES ACT OF BARBADOS
(Sections 66 & 74)

**NOTICE OF DIRECTORS
OR
NOTICE OF CHANGE OF DIRECTORS**

N. Masu
9-02-2016

1. Name of Company

OCTOBER VENTURES LTD.

2. Company Number
38744

3. Notice is given that on the 29th day of August, 2016 the following person(s) was / were appointed director(s)

Name	Residential Address	Occupation
Armando Jose Salazar Gibory		Director
Marcos Rafael Cabello Bello		Director

4. Notice is given that on the 29th day of August, 2016 the following person(s) ceased to hold office as director(s)

Name	Residential Address
Jorge Rafael Salcedo Hernandez	

5. The directors of the company as of this date are: August 29, 2016

Name	Residential Address	Occupation
Armando Jose Salazar Gibory		Director
Marcos Rafael Cabello Bello		Director

**Trident Corporate Services
(Barbados) Limited**

6. Date: **September 1, 2016**

Signature:

Title: **Secretary**

By: **Amanda G. McKay**

For Ministry use only

Company Number:

Filed:

[Registro de October Ventures LTD en Barbados](#)

armando.info

armando.info



Form 33

30.00
2014.10.16

COMPANIES ACT OF BARBADOS

REQUEST FOR NAME SEARCH AND NAME RESERVATION

1. Name, Address and telephone number of person making request:
Gayle A. Hutchinson
Trident Corporate Services (Barbados) Limited
The Phoenix Centre
George Street, Belleville
St. Michael, Barbados
Telephone Number: (246) 431 0760
2. Proposed name or names in order of preference
(a) OCTOBER VENTURES LTD.
(b)
(c)
3. Main types of business the company carries on or proposes to carry on:
(a) International Business Company – The company will act as a holding company for investments under International Trade & Commerce as defined in Section 6 of the International Business Companies Act 1991-24
(b)
(c)
4. Derivation of name
Derived from clients imagination
5. First name available to be reserved: Yes No
6. Name is for:
Incorporation of a company
7. If for a change of name, state present name of company:
N/A
8. If for an amalgamation, state names of amalgamating companies:
N/A

For Ministry use only

Name reserved until (specify date)

- 1
- 2
- 3

Date received: 2014.10.16

For Director

See attached letter if name is not reserved

Request received by: N. Mason

[Registro de October Ventures LTD en Barbados](#)

armando.info

armando.info



FORM 19

COMPANY NO. 40424

COMPANIES ACT OF BARBADOS

CERTIFICATE OF CONTINUANCE

POSTAR INTERTRADE LIMITED

Name of Company

I hereby certify that the above-mentioned Company was continued, as set out in the attached Articles of Continuance, under section 356.2. (1) of the Companies Act.

Shanna S. Codrington
Dep Registrar of Companies (AB)

APRIL 18th, 2016
Date of Continuance

[Registro de Postar Intertrade Limited en Barbados](#)

armando.info

armando.info



Form 4

COMPANIES ACT OF BARBADOS
(Section 169(1) and (2))

**NOTICE OF ADDRESS
OR
NOTICE OF CHANGE OF ADDRESS OF REGISTERED OFFICE**

1. Name of Company

POSTAR INTERTRADE LIMITED

2. Company Number **40424**

3. Address of Registered Office

**The Phoenix Centre
George Street, Belleville
St. Michael, Barbados**

4. Mailing Address

Same as above

5. If change of address, give previous address of Registered Office.

N/A

6.

Date:	Signature:	Title:
April 18, 2016	 Amaury Jose Salazar Gibory	Director

For Ministry use only

Company Number: **40424**

Filed: **18-04-2016**

[Registro de Postar Intertrade Limited en Barbados](#)

armando.info

armando.info

RESOLUTION OF THE SOLE SHAREHOLDER
OF
POSTAR INTERTRADE LIMITED

THE UNDERSIGNED, being the sole shareholder of **POSTAR INTERTRADE LIMITED**, ("the Company"), a Company organized under the laws of the British Virgin Islands, hereby resolve the adoption of the following resolutions under the terms of the Articles of Incorporation of the Company:

RESOLVED as a special resolution that:

1. The Company apply to the Registrar under the Companies Act, Cap 308 of the Laws of Barbados (the "Act") for a Certificate of Continuance, continuing the Company as if it had been incorporated under the laws of Barbados in accordance with the Act;
2. The Company apply to the Barbados Registrar of Companies for the authorization to permit such continuation in accordance with the International Business Companies Act;
3. Effective upon the issuance by the Registrar under the Act of a Certificate of Continuance continuing the Company as if it had been incorporated under the Act, the Articles of Continuance and By-Laws attached to these resolutions be confirmed;
4. Effective upon the issuance of the Certificate of Continuance, the Company adopt the Articles of Continuance and By-Laws in the forms attached to these Resolutions in substitution to the Memorandum and Articles of the Company and all amendments to the memorandum and articles of the company reflected therein are adopted.
5. The director of the Company is authorized, in his discretion, by resolution, to abandon the application for continuation of the Company under the Act without further approval, ratification or confirmation by the members of the Company
6. The director or officer of the Company are authorized and directed to do, sign and execute all things, deeds and documents necessary or desirable to carry out the foregoing.
7. In order for the Company to comply with the Laws of Barbados, Amaury Jose Salazar Gibory be appointed as the Director of the Company in Barbados.
8. This resolution may be executed and delivered:
 - a. either in original or faxed form

Dated this 7th day of APRIL, 2016.


1000 Investment Group Limited
Per: Maria Eugenia Rodriguez
Director

[Registro de Postar Intertrade Limited en Barbados](#)

armando.info

armando.info



Form 9

COMPANIES ACT OF BARBADOS
(Sections 66 & 74)

**NOTICE OF DIRECTORS
OR
NOTICE OF CHANGE OF DIRECTORS**

1. Name of Company

YPP LATAM HOLDINGS CORP.

2. Company Number **40032**

3. Notice is given that on the _____ day of _____, the following person(s) was / were appointed director(s)

Name	Residential Address	Occupation
N/A		

4. Notice is given that on the _____ day of _____ the following person(s) ceased to hold office as director(s)

Name	Residential Address
N/A	

5. The directors of the company as of this date are: November 19, 2015

Name	Residential Address	Occupation
Armando Jose Salazar Gibory		Director
Marcos Rafael Cabello Bello		Director

6. Date: November 19, 2015 Signature:  Title: Incorporator

For Ministry use only

Company Number: **40032**

Filed: **2015-11-19**



[Registro de YPP Latam Holdings Corp en Barbados](#)

armando.info

armando.info



COMPANIES ACT OF BARBADOS

Form 33
16583
30 00
2015/11/19

REQUEST FOR NAME SEARCH AND NAME RESERVATION

1. Name, Address and telephone number of person making request:
Gayle A. Hutchinson
Trident Corporate Services (Barbados) Limited
The Phoenix Centre
George Street, Belleville
St. Michael, Barbados
Telephone Number: (246) 431 0760
2. Proposed name or names in order of preference
(a) YPP LATAM HOLDINGS CORP.
(b)
(c)
3. Main types of business the company carries on or proposes to carry on:
(a) International Business Company – Holding shares in a Venezuelan Company under International Trade & Commerce as defined in Section 6 of the International Business Companies Act 1991-24
(b)
(c)
4. Derivation of name
Derived from clients imagination
5. First name available to be reserved: Yes No
6. Name is for:
Incorporation of a company
7. If for a change of name, state present name of company:
N/A
8. If for an amalgamation, state names of amalgamating companies:
N/A

For Ministry use only

Name reserved until (specify date)

1 2016-02-24
2
3

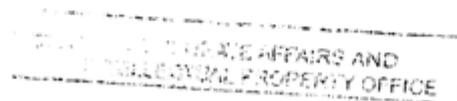
For Director

APPROVED

See attached letter if name is not reserved

Date received: 2015.11.19

Request received by:



armando.info

armando.info



FORM 3

COMPANY NO. 40031

COMPANIES ACT OF BARBADOS

CERTIFICATE OF INCORPORATION

YPP OFFSHORE HOLDINGS CORP.

Name of Company

I hereby certify that the above-mentioned Company, the Articles of Incorporation of which are attached, was incorporated under the Companies Act of Barbados.

Shanne S. Codrington
Dep. Registrar of Companies (AS)

November 19th, 2015

Date of Incorporation

[Registro de YPP Latam Holdings Corp en Barbados](#)

armando.info

armando.info

armando.info

1. Name of Company

YPP OFFSHORE HOLDI

2. Company Number

40031

3. Notice is given that on the

<https://armando.info>

[Registro de YPP Offshore Holdings Corp Barbados](#)

armando.info

armando.info



COMPANIES ACT OF BARBADOS

Form 33
#516583
\$30.00
2015/11/19

REQUEST FOR NAME SEARCH AND NAME RESERVATION

1. Name, Address and telephone number of person making request:
Gayle A. Hutchinson
Trident Corporate Services (Barbados) Limited
The Phoenix Centre
George Street, Belleville
St. Michael, Barbados
Telephone Number: (246) 431 0760
2. Proposed name or names in order of preference
(a) YPP OFFSHORE HOLDINGS CORP.
(b)
(c)
3. Main types of business the company carries on or proposes to carry on:
(a) International Business Company – Holding shares in a UK Company and Barbados company under International Trade & Commerce as defined in Section 6 of the International Business Companies Act 1991-24
(b)
(c)
4. Derivation of name
Derived from clients imagination
5. First name available to be reserved: Yes No
6. Name is for:
Incorporation of a company
7. If for a change of name, state present name of company:
N/A
8. If for an amalgamation, state names of amalgamating companies:
N/A

For Ministry use only

Name reserved until (specify date)

- 1 2016.02.24
- 2
- 3

Date received: 2015.11.19

For Director

APPROVED

See attached letter if name is not reserved

Request received by:



[Registro de YPP Offshore Holdings Corp Barbados](#)

armando.info

armando.info



FORM 3

COMPANY NO. 40033

COMPANIES ACT OF BARBADOS

CERTIFICATE OF INCORPORATION

YPP US HOLDINGS CORP.

Name of Company

I hereby certify that the above-mentioned Company, the Articles of Incorporation of which are attached, was incorporated under the Companies Act of Barbados.

Shanna S. Codrington
Dep. Registrar of Companies (RS)

November 19th, 2015
Date of Incorporation

[Registro de YPP Offshore Holdings Corp Barbados](#)

armando.info

armando.info



Form 9

COMPANIES ACT OF BARBADOS
(Sections 66 & 74)

**NOTICE OF DIRECTORS
OR
NOTICE OF CHANGE OF DIRECTORS**

1. Name of Company

YPP US HOLDINGS CORP.

2. Company Number **40033**

3. Notice is given that on the _____ day of _____, the following person(s) was / were appointed director(s)

Name	Residential Address	Occupation
N/A		

4. Notice is given that on the _____ day of _____ the following person(s) ceased to hold office as director(s)

Name	Residential Address
N/A	

5. The directors of the company as of this date are: November 19, 2015

Name	Residential Address	Occupation
Armando Jose Salazar Gibory		Director
Marcos Rafael Cabello Bello		Director

6. Date: November 19, 2015

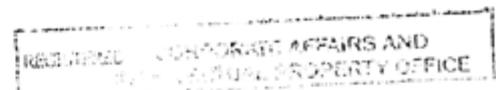
Signature:  Gayle A. Hutchinson

Title: Incorporator

For Ministry use only

Company Number: **40033**

Filed: **2015-11-19**



[Registro de YPP US Holdings Corp Barbados](#)

armando.info

armando.info



COMPANIES ACT OF BARBADOS

Form 33
#S16583
\$30.00
2017/11/19

REQUEST FOR NAME SEARCH AND NAME RESERVATION

1. Name, Address and telephone number of person making request:
Gayle A. Hutchinson
Trident Corporate Services (Barbados) Limited
The Phoenix Centre
George Street, Belleville
St. Michael, Barbados
Telephone Number: (246) 431 0760
2. Proposed name or names in order of preference:
(a) YPP US HOLDINGS CORP.
(b)
(c)
3. Main types of business the company carries on or proposes to carry on:
(a) International Business Company – Holding shares in a Venezuelan company under International Trade & Commerce as defined in Section 6 of the International Business Companies Act 1991-24
(b)
(c)
4. Derivation of name
Derived from clients imagination
5. First name available to be reserved: Yes No
6. Name is for:
Incorporation of a company
7. If for a change of name, state present name of company:
N/A
8. If for an amalgamation, state names of amalgamating companies:
N/A

For Ministry use only

Name reserved until (specify date)

1 2016.02.24
2
3

For Director

APPROVED

See attached letter if name is not reserved

Date received: 2015.11.19

Request received by:



[Registro de YPP US Holdings Corp Barbados](#)

armando.info

armando.info

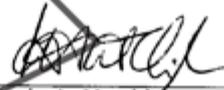
CONSENT

I, Gayle A. Hutchinson of Trident Corporate Services (Barbados) Limited, the proposed incorporator of the below mentioned companies, hereby certify that I have been authorized to give consent to the use of these names for incorporation as companies:

YPP LATAM HOLDINGS CORP.
YPP OFFSHORE HOLDINGS CORP.
YPP US HOLDINGS CORP.

Dated at Bridgetown, Barbados this 19th day of November, 2015.

armando.info


By: Gayle A. Hutchinson

REGISTERED CORPORATE AFFAIRS AND
INTELLIGENCE PROPERTY OFFICE

[Registro de YPP US Holdings Corp Barbados](#)

El señalamiento del Departamento del Tesoro ha derrumbado o, al menos, paralizado los planes del empresario. Él mismo ha reconocido que luego de la acusación de las autoridades norteamericanas se suspendió el negocio de Postar Intertrade Limited con Corpovex para el suministro de los alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y que ha puesto todos sus negocios en “*stand by*”, algo que repiten sus abogados. “Ahorita ninguna de las sociedades está activa formalmente, ninguna está operando, están en *stand by* hasta que se resuelva el tema de las sanciones”. La administración de Donald Trump tiene la última palabra.

Fecha de creación

2017/11/19

armando.info