



Las apuestas arregladas para llevarse los dólares baratos de Venezuela

Descripción

La noche del 14 de abril de 2013 se descorcharon botellas de champaña en una de las suites del Hotel Marriott de Caracas. Pese al aumento de la tensión por la estrecha y dudosa victoria electoral de Nicolás Maduro sobre Henrique Capriles, en la habitación de Álvaro Pulido Vargas, el socio del también colombiano Alex Saab Morán, se celebró largamente. Quizás presagiaban los negocios que llegarían con el sucesor de Hugo Chávez reafirmado en la silla presidencial.

Aunque el desembarco en Venezuela de la dupla colombiana ocurrió un par de años antes con Fondo Global de Construcción, un holding con figura jurídica en varios países desde Colombia hasta la isla mediterránea de Malta, y a la postre investigado por la Fiscalía ecuatoriana, lo mejor estaba por llegar durante el mandato de Maduro. Un año después de su polémica elección y cuando la economía venezolana mostraba los signos iniciales de una contracción que derivó en desplome, los empresarios idearon la fórmula para sacarle provecho a los dólares preferenciales repartidos en uno de los primeros mecanismos de asignación de divisas ensayado por Maduro en el control de cambio heredado desde los tiempos de Chávez en un intento por corregir la crónica distorsión cambiaria que perseguía a la economía.

Se trató del Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad), habilitado durante el propio año 2013 y que en 2014 quedó en manos del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), oficina que a su vez suplantó a la cuestionada Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), acusada del desvío de miles de millones de dólares por los propios funcionarios chavistas.

Por la ventana del Sicad se ofertaba a compañías privadas 220 millones de dólares cada semana a un tipo de cambio mayor al oficial, establecido entonces en 6,30 bolívares por dólar, como alternativa para conseguir divisas con las que importar mercancía. Las subastas se clasificaban por sectores económicos y las empresas presentaban a través de bancos públicos las órdenes de compra estableciendo el precio al que estuvieran dispuestos a pagar los dólares. En la práctica, esa cotización se estableció en 11 bolívares por dólar y nunca quedó claro el criterio del Cencoex para las aprobaciones.

Documentos obtenidos para este reportaje confirman que varias sociedades de la extensa trama empresarial creada entre Alex Saab y Álvaro Pulido terminaron siendo las grandes ganadoras de esas adjudicaciones de divisas. Ni sus nombres, ni los de sus empresas aparecen directamente en los resultados de las subastas divulgados por el Cencorex, pero los papeles confirman que terminaron quedándose con millones de dólares al asegurarse que serían los proveedores de compañías que se resultaron adjudicadas en cada subasta entre mayo y agosto de 2014.

En la subasta 19, por ejemplo, convocada el 18 de julio, a Inversiones Vida, del estado Nueva Esparta, le fueron adjudicados 2 millones de dólares que terminaron en la cuenta bancaria en Panamá de China Ideal Corporation Limited, una sociedad registrada en Hong Kong. Semanas después, en la subasta 23, convocada el 22 de agosto, resultó favorecida Akron Gomas de Venezuela con 5 millones 500 mil dólares que cayeron en la cuenta bancaria, también en Panamá, de Good Central (Hong Kong) Limited, registrada en esa jurisdicción asítica.

Las dos sociedades de Hong Kong que fungieron como las vendedoras de la mercancía están ligadas a Álvaro Pulido. China Ideal Corporation Limited tuvo como director a David Nicolás Rubio González, mientras que el apoderado de Good Central (Hong Kong) Limited fue Emmanuel Enrique Rubio González. Ambos son hijos de Álvaro Pulido Vargas, [cuya identidad original es Germán Enrique Rubio Salas y que desechó en Colombia para desligarse de una acusación de narcotráfico](#). La dirección de contacto que aparece en el registro de las dos sociedades conduce al piso 14 de la Torre La Primera, en la urbanización de El Rosal, al este de Caracas.

armando.info



公司註冊處
Companies Registry

更改公司秘書及董事通知書(委任/停任)
Notice of Change of Company Secretary and
Director (Appointment/Cessation)

存案 File

表格
Form

ND2A

公司編號 Company Number

1686029

1 公司名稱 Company Name

CHINA IDEAL CORPORATION LIMITED
中意興業有限公司

2 公司秘書/董事的停任 Cessation to Act as Company Secretary/Director

A. 現時在公司註冊處登記的詳情 Particulars Currently Registered with the Companies Registry

身分
Capacity

☐

公司秘書
Company
Secretary

☐

董事
Director

☐

候補董事
Alternate Director

代替 Alternate to

公司秘書/董事的詳情(自然人) Particulars of Company Secretary/Director (Natural Person)

中文姓名
Name in Chinese

英文姓名 姓氏
Name in English Surname

名字
Other Names

身分證明
Identification

香港身分證號碼
Hong Kong Identity Card Number

護照號碼
Passport Number

或 OR

公司秘書/董事的詳情(法人團體) Particulars of Company Secretary/Director (Body Corporate)

中文及英文名稱 Chinese and English Names

B. 停任詳情 Details of Cessation

停任原因
Reason for Cessation

☐

辭職/其他
Resignation/Others

☐

去世
Deceased

停任日期
Date of Cessation

日 DD / 月 MM / 年 YYYY

上述董事或候補董事在停任日期後，是否仍然擔任這公司的候補董事或董事職位？
Will this director or alternate director continue to hold office as alternate director or director in this company after the date of cessation?

☐ 是 Y

☐ 否 N

本處專用 For Official Use

Document Ref. No.: 70000597623

Submission Date: 09/09/2015

Resubmission Date: -

En China Ideal Corporation y Good Central (Hong Kong) Limited aparecen los hijos de Álvaro Pulido Vargas, socio de Alex Saab en varios negocios, incluida la importación de alimentos para los CLAP.

armando.info

armando.info

表格
Form **ND2A**

公司編號 Company Number

1686029

3 委任公司秘書／董事(自然人) Appointment of Company Secretary / Director (Natural Person)

身分
Capacity

☐

公司秘書
Company
Secretary

☒

董事
Director

☐

候補董事
Alternate
Director

代替 Alternate to

中文姓名
Name in Chinese

英文姓名
Name in English

姓氏
Surname

RUBIO GONZALEZ

名字
Other Names

DAVID NICOLAS

前用姓名
Previous Names

中文
Chinese

英文
English

別名
Alias

中文
Chinese

英文
English

地址
Address

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA,

TORRE LA PRIMERA PISO 14,

OFIC. 14-E EL ROSAL CARACAS

國家／地區
Country / Region

Venezuela

電郵地址
Email Address

身分證明 Identification

(a) 香港身分證號碼
Hong Kong Identity Card Number

(b) 護照
Passport

簽發國家
Issuing Country

Colombia

號碼
Number

CC1015399085

委任日期
Date of Appointment

01 / 09 / 2015

日 DD / 月 MM / 年 YYYY

上述董事或候補董事在獲得這次委任時，是否已經是這公司的現任候補董事或董事？
Is this director or alternate director already an existing alternate director or director in this company at the time of this appointment?

☐ 是 Yes

☒ 否 No

提示
Advisory Note

所有公司董事均應閱讀公司註冊處編製的《董事責任指引》，並熟悉該指引所概述的董事一般責任。
All directors of the company are advised to read 'A Guide on Directors' Duties' published by the Companies Registry and acquaint themselves with the general duties of directors outlined in the Guide.

出任董事職位同意書 Consent to Act as Director

本人同意擔任公司的董事，並確認本人已年滿18歲。

I consent to act as a director of this company and confirm that I have attained the age of 18 years.

PIN

Signed by PIN

RUBIO GONZALEZ, DAVID NICOLAS

董事 Director

<https://armando.info>

En China Ideal Corporation y Good Central (Hong Kong) Limited aparecen los hijos de Álvaro Pulido Vargas, socio de Alex Saab en varios negocios, incluida la importación de alimentos para los CLAP.

armando.info

armando.info

表格
Form **ND2A**

公司編號 Company Number

1686029

4 委任公司秘書／董事(法人團體) Appointment of Company Secretary／Director (Body Corporate)

身分
Capacity

☐

公司秘書
Company
Secretary

☐

董事
Director

☐

候補董事
Alternate
Director

代替 Alternate to

中文名稱
Name in Chinese

英文名稱
Name in English

地址
Address

國家／地區
Country／Region

電郵地址
Email Address

公司編號 Company Number

(只適用於在香港註冊的法人團體)

(Only applicable to body corporate registered in Hong Kong)

委任日期

Date of Appointment

日 DD / 月 MM / 年 YYYY

上述董事或候補董事在獲得這次委任時，是否已經是這公司的現任候補董事或董事？
Is this director or alternate director already an existing alternate director or director in this company at the time of this appointment?

☐ 是 Yes

☐ 否 No

提示
Advisory Note

所有公司董事均應閱讀公司註冊處編製的《董事責任指引》，並熟悉該指引所概述的董事一般責任。
All directors of the company are advised to read 'A Guide on Directors' Duties' published by the Companies Registry and acquaint themselves with the general duties of directors outlined in the Guide.

出任董事職位同意書 Consent to Act as Director

5 確認(適用的話) Confirmation (If applicable)

名列本通知書內的每一名獲委任為公司秘書的自然人通常居於香港。

Each natural person appointed as company secretary and named in this Notice ordinarily resides in Hong Kong.

簽署 Signed :

PIN

Signed by PIN

姓名 Name : PAMM Corporate Secretary Limited

身分 Capacity : 公司秘書 Company Secretary

日期 Date : 09 / 09 2019 (日 DD / 月 MM / 年 YYYY)

[En China Ideal Corporation y Good Central \(Hong Kong\) Limited aparecen los hijos de Álvaro Pulido Vargas, socio de Alex Saab en varios negocios, incluida la importación de alimentos para los CLAP.](#)



公司註冊處
Companies Registry

周年申報表
Annual Return
(《公司條例》第 107(1)條)
(Companies Ordinance s. 107(1))



Form **AR1**

重要事項 Important Notes

- 填表前請參閱《填表須知》。
請用黑色墨水列印。
- Please read the accompanying notes before completing this form.
Please print in black ink.

公司編號 **Company Number**
1680025

1 公司名稱 **Company Name**

GOOD CENTRAL (HONG KONG) LIMITED
中心(香港)有限公司

(註 Note 8) 2 商業名稱 **Business Name**

3 公司類別 **Type of Company**

請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box

☒ 有股本的私人公司 Private company having a share capital ☐ 其他 Others

4 本申報表日期 **Date of this Return**

本申報表列載公司截至右列日期為止的資料
The information in this return is made up to

11	11	2012
日 DD	月 MM	年 YYYY

(如屬有股本的私人公司，本申報表應列載截至公司成立為法團的周年日期的資料。如屬其他公司，所列載的資料則應截至公司周年大會日期或以代替周年大會的書面決議的日期為止。
For a private company having a share capital, the information in this return should be made up to the anniversary of the date of incorporation. For other companies, the information should be made up to the date of the annual general meeting (AGM) or the date of written resolution passed in lieu of AGM.)

(註 Note 9) 5 註冊辦事處地址 **Address of Registered Office**

Blk A, 15/F Hillier Comm. Bldg,
65-67 Bonham Strand East, Sheung Wan, Hong Kong

(註 Note 10) 6 電郵地址 **E-mail Address**

[En China Ideal Corporation y Good Central \(Hong Kong\) Limited aparecen los hijos de Álvaro Pulido Vargas, socio de Alex Saab en varios negocios, incluida la importación de alimentos para los CLAP.](#)

POWER OF ATTORNEY

BY

GOOD CENTRAL (HONG KONG) LIMITED

By this Power of attorney given on the date of 11th November 2012

of the Company GOOD CENTRAL (HONG KONG) LIMITED

a company incorporated and registered in Hong Kong, (hereinafter called "the company") hereby appoints

Mr. RUBIO GONZALEZ EMMANUEL ENRIQUE, Passport Number: AM807340 of AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, TORRE LA PRIMERA PISO 14, OFIC. 14-E EL ROSAL CARACAS -VENEZUELA

(hereinafter called "the attorney") the true and lawful attorney of the company in all countries of the world for and in the name of and on behalf of the company to do or execute all or any of the acts and things hereinafter mentioned that is to say:

1. To transact, manage, carry on and do all and every business matters and things requisite or necessary or in any manner connected with or having reference to the business and affairs of the company and for such purpose to sign, execute, complete, alter, modify or cancel any contracts or submit applications and effect any contract, as aforesaid.
2. To appear before any government, supreme or local authority, public body, government department, association, firm or company public or any person and enter into negotiations and conclude or modify or cancel and sign or execute any contract or arrangement with any such authorities or persons, as aforesaid.
3. To accept, sell deal, buy, trade, lease, assign, rent, or dispose of and register in the name of the company any property movable or immovable and give valid receipts and make and sign any declarations
4. To apply to any banks or financial institutions for opening of a banking account or accounts and to open, operate or close any banking accounts and to sign cheques for the purpose of the business of the company and endorse on behalf of the company cheques, drafts or other negotiable instruments which the attorney may deem necessary or proper in relation to the company's affairs.
5. To open up establish, register, maintain, operate and manage in the capacity of a Director, Chief Accountant, or otherwise representative offices, branches, subsidiaries, daughter companies or joint ventures of the company or apply and secure a license or a permit or an authority for the company to trade with limited liability and generally to open and establish at any place or places branches or place business of the company and to do all acts and things necessary or expedient in that behalf

[En China Ideal Corporation y Good Central \(Hong Kong\) Limited aparecen los hijos de Álvaro Pulido Vargas, socio de Alex Saab en varios negocios, incluida la importación de alimentos para los CLAP.](#)

Afortunados con el chavismo

Que familiares o empleados de confianza figuren en los papeles de las sociedades *offshore* que manejan Álvaro Pulido o Alex Saab para sus negocios con el chavismo es una constante.

Emmanuel Enrique Rubio González apareció³ tiempo después en [Group Grand Limited, otra sociedad registrada inicialmente en Hong Kong y luego en México](#) con la que los empresarios colombianos se convirtieron a partir de 2016 en los principales importadores de alimentos para el programa estatal de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) oficializado por Maduro en marzo de ese año y por el cual varios países investigan a la dupla colombiana al sospechar prácticas corruptas y lavado de dinero. Emmanuel Rubio también destaca en [Global Foods Trading, firma panameña con la que revendieron con sobreprecios al Gobierno de Maduro alimentos a granel](#) como maíz amarillo o trigo en 2015 gracias a varios contratos firmados con la omnipresente Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex).

armando.info



La llegada de Nicolás Maduro al poder ha significado millonarios negocios para los empresarios colombianos que desembarcaron en Venezuela en 2011 con la cuestionada Fondo Global de Construcción

Pero el aprovechamiento de los dólares preferenciales repartidos en las subastas del Sicad fue una operación más amplia que involucró, al menos, otras dos sociedades de Hong Kong y que pudo suponer ingresos por alrededor de 120 millones de dólares para la trama de Álvaro Pulido sin que el entonces presidente del Cencoex, Alejandro Fleming, reparara en ello. Que Carlos Malpica Flores, sobrino de la primera dama, Cilia Flores, fuera desde finales de 2013 el Tesorero de la nación fue decisivo en la suerte del empresario colombiano, de acuerdo a fuentes que conocieron el negocio.

En febrero de 2014 el propio Nicolás Maduro había advertido que “detectaron irregularidades” en el funcionamiento del Sicad. “Gente rara ahí que está moviendo para perforar el sistema Sicad y robar a la República porque esos son dólares de la República, estaban cobrándole a la gente, lo detectamos: 4, 5 bolívars por dólar, las mafias que penetran todo, han sido detectadas a tiempo en esta oportunidad”. Pero esa alerta no cambió los planes de Álvaro Pulido.

En la subasta 12, convocada por el Cencoex el 13 de mayo de 2014, resultaron beneficiadas dos empresas: Gasproval Servicios Técnicos, con 7 millones 950 mil dólares, y ELM Import con 5 millones 988 mil dólares optaron también por comprarle la mercancía, cables de cobre, la primera, y mortero la segunda, a Good Central (Hong Kong) Limited.

En todos los casos, las empresas adjudicadas acompañaban la orden de compra de las dividas con la factura proforma del proveedor y la instrucción al Banco de Venezuela para girarle las divisas a su favor.

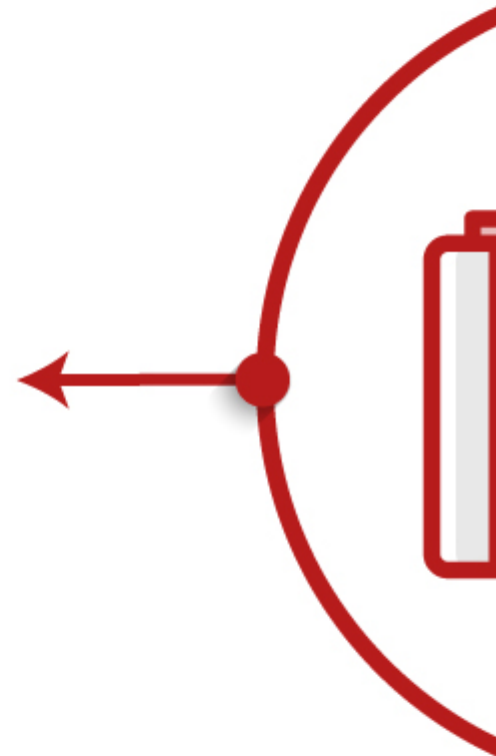
armando.info

Las subastas

Inve

armando.info

**China Royal
Industrial Limited**



G
(Hong

Álvaro Pulido Vargas, socio de Alex Saab en varios negocios, se aseguró el control de buena parte de los dólares preferenciales repartidos en las subastas del Sicad a través de una red de sociedades registradas en Hong Kong.

ELM Import es una vieja conocida en los negocios de Álvaro Pulido y Alex Saab, hasta el punto de que salió a relucir en [la investigación que la Fiscalía ecuatoriana abrió en su momento contra Fondo Global de Construcción](#) -conocida en ese país como Foglocons- al sospechar que el negocio para la construcción de casas prefabricadas en Venezuela, fue sencillamente una operación para obtener dólares preferenciales a través del sistema de pagos de compensación creado por Hugo Chávez en su momento con Ecuador, conocido como el Sucre.

Foglocons vendió 159,9 millones de dólares en productos prefabricados a ELM Import S.A de Venezuela. Sin embargo, registró pagos por 200.000 dólares a sus proveedores por estos materiales, sostiene una nota de prensa de la Fiscalía ecuatoriana con fecha del 7 de octubre de 2015.

La justicia ecuatoriana terminó eximiendo a Fondo Global de Construcción de los delitos que se le acusaba, pero esa no fue la única alerta sobre los intercambios entre la compañía que le abrió la puerta de los negocios con el chavismo a los empresarios colombianos y ELM Import.

Un informe interno de la extinta Cadivi, fechado el 21 de mayo de 2013, también alertaba sobre esa relación con Fondo Global de Construcción. Se han identificado situaciones que ameritan especial atención en cuanto a los precios declarados en la factura pro-forma de las mercancías a importar, las modalidades de importación utilizadas, discrepancias referentes al proveedor de las mercancías y la logística de importación planteada por la empresa, refiere el documento al que tuvo acceso Armando.info.

Las otras dos sociedades registradas en Hong Kong para beneficiarse de las subastas del Sicad fueron China Royal Industrial Limited, representada por el propio Álvaro Pulido, y China Good Investment Limited que tuvo como director a Andrés Orlando León Rodríguez, un ciudadano colombiano que también aparece en la actividad de Group Grand Limited en México, con la que Álvaro Pulido y Alex Saab se iniciaron en el millonario negocio de suministros de alimentos para los CLAP.

En conjunto las sociedades intermediarias de Álvaro Pulido despacharon repuestos para vehículos, cables de cobre, maquinaria, juguetes y equipos para gimnasio, según los documentos.

armando.info

存案 File



公司註冊處
Companies Registry

更改公司秘書及董事通知書(委任/停任)
Notice of Change of Company Secretary and
Director (Appointment/Cessation)

表格
Form

ND2A

公司編號 Company Number

1678625

1 公司名稱 Company Name

CHINA GOOD INVESTMENT LIMITED
華青投資有限公司

2 公司秘書/董事的停任 Cessation to Act as Company Secretary/Director

A. 現時在公司註冊處登記的詳情 Particulars Currently Registered with the Companies Registry

身分

Capacity

☐

公司秘書

Company
Secretary

☐

董事

Director

☐

候補董事

Alternate Director

代替 Alternate to

公司秘書/董事的詳情(自然人) Particulars of Company Secretary/Director (Natural Person)

中文姓名

Name in Chinese

英文姓名

Name in English

姓氏

Surname

名字

Other Names

身分證明

Identification

香港身分證號碼

Hong Kong Identity Card Number

護照號碼

Passport Number

或 OR

公司秘書/董事的詳情(法人團體) Particulars of Company Secretary/Director (Body Corporate)

中文及英文名稱 Chinese and English Names

B. 停任詳情 Details of Cessation

停任原因

Reason for Cessation

☐

辭職/其他

Resignation/Others

☐

去世

Deceased

停任日期

Date of Cessation

日 DD / 月 MM / 年 YYYY

上述董事或候補董事在停任日期後，是否仍然擔任這公司的候補董事或董事職位？

Will this director or alternate director continue to hold office as alternate director or director in this company after the date of cessation?

☐ 是 Y

☐ 否 N

本處專用 For Official Use

Document Ref. No.: 70000597665

Submission Date: 09/09/2015

Resubmission Date: -

Además de beneficiarse en la sombra de las subastas del Sicad, las empresas China Good Investment Limited y China Royal Industrial Limited fueron proveedoras casi en simultáneo de la red estatal Abastos Bicentenario.

armando.info

armando.info

表格
Form **ND2A**

公司編號 Company Number

1678625

3 委任公司秘書／董事(自然人) Appointment of Company Secretary／Director (Natural Person)

身分
Capacity

☐

公司秘書
Company
Secretary

☒

董事
Director

☐

候補董事
Alternate
Director

代替 Alternate to

中文姓名
Name in Chinese

英文姓名
Name in English

姓氏
Surname

LEON RODRIGUEZ

名字
Other Names

ANDRES ORLANDO

前用姓名
Previous Names

中文
Chinese

英文
English

別名
Alias

中文
Chinese

英文
English

地址
Address

AV. FRANCISCO DE MIRANDA,

TORRE LA PRIMERA PISO 14,

OFIC. 14-E MUNICIPIO CHACAO 1060 CARACAS

國家／地區
Country／Region

Venezuela

電郵地址
Email Address

身分證明 Identification

(a) 香港身分證號碼

Hong Kong Identity Card Number

(b) 護照
Passport

簽發國家
Issuing Country

Venezuela

號碼
Number

80182487

委任日期
Date of Appointment

01 / 09 / 2015

日 DD / 月 MM / 年 YYYY

上述董事或候補董事在獲得這次委任時，是否已經是這公司的現任候補董事或董事？
Is this director or alternate director already an existing alternate director or director in this company at the time of this appointment?

☐ 是 Yes

☒ 否 No

提示
Advisory Note

所有公司董事均應閱讀公司註冊處編製的《董事責任指引》，並熟悉該指引所概述的董事一般責任。
All directors of the company are advised to read 'A Guide on Directors' Duties' published by the Companies Registry and acquaint themselves with the general duties of directors outlined in the Guide.

出任董事職位同意書 Consent to Act as Director

本人同意擔任公司的董事，並確認本人已年滿18歲。

I consent to act as a director of this company and confirm that I have attained the age of 18 years.

PIN

Signed by PIN

LEON RODRIGUEZ, ANDRES ORLANDO

董事 Director

<https://armando.info>

Además de beneficiarse en la sombra de las subastas del Sicad, las empresas China Good Investment Limited y China Royal Industrial Limited fueron proveedoras casi en simultáneo de la red estatal Abastos Bicentenario.

armando.info

armando.info

表格
Form **ND2A**

公司編號 Company Number

1678625

4 委任公司秘書／董事(法人團體) Appointment of Company Secretary／Director (Body Corporate)

身分
Capacity

☐

公司秘書
Company Secretary

☐

董事
Director

☐

候補董事
Alternate Director

代替 Alternate to

中文名稱
Name in Chinese

英文名稱
Name in English

地址
Address

國家／地區
Country／Region

電郵地址
Email Address

公司編號 Company Number

(只適用於在香港註冊的法人團體)

(Only applicable to body corporate registered in Hong Kong)

委任日期

Date of Appointment

日 DD / 月 MM / 年 YYYY

上述董事或候補董事在獲得這次委任時，是否已經是這公司的現任候補董事或董事？
Is this director or alternate director already an existing alternate director or director in this company at the time of this appointment?

☐ 是 Yes

☐ 否 No

提示
Advisory Note

所有公司董事均應閱讀公司註冊處編製的《董事責任指引》，並熟悉該指引所概述的董事一般責任。
All directors of the company are advised to read 'A Guide on Directors' Duties' published by the Companies Registry and acquaint themselves with the general duties of directors outlined in the Guide.

出任董事職位同意書 Consent to Act as Director

5 確認(適用的話) Confirmation (If applicable)

名列本通知書內的每一名獲委任為公司秘書的自然人通常居於香港。

Each natural person appointed as company secretary and named in this Notice ordinarily resides in Hong Kong.

簽署 Signed

PIN

Signed by PIN

姓名 Name : PAMM Corporate Secretary Limited

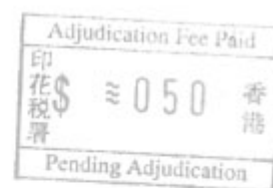
身分 Capacity : 公司秘書 Company Secretary

日期 Date : 09 / 09 / 2015 <https://armando.info> (日 DD / 月 MM / 年 YYYY)

Además de beneficiarse en la sombra de las subastas del Sicad, las empresas China Good Investment Limited y China Royal Industrial Limited fueron proveedoras casi en simultáneo de la red estatal Abastos Bicentenario.

		公司註冊處電子查冊服務 COMPANIES REGISTRY ELECTRONIC SEARCH SERVICES	
董事索引報告 (以公司資料查閱) Directors Index Report (Company-based)			
你的查詢 Your Search: 公司編號 CR No. = 1678629			
公司編號 CR No.:		1678629	
公司名稱 Company Name:		CHINA ROYAL INDUSTRIAL LIMITED 華萊實業有限公司	
董事 Director	編號 No.	英文姓名 / 名稱 Name in English	中文姓名 / 名稱 Name in Chinese
	1	PULIDO VARGAS, ALVARO ENRIQUE	香港身份證號碼 / 公司編號 HKID No./ CR No.
			護照號碼 / 中國身份 證號碼 Passport No. / China ID No.
			CC79324956
			護照簽發國家 Passport Issuing Country
			哥倫比亞 COLOMBIA
註Note 1: 所有日期的排列方式為日-月-年。 All dates are presented in Date-Month-Year.			
註Note 2: 請參看隨附的注意事項及收集個人資料聲明。 Please see the attached Notes and Personal Information Collection Statements.			
註Note 3: "中國身份證號碼" 即 "中華人民共和國居民身份證號碼" "China ID No." means "People's Republic of China Resident Identity Card Number".			
完 - END OF REPORT -			

Además de beneficiarse en la sombra de las subastas del Sicad, las empresas China Good Investment Limited y China Royal Industrial Limited fueron proveedoras casi en simultáneo de la red estatal Abastos Bicentenario.



DECLARATION OF TRUST

We, PAMM INVESTMENTS LIMITED Company No:104,469 of Flat A, 15/F Hillier Commercial Building, 65-67 Bonham Strand East, Sheung Wan, Hong Kong declare as follows:-

- 1) That the -1- shares now standing in our name in the books of CHINA ROYAL INDUSTRIAL LIMITED do not belong to us but to Mr. PULIDO VARGAS ALVARO ENRIQUE, Passport No: CC 79324956 as (hereinafter referred to as "the Beneficial Owner") and that we hold the said shares as nominee for the Beneficial Owner.
- 2) That we hold the said shares and all dividends and interest accrued or to accrue upon the same UPON TRUST for the Beneficial Owner and we agree to transfer, pay and deal with the said shares and the dividends and interest payable in respect of the same and to exercise all interests and other rights which may accrue to us by virtue thereof.
- 3) That we undertake, when called upon to do so by the Beneficial Owner, to transfer the said shares to the Beneficial Owner or as the Beneficial Owner may direct and for such purpose a transfersof the said share duly executed by us is attached hereto.
- 4) We hereby irrevocably appoint the Beneficial Owner or attorney to insert the name of the Beneficial Owner or the name or names of such other person or persons as the Beneficial Owner shall nominate or to make any necessary alterations or additions as regards the particulars of the said share in the aforesaid transfer and to redeliver the same after any such insertions, alterations or additions have been made thereto.

Dated this 25th November 2011

SIGNED SEALED AND DELIVERED by the said PAMM INVESTMENTS LIMITED Company No: 104,469 in the presence of: Stephen. M. S. Lai & Co. CPA	) For and on behalf of) PAMM INVESTMENTS LIMITED) )) Authorized Signature(s)
--	--

Además de beneficiarse en la sombra de las subastas del Sicad, las empresas China Good Investment Limited y China Royal Industrial Limited fueron proveedoras casi en simultáneo de la red estatal Abastos Bicentenario.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SENIAI SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN REGISTRO Y TRIBUTARIA MINISTERIO DEL PODER EJECUTIVO FINANCIERO RIF: G-20045293-9		N° COMPROBA
REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF)		
J403067910 CHINA GOOD INVESTMENT LIMITED		FECHA DE INSCRIPCIÓN
DOMICILIO FISCAL AV VENEZUELA DEL ROSAL EDIF TORRE MARRIOT PISO 9 OF UNICA URB EL ROSAL, CHACAO CARACAS (CHACAO) MIRANDA ZONA POSTAL 1060		FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
		FECHA DE VENCIMIENTO
GERENCIA REGIONAL DE TRIBUTOS INTERNOS REGIÓN CAPITAL	3403067910-MDQ FIRMA AUTORIZADA	
La condición de este contribuyente requiere la retención del 100% del impuesto causado, salvo que esté exento. Agente de Retención del IVA que es un contribuyente exonerado.		

Además de beneficiarse en la sombra de las subastas del Sicad, las empresas China Good Investment Limited y China Royal Industrial Limited fueron proveedoras casi en simultáneo de la red estatal Abastos Bicentenario.

Fuentes que prefieren reservar el anonimato confirmaron, además, que en la operación de estas cuatro sociedades registradas en Hong Kong y que resultaron ser, en la sombra, las grandes ganadoras de las subastas del Sicad, también participó Adrián Perdomo Mata. Nada menos que un empleado de confianza de la dupla de empresarios colombianos que pasó por la propia Fondo Global de Construcción y la petrolera colombiana con casa matriz en Suiza, también manejada por Alex Saab, Trenaco.

En julio de 2018 Perdomo Mata fue designado por Nicolás Maduro en julio de 2018 como presidente de la estatal venezolana encargada de explorar, explotar y comercializar metales preciosos, Minerven, justo cuando el Gobierno empezó a usar el oro como mecanismo de pago por las importaciones para los CLAP.

Tanto China Royal Industrial Limited como China Good Investment Limited fueron proveedores de la red estatal de supermercados Abastos Bicentenario, casi en simultáneo a sus operaciones relacionadas con las subastas del Sicad. Sólo entre febrero y marzo de 2014 China Royal Industrial Limited facturó a Abastos Bicentenario casi 12 millones de dólares en productos como televisores y

equipos de aire acondicionado marca LG.

A la postre, Álvaro Pulido y Alex Saab han terminado asumiendo algunos de los establecimientos de la red estatal [a través de la empresa Salva Foods 2015, propietaria de las "Tiendas Clap",](#) y detrás de la cual también se han esconden los dos empresarios colombianos.

armando.info

Los negocios alrededor



La direcci3n en Venezuela de China Good Investment Limited, que tambi3n vendi3 a Abastos Bicentenario entre finales de 2013 y comienzos de 2014 productos como franelas y papel higi3nico, remite al piso 9 de la torre empresarial JW Marriott a pocos metros de la suite del mismo complejo hotelero en el que la noche del 14 de abril de 2013 3lvoro Pulido y su entorno de confianza celebraron aquella noche el escaso triunfo, pero triunfo al fin, de Nicol3s Maduro.

Fecha de creaci3n
2019/06/09

armando.info