



Se hizo el turco para serruchar el negocio de la madera

Descripción

La historia oficial dice que la “empresa mixta” Maderas de Venezuela y Turquía (Mavetur) nació el 18 de febrero de 2019. También sostiene que es una empresa binacional: ese día, al menos, apareció en *Gaceta Oficial* el decreto de Nicolás Maduro en el que autorizaba la unión entre la estatal venezolana Maderas del Orinoco y la turca Glenmore Proje Insaat. Tres meses después, el 29 de mayo de 2019, se publicó el acta constitutiva de la naciente sociedad.

Pero se trata de una versión fabricada que solo vino a formalizar un hecho consumado.

En realidad, las actividades de Maderas del Orinoco estaban controladas desde casi un año antes por operadores de Alex Nain Saab Morán y de su socio, Álvaro Pulido Vargas, gracias a un contrato desconocido hasta ahora. Y la propia Glenmore Proje Insaat, constituida en efecto en Turquía, no es más que una tapadera de los mismos socios colombianos, incluyendo a Saab, a quien el régimen de Caracas ha querido hacer pasar como un “diplomático venezolano” desde su arresto en Cabo Verde en junio de 2020 y posterior extradición a Estados Unidos en octubre de 2021.

Ese contrato permite comprobar una vez más el secretismo que desde Miraflores se cultivaba para favorecer a los contratistas predilectos de Maduro y quienes, como Saab y Pulido, durante su mandato sacaron provecho del reparto de [divisas preferenciales](#), contratos para la [construcción de viviendas aún hoy inconclusas](#) y los llamados [gimnasios verticales](#), así como para el [suministro de alimentos](#), a la postre de [comprobada baja calidad](#), para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y hasta heredaron activos estatales como la extinta red de supermercados [Abastos Bicentenario](#), entre otros suculentos negocios.

La luz verde para explotar la madera de Uverito -la extensa explanada al sur del estado Monagas, colindante con las riberas del Orinoco, donde sucesivas administraciones de la era puntofijista a través de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) sembraron un bosque de casi 600.000 hectáreas de pino caribe- llegó el 31 de julio de 2018, siete meses antes del nacimiento oficial de Mavetur y casi un año antes de la publicación de su acta constitutiva. Ese día, Tareck El Aissami, entonces flamante Ministro de Industrias, en representación de la estatal Maderas del Orinoco, firmó con la desconocida Glenmore Proje Insaat un contrato para la “constitución y administración de la empresa mixta Maderas

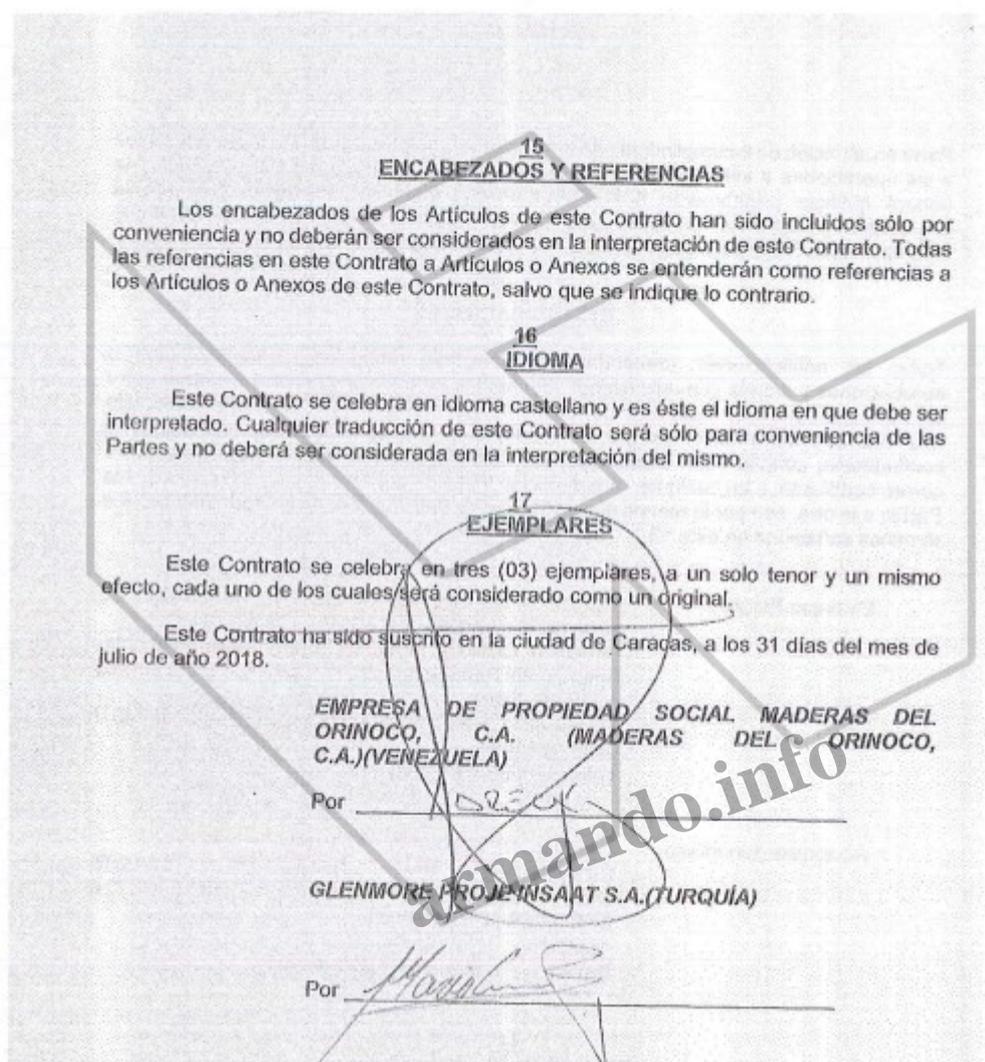
de Venezuela y Turquía (Mavetur)". Pero, para sorpresa de algunos, la contraparte del ministro en el evento no fue un ciudadano turco, sino un abogado oriundo de Barranquilla, Colombia -como el propio Alex Saab-, de nombre Mario Germán García Palacio.

**CONTRATO PARA LA
CONSTITUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA MIXTA MADERAS DE
VENEZUELA Y TURQUÍA (MAVETUR, S.A.)**

Este contrato (en lo sucesivo el "Contrato") se celebra el 31 de julio de 2018, entre la EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL MADERAS DEL ORINOCO, C.A. (MADERAS DEL ORINOCO, C.A.), sociedad mercantil debidamente constituida conforme a las leyes de la República Bolivariana de Venezuela (la "República"), originalmente denominada CVG PRODUCTOS FORESTALES DE ORIENTE, C.A. (PROFORCA), cuya creación fue autorizada en Sesión de Consejo de Ministro de fecha 16 de diciembre de 1987, protocolizada su acta Constitutiva Estatutaria ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, bajo el N° 34, Tomo A N° 41, folios 234 al 249 vto; el 26 de febrero de 1988, con posteriores modificaciones del documento constitutivo estatutario protocolizadas por ante el Registro antes citado, de fecha 26 de noviembre de 2003, bajo el N° 79, tomo 39-A-pro, del 31 de marzo de 2005, inscrita bajo el N° 20, tomo 15-A-pro del Registro antes identificado, pasando a denominarse EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL MADERAS DEL ORINOCO, C.A.(MADERAS DEL ORINOCO, C.A.), representada en este acto por el ciudadano TARECK EL AISSAMI, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° [REDACTED] en su condición de Vicepresidente Sectorial de Economía, debidamente autorizado para este acto; y GLENMORE PROJE INSAAT S.A. sociedad legalmente incorporada en la República de Turquía, con domicilio en Besiktas / Estambul, registrada en fecha 07 de mayo de 2015, en el Registro Civil Comercial de Estambul, bajo el N° 973891, y número de identificación fiscal 396 070 2550, representada en este acto por MARIO GERMAN GARCIA PALACIO, ciudadano de la República de Colombia, identificado con el Pasaporte No [REDACTED] quien actúa en su condición de apoderado especial de GLENMORE PROJE INSAAT S.A., conforme poder especial debidamente otorgado por PATRICIA FIORE, ciudadana de República de Italia, pasaporte N° [REDACTED] quien reside en Yildirim Mah. Arda sok. No: 31/5 Bayrampasa, Estambul en su condición de Presidente del Comité Directivo, debidamente autorizado para este acto; en lo sucesivo serán referidas conjuntamente como "Partes" e individualmente como "Parte".

CONSIDERANDO el Acuerdo Marco de Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Turquía, suscrito en la ciudad de Ankara, República de Turquía, el 23 de octubre de 2009.

[La contraparte de Tareck El Aissami en el hasta ahora desconocido contrato de creación de Mavetur fue Mario García Palacio, abogado de Alex Saab.](#)



[La contraparte de Tarek El Aissami en el hasta ahora desconocido contrato de creación de Mavetur fue Mario García Palacio, abogado de Alex Saab.](#)

La ciudad de nacimiento de Saab y García no es su único punto de coincidencia. De hecho, tienen una relación personal. Mario García ha sido uno de los abogados de confianza de Alex Saab.

Su nombre, por ejemplo, está en compañías de papel que hacen parte de la trama societaria con la que el propio Saab y Álvaro Pulido -cuyo nombre original es Germán Rubio- han manejado sus negocios con el régimen chavista. En algunas de estas empresas la firma de Mario García aparece acompañada de las de Patrizia y Arianna Fiore, tías de Camilla Fabri, esta, esposa de Alex Saab. Es el caso de la propia Glenmore Proje Insaat, la misma con que El Aissami pactó el nacimiento de Mavetur, y en la que Patrizia Fiore figura como "presidenta del comité directivo", según el contrato.

El abogado barranquillero también ha estado en Mulberry Capital Partners Limited, homónima de [otra turca](#) utilizada en el negocio de los CLAP; en [Mirona Food FZE](#), con la que Alex Saab compró Corporación Inlaca; y hasta en Kinloch Investments Limited, registrada en Reino Unido e [investigada en Italia](#) en relación con un caso que involucra a la propia Camilla Fabri. Mario García también compró en 2017 los lotes de terreno en Barranquilla sobre los que Alex Saab levantó una mansión valorada en siete millones de dólares, tal y como reveló el medio digital colombiano [Cuestión Pública](#).

En definitiva, la firma de Mario García en el contrato con Tareck El Aissami para la creación de Mavetur representaba al final la firma de Alex Saab. Precisamente, para evitar que esa conexión saliera a flote, el contrato se mantuvo en secreto, mientras en el acta constitutiva de Mavetur, la publicada en *Gaceta Oficial* de mayo de 2019, quien suscribió como apoderado de Glenmore Proje Insaat fue un ciudadano turco en representación de Patrizia Fiore. “No podría aportarle información respecto a los negocios que pudo haber realizado o no esa sociedad, pues esto es desconocido por mí”, respondió Mario García en un escueto correo electrónico al ser consultado por su participación en Glenmore Proje Insaat.

Ese contrato, desconocido hasta ahora, se suscribió casi en simultáneo al momento en que Maduro cedía a los empresarios colombianos, entonces también bajo el disfraz de inversionistas turcos, el control de otros *commodities*.

En agosto de 2018, la misma Glenmore Proje Insaat pactó con Carbones del Zulia la constitución de [Carbones de Turquía-Venezuela](#) (Carboturven) y Marilyn's Proje Yatirim, controlada por Lorenzo Antonelli -cuñado de Camilla Fabri-, junto a la estatal Minerven, entonces presidida por [un ex empleado de Saab y Pulido](#), conformaron [Minería Binacional Turquía-Venezuela](#) (Mibiturven).

EL CAMINO DE ALEX SAAB A UVERITO

Detrás de la "empresa mixta" Maderas de Venezuela y Turquía (Mavetur) también están los intereses de Alex Saab y Álvaro Pulido. Aunque oficialmente la compañía se creó en febrero de 2019, meses antes, en julio de 2018, colaboradores de Saab, parapeteados detrás de Glenmore Proje Insaat, firmaron un contrato con el Ministro de Industrias, Tareck El Aissami, para tomar el control de la estatal Maderas del Orinoco. Casi en simultáneo, en agosto de 2018, Maduro también entregó a la dupla Saab-Pulido el control del carbón y el hierro también bajo la fachada de inversiones turcas.



31 julio 2018

Tareck El Aissami firma un contrato con Glenmore Proje Insaat para la creación de la "empresa mixta" Maderas de Venezuela y Turquía (Mavetur).

Turcos inefables

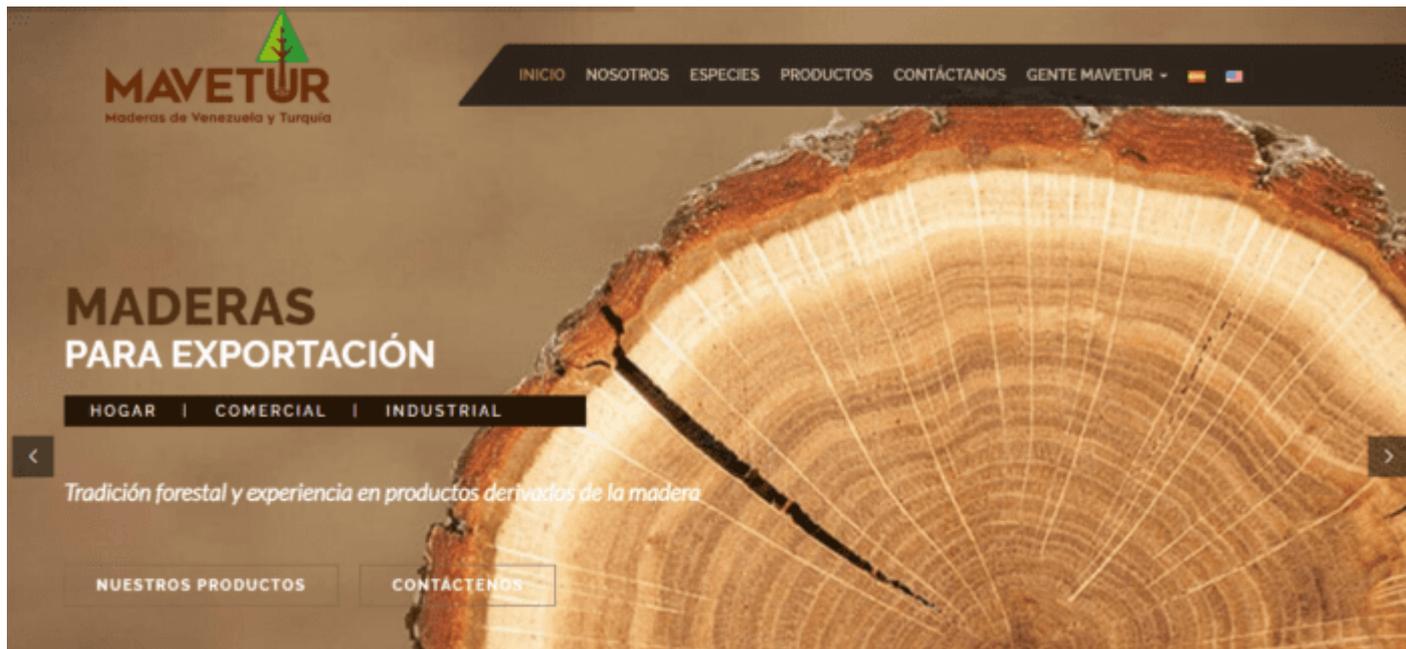
Desde luego, el de la madera no es el más jugoso de los negocios del extenso portafolio que consiguió el tándem Saab-Pulido con el régimen venezolano, en especial si se le compara con el atractivo en mercados internacionales que tienen el carbón y el oro, o con los montos de los contratos para el suministro de alimentos. Pero tampoco es un asunto menor.

Con Mavetur, Alex Saab y sus operadores absorbieron a la estatal Maderas del Orinoco, durante años tutelada por la CVG, con una nómina de 2.000 trabajadores, muchos de ellos despedidos a partir de 2019 de manera injustificada a partir de la llegada de los nuevos operadores, según [denuncian dirigentes sindicales](#). Pero, más importante aún, terminaron controlando una de las reservas forestales más vastas del país y uno de los bosques más grandes del mundo -de hecho, es el mayor plantado por mano humana- que solo en 2014 registró una producción anual de casi 653.000 metros cúbicos de “madera en pie”.

“Mavetur asume el reto de administrar, mantener, proteger, aprovechar y explotar de manera responsable, bajo firmes principios medioambientales que sustentan el aprovechamiento racional de nuestros hermosos bosques de Uverito”, sostiene la compañía en su [web](#).

A pesar de esa invocación a la responsabilidad ecológica, hoy el bosque está lejos de su área inicial. Si ya la Memoria y Cuenta de Maderas del Orinoco de 2015, última disponible, reducía el “inventario forestal” a unas 347.000 hectáreas, algunos ambientalistas consideran que en la actualidad no sobrepasa las 200.000 hectáreas. La sobreexplotación desordenada, los incendios y otras afectaciones climáticas han hecho mella en ese hábitat construido. También el bajo ritmo de reposición en la siembra del pino caribe bajo la gestión de la propia Mavetur ha hecho lo propio: la compañía informó que este año sembrará 5.000 hectáreas, una cifra muy por debajo de la histórica. Por ejemplo, en años como 2010 o 2013 se sembraron 20.745 y 26.922 hectáreas, respectivamente.

En los mercados internacionales, la madera de pino caribe -una especie natural de Centroamérica- tiene demanda para la construcción, la fabricación de muebles, pulpa de papel, la producción de leña y carbón, entre otros usos. En 2017, el año previo a la creación de Mavetur, el entonces ministro de Industrias, Juan Arias, informó sobre un convenio con Turquía para exportar un millón de toneladas de astillas por 30 millones de dólares. Precisamente, la exportación de madera fue uno de los objetivos de los colaboradores de Alex Saab apenas llegaron a Maderas del Orinoco.



[La madera de Uverito es otra materia prima cotizada en mercados internacionales y desde el comienzo los colaboradores de Alex Saab trataron de cerrar exportaciones.](#)

NUESTRAS ESPECIES

Pino Caribe

(Pinus caribaea var. Hondurensis)

Esta especie es originaria de Centroamérica y su madera es moderadamente pesada, generalmente con olor resinoso, sin sabor distintivo, duramen marrón rojizo y albura de color pálido y anillos de crecimiento claramente definidos por bandas de tejido denso.

En Venezuela, al sur de los estados Monagas y Anzoátegui, se localiza el bosque concentrado más grande del mundo de esta especie, con una superficie superior a 500.000 ha, el cual es conocido como el "Bosque de Uverito".

La madera que allí se obtiene es utilizada en construcción en general, fabricación de muebles y artesanías, láminas para contrachapados, pulpa de papel, parquet para pisos, postes para tendido eléctrico, producción de leña y carbón. La resina se utiliza en la elaboración de desinfectantes y pinturas.

	Descripción Botánica
Forma	Árbol perennifolio de 20 a 30 m (hasta 45 m) de altura con un diámetro a la altura del pecho de 50 a 80 cm hasta 1,35 m.
Capa/Hojas	Copa de redonda a piramidal. Hojas en fascículos, de 3 a 4, raramente 2 o 5, gruesas, rígidas, erectas, verde amarillentas, de 15 a 25 cm.
Tronco/Ramas	Tronco erecto y bien formado. Ramas bajas largas, horizontales y caídas, ramas superiores ascendentes. No ramifica demasiado.
Corteza	Extrema gruesa, café rojiza con placas ásperas y con fisuras profundas verticales y horizontales.
Flores	Los estróbilos masculinos son numerosos, sédiles, cortos, agrupados cerca del final de las ramitas principalmente en la sección inferior de la copa, de 20 a 32 mm de largo, con brácteas de color pardo rojizas en la base. Los estróbilos femeninos se localizan mayormente en la parte superior de la copa, cerca del ápice de ramitas alargadas.
Frutos	Conos simétricos, péndulos, 4-14 cm de largo, 2,5-4,8 de diámetro cuando están cerrados, aparecen solos o en grupos de dos a cinco, con pedunculados de 1-2 cm de longitud, color café cuando maduran.
Semillas	Semilla café, pequeña de 5-6 mm, el ala de 20 mm, articulada y cubre parcialmente a la semilla.
Raíz	Sistema radial amplio y profundo.

[La madera de Uverito es otra materia prima cotizada en mercados internacionales y desde el comienzo los colaboradores de Alex Saab trataron de cerrar exportaciones.](#)

Los documentos obtenidos para este reportaje, así como las conversaciones con varias fuentes entre trabajadores y extrabajadores de Maderas del Orinoco, revelan que el desembarco de los operadores de Alex Saab ocurrió en septiembre de 2018, pocas semanas después del hasta ahora desconocido contrato firmado en julio de ese año. "Cuando llegó esta gente nos dimos cuenta que no había turcos por ningún lado, sólo vimos a algunas personas colombianas", relata una fuente que durante años trabajó en la estatal finalmente absorbida por Mavetur, quien prefiere el anonimato.

A esas dudas iniciales se sumó en 2020 la denuncia del entonces diputado opositor, Américo de

Grazia, que señaló al propio Alex Saab y sus colaboradores como los verdaderos operadores de Mavetur. “No hay un solo turco en la empresa”, escribió [De Grazia en Twitter](#).

Una de las primeras indicaciones que dieron pistas acerca de las intenciones de los colaboradores de Alex Saab, fue una iniciativa para exportar la madera a un comprador de materias primas en Colombia. Pero la operación se cayó en vista de que el precio de la oferta estaba muy por debajo de la cotización internacional para ese entonces de la “especie pino”, tal y como se lee en una carta a la que tuvo acceso **Armando.Info**, con fecha del 6 de octubre de 2018 y la firma del por entonces presidente de Maderas del Orinoco, José Luis Pérez Guevara. “Se supone que si el acuerdo era con empresarios turcos íbamos a mandar madera para allá, pero no a un revendedor en Colombia”, relata otra de las fuentes consultadas, a propósito de esa negociación fallida por parte de los operadores de Alex Saab con la madera venezolana.

Otro intento de exportación se dio al mismo tiempo del nacimiento formal de Mavetur. El 28 de septiembre de 2018, una compañía panameña de nombre Farle S.A. ofreció a Maderas del Orinoco comprarle “madera aserrada”. Ambas partes firmaron el contrato de compra-venta el 22 de octubre de 2018. Al final, la mercancía se despachó para otra empresa en Perú, según los documentos de embarque, pero el pago de la madera no se ejecutó. Al menos, así lo advirtió la consultoría jurídica de Maderas del Orinoco el 21 de enero de 2019: “Me dirijo a usted con la finalidad de informarle por medio de la presente, que la empresa Farle S.A. incumplió con lo establecido contractualmente”, refieren las primeras líneas de un documento de dos páginas elaborado por la consultoría jurídica de la compañía, y al que **Armando.info** tuvo acceso.

armando.info



[La actual gerente general de Mavetur, Heidi Oropeza, en 2018 representó a una empresa panameña en la compra de madera a Maderas del Orinoco.](#)



PRESIDENCIA

Fecha: 21 de Enero de 2019
Hora: 11:50 am
RECIBIDO: [Signature]



Puerto Ordaz, 21 de Enero de 2019
CNSJ-0002/2019

Para: José Luis Pérez Guevara – Presidente Maderas del Orinoco, C.A.
De: Abg. Mauricio M Medrano H – Consultoría Jurídica
Asunto: Caso de la empresa Internacional Farle, S.A.

Reciba un cordial y afectuoso saludo, Revolucionario, Socialista y Antimperialista, en nombre del personal que labora en esta Empresa estratégica del Sector Forestal y del mío propio.

Muy respetuosamente me dirijo a usted con la finalidad de informarle por medio de la presente, que la empresa Farle, S.A., incumplió con lo establecido contractualmente en el Contrato de Compra/Venta Internacional suscrito entre Maderas del Orinoco, C.A., y la empresa Farle, S.A., N° CNSJ-CONT-EXP-001-2018 suscrito en fecha 22 de octubre del año 2018, en el cual se estableció en su CLÁUSULA SEXTA: FORMA Y LUGAR DE PAGO, las respectivas condiciones del pago adquiridas quedando determinada en un (50%) contra emisión del B/L, al momento del reconocimiento de la mercancía en el puerto de carga, por la venta de cinco (5) contenedores 40'X9'6" HIGH CUBE CONT de Madera Aserrada con calidad de exportación.

Asimismo, le reitero que la empresa Maderas del Orinoco, C.A., se encuentra sujeta a las penalidades y sanciones establecidas en la Ley Orgánica de Régimen Tributario, sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento, derivadas por la demora que a la fecha no se ha recibido ninguna erogación por el concepto de venta en las cuentas bancaras internaciones de Maderas del Orinoco, C.A.

Es por ello, que se le notifica que ante un posible incumplimiento de los compromisos contractuales adquiridos entre las empresas Maderas del Orinoco, C.A., y Farle, S.A., faculta la necesidad sin llegar a ningún acuerdo beneficio proceder de pleno derecho a **RESCINDIR** del mencionado Contrato de Venta Internacional, según con lo establecido en el numeral 5 de la CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESCISIÓN O TERMINACIÓN:



[La actual gerente general de Mavetur, Heidi Oropeza, en 2018 representó a una empresa panameña en la compra de madera a Maderas del Orinoco.](#)

armando.info



Puerto Ordaz, 01 de octubre de 2018
PRES-0252/2018

Ciudadana:
Heidy Oropeza
Directora FARLE, S.A.
Ciudad de Panamá
Panamá

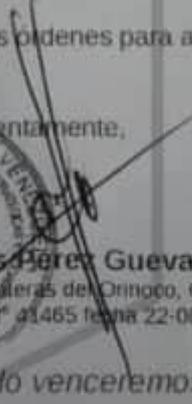
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en la oportunidad de enviarle un afectuoso saludo, **Revolucionario, Socialista y Antiimperialista**, en nombre del personal que labora en esta empresa Estrategica Socialista del Sector Madera.

En atención a su expresada Carta de Intención, de fecha de septiembre del presente año, me permito informarle que mi representada actualmente manifiesta la intención de producir la madera aserrada, seca al 17% de humedad con una tolerancia de +/- 2mm, conforme a las siguientes medidas, cantidad y precio para contenedor High Cube;

Descripción:	Cantidad (m ³)	Precio Unitario (USD/m ³):	Total USD:
45 mm x 95 mm x 3.660 mm	126	171	21.546 USD
45 mm x 145 mm x 3.660 mm	126	180,5	22.743 USD

Seguidamente, manifestamos que no existe contradicciones en las condiciones aplicables al producto, así como tampoco en la documentación requerida y Condiciones Comerciales.

Sin otro particular a que hacer referencia y a sus ordenes para aclarar cualquier duda al respecto.

Atentamente,

José Luis Pérez Guevara
Presidente de Maderas del Orinoco, C.A. (E)
Gaceta Oficial N° 41465 fecha 22-08-2018

Produciendo venceremos. !!!

JL

[La actual gerente general de Mavetur, Heidy Oropeza, en 2018 representó a una empresa panameña en la compra de madera a Maderas del Orinoco.](#)

El impago no fue la única irregularidad en la transacción. A Farle S.A. la representó Heidy Oropeza Goncalves, quien en ese momento empezó a desempeñar funciones directivas en Mavetur y aún hoy continúa como su gerente general. Ella es a quien los extrabajadores de Maderas del Orinoco señalan como responsable o ejecutora de los despidos de hasta 1.600 empleados, de acuerdo a los [dirigentes sindicales](#). Heidy Oropeza no contestó a la solicitud de entrevista para este reportaje.

Emiratos de pino

A falta de información oficial sobre el desempeño de la compañía, queda a una fantasmal compañía registrada en Emiratos Árabes Unidos, de nombre Centaurus Trading Dwc Llc, la tarea de ofrecer la madera de pino caribe venezolana en la plataforma especializada en comercio internacional de productos forestales, [Fordaq](#). “Con más de 10 años en el mercado, nuestra filosofía está basada en la integridad, responsabilidad, calidad y sostenibilidad de nuestras operaciones”, asegura la empresa.

Allí Centaurus Trading, que no contestó la petición de entrevista para este reportaje, oferta hasta 500.000 hectáreas de la “madera de pino” venezolana. Pero las inconsistencias de inmediato saltan a la vista. Aunque en esa plataforma la compañía asegura que comercializa “productos de madera, carbón, fertilizantes y productos farmacéuticos”, en su [página web](#) se define como comercializadora de carbón, fertilizantes y productos farmacéuticos, sin mención alguna a la madera. “Contamos con una sólida red global y suministramos medicamentos, fertilizantes y carbón de calidad, con especial atención a los países de América Latina, Oriente Medio, Europa e India”, se lee en la web.

Centaurus Trading conduce, en realidad y de nuevo, a la trama de Alex Saab y Álvaro Pulido. ¿La pista? El sello, documentos y anotaciones sobre esa compañía estaban en el archivo de la oficina de Moscú que permitió a los empresarios colombianos continuar sus negocios desde la capital rusa aún después de la detención de Saab en Cabo Verde, tal y como [reveló Armando.Info](#) en un reportaje reciente.

armando.info



WELCOME TO CENTAURUS TRADING DWC LLC

Centaurus Trading DWC LLC is a pharmaceutical, fertilizer and coal trade company whose main activity is to wholesale and export pharmaceutical products, fertilizer and coal products. The company purchases its pharmaceutical supplies either directly from the manufacturer or from the manufacturer official appointed distributor.

As a modern coal trading company we are supplying highly competitive coal products with a high reactivity and excellent combustion characteristics. We are a reliable trader of high-quality products and services and we have built strong relationships with our clients.

We choose our suppliers carefully and all of them have state of the art facilities to ensure the highest quality products. We have a strong global network and supply quality medicines, fertilizers and coal with a focus on Latin American Countries, Middle East, Europe and India.

READ MORE



CONTACT US

SEND US A MESSAGE

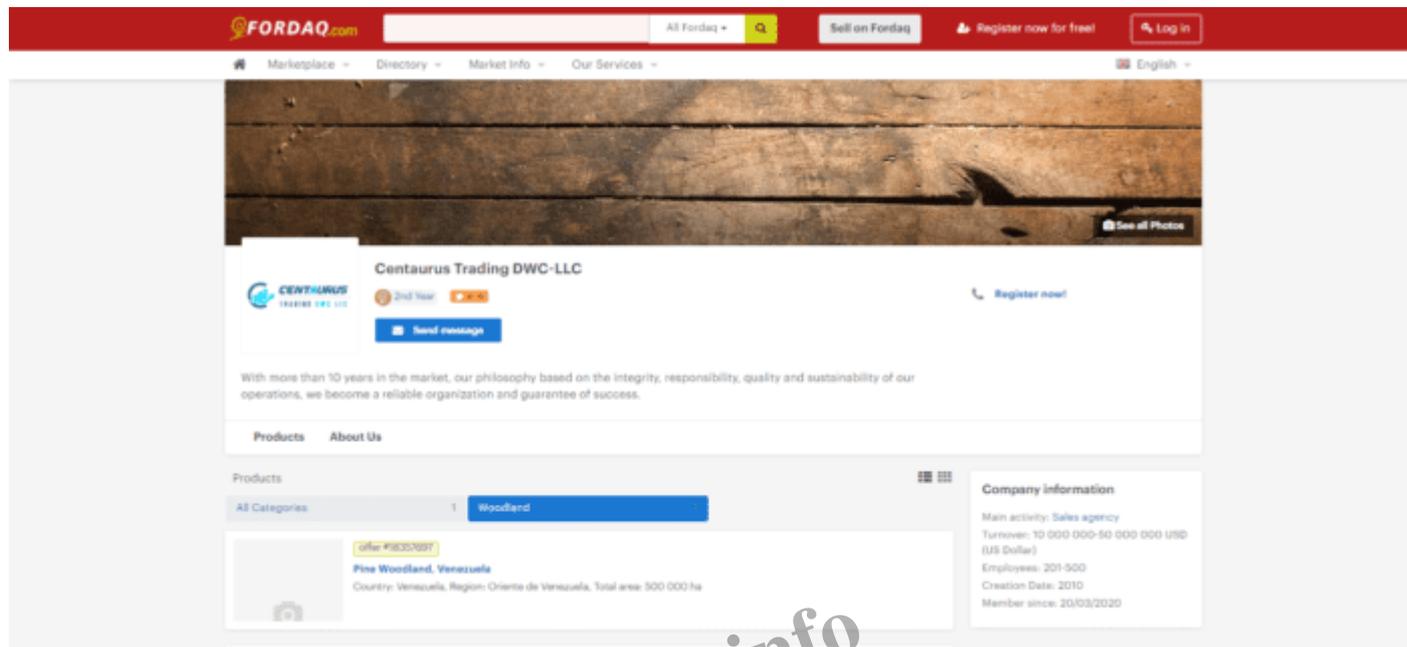
Enter your name

<https://armando.info>

CONTACT INFO

Centaurus Trading DWC LLC
Dubai South Business Center

[La empresa Centaurus Trading, registrada en Emiratos Árabes Unidos y también ligada a Alex Saab, comercializa la madera de Uverito.](#)



[La empresa Centaurus Trading, registrada en Emiratos Árabes Unidos y también ligada a Alex Saab, comercializa la madera de Uverito.](#)

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF ECONOMY



الإمارات العربية المتحدة
وزارة الاقتصاد

Business License Details / تفاصيل الرخصة الاقتصادية

8448	BL Local No / رقم الرخصة المحلي	11455884	CBLS No / رقم السجل الاقتصادي
مطورس التجارية دبي ديلوس سي.ش.ذ.م.م		Business Name Arabic / الاسم الاقتصادي - عربي	
CENTAURUS TRADING DWC-LLC		Business Name English / الاسم الاقتصادي - إنجليزي	
EXPO-LLC		Legal Type / الشكل القانوني	
	Parent BL No / رقم المنشأة الأم	No	Is Branch / فرع
28/10/2022	Expiry Date / تاريخ الانتهاء	29/10/2018	Est. Date / تاريخ التأسيس
		13/01/2022	Issue Date / تاريخ الإصدار
		General Trading	BA Desc. Arabic / اسم النشاط - عربي
		General Trading	BA Desc. English / اسم النشاط - إنجليزي
			Economic Department / مكان الإصدار - إمارة
			Mobile No / رقم الهاتف المحمول
	Fax No / فاكس		Phone No / رقم الهاتف
	eMail / البريد الإلكتروني		P.O. Box / رقم صندوق البريد
			Web Site URL / الموقع الإلكتروني
0	Capital / رأس المال		TRN / رقم التسجيل الضريبي
			Address Line 1 / رقم العنوان
		Dubai South	Address Line 2 / رقم العنوان
		Business Center Dubai World Central P. O. Box: 390667 Dubai - UAE Dubai South	Full Address / العنوان الكامل
			Resp. Manager (Ar / المدير المسؤول - عربي)
			Resp. Manager (En / المدير المسؤول - إنجليزي)

Cuando los negocios de los empresarios colombianos empezaron a ser investigados en varias jurisdicciones, los Emiratos Árabes Unidos se convirtieron en una especie de refugio. Casi en simultáneo al registro de Centaurus Trading, allí inscribieron varias sociedades que al final terminaron participando en cada uno de los negocios que consiguieron en Venezuela, como [Mezedes Holding Ltd](#) o [Adon Trading Fze](#), entre otras.

Los trabajadores de Mavetur aseguran que se están realizando exportaciones de forma irregular e, incluso, sin cumplir los protocolos debidos, pero desconocen si es Centaurus Trading quien ha comercializado la madera de Uverito. Si saben ahora, en cambio, que su patrón es el propio Alex Saab.

Fecha de creación
2022/10/02