

INVERSIONES MAYFER, C.A

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ***MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA*** SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS. REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO TRUJILLO RM N°. 454 199° y 150° Dr. ZENIC LEANDRO RANGEL VALIENTE, Registrador Mercantil Del Estado Trujillo CERTIFICA: Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuación, cuyo original está **inscrito en el Tomo 18-A RMPET. Número: 20 correspondiente al año 2009**, así como La Participación, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente: **ESTE FOLIO PERTENECE A: INVERSIONES MAYFER, C.A Número de expediente: 56** Ciudadana: Registradora Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo Su Despacho.- Yo, Nalvis González, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N°. 11.321.134, y de este domicilio, suficientemente autorizada por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas N°. 1, celebrada el día 21 de agosto de 2007 de la Sociedad Mercantil "INVERSIONES MAYFER, C.A.", debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, en fecha 01 de noviembre de 2002, bajo el N°. 56, Tomo 11-A; ante Usted, con el debido respeto ocurro, para exponer: Presento a Usted para su registro y demás fines consiguientes, copia del ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS N°. 1 de fecha 21 de agosto de 2007. Participación que hago a los fines legales consiguientes, pidiendo que me sea expedida copia certificada del asiento respectivo a los fines de cumplir con las formalidades de la publicación conforme a las leyes. Es justicia que se espera merecer, en Valera, a la fecha de su presentación. Nalvis González C.I. N°. 11.321.134 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ***MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA*** SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS. REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO TRUJILLO RM N°. 454 199° y 150° Municipio Valera, 10 de Julio del Año 2009 Por presentado el anterior documento por su FIRMANTE, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación. Hágase de conformidad, y ARCHIVESE original. El anterior documento redactado por el Abogado CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CALDERON IPSA N.: 102927, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 20, TOMO -18-A RMPET. Derechos pagados Bs.: 185,35 Según Planilla RM N°. 45413013, Banco N°. 35049 Por Bs.: 66,00. La identificación se efectuó así: MIRVIA ANDREINA DELGADO GODOY, C.I: V-18.095.721. Abogado Revisor: MARIELA DEL CARMEN ZAMBRANO NUÑEZ Registrador Mercantil Del Estado Trujillo FDO. Dr. ZENIC LEANDRO RANGEL VALIENTE ESTA PÁGINA PERTENECE A: INVERSIONES MAYFER, C.A Número de expediente: 56 Estado Trujillo ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS N°. 2. Hoy, 21 de abril de 2009, a las 9:00 AM,

se reunió en su sede ubicada en la Avenida José Luis Faure, Parcela 17, Local N°. 4, Zona Industrial Carmen Sánchez de Jelambi en el Municipio Valera del Estado Trujillo, la Asamblea General de Accionistas de la empresa "INVERSIONES MAYFER, C A.", en sesión extraordinaria, habiéndose prescindido de la convocatoria previa por encontrarse presentes en la misma, la totalidad representativa del Capital Social de la compañía a saber: María Teresa Ventrone de Escarra, casada, con Cédula N°. 10.037.247 propietaria de quince mil (15.000) acciones y Minos Fernando Escarra Martínez, casado con Cédula N°. 6.467.940 propietario de quince mil (15.000) acciones. Preside la Asamblea la accionista María Teresa Ventrone de Escarra, quien una vez comprobada la asistencia que antecede, declaro válidamente constituida la Asamblea para deliberar y decidir acerca de los siguientes puntos: PRIMERO: Aprobación o aprobación de los ejercicios económicos 2007 y 2008. SEGUNDO: Nombramiento o ratificación de la Junta Directiva y del Comisario. Se pasa a considerar el primer punto del orden del día. Toma la palabra el accionista Minos Fernando Escarra y manifestó que presentaba a la Asamblea los estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos 2007 y 2008 visto el informe del Comisario, para discutirlos y examinarlos en cada una de sus partes; que en vista de que los mismos reflejan a Cabalidad la actual situación económica de la empresa y que habiéndolos analizado con suficiente exactitud, propone que los mismos sean aprobados por parte de la Asamblea por cuanto es un requisito de ley. Sometida a consideración de la Asamblea la anterior proposición resulto aprobada por unanimidad de los accionistas presentes. Se pasa a considerar el segundo punto del orden del día Toma la palabra la accionista María Teresa Ventrone de Escarra y propone se ratifique la Junta Directiva y el Comisario actual siendo nombrados como sigue: Presidente: María Teresa Ventrone de Escarra, Vicepresidente: Minos Fernando Escarra Martínez y Comisario: Lic. Leidy Margarita Carrillo Suárez, soltera con Cédula de Identidad N°. 9.494.758 e inscrita en el CLAET bajo el Nro. 28.766. Este punto fue aprobado por unanimidad de la Asamblea. Agotado el orden del día y aprobados como han sido los puntos respectivos, se levantó la sesión siendo las 11:00 AM, no sin antes autorizar a la Ciudadana Mirvia Andreina Delgado Godoy, soltera, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N°. 18.095.721, y de este domicilio, para que cumpla con efectuar la respectiva participación e inscripción por ante el Registro Mercantil respectivo. Es justicia que se espera merecer a la fecha de su presentación. María Teresa Ventrone de Escarra Minos Fernando Escarra Martínez MUNICIPIO VALERA, 10 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL NUEVE (FDOS.) MIRVIA ANDREINA DELGADO GODOY, Dr. ZENIC LEANDRO RANGEL VALIENTE SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIÓN SEGÚN **PLANILLA NO.: 454.2009.2.1451** Dr. ZENIC LEANDRO RANGEL VALIENTE Registrador Mercantil Del Estado Trujillo.