



PR - PR 00023821/17
MPF-ÚNICO _____/_____/20____
Cód. C.D. _____

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA E CIDADANIA
DEPARTAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS

Ofício nº 3814/2017/CGRA-DRCI-SNJ-MJ

Brasília, 18 de maio de 2017.

-SIGILOS-
-URGENTE-

A Sua Excelência o Senhor
DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL
Procurador da República no Paraná
Procuradoria da República no Estado do Paraná
Rua Marechal Deodoro, 933, Centro
80060-010 – Curitiba - PR

C/C

A Sua Excelência o Senhor
VLADIMIR ARAS
Procurador da República - Secretário de Cooperação Internacional
Secretaria de Cooperação Internacional
Procuradoria Geral da República
SAF Sul, quadra 4, conjunto C, bloco B, sala 515
70.050-900 – Brasília/DF

**Assunto: Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Penal Brasil/Antígua e Barbuda –
Caso Operação Lava-Jato (Meinl Bank).**

Nossa Referência: **2016/02598**,

Senhor Procurador,

1. Referência é feita aos Ofícios nº 3015, de 08 de julho de 2016 e nº 3751, de 12 de setembro de 2016, através do qual a Secretaria de Cooperação Internacional da Procuradoria Geral da República encaminhou pedido inicial e complementar, respectivamente, de assistência jurídica internacional em matéria penal dirigido à Antígua e Barbuda, identificado como FTLJ 92/2016, e extraído dos autos das Ações Penais n. 5036528-23.2015.404.7000 e n. 5019727-95.2016.404.7000 e Autos n. 5029814-13.2016.404.7000, em trâmite perante a 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, no Paraná.

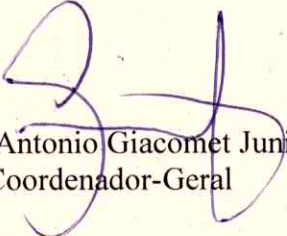
2. A esse respeito, em complemento ao nosso Ofício nº 2836/2017/CGRA-DRCI-SNJ-MJ, de 11 de abril de 2017, encaminhamos mais documentação advinda das autoridades de Antígua e Barbuda, pelas vias diplomáticas, relativa à restituição parcialmente cumprida desse pedido de cooperação jurídica internacional. Trata-se de arquivos obtidos junto ao banco *Meinl Bank (Antigua) Ltd.*, referente a uma série de contas bancárias, conforme descrito na

ra/lrj

documentação anexa. Destacamos que este Ofício acompanha 03 (três) caixas de documentos bancários.

3. Isto posto, permanecemos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Respeitosamente,


Isalino Antonio Giacomet Junior
Coordenador-Geral



GOVERNMENT OF ANTIGUA AND BARBUDA

**Ministry of Legal Affairs
Office of the Attorney General
Government Office Complex
Parliament Drive
St. John's, ANTIGUA W.I.**

Telephone: (268) 462-0017
Fax: (268) 462-2465
Email: legallaffairs@antigua.gov.ag

16 March 2017

Isalino Antonio Giacomet Junior
General Coordinator
Department of Assets Recovery and International Legal Assistance
National Secretariat of Justice
Ministry of Justice
SCN Qd. 06, Conj. A, Bl. A,
2º Andar – Edifício Venâncio 3000
Brasília DF. CEP – 70716-900
Brazil

Your Reference: 2016/02598

Dear Sir,

Request for Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between Brazil and Antigua and Barbuda in the Matter of Operation Car Wash (Operação Lava-Jato)

I refer to your request for mutual legal assistance in your Letters of Request of July 11th, 2016, your Supplemental Letter of Request of September 14th, 2016, and your second Supplemental Letter of Request of December 15th, 2016. The letters contained requests for the production of records.

Meinl Bank (Antigua) Limited has substantial amounts of records to produce and continues rolling production of the records. As we obtain the records we continue to forward them to you, and we have already sent some under cover of letters dated 22 February 2017 and 17 March 2017. The bank has now produced several additional bundles of records for the following accounts:

Bundle CRM/1c

1. All Team Enterprise Limited
2. Ample Power Ltd.
3. Apex Investment Fund
4. Aragon Business Enterprises Inc.
5. Baili Island Trading Limited

6. Bonarda Investments Ltd.
7. Bristol Bay Enterprises Inc.
8. Carole Square Trading and Representation Ltd.
9. Casu Trust & Management Services S.A.
10. Companhia Internacional De Proyectos S.A.
11. Cresswell Overseas S.A.
12. Cumberland Finance Ltd.
13. Digital Holdings Ltd.
14. Discovery Management LLC.
15. Dorchester Ltd.
16. Dunedin Consultants Group Ltd.
17. Engetec Consulting Services S.A.
18. Erie International LLC.
19. Fasttracker Global Trade
20. Fincastle Enterprises Ltd.

Bundle CRM/2c

1. Granite Investment Fund
2. GVTEL Corp SL
3. Host Telecommunication Corp
4. Intercorp Logistic
5. Invermark Private Equity Fund
6. Klienfeld Services Ltd.

Bundle CRM/3c

1. KRJW Investments Ltd.
2. Lashan Corp
3. Latam Independent Advisors Inc.
4. Luis Eduardo Da Rocha Soares
5. Magna International
6. Masterton Logistics LP
7. Master Market Development Inc.
8. Meriwether Trading Inc.
9. Metx Trading Corp
10. New Project Software and Financial Services
11. Newport Consulting Ltd.
12. Nevada Investments Ltd.
13. Nonburg Overseas S.A.
14. Ocean City Enterprises LLC
15. Olivio Rodrigues Junior
16. Pelican Venture Capital LLC
17. Pivotal Corp
18. Power Harvest International Ltd.
19. Provence Properties LLC
20. Ravenscraig Engineering LP
21. ROA Corporate Legal & Economical Advisory Inc.
22. Services and Administration Summit Limited

23. Sherkson International S.A.
24. Sigma Investments Fund

Bundle CRM/4c

1. Grangemouth Trading Company LP
2. Innovation Research Engineering and Development Ltd.

Bundle CRM/5c


1. Sherkson International S.A.
2. Southern Cross Consulting & Engineering Services S.A.
3. Strategic Engineering, Strategic Project Planning Ltd.
4. Swen R2 Ltd.
5. Trading Services LLC
6. Trident Inter Trading Ltd.
7. Velocity Construction & Engineering LPP
8. Vivosant Corp S.A.
9. Whalberg Investments Consultant LP
10. Yangtai Trading Limited
11. ZB International tTd.

Each bundle has a Certificate of Authenticity.

This letter accompanies a Witness Statement from the Compliance Officer of the bank to which are exhibited the relevant bundles of bank records, and Certificates of Authenticity.

Please take note that the documents provided may only be used for the purposes for which they were requested in your Letter of Request.

Yours truly,



.....
Hon. Steadroy Benjamin
Attorney General and
Minister of Legal Affairs of
Antigua and Barbuda

Attachments: (1) Witness Statement of Cynthia Roach MacKay
(2) Certificates of Authenticity
(3) Records of Meind Bank (Antigua) Ltd.

APPLICATION FORM: CORPORATION

We required the following account:

Current Account Investment Account

PLEASE NOTE

Current Account:

Minimum opening balance and average balance USD 10,000.00.

Investment Account:

Minimum opening balance and average balance USD 50,000.00. (cash or securities)

- Accounts can be managed by e-mail, fax or telephone – the signature(s) on the fax must agree with the signature(s) on file.
- 180 days clearing period for personal cheques.
- Cash deposits are NOT accepted.
- Cash withdraws NOT allowed.
- Wire Transfers require 5 business days.

COMPANY INFORMATION

Name of Corporation (the Company): GVTEL Corp SL
Registered Address: Poio (POUTEVEDRA), CALLE Rio Umia, 1322 - 68 - La Caeira
Date of Incorporation: 02/07/2004 Registration Number: 3.136
Country of Incorporation: SPAIN
Mailing Address (if different from above): SAME ADDRESS
Telephone: 0034-986-869604 Fax: 0034-986-869666
E-mail: CFO@GVTEL.com Web site: www.GVTELnet.com
Beneficial Owner(s) of Corporation: Rodrigo Duran Tacla

ACCOUNT SIGNATORY INFORMATION SECTION


Account Signatory #1:

Beneficial Owner Account Holder

Full Name: Rodrigo Duran tacla
Address: Alameda Jaragua, 99 - Alphaville - CEP 06541-145 - Santana do Parnaiba
Mailing Address: SAME
Telephone: 0034-6623-70665 Fax: 0034-986-869666
E-mail: CFO@GVTEL.com
Occupation: Lawyer / Entrepreneur
Passport Number: X804851 Expiration Date: 14/06/2015
Country of Residence: Brazil Date of Birth: 13/09/1973
Country of Birth: Brazil Nationality: Spanish

Signature of Account Holder #1

(Use Black Ball Point Pen for signature and sign inside and away from the edges of the box)



MEINL BANK (ANTIGUA) LIMITED
The Meinl Bank Building
Long Street & Hardcastle Avenue
St. John's, Antigua
Tel: (268) 460-5700 | Fax: (268) 460-5755

Account Signatory #2:

Beneficial Owner Account Holder

Full Name: _____
Address: _____
Mailing Address: _____
Telephone: _____ Fax: _____
E-mail: _____
Occupation: _____
Passport Number: _____ Expiration Date: _____
Country of Residence: _____ Date of Birth: _____
Country of Birth: _____ Nationality: _____

Signature of Account Holder #2

(Use Black Ball Point Pen for signature and sign inside and away from the edges of the box)

Account Signatory #3:

Beneficial Owner Account Holder

Full Name: _____
Address: _____
Mailing Address: _____
Telephone: _____ Fax: _____
E-mail: _____
Occupation: _____
Passport Number: _____ Expiration Date: _____
Country of Residence: _____ Date of Birth: _____
Country of Birth: _____ Nationality: _____

Signature of Account Holder #3

(Use Black Ball Point Pen for signature and sign inside and away from the edges of the box)

MEINL BANK (ANTIGUA) LIMITED
The Meinl Bank Building
Long Street & Hardcastle Avenue
St. John's, Antigua
Tel: (268) 460-5700 | Fax: (268) 460-5755

Signing Authority

Any One Any Two Special signing instructions to include names and limits of signatories

ACCOUNT ACTIVITY INFORMATION

Account Holders are requested to provide the Bank with the following information regarding the expected operation of their account(s). The Bank reserves the right to request further information if activities on the account differ considerably.

Please ensure that all sections are completed

Nature of business / professional details

Purpose of Account: ADMINISTRATIVE AND OPERACIONAL ACCOUNT OF THE COMPANY
(e.g. personal investments, personal savings, asset protection etc.)

Nature of Business of the account: TELECOMMUNICATION, NET, CALL CENTER AND INTERNET PROVIDER IN NORTH AN
(e.g. consultancy - computer programming; personal investment, etc)

Physical: address of Business: UNITED STATES, LATIN AMERICA, EUROPE AND ASIA

Source of Wealth (Please give a brief description of economic activity generating wealth)

- Inheritance
 Existing Business
 Investments
 Existing Occupation/Profession
 Other (Please specify)

TELECOMMUNICATION, NET, CALL CENTER AND INTERNET PROVIDER IN NORTH AND LATIN AMERICA, EUROPE AND ASIA.

If Source of Wealth is from existing business, please provide respective names and addresses of businesses generating wealth, if different from the business of this account:

ACCOUNT ACTIVITY PROFILE

I/We declare that the primary business activity from which account transactions will be generated is: PROCEEDS, REMUNERATION AND OTHER INCOME FROM THE ENTREPRENEUR ACTIVITIES ABOVE DESCRIBED

Description of the type of activity or activities in which the client intends to be engaged:

Type of Activity		Number of Transactions		Amount of Transactions*			
		per month <input type="checkbox"/>	per year <input type="checkbox"/>		per month <input type="checkbox"/>	per year <input type="checkbox"/>	
Incoming Cheques		per month <input type="checkbox"/>	per year <input type="checkbox"/>			per month <input type="checkbox"/>	per year <input type="checkbox"/>
Incoming Wires	15	per month <input checked="" type="checkbox"/>	per year <input type="checkbox"/>	4,000,000.00		per month <input checked="" type="checkbox"/>	per year <input type="checkbox"/>
Internal Transfers		per month <input type="checkbox"/>	per year <input type="checkbox"/>			per month <input type="checkbox"/>	per year <input type="checkbox"/>
Outgoing Wires	40	per month <input checked="" type="checkbox"/>	per year <input type="checkbox"/>	3,500,000.00		per month <input checked="" type="checkbox"/>	per year <input type="checkbox"/>

* in account currency

Reason for opening this account: TO BE THE OPERACIONAL ACCOUNT OF THE COMPANY

Bank policy requires that we assess the information contained in the declaration above before accepting deposits. Consent is given to disclose this information to the authorities upon an official request. For deposits of US\$ 10,000.00 or greater, you are required to complete our Declaration of Source of Funds Form with substantiating documentation as to the origin of funds.

Does the company maintain accounts in the other jurisdictions?


Yes No

Indicate countries where business partners are located: MANY COUNTRIES IN LATIN AMERICA,
NORTH AMERICA, EUROPE AND ASIA

We, the authorized signatories, have received, read, understood and accepted the Terms and Conditions of the Application Form.

x  04/11/2010
Signature | Date

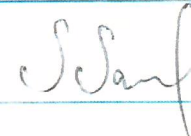

Signature | Date


Signature | Date

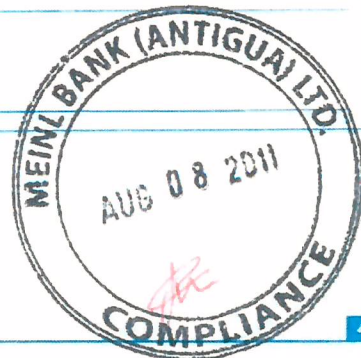
FOR BANK USE ONLY:

ACCOUNT NUMBER (To be assigned by the bank): 244023

Date Account Opened: 02.11.2010

Relationship Officer: 

Compliance Check:



MEINL BANK (ANTIGUA) LIMITED
The Meinl Bank Building
Long Street & Hardcastle Avenue
St. John's, Antigua
Tel: (268) 460-5700 | Fax: (268) 460-5755

E-MAIL, FAX AND TELEPHONE AGREEMENT

The customer(s) request(s) Meinl Bank AG to execute the following type of orders placed by e-mail, fax and telephone on his/her/their account/securities account indicated above:

- Orders for bank transfers
- Orders for the conversion of currencies
- Securities buy and sell orders

The customer(s) request(s) that any order placed via e-mail, fax and telephone on-line or mobile connection) with his/her/their account manager, or with any other appropriately authorised person, be accepted. He/She they note(s) that conversations involving any mobile telephone belonging to Meinl Bank AG or to an account manager are not recorded, and that particularly in such cases the onus of proof that an order has been placed is the customer's(s').

Risk warning regarding orders by email:

Meinl Bank AG emphasises the fact that placing orders by email involves risks, in particular with regard to the legitimization of the sender of such order. Meinl Bank AG explicitly adverts to the following risks:

Placing orders by email with an email address (email account) that is solely used by the customer(s) and to which nobody has or is able to get access (e.g. using secret password) without prior consent by the customer(s) reduces the risk of misuse by unauthorised third parties. However, avoidance of such misuse cannot be guaranteed entirely. In particular, the following risks may arise:

- Unauthorised third parties misusing the email account/email address
- Third parties falsifying the sender of the email (email address)
- Unauthorised third parties accessing emails and/or modifying the content (e.g. by using so called „sniffersoftware“, or by accessing the network etc.)

If the abovementioned procedures are complied with, Meinl Bank AG is entitled to consider the person(s) placing the order authorised to sign on and dispose of the account/securities account and is (are) therefore entitled to place orders that have legally binding effect for the customer(s).

If Meinl Bank AG doubts the identity of the customer(s) or if the customer(s) does (do) not entirely comply with the abovementioned procedure, Meinl Bank AG shall be entitled to reject the execution of the order placed by email.

Declaration of the account holder(s)/securities account holder(s)

The customer(s) is (are) aware of the fact that transmission errors or other technical problems resulting in a possible delivery failure or in the delayed delivery of emails may as a consequence lead to late order execution or no order execution at all and the customer(s) is (are) responsible for the consequences of any such incident. Should an order be received by email outside the usual business hours of Meinl Bank AG, it will be processed on the next banking day, with an adequate period of time for processing as hereby being agreed on.

Order by Fax

Incoming fax orders received by Meinl Bank AG outside its business hours will be processed the next banking day; an appropriate processing time is deemed to be agreed upon.

Meinl Bank AG undertakes to examine all orders received from customers via fax with respect to the validity and correctness of their account/securities account signature and is only going to execute orders that are duly and correctly signed. Such duly signed fax orders will be processed by Meinl Bank AG as legally binding orders of the customer, requiring neither prior inquiry by Meinl Bank AG nor subsequent written confirmation by the customer(s).

MEINL BANK (ANTIGUA) LIMITED
The Meinl Bank Building
Long Street & Hardcastle Avenue
St. John's, Antigua
Tel: (268) 460-5700 | Fax: (268) 460-5755

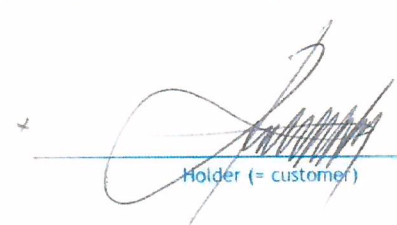
RISK NOTICE

Securities account number

I/We have been advised about the risks of investing in securities and hereby also confirm receipt of the written information on the risks involved when buying and selling securities:

- 1) General investment risks
- 2) Bonds / Debentures / Notes
- 3) Shares
- 4) Investment funds
- 5) Real estate funds
- 6) Warranties
- 7) Structured products
- 8) Hedge funds
- 9) Money market instruments
- 10) Forward securities transactions on the stock exchange (Options and futures contracts)
- 11) Forward exchange deals
- 12) Currency swaps
- 13) Interest rate swaps (IRS)
- 14) Forward rate agreements (FRA)
- 15) Interest-rate Futures
- 16) Over the counter (OTC) options
- 17) Currency options
- 18) Interest -rate options
- 19) Cross-currency swaps (CCS)
- 20) Commodity Swaps and Commodity Options with cash Settlement (Commodity futures transactions)

Account No. / Securities No.
(Including all subaccounts)


Holder (= customer)

MEINL BANK (ANTIGUA) LIMITED
The Meinl Bank Building
Long Street & Hardcastle Avenue
St. John's, Antigua
Tel: (268) 460-5700 | Fax: (268) 460-5755

ACCOUNT APPLICATION CHECKLIST

Personal / Individual / Joint Accounts

- Copy of passport pages showing picture, personal data and signature for each account signatory / beneficial owner
- Copy of recent utility for each signatory & beneficial owner, showing residential address, as proof of residency
- Completed Account Activity Information Form
- Completed and signed Application Form
- Original Personal Banker's reference for each signatory & beneficial owner
(Reference must be current and must be addressed to the Bank or to WHOM IT MAY CONCERN)
- Signed e-mail, fax and telephone agreement
- Specimen of Signature(s) in the space(s) provided on the Application

Corporate / Companies Accounts

Authorized Signatories to the Account(s) and beneficial owners (where stated) are required to provide:

- Copy of passport pages showing picture, personal data and signature for each account signatory / beneficial owner
- Copy of recent utility for each signatory & beneficial owner, showing residential address, as proof of residency
- Completed Account Activity Information Form
- Completed and signed Application Form
- Original Personal Banker's reference for each signatory & beneficial owner
(Reference must be current and must be addressed to the Bank or to WHOM IT MAY CONCERN)
- Signed e-mail, fax and telephone agreement
- Specimen of Signature(s) in the space(s) provided on the Application

Notarised copies of the following are to be enclosed:

- Certificate of Good Standing (required annually)
- Certificate of Incorporation
- Memorandum and Articles of Association or By-laws
- Organizational Minutes appointing Directors
- Power of Attorney (If applicable)
- Registered or bearer shares (Director's Attestation to Beneficial Ownership required for bearer share companies)

MEINL BANK (ANTIGUA) LIMITED
The Meinl Bank Building
Long Street & Hardcastle Avenue
St. John's, Antigua
Tel: (268) 460-5700 | Fax: (268) 460-5755



Núm. 3.136



Año de 200 4

Registro Mercantil de Pontevedra
GVTEL CORP SL
Presentación: 1/98/5.581 Folio: 873
Prot.: 2004/3136/N/02/07/2004
Fecha: 23/07/2004 Hora: 11:21
N. Entrada: 1/2004/6.233,0
Pres: COBIAN ASESORES-0



Hecho depósito BORME

**DE LA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA denominada: "GVTEL CORP, S.L."
OTORGADA POR: DON RODRIGO DURAN TACLA Y DON AMADOR
DURAN NOCE Y ESPOSA.-**

En Pontevedra, a 2 de JULIO de 2004

Ante

Eduardo Méndez Apenela

Notario

Con residencia en
Pontevedra

Andrés Muruais, 14 - 1º

Teléfono 986 851878

Fax 986 850007

MEINL BANK (ANTIGUA) LIMITED
The Meinl Bank Building
Long Street & Hardcastle Avenue
St. John's, Antigua
Tel: (268) 460-5700 | Fax: (268) 460-5755

23 JUL. 2004

862600656



5L5441910
S

NUMERO TRES MIL CIENTO TRESENTOS Y SEIS _____

EN PONTEVEDRA, mi residencia, a dos de Julio de dos mil cuatro. _____

Ante mí, **EDUARDO MENDEZ APENELA**, Notario del Ilustre Colegio de Galicia, _____

_____ **COMPARECEN** : _____

DON RODRIGO DURAN TACLA, nacido el día 13 de Septiembre de 1.973, casado con Doña Ana Paula Manzoni bajo el régimen de separación de bienes, según manifiesta, vecino de Poio (Pontevedra), con domicilio en calle Río Umia, número 22-6°-La Caeira. Con DNI. número 774.605.22-H. _____

DON AMADOR DURAN NOCE, nacido el día 29 de Agosto de 1.944, casado con Doña Marlene Durán Tacla bajo el régimen de gananciales, vecino de Poio (Pontevedra), con domicilio en calle Río Umia, número 22-6°-La Caeira. Con DNI. número 77.403.598-L. _____

Ambos de nacionalidad española. _____

INTERVIENEN, en su propio nombre y derecho. _____

Les identifico por sus documentos nacionales de identidad antes reseñados y que me han exhibido y les juzgo con la capacidad necesaria para esta escritura de

BB2609657

MEINL BANK (ANTIGUA) LIMITED

The Meinl Bank Building

Long Street & Hardcastle Avenue

St. John's, Antigua

Tel: (268) 460-5700 | Fax: (268) 460-5755

CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA que otorgan y llevan a efecto con arreglo a las siguientes:--

—————C L A U S U L A S :—————

PRIMERA.- Don Rodrigo Durán Tacla y Don Amador Durán Noce, constituyen entre sí, una Sociedad Mercantil, de Responsabilidad Limitada, que girará bajo la denominación y razón social de "GVTEL CORP, S.L.".—————

Su objeto social, domicilio, duración, capital y órganos de administración y representación y demás pactos y circunstancias constan en sus Estatutos que se contienen en la cláusula CUARTA de esta escritura.—————

SEGUNDA.- El capital social es de TRES MIL SEIS EUROS, dividido en TRES MIL SEIS participaciones sociales de UN EURO, cada una, totalmente asumido y desembolsado por los fundadores en la siguiente forma:—————

A) Don Rodrigo Durán Tacla asume MIL QUINIENTAS TRES participaciones sociales (Números del 1 al 1.503, ambos inclusive), aportando en pago la cantidad de MIL QUINIEN-TOS TRES EUROS, en metálico.—————

B) Don Amador Durán Noce asume MIL QUINIENTAS TRES participaciones sociales (Números del 1.504 al 3.006, ambos inclusive), aportando en pago la cantidad de MIL

MEIN BANK (ANTIGUA) LIMITED

The Mein Bank Building

Long Street & Hardcastle Avenue

St. John's, Antigua

Tel: (268) 460-5700 | Fax: (268) 460-5755



5L5441911

QUINIENTOS TRES EUROS, en metálico. _____

Las aportaciones dinerarias reseñadas han sido depositadas a nombre de la sociedad, según certificación bancaria que se une e incorpora a la presente escritura. _____

TERCERA.- Se establece el sistema de Administradores Solidarios y quedan nombrados Administradores de la Sociedad, por el plazo y con las facultades que se expresan en los Estatutos Sociales, salvo las indelegables, según Ley, Don Rodrigo Durán Tacla y Don Amador Durán Noce, quienes aceptan su cargo, manifestando no estar incursos en las incompatibilidades establecidas en la Ley 12/95 de 11 de Mayo de 1.995. _____

CUARTA.- ESTATUTOS SOCIALES. _____

Artículo 1º.- **DENOMINACION:** Bajo la denominación de "GVTEL CORP, S.L.", se constituye esta Sociedad de Responsabilidad Limitada que se regirá por los presentes Estatutos y en lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y demás disposiciones complementarias. _____

Artículo 2º.- **OBJETO SOCIAL:** La Sociedad tiene por

882600658

objeto social son los servicios de telecomunicaciones, proveedor de acceso a Internet y a redes de telecomunicaciones._____

Artículo 3°.- **DOMICILIO SOCIAL:** La Sociedad tendrá su domicilio social en Poio (Pontevedra), calle Río Umia, número 22-6°B-La Caeira._____

Artículo 4°.- **DURACION DE LA SOCIEDAD, COMIENZO DE LAS OPERACIONES SOCIALES Y FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL:** La Duración de la Sociedad será indefinida, dando comienzo a sus operaciones sociales en el día de hoy.——

Los ejercicios sociales terminarán el 31 de Diciembre de cada año._____

Artículo 5°.- **CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES:** El capital social se fija en **TRES MIL SEIS EUROS**, dividido en **TRES MIL SEIS** participaciones sociales de **UN EURO** cada una de ellas, indivisibles, acumulables, totalmente asumidas y desembolsadas, numeradas del uno al tres mil seis, ambos inclusive. Las participaciones sociales no podrán estar representadas por medio de títulos o anotaciones en cuenta ni denominarse acciones._____

Las participaciones sociales serán libremente transmisibles entre socios, ascendientes, descendientes

CIVIL BANK (ANTIGUA) LIMITED
The Meini Bank Building
Long Street & Hardcastle Avenue
St. John's, Antigua
Tel: (268) 460-5700 | Fax: (268) 460-5755

5L5441912



y cónyuges, en otro caso, jugará el derecho de adquisición preferente previsto en la Ley, incluso en los supuestos de enajenación forzosa. _____

Artículo 6°.- **ADMINISTRACION:** La administración de la Sociedad, su representación y el uso de la firma social en todos los asuntos relativos al giro o tráfico de la misma se encomienda a dos administradores solidarios, cuya duración será indefinida, quienes desempeñarán su cargo con las más amplias facultades de administración, pudiendo abrir cuentas en Bancos y Cajas de Ahorro, disponiendo de sus fondos; contratar obras, personal y seguros; comparecer ante toda clase de Organismos públicos y privados, Juzgados y Tribunales de cualquier grado, orden y jurisdicción, sin limitación alguna, pudiendo otorgar poderes generales y especiales, así como para pleitos y en especial, podrán: _____

A.) Ordenar la marcha general de la Sociedad y su organización mercantil y laboral y en consecuencia: _____

a.) Establecer sucursales, agencias, delegaciones, oficinas, representaciones, depósitos, almacenes, talleres y factorías, en cualquier lugar del territorio nacional

AB2609659

THE BANK (ANTIGUA) LIMITED
The Main Bank Building
Long Street & Hardcastle Avenue
St. John's, Antigua
Tel: (268) 460-5700 | Fax: (268) 460-5755

y/o en el extranjero, en ejecución de los acuerdos de la Junta. _____

b.) Conocer y dirigir el curso de los negocios sociales y la marcha y situación económica, determinada la inversión de los fondos sociales que resulten disponibles. _____

c.) Acordar las convocatorias de las Juntas de socios Ordinarias y/o extraordinarias y examinar las proposiciones de los accionistas que han de someterse a deliberación de la Junta. _____

Aprobar previamente el balance anual de la Sociedad para su presentación de la Junta General competente, así como la memoria y rendición de cuentas. _____

Ejecutar los acuerdos de la Junta de socios, así como certificarlos. _____

d.) Nombrar y separar el personal de la Sociedad, productores, administrativos, técnicos de todas clases y representantes con fijación de sueldos y retribuciones, determinando su trabajo, funciones y garantías que han de prestar, así como señalando las indemnizaciones, si procedieran, en caso de despido. _____

e.) Representar a la Sociedad ante cualquier Asocia-

MEIN BANK (ANTIGUA) LIMITED
The Meinl Bank Building
Long Street & Hardcastle Avenue
St. John's, Antigua
Tel: (268) 460-5700 | Fax: (268) 460-5755



5L5441913

ción profesional Sindical - Laboral de empresarios o trabajadores, incluso en caso de conflicto. _____

B.) Comprar y vender mercaderías, materias primas, productos, maquinaria; firmar facturas, pólizas, conocimientos, guías, solicitudes y declaraciones juradas; contratar fletamentos; efectuar pagos y cobrarlos por cualquier título y cantidad, incluso hacer efectivos libramientos del Estado, Comunidades Autónomas, Provincia, y/o Municipio y las respectivas Cajas de Depósito y/o Delegaciones de Hacienda, Depositarias y pagadurias; retirar de las oficinas de comunicaciones, cartas, certificados, despachos, paquetes, giros y valores declarados; y de las compañías ferroviarias, navieras y de transporte en general, Aduanas y Agencias, géneros, materiales, maquinaria y efectos remitidos; hacer protestas y reclamaciones; dejes de cuenta y abandono de mercancías, materias y maquinarias; abrir y contestar y firmar la correspondencia; levantar protestas de averías; contratar seguros contra riesgo de transporte, incendios y accidentes de Trabajo o frente a cualquier otro riesgo, firmando las pólizas o documentos correspondientes,

RE2680060

cobrando, en su caso, las indemnizaciones; solicitar y retirar cupos de materias primas o de carácter comercial; solicitar permisos de importación o exportación y tramitarlos siguiendo todas sus incidencias hasta dejarlos totalmente consumados y retiradas las mercancías.——

Administrar, en los más amplios términos, todo tipo de bienes; ejercitar y cumplir toda clase de derechos y obligaciones; rendir, exigir y aprobar cuentas; reconocer, aceptar pagar y cobrar deudas y créditos, con relación a cualquier persona o entidad pública o privada; dar o aceptar bienes en o para pago; celebrar contratos de arrendamiento de todo tipo, modificarlos y extinguirlos; desahuciar todo tipo de ocupantes; celebrar y autorizar traspasos.——

Adquirir, por cualquier título, acciones y participaciones sociales de otras sociedades. Constituir, modificar, prorrogar, liquidar y disolver toda clase de sociedades, aportando metálico, bienes muebles e inmuebles o participaciones indivisas de los mismos. Ejercitar todos los derechos derivados de la cualidad de socio y aceptar y desempeñar cargos en ellos.——

C.) Abrir, seguir disponiendo de sus fondos cancelar

MEINL BANK (ANTIGUA) LIMITED

The Meinl Bank Building

Long Street & Hardcastle Avenue

St. John's, Antigua

Tel: (268) 460-5700 | Fax: (268) 460-5755

5L5441914



y liquidar libretas de ahorro, a la vista o a plazo, cuentas corrientes y de crédito; constituir, transferir, cancelar y retirar depósitos de metálico; cobrar y pagar intereses, librar, descontar, aceptar, domiciliar, avalar, endosar, protestar y pagar letras de cambio, comerciales o financieras, cheques, talones y toda clase de documentos mercantiles y negociarlos, así como cobrarlos. Cobrar dividendos, intereses y amortizaciones; concertar pólizas de crédito, ya sea personal o con pignoración de valores; y en general, operar con Cajas de Ahorros, incluso la Postal, Bancos, incluso el de España y otros oficiales, disponiendo de los bienes existentes en ellos y, haciendo en general cuanto permita la legislación y práctica bancaria. _____

Celebrar contratos de arrendamiento financiero. _____

Tomar a préstamo las cantidades que crea convenientes para el buen desarrollo de la Sociedad, estipulando el interés, plazo de devolución y demás condiciones del contrato, pudiendo garantizar dicho préstamo con cualquier clase de garantía, incluso la hipoteca mobiliaria o inmobiliaria y la prenda sin desplazamiento sobre bienes de

RB2609661

la Sociedad. Fijando domicilio para notificaciones competencia de Juzgados y Tribunales y tipos de subasta.——

D.) Concertar con la Administración del Estado, Autonómica, en especial Xunta de Galicia, Provincia o Municipio o Entidades Estatales Autónomas y particulares y toda clase de contratos de obras, servicios y suministros o cualquier otro atípico. Y, en consecuencia:——

a.) Interesar a la Sociedad y poderdante en otras compañías Mercantiles, formando o constituyendo con otras personas o Sociedades Agrupaciones o uniones Temporales de Empresas para la contratación de obras, servicios y arrendamientos y/o explotaciones, pactando las condiciones de las mismas. Acordando su liquidación.——

b.) Concurrir a toda clase de subastas, concursos, concursos-subastas, contratación directa, licitación sumaria y cualquier otra forma de contratación, incluso de tramitación, extraordinaria, de tramitación urgente y de régimen excepcional, sin excepción ni limitación alguna, sean cualquiera su objeto, entre ellas de cualquier clase de obras, servicios o suministros públicos o privados y, por lo tanto, del Estado, Provincia o Municipio, comprendidas las Juntas de Obras del Puerto y

MEIN BANK (ANTIGUA) LIMITED

The Meinl Bank Building

Long Street & Hardcastle Avenue

St. John's, Antigua

Tel: (268) 460-5700 | Fax: (268) 460-5755