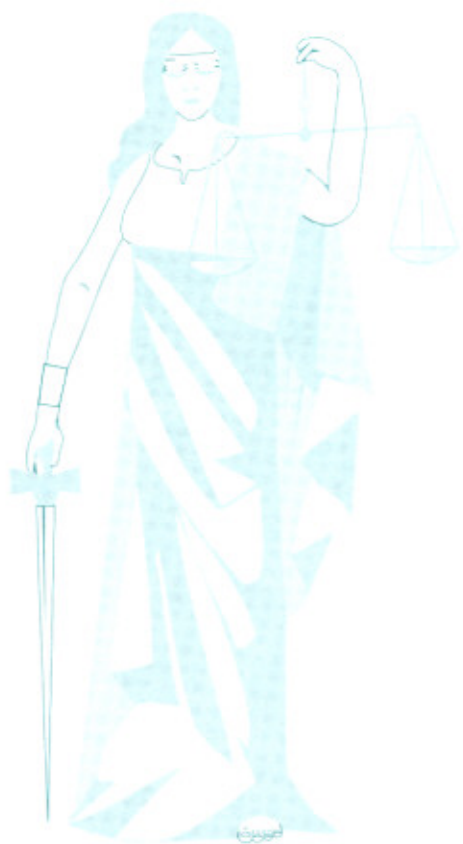


República Bolivariana de Venezuela
Notaría Pública Vigésima Quinta
del Municipio Libertador



Clase de Documento: Contrato
Bajo el No. 08 *Tomo:* 96 *del año:* 2006

FRANCISCO FONTIVERNO
ABOGADO 13-819



Notaría Pública 25 del Municipio
Libertador del Dtto. Capital Y

Recibido el día:

22-12-2006

Planilla N°:

112324

OTRO DOCUMENTO PARA EL DIA:

22-12-2006

ACUERDO DE INCORPORACIÓN DE LA EMPRESA PROENERGY SERVICES, LLC AL CONSORCIO HW GROUP

Nosotros, **KHALED KHALIL MAJZOUN**, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad **No. V-6.290.182**, actuando en mi carácter de Vicepresidente, de la sociedad mercantil **GRUPO HARDWELL TECHNOLOGIES, C.A.**, originalmente denominada **REPRESENTACIONES HARDWELL, C.A.** inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el Nro. 77, Tomo 40-A-Sgdo., en fecha 24 de abril 1991, con modificación de sus Estatutos inscrita ante el mismo Registro, bajo el Nro. 53, Tomo 81-A-Sgdo., en fecha 11 de mayo del 2006, debidamente autorizado para este acto por los Estatutos Sociales de la empresa, en lo adelante denominada **GHT**, y **JEFFREY T. CANON**, de nacionalidad americana, titular del Pasaporte de los Estados Unidos de América **No. 402058818**, actuando en su carácter de Presidente de la empresa **PROENERGY SERVICES, LLC**, sociedad mercantil de responsabilidad limitada, debidamente inscrita bajo el No. LC0065451, por ante el Estado de Missouri, en fecha 21 de mayo de 2002, con sede principal en 805 Thompson Blvd., Sedalia, Missouri 65301, Estados Unidos de América, cuya Identificación Tributaria Federal tiene el No. 01-0691758, en lo adelante denominada **PROENERGY**, hemos celebrado el presente Acuerdo de Incorporación de la empresa **PROENERGY** al **CONSORCIO HW GROUP**, contenido de los siguientes puntos:

PRIMERO: WOOD GROUP GAS TURBINES (VENEZUELA) LIMITED, empresa constituida en el Territorio de las Islas Vírgenes Británicas, bajo el N° 241374, teniendo su Oficina Principal en la Unidad 18, Mill Mall, Wickham's Cay, Road Town, Tórtola, Islas Vírgenes Británicas e inscrita como subsidiaria por ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 8 de noviembre de 1991, bajo el No. 6, Tomo 23-A-QTO., en lo adelante **WG**, y **GHT** constituyeron un Consorcio denominado **CONSORCIO HW GROUP**, en lo adelante **EL**

08
96

64

Notaría Pública 25 del Municipio
Libertador del Dto. Capital
Fecha: 13-04-2006
Folio: 113-04-2006

ACUERDO DE INCORPORACIÓN DE LA EMPRESA PROENERGY SERVICES, LLC AL CONSORCIO HW GROUP




Nosotros, KHALED KHALIL MALZOUB, venezolano, titular de la Cédula de Identidad N° 902.345.678, actuando en mi carácter de Vicepresidente, de la empresa denominada GRUPO HARDWELL TECHNOLOGIES, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el N° 77, Tomo 40-A-2do., en fecha 24 de abril 1997, con modificación de sus Estatutos inscrita ante el mismo Registro N° 53, Tomo 81-A-2do., en fecha 11 de mayo del 2002, autorizada para este acto por los Estatutos Sociales, en lo adelante denominada GHT, y JEFFREY T. JAMES, nacionalidad americana, titular del Pasaporte de los Estados Unidos de América No. 402028818, actuando en su calidad de representante de la empresa PROENERGY SERVICES, LLC, inscrita en el Registro Mercantil de responsabilidad limitada, debidamente inscrita bajo el N° LC0065451, por ante el Estado de Misourí, en fecha 21 de mayo de 2002, con sede principal en 805 Thompson Blvd., Sedalia, Misourí 65301, Estados Unidos de América, cuya identificación Tributaria Federal tiene el N° 01-0691758, en lo adelante denominada PROENERGY, hemos celebrado el presente Acuerdo de Incorporación de la empresa PROENERGY al CONSORCIO HW GROUP, contenido de los siguientes puntos:




PRIMERO: WOOD GROUP GAS TURBINES (VENEZUELA) LIMITED, empresa constituida en el Territorio Británico, bajo el N° 241374, teniendo su Unidad 18, Mill Mall, Wickham's Cay, Roatán, Islas Vírgenes Británicas e inscrita como subsidiaria en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial y Estado Miranda, en fecha 8 de noviembre de 1997, el N° 6, Tomo 23-A-OTO., en lo adelante WG, y GHT constituyeron un Consorcio denominado CONSORCIO HW GROUP, en lo adelante EL





CONSORCIO, mediante documento autenticado por ante la Notaría Pública Vigésima Quinta del Municipio Libertador, en fecha 20 de diciembre del 2006, anotado bajo el No. 58, Tomo 94, en el cual las citadas empresas poseen las siguientes participaciones: **WG: 24,8%**, y **GHT: 75,2%**, y cuyo objeto es la **INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN DIEGO DE CABRUTICA**, a ser contratada por la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico, en lo adelante **CADAFE**.

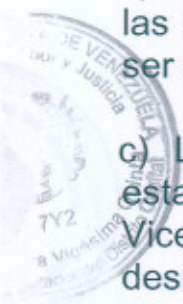
SEGUNDO: WG ha manifestado su decisión de retirarse de **EL CONSORCIO**, en virtud de lo cual **GHT** propuso que **WG** cediera su participación a **PROENERGY**, en el citado **CONSORCIO**.




TERCERO: Las partes convienen en que **PROENERGY** aceptará la cesión que le efectuará **WG** de su participación en **EL CONSORCIO**, bajo las siguientes condiciones:

a) La participación de **PROENERGY** en el documento de **EL CONSORCIO** será meramente formal, pues, la totalidad de la participación la tendrá **GHT**, y en consecuencia, **GHT** será la única responsable de todas las responsabilidades y obligaciones que se deriven de **EL CONSORCIO** y de la ejecución del PROYECTO PLANTA ELÉCTRICA SAN DIEGO DE CABRUTICA, ante CADAFE y ante TERCEROS, asumiendo **GHT** en forma exclusiva tanto los beneficios como las pérdidas que pueda arrojar **EL CONSORCIO**.

b) **GHT** presentará ante CADAFE, a su costo y responsabilidad, todas las Fianzas, Garantías, Pólizas de Seguro, exigidas en el Contrato a ser suscrito con CADAFE para la ejecución de **EL PROYECTO**.



c) La dirección, administración y representación de **EL CONSORCIO** estará a cargo de **GHT** quien designará al Presidente y Vicepresidente, y sus respectivos Suplentes; y **PROENERGY** designará un Director Principal con su respectivo Suplente.





CONSORCIO, mediante documento autenticado por ante Notario Público Vigésima Quinta del Municipio Libertador, en el Libro del 2008, anotado bajo el No. 58, Torno 24. Las empresas poseen las siguientes participaciones: GHT: 75,2% y cuyo objeto es la INGENIERIA, PROCURA Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE GENERACION ELECTRICA SAN DIEGO DE CABRUTICA, a ser contratada por la Compania Anonima de Administracion y Fomento Elctrico, en lo adelante CADAFE.

SEGUNDO: WG ha manifestado su decisi3n de retirarse de EL CONSORCIO, en virtud de lo cual GHT propone que WG cediera su participaci3n a PROENERGY, en el citado CONSORCIO.

TERCERO: Las partes en que PROENERGY aceptar3 la decisi3n que le efectu3 la participaci3n en EL CONSORCIO, ser3 las siguientes:



La participaci3n de PROENERGY en el documento de EL CONSORCIO ser3 la siguiente: La participaci3n de la participaci3n la tendr3 en consecuencia, GHT ser3 la 3nica responsable de todas las responsabilidades y obligaciones que se deriven de EL CONSORCIO y de la ejecuci3n del PROYECTO PLANTA ELECTRICA SAN DIEGO DE CABRUTICA y de los TERCEROS, asumiendo GHT en forma exclusiva los beneficios como las p3rdidas que pueda angar el CONSORCIO.



p) GHT presentar3 ante CADAFE, a su costo y riesgo, todas las Fianzas, Garant3as, P3lizas de Seguro, exigidas para el contrato a suscribir con CADAFE para la ejecuci3n de EL PROYECTO.

La direcci3n, administraci3n y representaci3n de EL CONSORCIO estar3 a cargo de GHT quien designar3 al Presidente y Vicepresidente, y sus respectivos suplentes; y PROENERGY designar3 un Director Principal con su respectivo suplente.



e) Las partes convienen en que el montaje o instalación electromecánica de la PLANTA ELÉCTRICA SAN DIEGO DE CABRUTICA, lo ejecutará la empresa **PROENERGY** a través de un Contrato de Servicios que firmará con **EL CONSORCIO**, el cual se precisaran todas las condiciones entre las partes.

f) **GHT** conviene en que **PROENERGY** ejecutará el montaje o instalación electromecánica de la otras seis (6) unidades (GT) contratadas con CADAFE, siempre y cuando su oferta se ajuste a condiciones razonables del mercado

g)) **GHT** responderá ante **PROENERGY** por cualquier reclamación o demanda interpuesta por CADAFE o por terceros, derivadas de la ejecución del mencionado Proyecto, incluyendo los gastos y honorarios profesionales que se causaren.

CUARTO: Las partes convienen en que suscribirán para ser presentado a CADAFE, el Documento de Consorcio modificado, cuyo texto es el siguiente:

CAPÍTULO I

DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN

CLÁUSULA PRIMERA: EL CONSORCIO se denominará **CONSORCIO HW GROUP**, en lo sucesivo identificado como **EL CONSORCIO**.

CLÁUSULA SEGUNDA: El objeto de **EL CONSORCIO** es la **INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA TÉRMICA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SAN DIEGO DE CABRUTICA** (en lo adelante **EL PROYECTO**), ubicada en el Municipio José Gregorio Monagas del Estado Anzoátegui, la cual incluye DOS (2) Turbinas Marca SIEMENS, modelo W501F, las opcionales relacionadas con el tramo a 230 KV, Estación de Gas, Planta de Tratamiento de Afluentes, Asesoría por un (01) año, Estudios de Suelo y Topografía, y demás actividades que figuren en el



Contrato a ser suscrito con la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE) para la ejecución del mencionado Proyecto; así como, todas aquellas actividades relacionadas con el citado Proyecto que en el futuro pudieren ser contratadas por CADAFE.

CLÁUSULA TERCERA: El domicilio de **EL CONSORCIO** es la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela y podrá mantener oficinas en cualquier ciudad de la República, para el mejor desenvolvimiento de la obra, o cuando **LAS PARTES** de común acuerdo así lo establezcan.

CLÁUSULA CUARTA: EL CONSORCIO estará vigente desde la fecha de autenticación del presente documento hasta la total culminación de **EL PROYECTO**, y no finalizará hasta que no se haya efectuado la liquidación definitiva de todas sus cuentas, diferencias y litigios, tanto con CADAFE, como con terceras personas, si fuere el caso, y que tengan relación directa o indirecta con el Contrato Principal y con los suplementos del mismo.

CLÁUSULA QUINTA: EL CONSORCIO se regirá por lo establecido en el presente convenio, por las disposiciones del Código de Comercio venezolano, así como por la reglamentación interna que pudiesen las empresas convenir en el futuro o ya convenidas. Asimismo este convenio podrá ser complementado mediante documentos adicionales elaborados de mutuo acuerdo entre las empresas consorciadas. Las cláusulas del presente documento sólo podrán ser modificadas por decisión unánime de la Junta Directiva de **"EL CONSORCIO"**.

CAPÍTULO II RESPONSABILIDADES Y PARTICIPACIÓN

CLÁUSULA SEXTA: Las empresas que constituyen **EI CONSORCIO** responderán solidaria y mancomunadamente frente a **CADAFE** y frente a terceros, y serán responsables conjunta e individualmente por la ejecución total de la obras a ser contratadas por CADAFE.





CLÁUSULA TERCERA: El domicilio de EL CONSORCIO es la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela y podrá mantener oficinas en cualquier ciudad de la República, para el mejor desenvolvimiento de la obra, o cuando LAS PARTES de común acuerdo así lo establezcan.

CLÁUSULA CUARTA: EL CONSORCIO estará vigente desde la fecha de autenticación del presente documento hasta la total culminación de EL PROYECTO, y no finalizará hasta que no se haya efectuado la liquidación definitiva de todas sus cuentas, diferencias y liquidos, tanto con CADAFE como con terceras personas, si fuere el caso, y que tengan relación directa o indirecta con el Contrato.



CLÁUSULA QUINTA: EL CONSORCIO se regirá por lo establecido en el presente convenio, las disposiciones del Código de Comercio venezolano, así como por la legislación interna que pudiesen las empresas convenir en el futuro o ya convenidas. Asimismo este convenio podrá ser complementado mediante documentos adicionales elaborados de mutuo acuerdo entre las empresas. Las cláusulas del presente documento sólo podrán ser modificadas por decisión unánime de la Junta Directiva de EL CONSORCIO.



CAPÍTULO II

RESPONSABILIDADES Y PARTICIPACIÓN

CLÁUSULA SEXTA: Las empresas que constituyen EL CONSORCIO responderán solidaria y mancomunadamente frente a CADAFE y a terceros, y serán responsables conjuntas e individualmente por la ejecución total de la obra a ser contratada por CADAFE.



69

CLÁUSULA SÉPTIMA: La participación de las empresas en **EL CONSORCIO** para la ejecución de "**EL PROYECTO**" es la siguiente: **PROENERGY**, con un veinticuatro como ocho por ciento (24,8%) y **GRUPO HARDWELL TECHNOLOGIES C.A.** con un setenta y cinco coma dos por ciento (75,2%).

CAPÍTULO III DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONSORCIO

CLÁUSULA OCTAVA: EL CONSORCIO será administrado por una Junta Directiva constituida por un (1) Presidente; un (1) Vicepresidente y un (1) Director Principal, cada uno de los cuales podrá tener su respectivo suplente, serán de libre nombramiento y remoción por parte de cada una de las empresas que los designen, y se deberá dejar constancia en el libro de Actas de la Junta Directiva, tanto de la designación como de la remoción de los mismos. La empresa **PROENERGY**, tendrá derecho a designar un (1) Director Principal con su respectivo suplente, y la empresa **GRUPO HARDWELL TECHNOLOGIES C.A.** designará al Presidente y Vicepresidente con sus respectivos suplentes.

Los miembros de la Junta Directiva durarán todo el tiempo que estuviere vigente **EL CONSORCIO** o hasta que fueren sustituidos o reemplazados por las Juntas Directivas de las empresas consorciadas designantes.

En caso de ausencia temporal de cualquiera de los miembros de la Junta Directiva y su respectivo suplente, de cada una de las empresas consorciadas, ésta tiene el derecho de designar por escrito al miembro principal y su suplente mientras dure la ausencia temporal.

CLÁUSULA NOVENA: La Junta Directiva se reunirá por lo menos una vez al mes; y cada vez que sea convocada por el Presidente o a solicitud de uno cualquiera de sus miembros con por los menos con veinticuatro (24) horas de anticipación. La Junta Directiva de **EL CONSORCIO** se considerará válidamente constituida para deliberar y resolver únicamente con la presencia de por lo menos dos (2) de sus



CAPÍTULO III DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONSORCIO

CLÁUSULA OCTAVA: EL CONSORCIO será administrado por una Junta Directiva constituida por un (1) Presidente; un (1) Vicepresidente y un (1) Director Principal, cada uno de los cuales podrá tener su respectivo suplente, serán de libre nombramiento y remoción por parte de cada una de las empresas que los designen, y se deberá dejar constancia en el libro de Actas de la Junta Directiva, tanto de la designación como de la remoción de los mismos. La empresa PROENERGY, tendrá derecho a designar un (1) Director Principal con respectivo suplente y la empresa GRUPO HARDWELL Technologies C.A. tendrá derecho a designar un (1) Vicepresidente y Vicepresidente con respectivo suplente.



Los miembros de la Junta Directiva durarán todo el tiempo que estuviere vigente EL presente contrato o hasta que fueren sustituidos o reemplazados por las Juntas Directivas de las empresas consorciadas designantes.

En caso de ausencia temporal de cualquiera de los miembros de la Junta Directiva y su respectivo suplente, de cada una de las empresas consorciadas, ésta tiene el derecho de designar por escrito a un suplente principal y su suplente mientras dure la ausencia temporal.



CLÁUSULA NOVENA: La Junta Directiva se reunirá por lo menos una vez al mes; y cada vez que sea convocada por el Presidente o a solicitud de uno cualquiera de sus miembros con por lo menos con veinticuatro (24) horas de anticipación. La Junta Directiva de EL CONSORCIO se considerará válidamente constituida para deliberar y resolver únicamente con la presencia de por lo menos dos (2) de sus

67

miembros. Las decisiones de la Junta Directiva se tomarán validamente con el voto favorable de dos (2) de sus miembros.

CLÁUSULA DÉCIMA: De cada una de las sesiones de la Junta Directiva, se dejará constancia mediante el Acta correspondiente, en la cual se identificarán los asistentes, señalándose los puntos tratados y las resoluciones y medidas acordadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: La Junta Directiva tendrá las más amplias facultades de dirección, disposición y administración, las cuales serán ejecutadas por órgano del Presidente. La Junta Directiva adoptará todas las decisiones de importancia fundamental para el funcionamiento de **EL CONSORCIO** y el fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas con el Ente contratante. Dentro de sus atribuciones especiales, la Junta Directiva tendrá las siguientes:

1. Ejercer la dirección de **EL CONSORCIO** en todas las operaciones inherentes a la realización de su objeto social.
2. Cumplir con la plena representación institucional de **EL CONSORCIO**, incluyéndose el nombramiento de representantes legales y apoderados judiciales en quienes pueda delegar el ejercicio de las facultades en ellos conferidas por los Estatutos Sociales de **EL CONSORCIO**.
3. Cumplir y hacer cumplir cualquier otra gestión autorizada por los Estatutos o señaladas por la Ley, que interese a **EL CONSORCIO**.
4. Autorizar la celebración de toda especie de contratos y obligar a **EL CONSORCIO** en los negocios que constituyan su objeto.
5. Representar a **EL CONSORCIO** en todos los asuntos que a ella interesen.
6. Designar y autorizar la persona o personas que puedan emitir, aceptar, avalar, endosar letras de cambio, cheques, pagarés, títulos valores, créditos o cualesquiera otros efectos de comercio en nombre de **EL CONSORCIO**, así como para abrir, movilizar o cerrar cuentas bancarias nacionales o extranjeras.

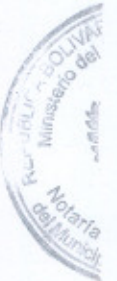


67

Contratos de Obra y Contrato de Suministro de Equipos, y todo otro contrato que sea complementario, afín, derivado o relacionado con los anteriormente mencionados.

5. Conferir poderes especiales o generales para realizar trámites ante los Organismos Públicos nacionales, estatales o municipales, autorizaciones, permisos, exoneraciones; actos de administración, de gestión diaria y naturaleza extrajudicial en beneficio de los intereses de **EL CONSORCIO**.
6. Iniciar las gestiones que sean pertinentes, cuando se trate de asuntos de carácter urgente o inaplazable, participándolo a la Junta Directiva en su inmediata reunión.
7. Nombrar y remover Gerentes, funcionarios ejecutivos, personal administrativo y subalterno, fijando sus remuneraciones, deberes y atribuciones.
8. Solicitar ante los diversos Organismos Públicos, los permisos, autorizaciones, exoneraciones, rebajas, o cualquier otro trámite que sea necesario realizar por ante dichas autoridades en ejecución del presente **PROYECTO**.
9. Realizar en general las funciones del giro normal de la asociación.
10. Representar plenamente a **EL CONSORCIO** ante CADAFE, firmar todo tipo de Contratos, Addendum y/o Anexos, Correspondencias, Reclamos, Recibir Notificaciones, y suscribir cualquier comunicación o documento; así como representar a **EL CONSORCIO** frente a cualquier otro Ente Público con dichas facultades y ante las empresas contratistas y/o subcontratistas.
11. Cumplir con las obligaciones que se deriven de los Acuerdos suscritos por **LAS PARTES**.
12. Ejercer las atribuciones que le sean delegadas por la Junta Directiva, y cumplir con las decisiones e instrucciones impartidas por ella.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: Las ausencias temporales del Presidente serán suplidas por el Vicepresidente o por su suplente, a elección del Presidente, y las del Vicepresidente por el Director Principal o por su suplente, a elección del Vicepresidente, y las del Director Principal por su respectivo suplente, dejando asentado en el



CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: Las ausencias temporales de Presidente serán suplidas por el Vicepresidente o por su suplente, a elección del Presidente, y las del Vicepresidente por el Director Principal o por su suplente, a elección del Vicepresidente, y las del Director Principal por su respectivo suplente, dejando asentado en el

12. Ejercer las atribuciones que le sean delegadas por la Junta Directiva, y cumplir con las decisiones e instrucciones de la Junta Directiva, por ella.

11. Cumplir con las obligaciones que se derivaren de las facultades y ante las empresas contratistas y/o subcontratistas.

10. Representar plenamente a EL CONSORCIO ante CADAFE, firmar todo tipo de Contratos, Addendum y/o Anexos, Correspondencias, Reclamos, Recibir Notificaciones, y suscribir cualquier comunicación o documento; así como representar a EL CONSORCIO frente a cualquier otro Ente Público con dichas facultades y ante las empresas contratistas y/o subcontratistas.

Realizar en general las funciones del giro normal de la ejecución del presente contrato.

8. Solicitar ante los Entes Públicos, los permisos, autorizaciones, licencias, o cualquier otro trámite que sea necesario para la ejecución del presente contrato.

7. Nombrar y remover Gerentes, funcionarios ejecutivos, personas administrativas y auxiliares, cuando sus remuneraciones, deberes y atribuciones.

6. Iniciar las gestiones que sean pertinentes, cuando se trate de asuntos de carácter urgente o insalvable, participándolo a la Junta Directiva en su inmediata reunión.

beneficio de los intereses de EL CONSORCIO.

administración, de gestión diaria y naturaleza extrajudicial en municipales, autorizaciones, permisos, exoneraciones, actos de ante los Organismos Públicos nacionales y locales.

Contratar poderes especiales o generales.

otro contrato que sea complementario a los ya mencionados.

Contratos de Obra y Contrato de Suministro.

04

Libro de Actas correspondiente tales decisiones. El Vicepresidente o el suplente respectivo, supliendo al Presidente, ejercerá todas las atribuciones que le confieren estos Estatutos a dicho cargo.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: Los miembros principales de la Junta Directiva tendrán las atribuciones que le sean delegadas por ésta o por el Presidente de **EL CONSORCIO**. Los miembros suplentes cubrirán las ausencias temporales o absolutas de sus respectivos principales, cuando éstos últimos así lo decidan, dejando constar tal circunstancia en el Libro de Actas de la Junta Directiva.

CAPÍTULO IV DE LOS FONDOS Y CIERRE DE CUENTAS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Los libros de **EL CONSORCIO** serán llevados de acuerdo con las normas de contabilidad de universal aceptación, y el sistema de contabilidad será aprobado por la Junta Directiva; evidenciará las transacciones financieras realizadas con sus costos y gastos. Los libros podrán ser examinados por las empresas consorciadas en cualquier momento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: El ejercicio económico de **EL CONSORCIO** comienza en la fecha de autenticación del presente documento hasta el 31 de diciembre del presente año. Los períodos fiscales restantes comienzan el primero (01) de enero y finalizan el treinta y uno (31) de diciembre de cada año.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: NOMBRAMIENTOS. La Junta Directiva de **EL CONSORCIO**, queda integrada así:

Por **PROENERGY:**

Director Principal: JEFFREY T. CANON

Pasaporte de los Estados Unidos de América No. 402058818

Suplente: ANIBAL RIVERA

Pasaporte de los Estados Unidos de América No. 112.160.706



Libro de Actas correspondiente tales decisiones
por el Presidente, supliendo al Presidente
atribuciones que le confieren estos Estatutos a
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: Los miembros
Directiva tendrán las atribuciones que le sean
por el Presidente de EL CONSORCIO. Los miembros suplentes
cubrirán las ausencias temporales o absolutas de sus respectivos
principales, cuando éstos últimos así lo decidan, dejando constar tal
circunstancia en el Libro de Actas de la Junta Directiva.

CAPÍTULO IV DE LOS FONDOS Y CIERRE DE CUENTAS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Los libros de EL CONSORCIO serán
llevarlos de acuerdo con las normas de contabilidad de universal
aceptación, y el sistema de contabilidad será aprobado por la Junta
Directiva, evidenciando las transacciones financieras realizadas con sus
costos y gastos. Los libros examinados por las empresas
concordadas en cualquier



CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: El ejercicio económico de EL
CONSORCIO comienza
documento hasta el 31 de
fiscales restantes comienzan a
treinta y uno (31) de diciembre de cada año.



CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: NOMBRAMIENTO
Directiva de EL CONSORCIO, queda integrada así

Por PROENERGY:

Director Principal: JEFFREY T. CANON

Pasaporte de los Estados Unidos de América No. 403058818

Suplente: ANIBAL RIVERA

Pasaporte de los Estados Unidos de América No. 112.160.706



Por **GRUPO HARDWELL TECHNOLOGIES C.A.:**

Presidente: KHALED KHALIL MAJZOUN

C.I. No. 6.290.182

Suplente: OSWALDO CORDOVA

CI. No. 342.731

Vicepresidente: MAJED KHALIL MAJZOUN

C.I. No. 13.526.338

Suplente: PABLO ÁLVAREZ CARICOTE

C.I. 12.387.907

En Caracas, a los veintidós (22) días del mes de diciembre del dos mil seis (2006). Se hacen cuatro (4) ejemplares a un sólo tenor y a un sólo efecto.

Por **GRUPO HARDWELL TECHNOLOGIES C.A.:**



KHALED KHALIL MAJZOUN

Por **PROENERGY:**



JEFFREY T. CANON



Por GRUPO HARDWELL TECHNOLOGIES C.A.

Presidente: KHALED KHALIL MALZOUB

C.I. No. 8.290.182

Suplente: OSWALDO CORDOVA

C.I. No. 342.731

Vicepresidente: MALED KHALIL MALZOUB

C.I. No. 13.526.338

Suplente: PABLO ALVAREZ CARICOTE

C.I. 12.387.907

En Caracas, a los veintidos (22) días del mes de diciembre del dos mil seis (2006). Se hacen constar por los presentes a un sólo tenor y a un sólo efecto.



Por GRUPO HARDWELL TECHNOLOGIES C.A.

KHALED KHALIL MALZOUB

Por PROENERGY:

Jeffrey T. Canon

JEFFREY T. CANON





Nº 84517

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA. Abog. VESNA PADRON SAA. NOTARIO PUBLICO VIGESIMO QUINTO DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL. Caracas,

Venticinco (22) de Diciembre de Dos Mil Seis (2.006), 196º Y 147º. El anterior documento redactado por el abogado Franco Fortisero.

inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 13819, fue presentado para su Autenticación y Devolución según planilla de liquidación de Derechos Arancelarios Nro. 112326, de fecha: 22-12-2006 Presentes sus otorgantes dijeron llamarse: **KHALED KHALIL MAJZOUB Y JEFFREY T CANON**

mayores de edad, domiciliados en **CARACAS**, de nacionalidad **VENEZOLANA**, de estado civil **SOLTERO**, titular de la Cédula de Identidad Nro. **V-6.290.182**, el primero de los nombrados y con pasaporte No. **402058818** de fecha: 22-04-2008 de Nacionalidad **Norteamericana**, de Estado Civil Casado el segundo.-

Leídale éste, expusieron: "**SU CONTENIDO ES CIERTO Y NUESTRAS LAS FIRMAS QUE APARECEN AL PIE DEL INSTRUMENTO**". Se ha dado estricto cumplimiento a lo establecido en el Artículo 78 Numeral 2 de la Ley de Registro Público y del Notariado.

La Notario en tal virtud lo declara Autenticado en presencia de los testigos: **YANETH PARRA Y CHARLES ALFONZO**, titulares de las Cédulas de Identidad Nros. **V-6.887.136 Y V-14.454.998**, respectivamente, dejándolo inserto bajo el Nro. 08 Tomo 96 en los libros de Autenticaciones llevados por esta Notaria. Igualmente deja constancia que tuvo a la vista Documento Constitutivo Estatutario de **Grupo Hardwell**

Technologies, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Dto. Capital y Edo. Miranda en fecha 24-04-1991, bajo el No. 77, tomo 40-



A-Sgdo.-----

LA NOTARIO PUBLICO VIGESIMO QUINTO.-



[Signature]
Dra. Vesna Padrón Saa
Notario Público Vigésimo Quinto
del Mun. Libertador del Dtto. Capital

LOS TESTIGOS.-

[Signature]

YANETH PARRA

[Signature]

CHARLES ALFONZO

EL (LOS) OTORGANTE(S).-

[Signature]
KHALED KHALIL MAJZOUN

[Signature]
JEFFREY T CANON