

Certifico pelo presente instrumento que me foi apresentado um documento exarado na lingua ingleza, afim de o verter para o vernaculo, e eu assim o cumprio em razão do meu officio, na fôrma abaixo:

TRADUÇÃO

Manáos Harbour Limited

RESOLUÇÃO ESPECIAL

Tomada em 28 de março de 1924—Confirmada em 14 de abril de 1924

Nas assembléas geraes extraordinarias dos membros associados da Manáos Harbour, Limited, devidamente convocadas e realizadas no n. 11 da Adelphi Terrace, Strand, London, W. C. 2, em datas de 28 de março de 1924 e de 14 de abril de 1924, foi devidamente votada e confirmada a seguinte resolução:

Resolução

Que os estatutos da sociedade sejam alterados na fôrma seguinte:

a) seja eliminada a ultima palavra «seis» do artigo 77, inserindo-se em seu lugar a palavra «sete»;

b) insira-se o artigo seguinte depois do artigo 82 A:

82 B, terão effeito para os annos de 1924, 1925 e 1926 as seguintes decisões, a saber:

a) os portadores da primeira e segunda séries de debentures emittidas pela companhia, terão direito a nomearem um delegado seu para a directoria da companhia, o primeiro dos quaes será o Sr. Roger Percy Sing; devendo qualquer dos delegados subsequentes ser nomeado por uma assembléa de portadores de debentures da primeira e segunda séries, assembléa que será convocada na fôrma que abaixo se estipula. O supracitado Roger Percy Sing, ou qualquer dos delegados que lhe succedam, poderão ser destituídos em qualquer occasião tambem por assembléa;

b) a companhia poderá convocar uma assembléa de portadores de debentures sempre que se dê a vaga do lugar exercido pelo delegado, ou quando se dê o caso de se requerer alguma assembléa por meio de pedido escripto e assignado no qual se especifiquem os fins para que se requer a assembléa, devendo ser assignado por metade, pelo menos, dos portadores da primeira e segunda séries de debentures, quando se trate da destituição de algum delegado, ou pelos portadores de, pelo menos, uma decima parte do valor das debentures, quando se trate de qualquer outro caso. Quando se dê a circumstancia de se passarem sete dias sem que a companhia,

assim requerida, faça a convocação da assembleia, dentro do prazo de vinte e um dias da data do requerimento, poderão os requerentes, ou a sua maioria, fazer a convocação dessa assembleia;

c) não poderá ser de menos de dez dias o prazo para a realização dessas assembleias; si, porém, ellas forem convocadas pelos requerentes, o prazo será o que for dado nos annuncios feitos duas vezes no jornal *The Times*.

d) em qualquer dessas assembleias o *quorum* poderá ser constituído por uma quinta parte dos portadores do valor das mencionadas debentures, podendo a assembleia acclamar o seu presidente;

e) sujeitam-se ao que acima fica exposto todas as resoluções destes estatutos, tanto no que se refere ás assembleias geraes extraordinarias da companhia, incluindo a votação, adiamentos, prazos, multas, como no que diga respeito a tudo o mais que se possa applicar, tão approximadamente quanto possível, a essas assembleias;

f) a communicacão por escripto de qualquer nomeação ou destituição dos delegados será feita sem demora a companhia, tal como a assembleia que resolve essas nomeações ou destituições o autorize para o caso;

g) a qualquer director que, de accordo com estes estatutos, seja nomeado para o exercicio occasional, não será exigido para a sua qualificacão mais do que uma acção da companhia, podendo ser-lhe concedido o direito a uma remuneração igual ás de outros quaesquer directores ordinarios da companhia; e não ficará sujeito a ser retirado em virtude da escala de successão ou a ser destituído em assembleia geral da companhia.

Pela Manóos Harbour Limited. — *Percy N. Crisp*, secretario em exercicio.

Cópia fiel.

a) F. N. Whittle, ajudante do registro das companhias por acções. Estavam: Uma estampilha ingleza de um shilling. Ao alto da folha estavam: Tres estampilhas inglezas no valor total de um shilling e oito pences; e mais os seguintes dizeres: Registrado 68.981 — 24 abril — 1924. 73.964/88 e um carimbo do Officio de Registros das Companhias por acções.

A todos que o presente virem, eu, John William Veter Jauralde, da cidade de Londres, notario publico, devidamente nomeado e juramentado, certifico pelo presente instrumento que a assignatura "F. N. Whittle", que se acha subscripta na

cópia, appensa ao presente, da resolução especial da Harbour Limited, é do proprio punho e da propria assignatura de Frederick Nugent Whittle, official de registros, das companhias por acções, e que aquella assignatura elle subscripta em minha presença, no dia e data da copia. E certifico ainda que o mencionado Frederick Whittle é um funcionario competentemente autorizado a passar e a assignar taes copias.

Em testemunho do que, firmo o presente que se encontra no sello do meu officio.

Datado de Londres aos 24 dias de junho do anno de mil novecentos e vinte e quatro. — *J. W. Veter Jauralde*, notario publico.

Esta o sello official do tabellião Jauralde, bem como o carimbo do mesmo tabellião inutilizando uma estampilha ingleza do valor de um shilling.

Segue-se em vernaculo:

"Reconheço verdadeira a assignatura retro de John William Veter Jauralde, notario publico desta Capital, e para constar onde convier, a pedido dos interessados, passo a presente que assigno e faço sellar com o sello das armas do consulado geral, e, para os fins de direito, deve ser legalizado no Ministerio das Relações Exteriores ou nas repartições de caes do Brasil.

Consulado Geral da Republica dos Estados Unidos do Brasil em Londres, em 25 de junho de 1924. — *Santa Cruz Guimarães*, vice-consul.

N. 310/24.

Estava o carimbo do consulado geral inutilizando uma estampilha federal do valor de 4\$000.

Recebi 10/4. (Rubrica). — *S. C. G.*

Segue-se a legalização do documento feita na Secretaria das Relações Exteriores, depois de pagos os devidos emolumentos e o sello correspondente da Recebedoria do Districto Federal.

Nada mais continha o referido documento que bem e fielmente verti do proprio original, ao qual me reporto.

Em fé do que, fiz passar o presente instrumento com sello com o sello do meu officio e assigno nesta cidade do Rio de Janeiro.

Sobre estampilhas federaes do valor de 3\$000:

Rio de Janeiro, 18 de julho de 1924. — *Alberto Torres Filho*. (7.573)