

**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA**

ALESSANDRO RODRIGO DO CARMO FERREIRA, brasileiro, solteiro, técnico em eletrônica, nascido em 24/11/74, portador da Carteira de Identidade nº M-7.106.266 - SSPMG, expedida em 08/12/91, CPF nº 839.330.696-53, residente e domiciliado à Rua Iraci Carneiro, Nº 133, bairro Caiçaras, CEP 30.770-250, Belo Horizonte, MG e

MARCELO AUGUSTO DE CASTRO, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, nascido em 24/12/69, portador da Carteira de Identidade nº M-4.049.501 - SSPMG, expedida em 23/07/86, CPF nº 621.073.056-68, residente e domiciliado à Rua Costa Sena, Nº 1.662, Apto 302, bairro Padre Eustáquio, CEP - 30.720-350, Belo Horizonte - MG.

Constituem Sociedade Por Quotas de Responsabilidade Limitada, nos termos da Lei 3.708 de 10/01/1.919 mediante as seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - NOME COMERCIAL, SEDE E FORO

A sociedade girará sob a denominação social de ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA., e sua sede será à Av. do Contorno, Nº 9.939, sala 404, bairro Prado, CEP - 30.110-140, Belo Horizonte - MG. Ficando eleito o foro da comarca de Belo Horizonte - Minas Gerais, para qualquer ação fundada neste contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais), divididos em 6.000 (Seis mil) quotas de valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real) cada, subscritas e integralizadas em moeda corrente do País.

Alessandro Rodrigo do Carmo Ferreira	3.000 Quotas	R\$ 3.000,00
Marcelo Augusto de Castro	3.000 Quotas R\$ 3.000,00
		-----	-----
Total.....	6.000 Quotas	R\$ 6.000,00

**CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE E
TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL**

A sociedade iniciará suas atividades em 15/05/97 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado, terminando o seu exercício social em 31 de dezembro de cada ano.

CLAUSULA QUARTA - RESPONSABILIDADE DOS SOCIOS

A responsabilidade de cada sócio nas obrigações assumidas pela sociedade está limitada ao total do capital social.



CLAUSULA QUINTA - OBJETIVO SOCIAL

A sociedade terá por objetivo a Venda e Manutenção de Hardwares, Venda Móveis, Acessórios, Formulários e Suprimentos em geral para Computadores e Microcomputares.

CLAUSULA SEXTA - GERENCIA E USO DO NOME COMERCIAL

A gerência da sociedade e o uso do nome comercial ficará a cargo de ambos os sócios, que assinarão em conjunto e/ou separadamente todos documentos necessários à gestão da empresa, responsabilizando-se pelos excessos de mandatos se os praticarem.

CLAUSULA SÉTIMA - RETIRADA "PRO LABORE"

Os sócios poderão, de comum acordo e qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da gerência, a título de "Pro Labore", respeitadas as limitações legais vigentes.

CLAUSULA OITAVA - LUCROS E/OU PREJUÍZOS

Os lucros apurados em balanço a ser realizado após o término do exercício social, serão distribuídos entre os sócios na proporção do capital social, podendo os sócios optarem pelo aumento de capital utilizando estes lucros, e, compensar os prejuízos em exercícios futuros.

CLAUSULA NONA - DELIBERAÇÕES SOCIAIS

As deliberações sociais caberá a ambos os sócios, sendo-lhes vedado, no entanto, usar o nome comercial em negócios estranhos ao interesse da sociedade ou assumir obrigações ou responsabilidades que não digam respeito ao seu objeto, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

CLAUSULA DÉCIMA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos no país ou fora dele, por ato ou deliberação dos sócios.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Falecendo ou sendo interdito qualquer dos quotistas, a sociedade continuará com seus herdeiros. Não sendo isso possível, ela se dissolverá.



CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DECLARAÇÃO DOS SOCIOS

Os sócios declararam, sob as penas da Lei, que não estão incursos em quaisquer dos crimes previstos em Lei ou nas restrições legais que possam impedi-los de exercer atividades mercantis, conforme disposto na Lei Federal Nº 4.726 de 13/07/1.965, em seu item III, do Artigo 38, cientes de que, qualquer declaração falsa importa em responsabilidade criminal.

E, estando os sócios justos e contratados, assinam este instrumento em três vias de igual teor e para o mesmo efeito, na presença das testemunhas abaixo.


Belo Horizonte, 15 de Abril de 1.997

Sócios:


ALESSANDRO RODRIGO DO CARMO FERREIRA


MARCELO AUGUSTO DE CASTRO

Testemunhas:


JOSÉ TARCÍSIO DE ALMEIDA
M-513.436


ROSÂNGELA DA SILVA LIMA
M-8.127.118

Advogado:

MARCONI GUIMARÃES ROSA
OAB/MG 70.130



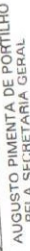


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/04/97

SOB O NÚMERO:

3120517008-6


AUGUSTO PIMENTA DE PORTILHO

PELA SECRETARIA GERAL

Protocolo: 970760311