



Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
OFICINA LIMA



REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS LIBRO DE SOCIEDADES MERCANTILES VIGENCIA DE PERSONA JURIDICA

EL QUE SUSCRIBE CERTIFICA, QUE:

En el Asiento 1-A de la ficha N°114690 de la Partida N° 03021961 del Libro de Sociedades Mercantiles del Registro de Personas Juridicas de LIMA, se encuentra registrada y vigente la Sociedad denominada "**GRANOTEC PERU S.A.**" Constituida por ESCRITURA PUBLICA del 21.02.1995 otorgada ante NOTARIO del Lima Alfredo Paino Scarpatti.-**Domicilio:** Lima, podra abrir sucursales en el pais y/o extranjero.

Duración: indefinida.*****

Por ESCRITURA PUBLICA del 24/01/2011 y ESCRITURA ACLARATORIA del 25/03/2011, ambas otorgadas ante NOTARIO RICARDO ORTIZ DE ZEVALLOS en la ciudad de LIMA y por Juntas Generales de fechas 20/09/2010 y 03/03/2011 se acuerdo: (...)El **capital** de la sociedad es S/.1,608,640.00 representado por 1,608,640 acciones de S/.1.00 cada una, suscritas y pagadas.- **Asi consta en el asiento B00005 de la Partida N° 03021961.*******

POR ESCRITURA PUBLICA DEL 02/08/2013 ACLARADA POR ESCRITURA PUBLICA DEL 24/09/2013 OTORGADAS ANTE NOTARIO DE LIMA MANUEL ALIPIO ROMAN OLIVAS Y POR JUNTA GENERAL DEL 25/03/2013 ACLARADA POR JUNTA GENERAL DEL 19/09/2013 SE ACORDO AMPLIAR EL OBJETO SOCIAL, MODIFICANDOSE EL SIGUIENTE ARTICULO DEL ESTATUTO: **ARTICULO PRIMERO:** LA SOCIEDAD **SE DENOMINA GRANOTEC PERU S.A** Y SU **OBJETO:** ES DEDICARSE A LA COMERCIALIZACION IMPORTACION, EXPORTACION Y REPRESENTACION DE TODO TIPO DE PRODUCTOS, INSUMOS Y SERVICIOS, VINCULADOS A LA INDUSTRIA ALIMENTICIA. TAMBIEN PODRA DEDICARSE A LA COMERCIALIZACION, IMPORTACION, EXPORTACION Y REPRESENTACION DE EQUIPOS DE ANALISIS Y SUS REPUESTOS, PUDIENDO PRESTAR SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VINCULADOS A LA INDUSTRIA ALIMENTICIA. ASIMISMO, PODRA DEDICARSE A TODA OTRA ACTIVIDAD QUE ACUERDE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, SIEMPRE QUE ESTA PERMITIDA POR LAS LEYES PERUANAS. PARA REALIZAR SU OBJETO Y PRACTICAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A EL, LA SOCIEDAD PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS PERMITIDOS A LAS SOCIEDADES ANONIMAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LAS



EDNA URSULA BARCA TORRES
Abogada Encargada
Zona Registral N° IX - Sede Lima

NORMAS PERTINENTES DEL CODIGO CIVIL Y DEMAS NORMAS SOBRE LA MATERIA.- Asi consta en el asiento B00006 de la Partida N° 03021961.-*****

Por Junta General de Accionistas de fecha 28.04.2015 se acordó NOMBRAR AL DIRECTORIO para el periodo 2015 - 2017, el cual estará conformado de la siguiente manera:

- PRESIDENTE: MIGUEL ANGEL GONZALEZ ORTIZ, con C.I. N° 6372049-6.
- DIRECTOR: NICOLE PAGOLA HOLLEMART, con C.I N° 8.548.363-3.
- DIRECTOR: BRUNO ALBERTO FUNCKE CIRIANI, con DNI N° 07861124.
- DIRECTOR: WALTER RICHARD FUNCKE CIRIANI, con DNI N° 07829206.

(Asi consta en el asiento C00017 de la Partida N° 03021961).-*****

N° de fojas del Certificado: 02

Derechos Pagados: S/ 25.00

Recibo/fecha 2016-191-05310

03.05.2016

Se expide la presente en la ciudad de Lima a las 8.-00 horas del día 03/05/2016

AM.-

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES PREVENTIVAS VIGENTES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN. (ART. 140º DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N°.126-2012-SUNARP-SN DEL 18.05.2012).

EL FUNCIONARIO QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE
LA FIRMA DEL (A) CERTIFICADOR..... *Edna*
Ursula... Abarca Torres... (02 folios)
VERIFICADO EN EL REGISTRO DE FIRMAS, ES LA
MISMA QUE UTILIZA EN EL EJERCICIO DE SU
FUNCION.
- 9 MAYO 2016
LIMA,

Fernando
ING. FERNANDO LLANOS CUENTAS
Jefe de la Unidad de Administración
Zona Registral N° IX - Sede Lima

Edna
EDNA URSULA ABARCA TORRES
Abogado Certificador
Zona Registral N° IX - Sede Lima



REPÚBLICA DEL PERÚ

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

- 1. País / Country **REPÚBLICA DEL PERÚ**
- 2. El presente documento público / This public document
ha sido firmado por / has been signed by **FERNANDO LLANOS CUENTAS**
- 3. quién actúa en calidad de / acting in the capacity of **JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**
- 4. y está revestido del sello / bears the Seal / stamp
of **SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - SUNARP**
- 5. en / at **SEDE CENTRAL - LIMA**
- 6. el / the **11/05/2016**
- 7. por / by **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**
- 8. bajo el número / Nº **MRE7298081645672553540**
- 9. Sello/timbre / Seal/stamp
- 10. Firma / Signature

Certificado / Certified

Gladys Martínez
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

MARTINEZ LEDESMA GLADYS MERCEDES
Dirección de Política Consular
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES



Serie - 21

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document. This Apostille does not certify the content of the document.
Esta Apostilla sólo certifica la autenticidad de la firma y la capacidad de la persona que ha firmado el documento público. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento.

MREAP0380585