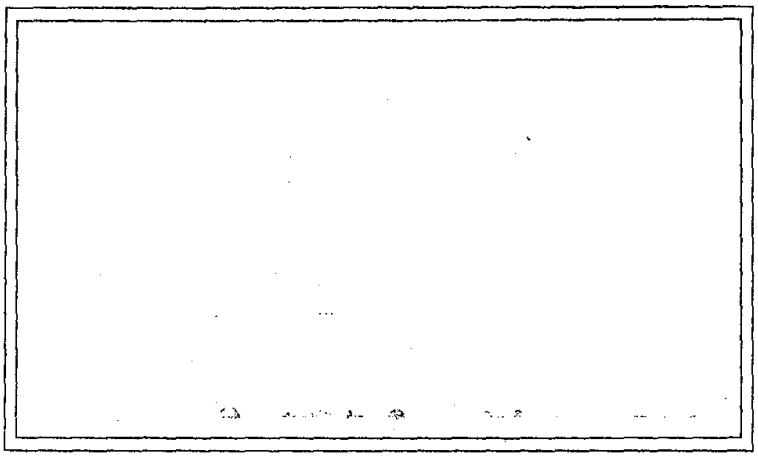
Fl. 2481

Testimonio

MNP



Manuel Noya de la Piedra

Notario de Lima

Jr. Ocoña Nº 180 - Oficina 207
Teléfonos: 427-3921 - 427-8768 - 427-9622
e-mail: notnoya@terra.com.pe
Lima - Perú

Kardex A 1738
Nº 91
Paola Andrade Torres

Manuel Noya de la Piedra

Notario de Lima

ESCRITURA N°: 493 **KARDEX: 71738**

MINUTA N°: 477

P O D E R

QUE OTORGA:

"SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A."

A FAVOR DE:

DON JUAN CARLOS GONZALEZ ESPAÑA

CVCVCVCVCVCVCVCVCVCVCVCVCVCVCVCVCVCVCVCVCVCVCVCVCVCVCVCVCV

EN LA CIUDAD DE LIMA, A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE, **ANTE MI: MANUEL NOYA DE LA PIEDRA, ABOGADO - NOTARIO PUBLICO**, DE ESTA CAPITAL, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO CERO OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE. ====

C O M P A R E C E: ==========

CARLOS NICOLAS FERNANDEZ BUTRICA.- ==========

QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL: CASADO. ==========

DE PROFESION U OCUPACION: ECONOMISTA. ==========

DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO: CERO OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE. ==========

SEÑALANDO DOMICILIO EN AV. SANTA CRUZ N° 830, LIMA. ========

QUIEN PROCEDE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE **SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A.**, CON RUC N° 20513320915, SEGÚN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA N° 11891026 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA. ==========

EL COMPARECIENTE ES INTELIGENTE EN EL IDIOMA CASTELLANO, QUIEN SE OBLIGA CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO SUFICIENTES, DE CONFORMIDAD CON EL EXAMEN QUE LE HE EFECTUADO, DE LO QUE DOY FE Y ME ENTREGA UNA MINUTA FIRMADA

Manuel Noya de la Piedra NOTARIO DE LIMA

TESTIMONIO

Y AUTORIZADA POR LETRADO, LA MISMA QUE ARCHIVO EN SU LEGAJO RESPECTIVO BAJO EL NÚMERO DE ORDEN CORRESPONDIENTE Y CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE: ==========

========== **M I N U T A** ==========

SEÑOR NOTARIO: DOCTOR MANUEL NOYA DE LA PIEDRA ==========

SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA EN LA QUE CONSTE EL **PODER** QUE OTORGA **SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A.**, CON R.U.C. N° 20513320915, ENTIDAD INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11891026 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO, SEÑALANDO DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN LA AV. SANTA CRUZ N° 830, LIMA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL SR. CARLOS NICOLAS FERNANDEZ BUTRICA, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 08196779 Y PASAPORTE PERUANO N° 5284318, A QUIEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE LE DENOMINARA **EL PODERDANTE**, A FAVOR DEL SEÑOR **JUAN CARLOS GONZALEZ ESPAÑA**, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, A QUIEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE LE DENOMINARA **EL APODERADO**, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES: ==========

PRIMERO: MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO CON LA LEY DE COMPAÑIAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y EN VIRTUD DE QUE SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. ES ACTUAL ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA SAN MIGUEL INDUSTRIAL SAMEC S.A., DECLARO EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD QUE SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET SA NO EJERCE NINGUNA OTRA ACTIVIDAD COMERCIAL EN EL ECUADOR, NI HABITUAL NI OCASIONALMENTE. ==========

SEGUNDO: DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 60.2 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, EL PODERDANTE CONFIERE PODER ESPECIAL A EL APODERADO PARA QUE REPRESENTE A SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. EN LA CONTESTACION DE EVENTUALES DEMANDAS Y PUEDA CUMPLIR A NOMBRE DEL PODERDANTE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, ASI COMO PUEDA TAMBIEN PRESENTAR INFORMACION A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL

Manuel Noya de la Piedra NOTARIO DE LIMA

Notaría 46 Dra. Paola Andrade Torres

TESTIMONIO

ECUADOR, LA CUAL DEBERA SER PREVIAMENTE ENTREGADA POR EL PODERDANTE. ==========

TERCERO: EL PRESENTE PODER SE OTORGA POR PLAZO INDEFINIDO, Y SE CONSIDERARA VIGENTE MIENTRAS QUE NO SEA EXPRESAMENTE REVOCADO. ==========

AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO EL PRINCIPIO Y FINAL DE LEY, CUIDANDO DE PASAR LOS PARTES PERTINENTES PARA SU CORRESPONDIENTE INSCRIPCIÓN. ==========

LIMA, 7 DE MARZO DE 2012. ==========

FIRMADO: **CARLOS NICOLAS FERNANDEZ BUTRICA.** ==========

MINUTA AUTORIZADA POR EL DOCTOR LUIS MIGUEL LEÓN-PORTA DE R., CON REGISTRO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA, N° 27859.

C O N C L U S I O N.- ==========

FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, SE INSTRUYO EL OTORGANTE DE SU OBJETO POR LA LECTURA QUE DE TODO EL HIZO, Y ADVERTIDO DE LOS EFECTOS LEGALES QUE DE ESTE EMANEN, SE AFIRMO Y RATIFICO EN EL CONTENIDO DEL MISMO SIN MODIFICACION ALGUNA. ==========

LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA SE INICIA EN LA FOJA CON NUMERO DE SERIE: 4016052 Y TERMINA EN LA FOJA CON NUMERO DE SERIE: 4016054. ==========

HABIENDOSE SUSCRITO EL PRESENTE INSTRUMENTO POR EL OTORGANTE Y EL SUSCRITO EL TRECE DE MARZO DEL DOS MIL DOCE, CONCLUYENDOSE EL PROCESO DE FIRMAS CON FECHA: TRECE DE MARZO DEL DOS MIL DOCE, DE TODO LO QUE DOY FE. ==========

FIRMA Y HUELLA DIGITAL: **CARLOS NICOLAS FERNANDEZ BUTRICA**, FIRMA: **MANUEL NOYA DE LA PIEDRA - NOTARIO DE LIMA.** ==========

ES CONFORME CON LA ESCRITURA ORIGINAL DE SU REFERENCIA, DE FECHA **12** DE **MARZO** DEL **2012**, LA MISMA QUE CORRE DE FOJAS **4802** A FOJAS **4804** Y SE ENCUENTRA SUSCRITA POR LAS PARTES ANTES SEÑALADAS Y AUTORIZADA POR EL SUSCRITO, A LA QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO. A SOLICITUD DE LA PARTE INTERESADA EXPIDO EL PRESENTE TESTIMONIO EN **03** FOJAS UTILES, LAS CUALES SELLO, SIGNO, FIRMO Y RUBRICO EN LA CIUDAD DE LIMA A LOS **15** DIAS DEL MES DE **MARZO** DEL AÑO **2012**; DE TODO LO QUE DOY FE.

Gisella Patricia Jara Briceño
SECRETARIA

Manuel Noya de la Piedra
NOTARIO DE LIMA

EL COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA CERTIFICA: Que la firma y sellos que aparecen en esta foja corresponden al (la) Notario(a) de Lima, *Manuel Noya de la Piedra*. Comprobante N° 136/10 Fecha: 21 MAR 2012. Certifica la firma del Notario(a) más no el contenido.

Manuel Noya de la Piedra NOTARIO DE LIMA

TESTIMONIO

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País / Country REPÚBLICA DEL PERÚ
   El presente documento público / This public document
2. ha sido firmado por / has been signed by **GISELLA PATRICIA JARA BRICEÑO**
3. quién actua en calidad de / acting in the capacity of **SECRETARIA**
4. y está revestido del sello / timbre de / bears the seal / stamp of **COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA**

Certificado / Certified

5. en / at **SEDE CENTRAL - LIMA**
6. el / the **22/03/2012**
7. por / by MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
8. bajo el número / N° **MRE618431123038611348**
9. Sello/timbre / Seal/stamp
10. Firma / Signature

MARTINEZ LIDEGMA GLADYS MERCEDES
Dirección General de Política Consular
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Serie - 08 N° 396180 www.rree.gob.pe

ESTA CARILLA SE HALLA EN BLANCO
CUALQUIER TEXTO QUE SE CONSIGNE CARECE DE VALOR

Notaría 40

...la Andrade Torres

Notaria 40

Dr. Paola Andrade Torres

RAZON: Es compulsa de la copia que en foja (s) me fue presentada

Quito a, 12 NOV. 2013

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CHADRAGESIMA (E)

Atención N°1984282 10.10.2013

SUNARP
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS

REGISTRAL N° IX SEDE LIMA
PUBLICIDAD
PERSONAS JURIDICAS Y NATURALES
15 OCT. 2013
ENTREGADO

Zona Registral N° IX - Sede Lima.
OFICINA LIMA.

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

EL que suscribe CERTIFICA que:
En el asiento **A00001** de la Partida N° 11891026 del Libro de Sociedades Mercantiles del Registro de Personas Jurídicas, aparece registrado y vigente la denominación social **"SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A."**, constituida mediante Escritura Pública del 15.05.2006, ante Notario Noya de la Piedra Manuel; el **domicilio** de la sociedad es la ciudad de Lima, el plazo de **duración** es por tiempo indefinido.-** **Mediante** Junta General del 29/11/2010 se acordó fijar en 8 el número de directores, en consecuencia el **DIRECTORIO** queda conformado por: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: MARIO AUGUSTO BARRIOS FERRERO con DNI N° 10064902. DIRECTOR: CARLOS NICOLAS FERNANDEZ BUTRICA con DNI N° 08196779. DIRECTOR: MARIO HUGO BARRIOS MARCA con DNI N° 08228599. DIRECTOR: MARIA ISABEL BARRIOS FERRERO con DNI N° 06514104. DIRECTOR: ROSA AMELIA BARRIOS FERRERO con DNI N° 10612799. DIRECTOR: PATRICIA MARIA BARRIOS FERRERO con DNI N° 10613937. DIRECTOR: VICTOR GUILLERMO MENDIOLA VILLA GARCIA con DNI N° 24147395. DIRECTOR: SVEN JUERGEN BRODERSEN GRILLENBERGER con DNI N° 07866293. Así consta registrado en el asiento **B00004** de la Partida N° 11891026.-** **Mediante** Junta General del 31.01.2012, se acordó ampliar el objeto social y modificar el siguiente artículo del estatuto social.- **Denominación:** San Miguel Industrias Pet S.A., es una sociedad anónima que gira bajo esa denominación social y que tiene por **Objeto:** dedicarse ala producción, venta, importación y exportación de preformas, envases y productos plásticos en general, asi como también otros productos relacionados con los mismos. Dedicarse a actividades de reciclaje de envases en general, para lo cual podrá comprar, vender, importar, exportar y comercializar residuos sólidos, pudiendo constituirse en una empresa comercializadora de residuos sólidos (EC-RS); producción comercialización, importación y exportación de resina plástica. También podrá dedicarse a la representación y constitución de cualquier tipo de sociedades y negocios nacionales o extranjeros; también podrá constituir cualquier clase de empresas de servicios de administración y gerencia empresarial, en todas las áreas administrativas, tales como financiera, económica y productiva. Así consta registrado en el asiento **B00005** de la Partida N° 11891026.-** **MEDIANTE**

... CACHO RODRIGUEZ
Certificador
Zona Registral N° IX - Sede Lima

Quito Ecuador

Paola Andrade Torres

JUNTA GENERAL DEL 26.06.2013, SE MODIFICÓ EL SIGUIENTE ARTÍCULO: EL CAPITAL SOCIAL ES LA SUMA DE S/. 102'975,870.00 REPRESENTADO POR 102'975,870 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS. TODAS LAS ACCIONES GOZAN DE IGUALES DERECHOS Y PRERROGATIVAS. Así consta registrado en el asiento **B00006** de la Partida Nº 11891026.-*******

Nº de fojas del Certificado: 02
Derechos Pagados: S/ 22.00 Recibo/fecha 33-14644 10.10.2013

Se expide la presente en la ciudad de Lima a las 8.00 horas del ***Lunes 14 de Octubre*** *de 2013*

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

HECTOR RAUL CASTRO RODRIGUEZ
Abogado Calificador
Zona Registral N° IX - Sede Lima

EL FUNCIONARIO QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE LA FIRMA DEL (A) CERTIFICADOR Hector Raul Castro Rodriguez (02 Folios) VERIFICADO EN EL REGISTRO DE FIRMAS, ES LA MISMA QUE UTILIZA EN EL EJERCICIO DE SU FUNCION.

LIMA, 24 OCT. 2013

ING. FERNANDO LLANOS CUENTAS
Gerente de Administracion y Finanzas (e)
ZONA REGISTRAL Nº IX - SEDE LIMA

Notaría 46
Quito Ecuador
Dr. Paola Andrade Torres

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País / Country REPÚBLICA DEL PERÚ

   El presente documento público / This public document
2. ha sido firmado por / has been signed by **FERNANDO LLANOS CUENTAS**
3. quién actua en calidad de / acting in the capacity of **GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (E)**
4. y está revestido del sello / timbre de / bears the seal / stamp of **ZONA REGISTRAL Nº IX - SEDE CENTRAL - SUNARP**

Certificado / Certified

5. en / at **ODE PLAZA NORTE** 6. el / the **29/10/2013**
7. por / by MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
8. bajo el número / Nº **MRE44286612331113782 31**
9. Sello/timbre / Seal/stamp 10. Firma / Signature

Pérez Moran Hermes Godofredo
Dirección General de Política Consular
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Serie -09 Nº 890114 www.rree.gob.pe

Notaria 40
Quito Ecuador
Dr. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito. 15 ENE. 2014

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA