

Atención N° 632962 - 25.03.2015.

sunarp

Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos

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

NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
MESA DE PARTES
CERTIFICADOS
01 ABR. 2015
ENTREGADO

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

EL que suscribe CERTIFICA que:

En el asiento 1, a foja 387 del tomo 263 de la Partida N° 11025485 del Libro de Sociedades Mercantiles del Registro de Personas Jurídicas de LIMA, consta registrada y vigente la constitución de la sociedad denominada: **"DEPOSITOS S.A." DEPSA**. Constituida mediante Escritura Pública del 15.07.1966 otorgada ante Notario Felipe de Osma.- *****

Por Junta General del 17.03.1998, se acordó adecuar los estatutos a la nueva Ley General de Sociedades en los siguientes términos: Denominación **"DEPOSITOS S.A."** siglas **DEPSA**. **Duración** indefinida, tiene como **Domicilio** Lima, pudiendo aperturar sucursales, agencias u oficinas en cualquier lugar del país o del extranjero.-**Así consta registrado en el asiento **B0001** de la Partida N° 11025485.-

Por J.G de fecha 26.09.2005, se acordó reducir el capital y modificar el artículo 3° del estatuto como sigue: El **Capital** social es de S/.27'768,570.00 representado por 2'776,857 acciones de S/.10.00 c/u íntegramente suscritas y totalmente pagadas. Así consta registrado en el asiento **B0009** de la Partida N° 11025485.-

Por Junta General del 07.09.2006 se acordó **Modificar el estatuto** en su Art. 1° La sociedad se **Denomina "DEPOSITOS S.A."** ...que podrá actuar bajo la sigla **DEPSA** la empresa tiene por **Objeto** principal *dedicarse al negocio de depósito y almacenaje en general y específicamente al de almacenes generales de depósito y al depósito aduanero autorizado, y por consiguiente al almacenamiento, acarreo, empaque, transporte, conservación, acondicionamiento y custodia de toda clase de mercaderías y productos de origen nacional y/o extranjero.* Así consta registrado en el asiento **B00010** de la Partida N° 11025485.-**



Ab. Roxana Acuña Quintero
NOTARIA
SUPLENTE
Vigesimo Octava de Guayaquil

Por JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 27/03/2013, SE ACORDÓ: 1.- NOMBRAR A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO PARA EL PERIODO 2013; Y DESIGNADO EN FORMA UNÁNIME A LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:

- 1) PRESIDENTE DEL DIRECTORIO : CARLOS GONZALEZ-TABOADA (C.E. N° 000009507).
- 2) VICE-PRESIDENTE DE DIRECTORIO : HUBERT DE LA FELD (C.E. N° 000334645).
- 3) DIRECTOR : CESAR ERNESTO CALDERON HERRADA (D.N.I. N° 07932889). Así consta registrado en el asiento **C00107** de la Partida N° 11025485.-**

MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DEL 08/07/2014, OTORGADA ANTE EL NOTARIO DE LIMA DR. PERCY GONZALEZ VIGIL BALBUENA; Y, POR ACTA DE SESION DE DIRECTORIO DE FECHA 21/03/2014 Y JUNTA GENERAL DEL 21/03/2014, SE ACORDÓ **FUSIONAR** LA EMPRESA DEL RUBRO, EN CALIDAD DE SOCIEDAD ABSORBENTE DE LA SOCIEDAD "RB LOGISTICA DE INVERSIONES S.A." (SOCIEDAD ABSORBIDA INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N°12860732 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA). FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 01/05/2014. ASIMISMO **AUMENTAR** EL CAPITAL EN LA SUMA DE S/19'031,430.00 NUEVOS SOLES, COMO CONSECUENCIA DE LA FUSIÓN; EN CONSECUENCIA, SE MODIFICA EL ESTATUTO CON EL SIGUIENTE TENOR: EL **CAPITAL SOCIAL** ES DE S/46'800,000.00 NUEVOS SOLES, REPRESENTADO POR 4'680,000 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/10.00 CADA UNA, TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS". Así consta registrado en el asiento **B00011** de la Partida N° 11025485.-

N° de fojas del Certificado: 02

Derechos Pagados: S/ 23.00

Recibo/fecha 15-13240 25.03.2015

Se expide la presente en la ciudad de Lima a las 8.00 horas del Viernes 27 de Marzo de 2015.

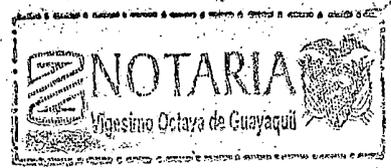
27

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).

RAUL CACHO RODRIGUEZ
Alcalde Provincial
Zona Registral N° IX - Sede Lima

EL FUNCIONARIO QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE
LA FIRMA DEL (A) CERTIFICADOR Hector
Raul Cacho Rodriguez (2 folios)
VERIFICADO EN EL REGISTRO DE FIRMAS, ES LA
MISMA QUE UTILIZA EN EL EJERCICIO DE SU
FUNCION.
LIMA. - 6 ABR. 2015

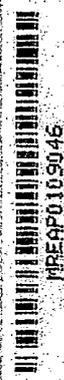
Fernando Llanos Cuentas
ING. FERNANDO LLANOS CUENTAS
Jefe de la Unidad de Administración
Zona Registral N° IX - Sede Lima



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

- 1. País / Country **REPUBLICA DEL PERU**
- El presente documento público / This public document
- 2. 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 / timbre de / bears the seal / stamp of **SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - SUNARP**
- Certificado / Certified
- 5. en / at **SEDE CENTRAL - LIMA**
- 6. el / the **06/04/2015**
- 7. por / by **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**
- 8. bajo el número / N° **MRE174661437592058900**
- 9. Sello/timbre / Seal/stamp
- 10. Firma / Signature



Serie - 20 - N° 807623

Mendoza Palra Rosas
 Dirección General de Política Consular
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

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.

Mendoza Palra Rosas
 Notaria Vigésima Octava del
 Vigésimo Octava de Guayaquil
 en conformidad con el numeral 5 del
 artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOF N.º 00117-2011-PE. Que la
 fotocopia precedente con muestra de *rojas*,
 que me fué exhibido y
 19-02-15
Roxana Acuña Quintero
 N.º O. T. A. R. I. A
 SUPLENTE
 Vigésimo Octava de Guayaquil