

**MR**

**MANUEL A. ROMAN OLIVAS**  
ABOGADO - NOTARIO DE LIMA

**JUNTA OBLIGATORIA ANUAL UNIVERSAL DE**  
**CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A.**  
**DEL 05 DE MARZO DE 2010**

EL NOTARIO QUE SUSCRIBE, DR. MANUEL ALIPIO ROMAN OLIVAS, ABOGADO - NOTARIO DE LIMA, A SOLICITUD DE DON: **OSCAR MORE CARRASCO**, EN CONDICIÓN DE APODERADO DE **CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A.**, PROCEDE A CERTIFICAR LO SIGUIENTE: =====

\*\*\*\*\*

**CERTIFICO:** QUE HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DENOMINADO **ACTAS N°3**, CORRESPONDIENTE A: **CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A.**, REGISTRADO BAJO EL NÚMERO **44004-2000** APERTURADO EL VEINTIUNO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL, ANTE EL NOTARIO DE LIMA, DR. RICARDO ORTIZ DE ZEVALLOS VILLARAN, Y HE COMPROBADO QUE EN SUS **FOJAS 106 AL 109**, SE ENCUENTRA EXTENDIDA EL **ACTA DE JUNTA OBLIGATORIA ANUAL UNIVERSAL DEL 05 DE MARZO DE 2010**, LA CUAL A PEDIDO DEL SOLICITANTE PROCEDO A TRANSCRIBIR LITERALMENTE, EN SUS PARTES PERTINENTES, LOS SIGUIENTES ACUERDOS. =====

\*\*\*\*\*

**JUNTA OBLIGATORIA ANUAL UNIVERSAL**  
**5 DE MARZO DE 2010**

\*\*\*\*\*

EN LIMA, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DIA CINCO DE MARZO DE 2010, SE REUNIERON EN EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD, LOS FRUTALES 419, ATE, LIMA, LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: =====

• **JACQUES FALCON Y CIA. S.A.**, PROPIETARIA DE 18'000,000 ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS ÍNTEGRAMENTE, DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN SOL Y 00/100) CADA UNA, QUE REPRESENTAN EL 50% DEL CAPITAL SOCIAL, REPRESENTADA POR EL SEÑOR **ISAAC SALVADOR FALCON STERN**, IDENTIFICADO CON DNI N° 09337531; =====

• **INVERSIONES 262 S.A.**, PROPIETARIA DE 18'000,000 ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS ÍNTEGRAMENTE, DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN SOL Y 00/100) CADA UNA, QUE REPRESENTAN EL 50% DEL CAPITAL SOCIAL, REPRESENTADA POR EL SEÑOR **JACK MAURICE FALCON BENBASSAT**, IDENTIFICADO CON DNI N° 08219145; =====

TOTAL CAPITAL SOCIAL INSCRITO A LA FECHA: **S/. 36'000,000** =====

ESTANDO PRESENTES LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN AL 100% DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, EN APLICACIÓN DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD CELEBRAR LA PRESENTE JUNTA UNIVERSAL Y TRATAR LO TEMAS DE LA AGENDA QUE MÁS ADELANTE SE INDICAN Y QUE HAN SIDO DE CONOCIMIENTO PREVIO DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS, POR LO QUE ATENDIENDO A LO ANTES INDICADO SE DECLARÓ LA PRESENTE JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A., VÁLIDAMENTE INSTALADA. =====

ASIMISMO, SE DEJA CONSTANCIA DE QUE CONCURRIERON A LA PRESENTE JUNTA UNIVERSAL EN CALIDAD DE INVITADOS, LA SEÑORA ANNIE BENBASSAT DE FALCON, LA SEÑORA PAULINA STERN SHNAIDER VIUDA DE FALCON Y EL SEÑOR MARCOS BLITCHTEIN. =====

**PRÉSIDENTENCIA Y SECRETARIA:** =====



Manuel A. Roman Olivas  
ABOGADO - NOTARIO DE LIMA

ACTUÁRON COMO PRESIDENTE EL SR. JACK MAURICE FALKON BENBASSAT Y COMO SECRETARIO EL SR. ISAAC FALKON STERN, DESIGNADOS UNÁNIMEMENTE POR LOS ACCIONISTAS. =====

SEGUIDAMENTE SE APROBÓ LA SIGUIENTE AGENDA, CUYOS PUNTOS A TRATAR FUERON LOS SIGUIENTES:

AGENDA: =====

(....) =====

6. INVERSIONES EN EL ECUADOR. =====

DESARROLLO DE LA AGENDA =====

(....) =====

6. INVERSIONES EN EL ECUADOR =====

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ LA RECOMENDACIÓN DEL DIRECTORIO DE REALIZAR INVERSIONES EN EL PAIS DE ECUADOR, PARA DE ESTA MANERA AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN DE MERCADO A NIVEL LATINOAMERICANO. SE RECOMENDÓ EFECTUAR LA COMPRA DEL 60% DE LAS ACCIONES DE LA EMPRESA CORPACK S.A. EN ECUADOR. =====

ACUERDO: =====

LOS ACCIONISTAS APROBARON POR UNANIMIDAD LA COMPRA DEL 60% DE LAS ACCIONES DE LA EMPRESA CORPACK S.A. ASIMISMO ACORDARON POR UNANIMIDAD FACULTAR AL SR. JACK MAURICE FALKON BENBASSAT, IDENTIFICADO CON DNI. NO.08219145, Y AL SR. ROBERTO JAVIER FALQUEZ ORDOÑEZ, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE IDENTIDAD DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR NO. 090643263-8, PARA QUE UNO CUALQUIERA DE ELLOS, A SOLA FIRMA, SUSCRIBA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA PARA CONCLUIR LA TRANSACCIÓN. =====

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, LOS ACCIONISTAS ACORDARON POR UNANIMIDAD FACULTAR AL SR. JACK MAURICE FALKON BENBASSAT, IDENTIFICADO CON DNI. NO.08219145, Y EL SR. OSCAR MORE CARRASCO, IDENTIFICADO CON DNI. NO.07273190, PARA QUE UNO CUALQUIERA DE ELLOS, A SOLA FIRMA, SUSCRIBA LA MINUTA, ESCRITURA PÚBLICA Y TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA PRESENTE JUNTA ASI COMO PARA SU INSCRIPCIÓN REGISTRAL RESPECTIVA. =====

ACTO SEGUIDO, SE SUSPENDIÓ LA JUNTA PARA REDACTAR EL ACTA, LA MISMA QUE FUE TRANSCRITA, LEIDA Y APROBADA POR UNANIMIDAD, ESTANDO TODOS LOS ACCIONISTAS DE ACUERDO CON LAS DECISIONES TOMADAS Y FIRMANDO EN SEÑAL DE CONFORMIDAD. SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DIA SE LEVANTÓ Y DIO POR CONCLUIDA LA PRESENTE JUNTA. =====

EXISTEN: 02 FIRMAS ILEGIBLES. =====

LA PRESENTE ES TRANSCRIPCIÓN FIEL DEL ORIGINAL A QUE ME REFIERO Y ME REMITO EL CASO SEA NECESARIO, Y A SOLICITUD DE LA PARTE INTERESADA, EXPIDO LA PRESENTE ACTA EN LA CIUDAD DE LIMA, A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2015. **DE TODO LO QUE DOY FE.** =====



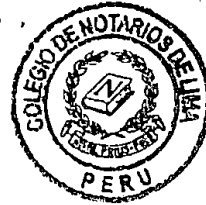
**Manuel A. Roman Olivas**  
ABOGADO-NOTARIO DE LIMA




EL COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA CERTIFICA:  
Que la firma y sellos que aparecen en el anverso de  
esta foja corresponden al (la) Notario(a) de Lima,

MANUEL A. ROMAN OJIVAS

Comprobante N° 178981 Fecha: 27 ABR 2015  
Certifica la firma del Notario(a) más no el contenido.



*Percy González-Vigil Balbuena*  
VICE DECANO

 **REPÚBLICA DEL PERÚ**

**APOSTILLE**  
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1° Pais / Country **REPUBLICA DEL PERU**  
El presente documento público / This public document

2. ha sido firmado por / has been signed by **PERCY GONZALEZ VIGIL BALBUENA**

3. quien actua en calidad de / acting in the capacity of **VICE DECANO**

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 **05/05/2015**

7. por / by **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

8. bajo el número / N° **MRE8911431441262096981**


9. Sello/timbre / Seal/stamp 10. Firma / Signature

 **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

**Acosta Cabrera María Raquel**  
Dirección General de Política Consular  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Serie - 20 - N° **852429**

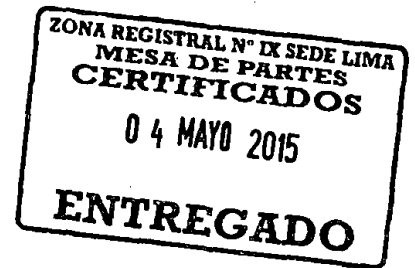
This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document. This Apostille does not certify the content of the document.  
Esta Apostilla sólo certifica la autenticidad de la firma y la capacidad de la persona que ha firmado el documento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

 MREAP0126769



Superintendencia Nacional  
de los Registros Públicos

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 A1 de la Ficha N° 13145 (Partida N° 01111604), consta registrado y vigente la sociedad denominada actualmente **"CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS S.A."**. Constituida mediante Escritura Pública del 19.12.1977 otorgada ante Notario Ricardo Fernandini Arana, bajo la denominación de: **SERVICIOS DE MOLDEO S.A.**, tiene como Domicilio Lima, pudiendo crear sucursales, de Duración indefinida.- **Mediante** Escritura Pública del 04.07.1994 otorgada ante Notario Ricardo Ortiz De Zevallos Villarán, y por J.G.E. del 02.07.1994, se acuerda la **modificación de la denominación social**, modificándose el art. 1° como sigue: La sociedad se Denomina **"CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS S.A."**, es un sociedad anónima por acciones de responsabilidad limitada.

registrado en el asiento 8-B de la Ficha N° 13145.- **Mediante** Escritura Pública del 01.08.2000 otorgada ante Notario Ricardo Ortiz de Zevallos y por junta general del 29 de marzo de 2000, donde se acordó **Adecuar el estatuto a la nueva ley general de sociedades**, conservando su objeto, duración y domicilio. Así consta del asiento B00004 de la Partida N° 01111604.- **Mediante** Acta de Junta General de Accionistas de fecha 05.03.2010 y por Acta de Reapertura de fecha 10.09.2010, se acordó **Elegir al DIRECTORIO**, los Directores elegidos entrarán en funciones a **partir del 30.03.2010**, el número de Directores sería de **7 Miembros Titulares y 2 Miembros Suplentes**:

Director: **JACK MAURICE FALKON BENBASSAT** con D.N.I N°08219145.

Director: **MARCOS BLITCHTEIN WINICKI** con C.E. N°000237437.

Director: **ALAIN HENRI FALKON BENBASSAT** con D.N.I N°06286580.

Director: **ISAAC FALKON STERN** con D.N.I N°09337531.

Director: **CARLOS ARELLANO POLAR** con D.N.I N°10540358.

Director: **DAN ALFREDO NAKAMURA VELÁSQUEZ** con D.N.I N°41092655.

Director: **ALVARO LEDESMA BARRÓN** con D.N.I N°09538057.

Director Suplente: **OSCAR MORE CARRASCO** con D.N.I N°07273190.

Director Suplente: **JOSÉ ANDRÉS CHACÓN NAVEDA** con D.N.I N°07214264.

Así consta del asiento C00029 de la Partida N° 01111604.- **Mediante** Escritura Pública del 18/08/2014 otorgado ante el Notario Manuel Alipio Román Olivas en la ciudad de Lima y Junta general del 28/03/2014 se acordó aumentar el capital de la sociedad en la suma de S/.4'000,000.00 nuevos soles por capitalización de



utilidades, en consecuencia se modifica el artículo quinto del estatuto con el siguiente tenor: El **capital** social es de S/.40'000,000.00 nuevos soles, dividido en 40'000,000 acciones comunes de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, todas íntegramente suscritas y totalmente pagadas. Así consta del asiento **B00011** de la Partida N° 01111604.-\*\* **MEDIANTE** ESCRITURA PÚBLICA DEL 19/11/2014 OTORGADA ANTE NOTARIO MANUEL ALIPIO ROMAN OLIVAS Y POR JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 28/10/2014 SE ACORDÓ **AMPLIAR EL OBJETO SOCIAL**: EL OBJETO DE LA COMPAÑÍA ES DEDICARSE A LA PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS IGUALMENTE DEDICARSE A LA COMERCIALIZACIÓN, VENTA, DISTRIBUCIÓN, EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE TODA CLASE DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPAQUE Y CODIFICACIÓN. ADICIONALMENTE PODRÁ DEDICARSE A LA IMPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y EXPORTACIÓN DE EQUIPOS DE CODIFICACIÓN ASÍ COMO DE EQUIPOS Y APARATOS DE TELECOMUNICACIONES, SUS ACCESORIOS Y AFINES. ASÍ TAMBIÉN, CON EL OBJETO DE ADECUARSE A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE LA EMPRESA PODRÁ DEDICARSE A LA IMPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE INSUMOS QUÍMICOS Y BIENES FISCALIZADOS. EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA, TODA CLASE DE ACTOS Y CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS CIVILES, MERCANTILES Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA QUE RESULTEN CONVENIENTES AL INTERÉS SOCIAL. Así consta del asiento **B00012** de la Partida N° 01111604.-\*\*\*\*\*

N° de fojas del Certificado: 02  
Derechos Pagados: S/ 23.00

Recibo/fecha 09-13929 27.04.2015

Se expide la presente en la ciudad de Lima a las 8.00 horas del **Martes 28 de Abril de 2015.**

*R*

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

Abogado Certificado  
RAUL CACHO RODRIGUEZ  
Zona Registral N° IX  
Sede Lima

EL FUNCIONARIO QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE LA FIRMA DEL (A) CERTIFICADOR *Huelan* VERIFICADO EN EL REGISTRO DE FIRMAS, ES LA MISMA QUE UTILIZA EN EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN.

LIMA,

- 4 MAYO 2015

*Domingo*  
ING. FERNANDO LLANOS CUENTAS  
Jefe de la Unidad de Administración  
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. 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**
5. en / at **SEDE CENTRAL** **LIMA**
6. el / the **05/05/2015**
7. por / by **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**
8. bajo el número / N° **MRE7261531447002096993**
9. Sello/timbre / Seal/stamp
10. Firma / Signature

Certificado / Certified

**MINISTERIO  
DE RELACIONES  
EXTERIORES**

**Acosta Cabrera Maria Raquel**  
Dirección General de Política Consular  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Serie - 20 - N° 862431

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.

MREAP0126771