

|                                                                                                                                            |              |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
|  <b>SUPERINTENDENCIA</b><br>DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS | RAZÓN SOCIAL | BEROLINCORP S.A.     |
|                                                                                                                                            | EXPEDIENTE   | 131659               |
|                                                                                                                                            | RUC          | 0992575816001        |
|                                                                                                                                            | AÑO          | 2008                 |
|                                                                                                                                            | FORMULARIO   | SC.NEC.131659.2008.1 |

### NÓMINA DE ADMINISTRADORES AL AÑO 2008

| IDENTIFICACIÓN | NOMBRE                     | FECHA DE NOMBRAMIENTO | CARGO           | TIPO DE REPRESENTACIÓN |
|----------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
| 0930910112     | LAU PACHECO ARMANDO FELIPE | 28/11/2008            | GERENTE GENERAL | RL                     |

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE SE RESPONSABILIZA POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN EL PRESENTE FORMULARIO EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ART. 20 Y 23 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.