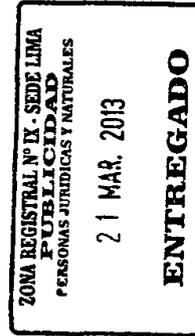



SUNARP

 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 Uno del Tomo 77, Fojas 485 y 486 de la Partida N°11036756 del Libro de Sociedades Mercantiles del Registro de Personas Juridicas de LIMA, se encuentra registrada y vigente la constitución de la Sociedad denominada: **COMPANIA URBANA MONTEVIDEO S.A.** Constituida por ESCRITURA PÚBLICA del 21.12.1944 otorgada ante Notrio de Lima don Ricardo Samanamud.-** **Mediante** Junta General Extraordinaria del 10-03-98 se acuerda adecuar el Estatuto a la nueva Ley General de Sociedades (Ley N° 26887), de la sgte. manera: Art. 1°.- **La sociedad se denomina "COMPANIA URBANA MONTEVIDEO S.A."** y podra ser reconocida por la sigla: "MONTEVIDEO S.A. Art. 2°.- El **objeto** de la sociedad es: la explotación, compraventa de bienes inmuebles, lotizarlos, urbanizarlos, arrendamiento de los mismos, efectuar edificaciones, prestamos hipotecarios o cualquier otra garantía, efectuar habilitaciones agrícolas o industriales y en gral. toda operación de crédito comercial y disponer del dominio de toda clase de bienes inmuebles o muebles; comprar, vender o efectuar prestamos sobre bonos, acciones, valores o culaquier otro título negociable y en gral. celebrar toda clase de actos y contratos relacionados con el negocio inmobiliario. ART. 3°.- La sociedad tiene su **domicilio** en la ciudad de Lima, pudiendo establecer sucursales en cualquier lugar de la republica o del extranjero.- Art. 4°.- La **duración** de la sociedad es indefinida e inició sus actividades el 30-12-1944.- Órganos de Gobierno: La Junta General, la Gerencia y el Directorio.- Así consta del asiento **B0001** de la Partida N° 11036756.-** **Mediante** junta general de fecha 23/09/2011 DONDE se acordó **CAPITAL** social es de S/. 4'834,368.00 representado por 4'834,368 acciones de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscrita y totalmente pagadas. Fecha de entrada en vigencia: El día de otorgamiento de la escritura pública. Así consta del asiento **B00011** de la Partida N° 11036756.-** **Mediante** Junta General de Accionistas de fecha 29/03/2012 se acordó **Nombrar** al **DIRECTORIO** para el ejercicio **2012** el cual esta conformada por **07 miembros**:

Presidente: MARIO AUGUSTO BRESCIA CAFFERATA identificado con D.N.I N° 08230811.

Vice-Presidente: ROSA AUGUSTA BRESCIA CAFFERATA VDA. DE FORT identificado con D.N.I N° 08253229.

Director: ANA MARIA BRESCIA CAFFERATA identificado con D.N.I N° 06518982.



MARIA MONICA MERINO CESPEDES
Abogada - Certificadora
Zona Registral N° IX - Sede Lima

Director: FORTUNATO BRESCIA MOREYRA identificado con D.N.I N° 10545470.

Director: MARIO BRESCIA MOREYRA identificado con D.N.I N° 08230645.

Director: PEDRO BRESCIA MOREYRA identificado con D.N.I N° 08273139.

Director: ALEX FORT BRESCIA identificado con D.N.I N° 08252304. Así consta del asiento C00019 de la Partida N° 11036756.-*****

N° de fojas del Certificado: 02

Derechos Pagados: S/ 22.00

Recibo/fecha 28-006782

18.03.2013

Se expide la presente en la ciudad de Lima a las 8.00 horas del día 20 de marzo del 2013.

Sty.

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°.079-SUNARP

MARIA MONICA MERINO CEPEDAS
Abogada - Certificadora
Zona Registral N° IX - Sede Lima

EL FUNCIONARIO QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE LA FIRMA DEL (A) CERTIFICADOR <i>Maria Xuan</i> <i>Maria Cepeda</i> (a 2 Papeles) VERIFICADO EN EL REGISTRO DE FIRMAS, ES LA MISMA QUE UTILIZA EN EL EJERCICIO DE SU FUNCION. 26 MAR. 2013 LIMA.

Domingo
ING. FERNANDO LLANOS CUENTAS
Gerente de Administración y Finanzas (e)
ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA

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 actúa 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 N° IX - SEDE CENTRAL - SUNARP**
Certificado / Certified
5. en / at **SEDE CENTRAL - LIMA** - 6. el / the **03/04/2013**
7. por / by **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**
8. bajo el número / N° **MRE1388391148071096708**
9. Sello/timbre / Seal/stamp 10. Firma / Signature



Castillo López Emeterio
Dirección General de Política Consular
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES





REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN LIMA



Ministerio
de Relaciones Exteriores,
Comercio e Integración

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 151/2013

Quien suscribe FRANCISCO AGUIRRE CARRION, CONSUL GENERAL en la Ciudad de LIMA, PERU, certifica que la firma de EMETERIO CASTILLO LOPEZ, FUNCIONARIO DE LEGALIZACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL PERU que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador.

LIMA, 17 de Abril del 2013


FRANCISCO AGUIRRE CARRION
CONSUL GENERAL



Arancel Consular: III 15.8

Valor: US \$ 50,00

LEG<<10>> <<LIMA>> <<741434>>