

7.-DIRECTOR: ALEX FORT BRESCIA identificado con D.N.I N° 08252304.
Así consta registrado en el asiento **C00029** de la Partida N° **11033305**.-*****

POR SESIÓN DE DIRECTORIO DEL 24/05/2013, SE ACORDÓ: NOMBRAR COMO NUEVO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO a PEDRO MANUEL JUAN BRESCIA MOREYRA, CON DNI 08273139, Y NOMBRAR COMO NUEVO VICE-PRESIDENTE DE DIRECTORIO AL SR. ALEX FORT BRESCIA, CON DNI 08252304.-Así consta registrado en el asiento C00030 de la Partida N° 11033305.-*****

Asimismo en el asiento B00017 consta registrada y vigente la ESCRITURA PÚBLICA DEL 10/09/2014 OTORGADA ANTE EL DR. RICARDO FERNANDINI BARREDA, NOTARIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE LIMA, Y POR JUNTA GENERAL DEL 21/04/2014, SE ACORDÓ AUMENTAR EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD EN S/. 102,675,000.00 POR LA MODALIDAD DE APOORTE EN EFECTIVO. EN CONSECUENCIA, SE MODIFICÓ EL ART. 5° DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD, QUEDANDO REDACTADO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: "**ARTÍCULO 5°:** EL CAPITAL SOCIAL ASCIENDE A S/. 426,504,587.00 REPRESENTADO POR 426,504,587 ACCIONES DE S/. 1.00 CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS".-*****

En el asiento **C00034** consta registrada y vigente el acta de la JUNTA GENERAL DE 20/03/2015 EN DONDE SE ACORDO:

1. **FIJAR EN 6 EL NUMERO DE DIRECTORES PARA EL PERIODO 2015**, SIENDO LOS SIGUIENTES:

- **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: PEDRO BRESCIA MOREYRA** CON D.N.I N° 08273139.
- **VICE-PRESIDENTE DE DIRECTORIO: ALEX FORT BRESCIA** CON D.N.I N° 08252304
- **DIRECTOR: ROSA BRESCIA CAFFERATA** CON D.N.I N° 08253229.
- **DIRECTOR: FORTUNATO BRESCIA MOREYRA** CON D.N.I N° 10545470
- **DIRECTOR: MARIO BRESCIA MOREYRA** CON D.N.I N° 08230645
- **DIRECTOR: ANA MARIA BRESCIA CAFFERATA** CON D.N.I N° 06518982.

DIRECTORES SUPLENTE:

- **JAIME ARAOZ MEDANIC** CON D.N.I N° 09340062.
- **MIGUEL ANGEL SALMON JACOBS** CON D.N.I N° 08802548.-*****

N° de fojas del Certificado: 02

Derechos Pagados: S/ 24.00

Recibo/fecha 2016-38-8899 03.03.2016

Se expide el presente en la ciudad de Lima a las 8.00 horas del 09 de marzo de 2016

rm


LAURA JINES MONGE
Abogado Certificador
Zona Registral N° IX - Sede Lima

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES PREVENTIVAS VIGENTES 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).-*****

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

LIMA,

10 MAR. 2016


CARLOS CASTRO DAVILA
Jefe de la Unidad de Administración (e)
Zona Registral N° IX - Sede Lima

REPUBLICA DEL PERÚ

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País / Country **REPÚBLICA DEL PERÚ**
2. El presente documento público / This public document ha sido firmado por / has been signed by **CARLOS CASTRO DAVILA**
3. quién actúa en calidad de / acting in the capacity of **JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN (E)**
4. y está revestido del sello / timbre de / bears the seal / stamp of **ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA - SUNARP**
5. en / at **SEDE CENTRAL LIMA**
6. el / the **15/03/2016**
7. por / by **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**
8. bajo el número / N° **MRE5997431353482490899**
9. Sello / timbre / Seal / stamp
10. Firma / Signature

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Martinez LeDesma Gladys Mercedes
MARTÍNEZ LEDESMA GLADYS MERCEDES
Dirección de Política Consular
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Serie - 21 - N° 160166

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 solo 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.

MREAP0340131



OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN LIMA

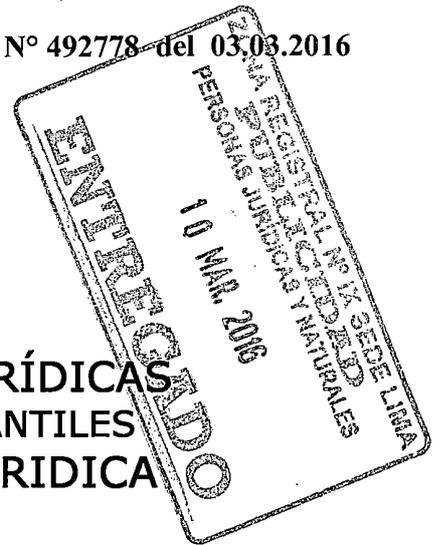
LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 255/2016

Quien suscribe SANDRO CELI ORMAZA, MINISTRO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES en la Ciudad de LIMA, PERU, certifica que la firma de GLADYS MERCEDES MARTINEZ LEDESMA, FUNCIONARIA 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, 16 de Marzo del 2016

Sandro Celi Ormaza
SANDRO CELI ORMAZA
MINISTRO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES





**REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
LIBRO DE SOCIEDADES MERCANTILES
VIGENCIA DE PERSONA JURIDICA**

EL que suscribe CERTIFICA que:

En el **Asiento 1 del Tomo 135, a Fojas 391 (Partida N° 11033305)** del Libro de Sociedades Mercantiles del Registro de Personas Jurídicas, consta registrada y vigente la sociedad denominada: "INVERSIONES BRECA S.A.", constituida mediante Escritura Pública del 02/11/1953 otorgada ante el Notario Dr. Ricardo Samanamud; la Sociedad tiene **Domicilio** en Lima y es de **Duración** indefinida; el **Objeto** de la Sociedad es "dedicarse a la compra-venta de toda clase de bienes inmuebles, lotificar, urbanizar, explotar en toda forma propiedades rústicas, arrendar, efectuar edificaciones, préstamos hipotecarios o con cualquier otra garantía, habilitaciones agrícolas o industriales y en general toda operación de crédito comercial y disponer del dominio de toda clase de inmuebles, en toda la extensión que permita la ley y de acuerdo con sus intereses, así como comprar, vender acciones, bonos, valores y cualquier título negociable, así como las actividades y negocios que acuerde iniciar y continuar su junta general de accionistas".- *****

Mediante ESCRITURA PÚBLICA del 30/09/2011 otorgada ante NOTARIO RICARDO FERNANDINI BARREDA en la ciudad de LIMA y por Junta General de fecha 22/09/2011 se acordó cambiar la denominación de la empresa, modificándose el siguiente artículo del estatuto: **Art.1°.-** La sociedad se **denomina** "INMUEBLES LIMATAMBO S.A" y está sometida a las disposiciones de las leyes peruanas y del estatuto. Así consta registrado en el asiento **N° 11033305.-*******

ISABEL BORDABERRIS MONGE
Abogado Certificador
Zona Registral N° IX - Sede Lima

Mediante junta general obligatoria anual de fecha 27/03/2013 se acordó lo siguiente:

FIJAR EL NUMERO DE DIRECTORES para este **EJERCICIO 2013** en siete (7) miembros resultando **elegidos como DIRECTORES** los siguientes señores:

(...)

3.- DIRECTOR: ROSA AUGUSTA BRESCIA CAFFERATA VDA DE FORT identificada con D.N.I N° 08253229.

4.- DIRECTOR: ANA MARIA BRESCIA CAFFERATA identificada con D.N.I N° 06518982.

5.-DIRECTOR: FORTUNATO BRESCIA MOREYRA identificado con D.N.I N° 10545470.

6.- DIRECTOR: MARIO BRESCIA MOREYRA identificado con D.N.I N° 08230645.



Handwritten signature/initials