Atención N° 0112003 20.07.2011

SUNARP
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS

Zona Registral N° IX - Sede Lima.
OFICINA LIMA

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

EL que suscribe CERTIFICA, que:

En el asiento 0001 de la Ficha N° 39327 del Libro de Sociedades Contractuales y Otras Personas Jurídicas del Registro Minero, correlacionada con la Partida N° 11893941, aparece registrada y vigente la sociedad denominada **"COMPAÑÍA MINERA LOS TOLMOS SOCIEDAD ANÓNIMA".** Constituida mediante Escritura Publica del 07.12.1988 otorgada ante Notario Carlos Augusto Sotomayor Bernos.- Por Publica del 15.03.1999 otorgada ante Notario Carlos Augusto Sotomayor Bernos y por Junta Obligatoria Anual de Accionistas de fecha 27.03.1998, se aprobó el nuevo estatuto que regira a la sociedad **Adecuado a las disposiciones establecidas por la Ley 26887**, el que en síntesis tiene el siguiente texto: La sociedad se **Denomina "COMPAÑÍA MINERA LOS TOLMOS SOCIEDAD ANÓNIMA"**, tiene como **Objeto** dedicarse principalmente a toda clase de actividades de la industria minera, principalmente producir y negociar oro, plata, plomo, zinc, caliza, cobre, hierro y cualquiera otra clase de minerales y metales y otros materiales..., tiene por **Domicilio** Lima, de **Duración** indeterminada..- Así consta registrado en el asiento 0020 de la Ficha N° 39327.- Por Publica del 17.02.2006 otorgada ante Notario Carlos Augusto Sotomayor Bernos y por Junta General del 29.03.2005, se aprobó modificar el artículo 5° del estatuto social en los términos siguientes: El **Capital** de la sociedad íntegramente suscrito y totalmente pagado es de S/. 15´369,441.00 Nuevos Soles, dividido en 15,369,441 acciones de un valor nominal de S/. 01.00 Nuevo Sol cada una. Así consta registrado en el asiento B00003 de la Partida N° 11409329.- Por **Junta General Extraordinaria de Accionista de fecha 15.02.2008, se acordó Designar al Directorio** de Compañía Minera Los Tolmos S.A, que estará conformado por cinco (5) miembros que figuran a continuación.

Presidente.- OSCAR GONZÁLEZ ROCHA, identificado con CE 000073949.
Vicepresidente.- EDGARD CORRALES AGUILAR, identificado con DNI N° 29522130.
Director.- JOSÈ NAZARIO CHIRINOS FANO, identificado con DNI N° 08751288,
Director.- LUIS ALBERTO GUILLERMO ECHEVARRÌA SILVA SANTISTEBAN, identificado con DNI N° 08187569.
Director.- HANS ALBERT FLURY ROYLE, identificado con DNI N° 07270514,

Así consta registrado en el asiento C00005 rectificado por el asiento D00002 y D00003 de la Partida N° 11893941.

N° de fojas del Certificado: 01
Derechos Pagados: S/ 22.00 Recibo/fecha 2011-23-020636 20.07.2011
Se expide el presente en la ciudad de Lima a las 8.00 horas del día jueves 21 de julio del 2011.-
Sty.

ELMER ALCANTARA HERNANDEZ
Abogado Certificador

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°.079-2005-SUNARP-SN.

ENTREGADO 01 AGO

NOTARIA PRIMERA

EL FUNCIONARIO QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE LA FIRMA DEL(A) CERTIFICADOR Elmer Alcantara Hernandez VERIFICADO EN EL REGISTRO DE FIRMAS, ES LA MISMA QUE UTILIZA EN EL EJERCICIO DE SU FUNCION.
LIMA, - 8 AGO. 2011

JORGE GARCÍA PAZ
Gerente de Administración y Finanzas
Zona Registral N° IX - Sede Lima

Notaria 5ta

Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

www.rree.gob.pe

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 **JORGE GARCIA PAZ**
3. quién actua en calidad de / acting in the capacity of **GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
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 **09/08/2011**
7. por / by MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
8. bajo el número / N° **MRE749936123428295141**
9. Sello/timbre / Seal/stamp
10. Firma / Signature

MARTÍNEZ LEDESMA GLADYS MERCEDES
Dirección General de Política Consular
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Serie - 08 N° 163081

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que **ANTECEDE** está conforme con su original que me fue presentado
en 2 Fojas Util(es)
Quito a, 17 JUL. 2012

NOTARIA PRIMERA Quito Ecuador

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito