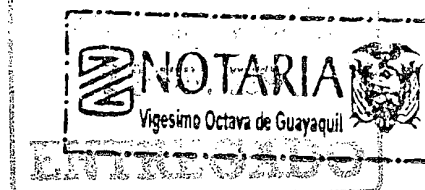




Zona Registral N° IX - Sede Lima.
OFICINA LIMA



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

EL que suscribe CERTIFICA que :

En el asiento **A00001** de la Partida N° 12120961, se encuentra registrada y vigente la sociedad **Denominada "CONSORCIO CEMENTERO DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA"**. Constituida mediante ESCRITURA PÚBLICA DEL 11/02/2008 CON ACLARATORIA DEL 18/02/2008 OTORGADA ANTE LA NOTARIA RULBI VELA VELASQUEZ; TIENE POR **OBJETO**: DEDICARSE A LA TENENCIA DE ACCIONES "HOLDING". CON ESTE FIN PODRÁ REALIZAR INVERSIONES EN VALORES MOBILIARIOS, TALES COMO ACCIONES, LOTES DE VALORES MOBILIARIOS DE LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN, ASÍ COMO TRANSACCIONES POR CUENTA PROPIA TALES COMO COMPRA DE DEUDA FINANCIERA Y/O COMERCIAL, CRÉDITOS, FACTURAS Y DEMÁS TÍTULOS VALORES TAMBIÉN PODRÁ DEDICARSE A LA ELABORACIÓN DE CEMENTO, CAL EN TODOS SUS TIPOS Y VARIEDADES, INCLUIDA LA EXTRACCIÓN Y MOLIENDA DE LOS MINERALES METÁLICOS Y NOMETÁLICOS; A LA PREPARACIÓN, TRANSPORTE Y VENTA DE CONCRETO PREMEZCLADO; ASÍ COMO A LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES MINERAS, INDUSTRIALES Y COMERCIALES VINCULADAS A DICHO OBJETO, INCLUYENDO LA COMERCIALIZACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE SU PRODUCTO. LA SOCIEDAD PODRÁ EFECTUAR EL TRANSPORTE DE SUS MATERIAS PRIMAS, INSUMOS, REPUESTOS Y PRODUCTOS TERMINADOS, SEA EN EL TERRITORIO NACIONAL O EN EL EXTERIOR. ASIMISMO, PODRÁ TAMBIÉN LLEVAR A CABO TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA REALIZAR SU OBJETO SOCIAL Y EN GENERAL MANEJAR CUALQUIER OTRO NEGOCIO RELACIONADO, ASÍ COMO ACTIVIDADES AFINES, CONEXAS O QUE PERMITAN UTILIZAR LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, INCLUYÉNDOSE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS GERENCIALES O DE ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES. IGUALMENTE, PODRÁ DEDICARSE A TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SEAN DE BENEFICIO COMERCIAL PARA LA SOCIEDAD, SIEMPRE QUE LO DECIDA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA LEY NO LO PROHIBA; DE **DURACIÓN** INDETERMINADA; TIENE COMO **DOMICILIO** LIMA.- Por Escritura Pública del 14/05/2008 otorgada ante Notario Rulbi Juana Vela Velasquez y por J.G. del 17/03/2008, se acordó: Modificar el siguiente artículo del estatuto Art. 5° como sigue: EL **CAPITAL SOCIAL** ES DE **S/. 253'633,818.00** REPRESENTADO POR **253'633,818** ACCIONES DE **S/. 1.00** C/U ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS. Así consta registrado en el asiento B00003 de la Partida N° 12120961.- Por Junta General del 09/03/2011, se acordó: 1. El Nombramiento del Directorio de la sociedad, integrada por (03) Directores, a los siguientes:

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO : JORGE COLUMBO RODRIGUEZ RODRIGUEZ con D.N.I N° 29279009.

VICE-PRESIDENTE DE DIRECTORIO : VITO RODRIGUEZ RODRIGUEZ con D.N.I N° 09186797.

DIRECTOR : CLAUDIO JOSE RODRIGUEZ HUACO con D.N.I N° 40637843.

Así consta registrado en el asiento **C00001** de la Partida N° 12120961. *****

N° de fojas del Certificado: 01

Derechos Pagados: S/ 23.00

Recibo/fecha: 2006-06-33341 21.11.2014

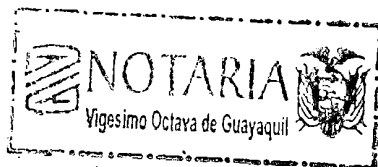
Se expide la presente en la ciudad de Lima a las 8.00 horas del día 28 de noviembre de 2014
rm

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 EXPEDICIÓN. (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.....
Raul Cacho Rodriguez (al folio)
VERIFICADO EN EL REGISTRO DE FIRMAS, ES LA
MISMA QUE UTILIZA EN EL EJERCICIO DE SU
FUNCION.
LIMA, 28 NOV. 2014

[Firma]
ING. FERNANDO LLANOS CUENTAS
Jefe de la Unidad de Administración
Zona Registral N° IX - Sede Lima

[Firma]
HECTOR RAMIRO CACHO RODRIGUEZ
Abogado Certificador
Zona Registral N° IX - Sede Lima
NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil



REPUBLICA DEL PERÚ

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País / Country **REPUBLICA DEL PERU**
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 **JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION**
4. y está revestido del sello / timbre de / bears the seal / stamp of **SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS - SUNARP**

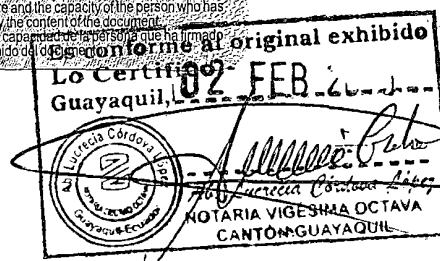
Certificado / Certified
5. en / at **SEDE CENTRAL - LIMA** 6. el / the **01/12/2014**
7. por / by **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**
8. bajo el número / N° **MRE8617651256411893565**
9. Sello/timbre / Seal/stamp 10. Firma / Signature

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Mendocilla Romero Pablo César
Dirección General de Política Consular
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Serie - 20 - N° 706163

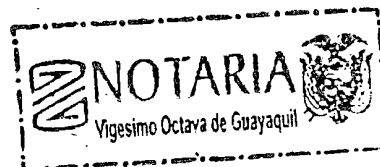
This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document. This Apostille does not certify the content of the document.
Esta Apostilla sólo certifica la autenticidad de la firma y la capacidad de la persona que ha firmado el documento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

MRECP 0013079



Guayaquil, 20 de Enero de 2015.

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-



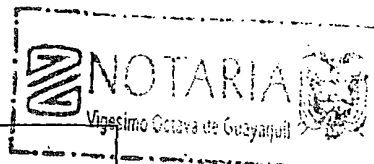
De mis consideraciones:

Por el presente, **Marielena Jarrín Naranjo**, con cédula de ciudadanía No. 1710193945, representante legal de la empresa FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., con R.U.C. 1792111986001 que a su vez es en nuestro país MANDATARIA de la sociedad extranjera **CONSORCIO CEMENTERO DEL SUR S. A.**, expongo el listado de accionistas de la sociedad extranjera mencionada, así:

Razón social de la sociedad extranjera:	CONSORCIO CEMENTERO DEL SUR S. A.
Nacionalidad:	Perú
Domicilio:	Av. República de Panamá 2457, Urbanización Santa Catalina, La Victoria, Lima, Perú
Datos de los accionistas de la sociedad extranjera	
Personas jurídicas	
Razón social:	Holding Cementero del Perú S.A.
Nacionalidad:	Perú
Domicilio:	Av. República de Panamá 2461, Urbanización Santa Catalina, La Victoria, Lima, Perú
Razón social:	Silverstone Holdings Inc.
Nacionalidad:	Estados Unidos
Domicilio:	
Razón social:	Racionalización Empresarial S.A.
Nacionalidad:	Perú
Domicilio:	Av. República de Panamá 2457, Urbanización Santa Catalina, La Victoria, Lima, Perú
Razón social:	Inmobiliaria Alfa S.A.
Nacionalidad:	
Domicilio:	
Razón social:	Zodiac S.A.
Nacionalidad:	
Domicilio:	



MS



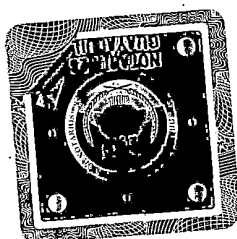
Razón social de la sociedad extranjera:	CONSORCIO CEMENTERO DEL SUR S. A.
Nacionalidad:	Perú
Domicilio:	Av. República de Panamá 2457, Urbanización Santa Catalina, La Victoria, Lima, Perú
Datos de los accionistas de la sociedad extranjera	
Personas jurídicas	
Razón social:	Almacenes del Sur S.A.
Nacionalidad:	Perú
Domicilio:	Av. República de Panamá 2461, Urbanización Santa Catalina, La Victoria, Lima, Perú

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

Marielena Jarrín N.

Marielena Jarrín N.
Representante legal
FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.



NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL. DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS De conformidad con el Num. 3ro. del Art. 18 de la Ley Notarial. Doy Fe: Que la firma y Rúbrica estampada en este documento, corresponde a la de: JARRIN NARANTO MARI ELENA

siendo en las mismas (s) que constan (n) en las (s) Cédula (s) de Ciudadanía No. (s) 1710193045

Guayaquil, 02 FEB 2015

[Signature]
Licenciada Córdova Lina
NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA
CANTÓN GUAYAQUIL