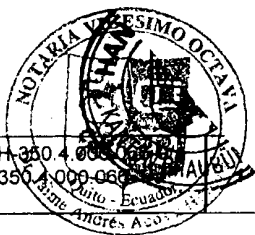




COMMERCIAL REGISTER OF GRISONS



Identification number	Legal status	Entry	Cancelled	Carried CH-350.4.000.066-1 from: CH-350.4.000.066-1 on:
CH-350.4.000.066-1	Limited or Corporation (Ltd)	31.08.1964		



All entries

In	Ca	Business name	Ref	Legal seat
1	2	Würth Holding GmbH	1	Chur
2		Würth International AG		
2		(Würth International SA) (Würth International Ltd)		

In	Ca	Share capital (CHF)	Paid in (CHF)	Shares	In	Ca	Company address
1	2	180'000.00			1		Aspermontstrasse 1
2		1'800'000.00	1'800'000.00	180 Namenaktien zu CHF 10'000.00			7000 Chur

In	Ca	Purpose	In	Ca	Postal address
1	2	Beteiligung und Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften jeder Art, Verwaltung von und Handel mit Wertpapieren, Durchführung von Finanzierungen, Handel mit Waren aller Art und Warenzeichen sowie An- und Verkauf von Grundeigentum.			
2		Handel mit Waren aller Art sowie Erwerb, Halten und Veräussern von Beteiligungen; die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen in- und ausländischen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann auch Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, veräussern und verwalten.			

In	Ca	Remarks	Ref	Date of the acts
1		Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Übertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der im Feld "Übertrag von" bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden.	0	13.08.1964
2		Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen, falls die Namen und Adressen bekannt sind, schriftlich, andernfalls durch Veröffentlichung im SHAB.	0	(Auslassung)
2	6	Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.	0	20.10.1989
			0	07.05.1993
			0	29.12.1993
			0	24.11.1995
			1	10.12.2004
			2	10.12.2004
			6	14.08.2008

In	Ca	Qualified facts	Ref	Official publication
2		Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital von CHF 180'000.-- auf CHF 1'800'000.-- erhöht. Danach wird sie gemäss Umwandlungsplan vom 20.08.2004 und Bilanz per 30.06.2004 mit Aktiven von CHF 993'178'473.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 205'684'409.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 180 voll liberierte Namenaktien zu CHF 10'000.--.	1	SHAB und das Amtsblatt des Kantons Graubünden
1	2	Sacheinlage: Von Reinhold Würth gemäss Vertrag vom 5.8.1964, 67 Aktien der Würth-Niederland B.V., in s'Hertogenbosch/Niederlande, (Nennwert Hfl. 67'000) zum Preise von CHF 102'000.--, welcher Betrag voll an dessen Stammeinlage angerechnet wird.	2	SHAB
1		Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Marbet-Marketing GmbH, in Chur. Aktiven von CHF 8'868'328.61 und Passiven von 8'212'231.76 gehen gemäss Fusionsbilanz per 31.12.1999 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über. Da die Würth Holding GmbH einzige Gesellschafterin der Marbet-Marketing GmbH ist, bleibt das Stammkapital der Würth Holding GmbH unverändert.		

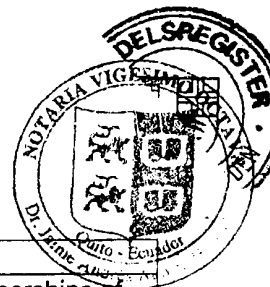
In	Ca	Branch offices	In	Ca	Branch offices

Vis	Ref	No journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id	Vis	Ref	No journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id
GR	0		(Auslassung)		(Auslassung)		GR	6	3117	19.08.2008	163	25.08.2008	9 / 4623814
GR	1	3671	13.12.2004	246	17.12.2004	10 / 2596052	GR	7	3143	20.08.2008	164	26.08.2008	8 / 4625780
GR	2	3902	28.12.2004	1	03.01.2005	7 / 2622804	GR	8	744	06.02.2009	29	12.02.2009	14 / 4876616

Chur, 15.02.2010 15:09

SECRETARÍA DE COMERCIO
Es her copia de los documentos que se depositan en los Archivos de la
Secretaría de Comercio.
Quito, 15 de febrero de 2010.
Firma: [Firma]
POR SECRETARIO GENERAL

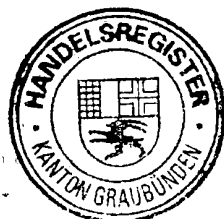
Continuation on the following page



In	Ca	Purpose
1	2	Holding and management of equity interests in companies or partnerships of all types, management of and trading in securities, provision of capital funding, trade in commodities and trademarks, buying and selling real property.
2		Trading in goods of all kinds as well as the acquisition, holding and sale of stakes; the company may establish branch offices in Switzerland as well as abroad, and may take stakes in other domestic and foreign companies, or may merge with these. It can also acquire, sell and administer properties in Switzerland and abroad.
In	Ca	Remarks
1		The extract transferred from a previous registration card does not contain any crossed out facts predating the transferral or any possible earlier dates of articles of association or journal and SHAB citations. This information can be seen in the Commercial Registry Card identified in the field "carried from".
2		Conversion: The limited liability company has raised the share capital from CHF 180,000.00 to CHF 1,800,000.00. This means that in accordance with the conversion plan of 20 Aug. 2004 and the balance sheet as at 30 June 2004 showing assets of CHF 993,178,473.00 and liabilities (outside capital) of 205,684,409.00, it has been converted into a joint stock corporation. In return for their previous initial contributions, the shareholders shall receive 180 fully-paid in registered shares worth CHF 10,000.00 each.
2		Notifications made by the company to the shareholders shall be performed in writing, provided that their names and addresses are known, or otherwise by means of publication in SHAB [Swiss Official Gazette of Commerce].
2		The transferability of the registered shares is limited in accordance with the provisions of the articles of association.
In	Ca	Qualified facts
1	2	Non-cash capital contributions: From Reinhold Würth in accordance with the contract dated 5.8.1964, 57 shares of Würth-Nederland B.V. in s'Hertogenbusch/The Netherlands, (par value Hfl. 57'000) at a price of SFR 102'000., the sum to be fully credited to his initial contribution.
1		Merger: The company takes over Marbet-Marketing GmbH in Chur by amalgamation. In accordance with the balance sheet after merger dated 31.12.1999 assets to the amount of SFR 8'868'328.61 and liabilities to the amount of 8'212'231.76 pass through universal succession into the ownership of the company Würth Holding GmbH. As Würth Holding GmbH is the sole shareholder of Marbet-Marketing GmbH, the equity share capital of Würth Holding GmbH remains unchanged.

Chur, 15.02.2010/WS

SECRETARÍA DE COMPAÑÍAS
Es del cop. de los libros de la
compañía en los Archivos de la
Secretaría de la Cámara de Comercio



Handwritten signature

Quito, 15.02.2010
Handwritten signature
SECRETARIO GENERAL

COMMERCIAL REGISTER OF GRISONS

Würth International AG	Chur	2
------------------------	------	---

Vis	Ref	No journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id	Vis	Ref	No journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id
GR	3	229	24.01.2005	20	28.01.2005	8 / 2674652	GR	9	3095	25.06.2009	124	01.07.2009	17 / 5104346
GR	4	407	07.02.2007	30	13.02.2007	9 / 3772672	GR	10	4336	03.09.2009	174	09.09.2009	10 / 5237970
GR	5	2637	18.09.2007	184	24.09.2007	9 / 4123124							

In	Mo	Ca	Personal Data	Function	Signature
1		2	Reinhold Würth Holding GmbH, in Künzelsau-Gaisbach (D), mit einer Stammeinlage von CHF 179'000	Unknowned function	
1		2	Reinhold Würth Stiftung, in Chur (Familienstiftung), mit einer Stammeinlage von CHF 1000	Unknowned function	
1		2	Clausen, Otto Popp, dänischer Staatsangehöriger, in Kolding (DK)	manager	joint signature at two
1		2m	Kern, Michel François, von Basel, in Zizers	manager	joint signature at two
1		2m	Michel, Jürg, von Igis, in Arni AG	manager	joint signature at two
1		3m	Rössler, Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Igis	manager	joint signature at two
1		9	Pennaecchio, Davide, italienischer Staatsangehöriger, in Chur		joint agent signature at two
1		8m	Tanner, Thomas, von Maienfeld, in Chur		joint agent signature at two
2			Bauer, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Waldenburg (DE)	president	without signing rights
2			Würth, Bettina, von Appenzell und deutsche Staatsangehörige, in Niedernhall (DE)	vicepresident	without signing rights
2			Kern, Michel François, von Basel, in Zizers	delegate	joint signature at two
2		5m	Michel, Jürg, von Igis, in Arni AG	delegate	joint signature at two
2			Friedmann, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Beilstein (DE)	member	without signing rights
2			Gräter, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Künzelsau-Gaisbach (DE)	member	without signing rights
2		7	Hartmann, Dr. Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Bretzfeld-Rappenh (DE)	member	without signing rights
2		4	Thöni, Riccardo, von Müstair, in Haldenstein		joint agent signature at two
2			Frei, Andrea, von Wohlen AG und Brunnadern, in Valbella (Vaz/Obervaz)		joint agent signature at two
2			Ernst & Young AG (CH-320.9.045.654-2), in St. Gallen	auditor	
3			Rössler, Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Zizers	manager	joint signature at two
5			Michel, Jürg, von Igis, in Meilen	delegate	joint signature at two
7			Kaltmaier, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Braunsbach (DE)	member	without signing rights
8			Tanner, Thomas, von Maienfeld, in Chur	manager	joint signature at two
10			Zürn, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Westernhausen (DE)	member	without signing rights

Chur, 15.02.2010 WS



Beglaubigter Auszug:

Der Registerführer:

[Handwritten signature]

This extract from the cantonal Registry Office is not valid without the original authentication on the left. The extract contains all valid entries for the company in question as well as any entries deleted since the date of 13.12.2004. On special request it is also possible to provide an extract containing only the valid entries.

SECRETARÍA DE EMPRESAS
Es fiel copia de los datos que se
reproducen en los archivos
de la Secretaría de Cantón.

Quito, a 15 de febrero de 2010

[Handwritten signature]
SECRETARIO GENERAL

TRADUCCIÓN

[Primera página]

[Emblema del cantón Grisons]

[Sello redondo sobre la unión de las páginas 1 y 3]: REGISTRO COMERCIAL
CANTÓN GRISONES

REGISTRO COMERCIAL DEL CANTÓN GRISONES

Número de Compañía	Naturaleza jurídica	Inscripción	Anulación	Traslado CH-350.4.000.066-9/a de: CH-350.4.000.066-1/a	1
CH-350.4.000.066-1	Sociedad anónima (Ltd)	31.08.1964			

[código de barras] Todas las inscripciones

Inscripción	Anulación	Compañía	Referencia	Sede
1	2	Würth Holding GmbH	1	Coira
2		Würth International AG		
2		(Würth International SA) (Würth International Ltd)		

Inscripción	Anulación	Capital en acciones (CHF)	Liberación (CHF)	Fraccionamiento de acciones	Inscr.	Anul.	Dirección de la compañía
1	2	180.000.00	1'800'000.00	180 acciones nominales de CHF 10.000,00	1		Aspermonstrasse 1 7000 Chur
2		1'800.000.00					

Inscripción	Anulación	Finalidad	Inscr.	Anul.	Dirección postal
1	2	Participación y administración de participaciones en compañías de cualquier índole, administración y comercio de valores, ejecución de financiamientos; comercio de mercancías de todo tipo y marcas así como compra y venta de bienes raíces.			
2		Comercio de mercancías de todo tipo, así como adquisición, mantenimiento y enajenación de participaciones; la compañía puede conformar sucursales dentro y fuera del país y participar en otras empresas nacionales y extranjeras o asociarse con ellas. Puede también adquirir, enajenar o administrar bienes raíces dentro y fuera del país.			

Inscripción	Anulación	Observaciones	Referencia	Fecha de estatutos
1		El extracto trasladado de una tarjeta de registro anterior no contiene hechos tachados antes del traslado ni tampoco fechas de estatutos anteriores que afecten a todos los casos o citas de diarios ni del Boletín Oficial de Comercio de Suiza. Estos pueden verse en la tarjeta de registro comercial señalada en el espacio "Traslado de".	0	13.08.1964
			0	(omisión)
			0	20.10.1989
			0	07.05.1993
2		Las comunicaciones de la Compañía a los accionistas se realizan, en caso de convocarse sus nombres y direcciones, por escrito; de lo contrario, mediante publicación en el Boletín Oficial de Comercio de Suiza.	0	29.12.1993
			0	24.11.1995
2	6	La transferibilidad de las acciones nominales es, de acuerdo a los estatutos, limitada.	1	10.12.2004
			2	10.12.2004
			6	14.08.2008

Inscripción	Anulación	Hechos especiales	Referencia	Órgano de publicación
2		Conversión: La Compañía de responsabilidad limitada aumentó el capital social de CHF 180.000.- a CHF 1'800.000.-. Después es transformada, según el plan de conversión del 20.08.2004 y el balance del 30.06.2004, con activos de CHF 993'178.473,00 y pasivos (capital ajeno) de CHF 205'684.409,00, en una compañía anónima. Los socios obtienen, por sus participaciones sociales habidas hasta el momento, 180 acciones nominales completamente liberadas de CHF 10.000.—	1	Boletín Oficial de Comercio de Suiza y el boletín oficial del cantón Grisons
1	2	Aportación en especie: de Reinhold Würth, según contrato del 5.8.1964, 57 acciones de la Würth Nederland B.V. a la s'Hertogenbosch / Países Bajos (valor nominal 57.000 florines); a un precio de CHF 102.000.—, valor que se acredita enteramente a su capital social.	2	Boletín Oficial de Comercio de Suiza
1		Fusión: la Compañía se hace cargo, mediante fusión, de la Marbet-Marketing GmbH, con sede en Coira. Activos de CHF 8'868.328,61 y pasivos de 8'212.251,76 pasan a la Compañía mediante sucesión universal, según balance de fusión del 31.12.1999. Ya que la Würth Holding GmbH es la única socio de la Marbet-Marketing GmbH, el capital de la Würth Holding GmbH		

repositum en los Archivos de los
Agricultores en zona de Chur

Handwritten signature: *Handwritten signature*

SECRETARIO GENERAL

	permanece igual.		
--	------------------	--	--

Inscripción	Anulación	Sucursal(es)	Inscripción	Anulación	Sucursales

Inicia-les	Referencia	No. de diario	Fecha de diario	BOCS ⁽¹⁾	Fecha del BOCS ⁽¹⁾	Página/código	Inicia-les	Referencia	No. de diario	Fecha de diario	BOCS ⁽¹⁾	Fecha del BOCS ⁽¹⁾	Página/código
GR	0		(omisión)		(omisión)		GR	6	3117	19.08.2008	163	25.08.2008	9 / 4623814
GR	1	3671	13.12.2004	246	17.12.2004	10 / 2596052	GR	7	3143	20.08.2008	164	26.08.2008	8 / 4625780
GR	2	3902	28.12.2004	1	03.01.2005	7 / 2622804	GR	8	744	06.02.2009	29	12.02.2009	14 / 4876616

⁽¹⁾[Boletín Oficial de Comercio de Suiza]

Coira, 28.01.2010 09H57

Continúa en la siguiente página

[Segunda página]

REGISTRO COMERCIAL DEL CANTÓN GRISONES

	Würth International AG	Coira	2
--	-------------------------------	--------------	----------

Inicia-les	Referencia	No. de diario	Fecha de diario	BOCS ⁽¹⁾	Fecha del BOCS ⁽¹⁾	Página/código	Inicia-les	Referencia	No. de diario	Fecha de diario	BOCS ⁽¹⁾	Fecha del BOCS ⁽¹⁾	Página/código
GR	3	229	24.01.2005	20	28.01.2005	8 / 2674652	GR	9	3095	25.06.2009	124	01.07.2009	17 / 5104346
GR	4	407	07.02.2007	30	13.02.2007	9 / 3772672	GR	10	4336	03.09.2009	174	09.09.2009	10 / 5237970
GR	5	2637	18.09.2007	184	24.09.2007	9 / 4123124							

Inscr.	Cambio	Anul.	Datos personales [Apellido, nombre, originario de, residente en, - N. del Tr.]	Función	Modalidad de firma
1		2	Reinhold Würth Holding GmbH, en Künzelsau-Gaisbach (Alemania), con una participación social de CHF 179'000	Función desconocida	
1		2	Reinhold Würth Stiftung, en Coira (fundación familiar), con una participación social de CHF 1000	Función desconocida	
1		2	Clausen, Otto Popp, de nacionalidad danesa, en Kolding (Dinamarca)	Gerente	Firma conjunta de dos
1		2m	Kern, Michel François, de Basel, en Zizers	Gerente	Firma conjunta de dos
1		2m	Michel, Jürg, de Igis, en Arni/Argovia	Gerente	Firma conjunta de dos
1		3m	Rössler, Gerd, de nacionalidad alemana, en Igis	Gerente	Firma conjunta de dos
1		9	Pennaecchio, Davide, de nacionalidad italiana, en Coira		Poder colectivo de dos
1		8m	Tanner, Thomas, de Maienfeld, en Coira		Poder colectivo de dos
2			Bauer, Rolf, de nacionalidad alemana, en Waldenburg (Alemania)	Presidente	sin autorización de firma
2			Würth, Bettina, de Appenzell y de nacionalidad alemana, en Niedernhall (Alemania)	Vicepresidenta	sin autorización de firma
	2		Kern, Michel François, de Basel, en Zizers	Delegado	Firma conjunta de dos
	2	5m	Michel, Jürg, de Igis, en Arni/Argovia	Delegado	Firma conjunta de dos
2			Friedmann, Robert, de nacionalidad alemana, en Beilstein (Alemania)	Miembro	Sin autorización de firma
2			Gräter, Dieter, de nacionalidad alemana, en Künzelsau-Gaisbach (Alemania)	Miembro	Sin autorización de firma
2		7	Hartmann, Dr. Roland, de nacionalidad alemana, en Bretzfeld-Rappach (Alemania)	Miembro	Sin autorización de firma
2		4	Thöni, Riccardo, de Müstair, en Haldenstein		Poder colectivo de dos
2			Frei, Andrea, de Wohlen/Argovia y Brunnadern, en Valbella (Vaz/Obervaz)		Poder colectivo de dos
2			Ernst & Young AG (CH-320.9.045.654-2), en Sankt Gallen	Auditor	
	3		Rössler, Gerd, de nacionalidad alemana, en Zizers	Gerente	Firma conjunta de dos
	5		Michel, Jürg, de Igis, en Meilen	Delegado	Firma conjunta de dos
7			Kaltmaier, Joachim, de nacionalidad alemana, en Braunsbach (Alemania)	Miembro	Sin autorización de firma
	8		Tanner, Thomas, de Maienfeld, en Coira	Gerente	Firma conjunta de dos
10			Zürn, Peter, de nacionalidad alemana, en Westernhausen (Alemania)	Miembro	Sin autorización de firma

Coira, 28.01.2010 WS

[Sello redondo]: REGISTRO COMERCIAL
CANTÓN GRISONES
Extracto certificado:
El Registrador:

Este extracto del Registro Mercantil cantonal no tiene validez sin la certificación original contigua. El mismo contiene todas las inscripciones actualmente vigentes para esta compañía, así como, dado el caso, las inscripciones tachadas desde el 13.12.2004. A petición especial, se puede elaborar también un extracto que contenga solamente todas las inscripciones vigentes actualmente.

[Tercera página]

[Esta página contiene la traducción al inglés de los datos que constan en la página I bajo los rubros *Finalidad, Observaciones y Hechos especiales.*]

Coira, 28.01.2010/WS

[Sello redondo]: REGISTRO COMERCIAL
CANTÓN GRISONES

[Firma]: [ilegible]

[Cuarta página]

[Sello]: APOSTILLA
(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: Confederación Suiza, cantón Grisons
- El presente documento oficial
2. está firmado por Roman Dolf
3. en su calidad de registrador
4. lleva el sello del
Registro Comercial del Cantón Grisons

Certificado

5. en Coira
7. por la Cancillería del cantón Grisons
8. con el No. 11099
9. Sello

6. el 15.2.2010

10. Firma

[Sello]: LA CANCELLERÍA
DEL CANTÓN GRISONES

[Firma]: [ilegible]
[Sello]: H. Nold

[Sello redondo, derecha]: GRISONES


Traducido por Enrique Novas
C.I. 1302038623
Quito, 31.05.2010

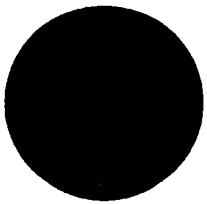
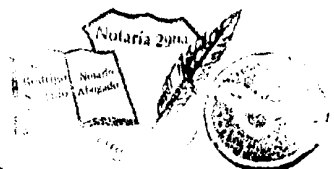
bei der deutschen Botschaft Quito zugelassener Übersetzer
Enrique Novas
Traductor autorizado
por la Embajada de Alemania
en Quito

RAZÓN: De conformidad con el número tres del
Artículo dieciséis de la Ley Notarial doy fe que la (s)
firmas de SR. CIRC. ENRIQUE NOVAS
VERDUGA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

07 JUN 2010

JOSÉ RODRIGO SALGAO VALDEZ
NOTARIO PÚBLICO - CANTÓN QUITO



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Swiss Confederation, Canton of Grisons

This public document

2. has been signed by ROMAN DOLF

3. acting in the capacity of REGISTERRÜHRER

4. bears the stamp/seal of

HANDELSREGISTER KANTON GRAUBÜNDEN

Certified

5. to Chur

6. the 15.2.2010

7. by the Chancellery of State of the Canton Grisons

8. under Nr. 11055

9. Stamp/seal

10. Signature

THE CHANCELLERY
OF THE CANTON OF GRISONS

H. Nold



CON CERTIFICADO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO
QUE PRESENTA EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESA
DO EN cuatro (FOUR) COPIAS PARA ESTE EFECTO
ACTO SEGUIDO LE DEVOLVI DESPUES DE HABER CERTIFICADO
UNO FOTOCOPIA SI QUE ENTREGUE AL MISMO. HABIENDO
ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
ACTUALMENTE A MI CARGO. CONFORME LO ORDENA LA LEY
SURO A 16 DE ABRIL DEL 2010

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
QUITO - ECUADOR



NOTA DE PRESENCIA
DE LA COMPAÑIA

En cumplimiento de los deberes de la Ley
de Registro de las Personas y de la Ley
de Registro de las Empresas, se ha
verificado la existencia de la misma.

QUITO, 16 DE ABRIL DEL 2010

Jaime Andrés Acosta Holguín

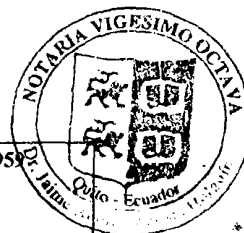
NOTARIO SECRETARIO GENERAL



**VIGENCIA
DE
PERSONA JURIDICA**

OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO
OFICINA LIMA

N° Partida: 11008959



**INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
WURTH PERU SA**

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS

**RUBRO : AUMENTO DE CAPITAL Y MODIF. DEL ESTATUTO
B 00001**

Por ESCRITURA PÚBLICA del 30/12/1997 otorgada ante NOTARIO LAOS DE LAMA EDUARDO en la ciudad de LIMA y por J.G.E de fecha 23/12/97 se acordó cancelar parcialmente el capital suscrito modificándose el artículo cuarto de los estatutos en los siguientes términos: **ARTICULO CUARTO:** El capital social es de S/780,000.00 representado por 78,000 acciones de S/10.00 c/u acordándose totalmente suscritas y pagadas en un 51.13 %, es decir el capital pagado es de S/398,818.00 estableciéndose el plazo de 24 meses para la cancelación del saldo ascendente a S/381,182.00. El título fue presentado el 06/01/98 a las horas, bajo el N° 1998-00001795-02. **Abogado Certificador** Derechos : S/. 16.50 con recibo N°000000052 LIMA - 13/01/1998. Zona Registral N° IX - Sede Lima

OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO
Registral Público
ORLC

Copia Certificada
Sin Inscripción al Dominio
Titulos Suspendidos y/o Pendientes de Inscripción
Hora : 8:00 AM



- 8 FEB. 2010

Página Número 1

Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 124-97 SUNARP



SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS

Se ha verificado de los documentos que
constan en los Archivos de la
Superintendencia de Compañías

Quito 17 FEB. 2010

[Firma]

SECRETARIO GENERAL

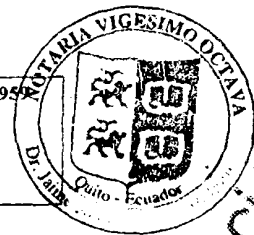


OFICINA REGISTRAL DE LIMA
OFICINA LIMA

**VIGENCIA
DE
PERSONA JURIDICA**

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
WURTH PERU S.A

Partida: 11008959



REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS

RUBRO : AUMENTO DE CAPITAL Y MODIF. DEL ESTATUTO
B 00002

Por ESCRITURA PÚBLICA del 22/05/1998 otorgada ante el NOTARIO PAINO SCARPATI JOSE ALFREDO en la ciudad de LIMA y por G.B. de fecha 30/03/98 se acordó cancelar el saldo del capital suscrito y adecuar el estatuto a la nueva Ley General de Sociedades en los siguientes términos: **ARTICULO PRIMERO:** La sociedad se denomina **WURTH PERU S.A.** La sociedad tiene por objeto dedicarse a la compra, venta y comercialización de piezas de fijación y montaje para todo tipo de vehículos, incluidas embarcaciones náuticas, aeronaves e implementos agrícolas y en general de productos destinados a la actividad industrial, mecánica y electrónica. **ARTICULO SEGUNDO:** El domicilio es la ciudad de Lima. **ARTICULO TERCERO:** El capital social es de S/180,000.00 dividido en 78,000 acciones de S/10.00 c/u íntegramente suscritas y pagadas. **ARTICULO VIGESIMO:** La Junta General Obligatoria. Anual se realiza cuando menos una vez al año dentro de los tres meses siguientes a la determinación del ejercicio económico para tratar los asuntos contemplados en el art. 114 de la Ley, el quórum es el establecido por el Art. 125 de la Ley. **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO:** Para la celebración de juntas generales para tratar los temas señalados en el art. 115 de la Ley, el quórum es el establecido por el art. 126 de la Ley. **ARTICULO VIGESIMO CUARTO:** La Junta General Obligatoria Anual se realiza cuando menos una vez al año dentro de los tres meses siguientes a la determinación del ejercicio económico para tratar los asuntos contemplados en el art. 114 de la Ley. **ARTICULO VIGESIMO QUINTO:** La junta general también podrá sesionar con carácter de junta general extraordinaria y le compete lo dispuesto por el artículo 115 de la ley. **ARTICULO VIGESIMO SEXTO:** Los acuerdos se adoptan de conformidad con el art. 127 de la Ley General de sociedades. **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO:** La sociedad tiene un Directorio que se conforma por no menos de tres ni más de siete miembros. Los Directores pueden delegar su función temporal o permanentemente. **ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO:** Su duración es un año. **ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO:** Para que pueda sesionar el Directorio se requiere el quórum establecido por el art. 168 de la ley. **ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO:** Son atribuciones del Directorio: A) Dirigir y controlar los negocios de la sociedad. C) Nombrar y separar a los Gerentes. D) Enajenar a título oneroso, permutar, vender y celebrar todo tipo de contratos preparatorios, sea de enajenación, permuta y venta de bienes muebles e inmuebles o cualquier otro, así como constituir hipotecas sobre ellos. E) Comprar y celebrar contratos preparatorios respecto de toda clase de bienes muebles e inmuebles, así como constituir hipotecas sobre inmuebles. F) Otorgar, bienes en prenda. G) Obtener préstamos. M) Otorgar toda clase de poderes generales y especiales. N) Delegar sus facultades, excepto aquéllas a que se refiere el presente artículo. **ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO:** La compañía tendrá un Gerente General y uno o más Gerentes. **ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO:** El Gerente General tiene las siguientes atribuciones: A) Dirigir las operaciones de la sociedad. B) Ejercer la representación judicial de la sociedad con las facultades del art. 74 y 75 del C.P.C. D) Representar a la sociedad en junta de accionistas. E) Celebrar todo tipo de contratos a nombre de la sociedad en armonía con el objeto social. G) Enajenar a



8 FEB 2010
ORLC

Página Número 1

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 124-97 SUNARP

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
Es el copia de los documentos que
entran en los Archivos de la
Superintendencia de Compañias.

Quito, 17 FEB 2010

Indira de Escobar
POA. SECRETARIO GENERAL

