



**SUNARP**  
SUPERINTENDENCIA NACIONAL  
DE LOS REGISTROS PUBLICOS

Existencia legal

Zona Registral N° IX - Sede Lima.  
OFICINA LIMA.

**REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS  
LIBRO DE SOCIEDADES MERCANTILES  
VICENCIA DE PERSONA JURIDICA**

**EL que suscribe CERTIFICA que:**

En el asiento 1-A de la Ficha N° 9298 del Libro de Sociedades Mercantiles del Registro de Personas Jurídicas, aparece registrada y vigente la Sociedad denominada "**MONTANA S.A.**", constituida por Escritura Pública del 09.08.1975 ante Notario Enrique Maguiña Galvez. Mediante Escritura Publica del 09.10.1998 ante el Notario Laos de Lama Eduardo y por J.G. del 23.03.1998 se acuerdo ADECUAR los Estatutos a la Nueva Ley General de Sociedades con el siguiente texto: **Denominacion MONTANA SOCIEDAD ANONIMA. OBJETO:** Fabricar, comercializar, distribuir, exportar e importar esencias colorantes, saborizantes, fragancias, preservantes y todo tipo de aditivos para productos alimenticios, suplementos alimenticios y vitamínicos, productos galenicos de tocador, de perfumería, de cosmetologia y además productos derivados similares o afines; así como los insumos, maquinaria y equipo necesario o aplicables para su elaboración; pudiendo emprender la fabricación y elaboración por cuenta propia o de terceros, de todos los productos e insumos relacionados directa o indirectamente a los mencionados en este articulo. Asimismo, la sociedad tendrá como finalidad dedicarse a la fabricación, comercialización, distribución, exportación e importación de insumos para la nutrición y sanidad de animales, incluyendo todo tipo de suplementos alimenticios. Igualmente podra desarrollar actividades relacionados con la extracción, industrialización, comercialización y exportación de colorantes y extractos de origen natural, incluyendo expresamente el elaborado a base del insecto denominado cochinitilla del nopal (*dactylopius coccus costa*) y de otras especies animales y vegetales. **DOMICILIO:** Lima, pudiendo establecer sucursales, agencias u oficinas en otros lugares del país y del extranjero, previo acuerdo del Directorio. en el país; de **DURACIÓN** Indeterminada. Asimismo registrada en el asiento B0001 de la Partida N° 01270621.-\*\* **Modificada** por la Junta General del 18.12.08 se acordó:



LILIANA ISABELA RIVERA GUANACAMA  
Registrador Público (e)  
ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA

13 DIC. 2009

Zona Registral N° IX - Sede Lima  
**PUBLICIDAD**  
PERSONAS JURIDICAS Y NATURALES  
18 DIC. 2009  
**ENTREGADO**

2. ELEGIR al **Directorio** para el periodo 2009-2011:

<b>Presidente</b>	<b>Federico Augusto Bauer Silva</b>	D.N.I. N°10224386
<b>Vicepresidente</b>	<b>Alberto Alejandro Carrera Portilla</b>	D.N.I. N°07788430
<b>Director</b>	<b>Gaston Gilberto Felix Pacheco Zerga</b>	D.N.I. N°08236451
<b>Director</b>	<b>Claudio Juan Eugenio Herzka Buchdahl</b>	D.N.I. N°08205407
<b>Director</b>	<b>Carlos Miguel Heeren Ramos</b>	D.N.I. N°07863650

Así consta registrado en el asiento C00051 de la Partida N° 01270621.-\*\*\*\* Mediante **ESCRITURA PÚBLICA** del 15/07/2009 otorgada ante NOTARIO LUIS DANNON BRENDER en la ciudad de LIMA y por Junta del 27/04/2009 se acordó Aumentar el capital en S/.7'200,000.00 mediante la capitalización de utilidades, en consecuencia se modificó el Art.4° **El capital** es de **S/. 49'200,000.00** representado por **4'920,000** acciones de un valor nominal de **S/.10.00** cada una, íntegramente suscritas y pagadas.- Así consta registrada en el asiento B00010 de la Partida N° 01270621.-\*\*\*\*\*

N° de fojas del Certificado: 02  
**Derechos Pagados: S/ 21.00**

Recibo/fecha 2009-18-35239 del 04.12.2009.

Se expide la presente en la ciudad de Lima a las 8.00 horas del día viernes 18 de diciembre del 2009.\*

Ψ

  
LILIANA ISABEL ARUNATEGUI ANICAMA  
Registrador Público (e)  
ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA

EL FUNCIONARIO QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE  
LA FIRMA DEL(A) REGISTRADOR(A) *Liliana Arunategui Anicama*  
*Arunategui Anicama (02) folio*  
VERIFICADO EN EL REGISTRO DE FIRMAS, ES LA  
MISMA QUE UTILIZA EN EL EJERCICIO DE SU  
FUNCION. 13 DIC. 2009  
LIMA,

  
**OSWALDO FLORES BENAVIDES**  
Gerente de Administración y Finanzas  
ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA

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-SN.

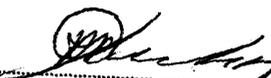
**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSULADO GENERAL EN LIMA - PERU**  
 Presentada para autenticar la firma que antecede, el suscrito certifica que es auténtica siendo la que usa el señor Virgilio Z. Arenaza Pickmans  
 Funcionario de la Dirección de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú en todos sus actos, Autenticación N° 01710  
 Derechos cobrados US\$ 50 =  
 Partida Arancel 25.7  
 Lima, 06 ENE. 2010



  
**XAVIER MUÑOZ ARAY**  
 Encargado de las Funciones Consulares



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA CONSULAR  
 Legalización N° 410210  
 Se legaliza la firma que antecede del Sr.(a)  
Ronald Flores Benavides  
 SIN JUZGAR EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO

  
**Virgilio Z. Arenaza Pickmans**  
 Departamento de Legalizaciones  
 Dirección de Trámites Consulares



LIMA 22 DIC. 2009