



Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos

Zona Registral N° IX - Sede Lima.
OFICINA LIMA

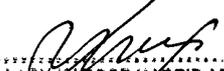
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS LIBRO DE SOCIEDADES MERCANTILES VIGENCIA DE PERSONA JURIDICA

EL que suscribe CERTIFICA que:

En el asiento 1 de la Ficha N° 9298 (Partida N° 01270621), consta registrada y vigente la constitución de la sociedad denominada: **“MONTANA SOCIEDAD ANÓNIMA”**. Constituida mediante Escritura Pública del 09.08.75 otorgada ante Notario Enrique Maguiña Galvez, bajo la denominación MONTANA S.A..- *****

Por Escritura Publica del 09.10.98 otorgada ante Notario Laos de Lama Eduardo y por J.G. de fecha 23.03.98, se acuerdo **Adecuar el Pacto Social y el Estatuto a la N.L.G.S.** con el siguiente texto: La sociedad se **Denomina “MONTANA SOCIEDAD ANÓNIMA”**, tiene por **Objeto:** dedicarse a 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 cosmetología 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 artículo. 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, tiene como **Domicilio** Lima, su **Duración** es indeterminada.- Así consta registrado en el Asiento B00001 de la Partida N° 01270621.-

....///


.....
LADY MARGOT MADRID ARISMENDIZ
Abogado Certificador
Zona Registral N° IX - Sede Lima



.....///

Por Junta General del 19/12/2011 se acordó: **Nombrar** a los nuevos miembros del **Directorio** que estará conformado por cinco (5) directores:

Presidente del Directorio: FEDERICO AUGUSTO BAUER SILVA con D.N.I. 10224386.

Vice-Presidente de Directorio: **ALBERTO ALEJANDRO CARRERA PORTILLA** con D.N.I. 07788430.

Director **GASTON GILBERTO FELIX PACHECO ZERGA** con D.N.I. 08236451.

Director: **CLAUDIO JUAN EUGENIO HERZKA BUCHDAHL** con D.N.I. 08205407.

Director: **CARLOS MIGUEL HEEREN RAMOS** con D.N.I. 07863650. Así consta registrado en el Asiento C00064 de la Partida N° 01270621.-

Por Escritura Pública del 19/07/2013 otorgada por el Notario Edgardo Hopkins Torres en reemplazo del Dr. Luis Dannon Brender en la ciudad de Lima y por JUNTA GENERAL del 26/04/2013, se acordó aumentar el **capital** en la suma de S/.6'600,000.00 por capitalización de utilidades, y se modificó el artículo siguiente del Estatuto: **Artículo 4°.-** El capital de la sociedad es S/.75'800,000.00 representado por 7'580,000 acciones de S/.10.00 cada una, suscritas y pagadas. -**** Así consta registrado en el Asiento B00014 de la Partida N° 01270621.-

N° de fojas del Certificado: 02

Derechos Pagados: S/ 23.00

Recibo/fecha: 2014-/ 21.02.2014


LADY MARGOT MADRID ARISMENDIZ
Abogado Certificador
Zona Registral N° IX - Sede Lima

Se expide la presente en la ciudad de Lima a las 8.00 horas del JUEVES 27 de FEBRERO del 2014

DC

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 <i>Lady Margot Madrid Arismendiz</i> <i>Margot Madrid Arismendiz</i> VERIFICADO EN EL REGISTRO DE FIRMAS, ES LA MISMA QUE UTILIZA EN EL EJERCICIO DE SU FUNCION. LIMA, - 3 ABR. 2014


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

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 **FERNANDO LLANOS CUENTAS**
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 CENTRAL - SUNARP**
Certificado / Certified
5. en / at **SEDE CENTRAL - LIMA**
6. el / the **07/04/2014**
7. por / by **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**
8. bajo el número / N° **MRE383581437571599122**
9. Sello/timbre / Seal/stamp
10. Firma / Signature



Manjesta P. Luyo

LUYO JAVIER MARIBEL DEL ROSARIO
Dirección General de Política Consular
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES