*Jaime A. Murguía Cavero*
NOTARIO PUBLICO DE LIMA - ABOGADO
AV. JUAN DE ARONA N° 707
SAN ISIDRO - LIMA 27 - PERU
TELF.: (00511) 442-0300
TELEFAX: 442-0850
murguia@notariamurguia.com

ESCANEAR

**COPIA CERTIFICADA**

**ACTA DE ACUERDO EN SESION NO PRESENCIAL DE DIRECTORIO DEL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009 DE: TELEFONICA INTERNATIONAL WHOLESALE SERVICES PERU S.A.C.**

**JAIME ALEJANDRO MURGUIA CAVERO,** ABOGADO NOTARIO DE ESTA CAPITAL, CERTIFICO: QUE HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DENOMINADO: ACTAS DE SESIONES DE DIRECTORIO N° 2, CORRESPONDIENTE A: TELEFONICA INTERNATIONAL WHOLESALE SERVICES PERU S.A.C., LEGALIZADO EN LA CIUDAD DE LIMA, DISTRITO DE SAN ISIDRO, A LOS TRES DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL OCHO, ANTE MI MISMO, QUEDANDO REGISTRADO BAJO EL NUMERO: 45963. SE DEJA CONSTANCIA QUE SE APERTURA EL PRESENTE LIBRO POR HABERSE TERMINADO EL ANTERIOR SEGÚN HE TENDO A LA VISTA , EL CUAL FUE LEGALIZADO ANTE EL SUSCRITO EL 19 DE NOVIEMBRE DE 1999, BAJO EL N° 5366-99, DOY FE, EN EL CUAL HE CONSTATADO QUE DE FOJAS 20 AL 24 CORRE EXTENDIDA EL ACUERDO DE SESION NO PRESENCIAL DE DIRECTORIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009, CUYO TENOR LITERAL EN SUS PARTES PERTINENTES ES COMO SIGUE: = = =

**ACTA DE ACUERDOS EN SESIÓN NO PRESENCIAL DE DIRECTORIO DE TELEFONICA INTERNATIONAL WHOLESALE SERVICES PERÚ S.A.C.**

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 169° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES DEL PERÚ EN EL ARTÍCULO 58 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO DE SOCIEDADES, APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 200-2001-SUNARP-SN; Y, EN EL ARTÍCULO 36° Y 37°DEL ESTATUTO SOCIAL DE TELEFÓNICA INTERNATIONAL WHOLESALE SERVICES PERÚ S.A.C.; EN SESIÓN NO PRESENCIAL DE DIRECTORIO POR AUDIO CONFERENCIA DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009, REALIZADA DESDE LAS 10:00 HASTA LAS 11:00

*Jaime A. Murguía Cavero*
NOTARIO DE LIMA

HORAS; LOS TRES DIRECTORES DE LA SOCIEDAD, SEÑOR CLAUDIO MUÑOZ ZÚÑIGA (PRESIDENTE), JUAN REVILLA VERGARA Y JULIA MARIA MORALES VALENTÍN, DELIBERARON Y ADOPTARON POR UNANIMIDAD, ACUERDOS RELACIONADOS CON LA SIGUIENTE **AGENDA:** = = = = = = = = = = = = = =

**1. OTORGAMIENTO DE FACULTADES** = = = = = = = = = = = = = = = = = =

EL PRESIDENTE INFORMÓ DE LA NECESIDAD DE OTORGAR FACULTADES ESPECIALES PARA ACTUAR EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD EN ECUADOR PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DETERMINADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE DICHO PAÍS, PARA LO CUAL PROPUSO A LA SOCIEDAD LEGALECUADOR ECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA..= =

ASÍ MISMO, INFORMÓ DE LA NECESIDAD DE OTORGAR FACULTADES DE REPRESENTACIÓN PARA ACTUAR EN URUGUAY EN CAUSAS RELACIONADAS CON LA ROTURA O DAÑOS AL CABLE DE FIBRA ÓPTICA SAM-1 A DETERMINADAS PERSONAS QUE PROCEDIÓ A MENCIONAR, LO QUE SOMETIÓ A CONSIDERACIÓN DEL DIRECTORIO.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN, EL DIRECTORIO ADOPTÓ POR UNANIMIDAD EL SIGUIENTE:= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

**ACUERDO:** = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

1. OTORGAR FACULTADES DE REPRESENTACIÓN A LEGALECUADOR ECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., COMPAÑÍA ORGANIZADA Y EXISTENTE AL AMPARO DE LA LEYES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, PARA QUE, EN REPRESENTACIÓN DE TELEFÓNICA INTERNATIONAL WHOLESALE SERVICES PERÚ S.A.C PUEDA REALIZAR LOS ACTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: = =

A) CONTESTAR LAS DEMANDAS PRESENTADAS CONTRA TELEFÓNICA INTERNATIONAL WHOLESALE SERVICES PERÚ S.A.C. Y CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DEL PODERDANTE EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 6 DE LA

Jaime A. Murguía Cavero
NOTARIO PUBLICO DE LIMA - ABOGADO
AV. JUAN DE ARONA Nº 707
SAN ISIDRO - LIMA 27 - PERU
TELF.: (00511) 442-0300
TELEFAX: 442-0850
murguia@notariamurguia.com

ESCANEAR
NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

LEY DE COMPAÑÍAS DE ECUADOR.= = = = = = = = = = = = = = =

B) REALIZAR TODOS LAS ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FACULTADES ESTABLECIDAS.= = = = = = = = = =

LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LOS LITERALES PRECEDENTES NO PODRÁN SER DELEGADAS. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

(...) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

EN EL EJERCICIO DE ESTE MANDATO, LOS APODERADOS PODRÁN SUSCRIBIR, EN FORMA INDIVIDUAL, TODA CLASE DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS, CON TODAS LAS CLÁUSULAS, REQUISITOS, DECLARACIONES, RENUNCIAS Y DEMÁS ELEMENTOS DE ESTILO O LOS ESPECIALES QUE SE REQUIERAN PARA EL CASO. LA ACTUACIÓN DE LA MANDANTE POR INTERMEDIO DE OTROS REPRESENTANTES NO SIGNIFICARÁ REVOCACIÓN, LIMITACIÓN O SUSPENSIÓN DEL PRESENTE. LAS OFICINAS ANTE LAS CUALES SE ACTÚE EN EJERCICIO DE ESTE PODER LO TENDRÁN POR VIGENTE MIENTRAS SU REVOCACIÓN NO SE LES COMUNIQUE POR ESCRITO.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

LAS FACULTADES DETALLADAS EN LOS PÁRRAFOS PRECEDENTES NO PODRÁN SER DELEGADAS. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

**2. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DEL ACTA** = = = = = = = = = = = =

LOS SEÑORES DIRECTORES ACORDARON POR UNANIMIDAD, AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD, DON CÉSAR MORALES CHÁVEZ, PERUANO, IDENTIFICADO CON DNI NO. 08520937, PARA QUE EXTIENDA Y SUSCRIBA EL ACTA CORRESPONDIENTE AL ACUERDO A QUE SE REFIERE ESTE DOCUMENTO, SIENDO SU FIRMA SUFICIENTE PARA COMPLETAR EL ACTA Y QUE LA MISMA TENGA PLENOS EFECTOS LEGALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 58 DEL REGLAMENTO DE REGISTRO DE SOCIEDADES, APROBADO POR

RESOLUCIÓN NO. 200-2001-SUNARP-SN. = = = = = = = = = = = = = = = = = =

**CERTIFICACIÓN** = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

CÉSAR MORALES CHÁVEZ, PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NO. 08520937, CON DOMICILIO EN CAMINO REAL NO. 155, PISO 6, SAN ISIDRO, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE TELEFÓNICA INTERNATIONAL WHOLESALE SERVICES PERÚ S.A.C., CERTIFICA QUE LA RESOLUCIÓN CONTENIDA EN LA PRESENTE ACTA, FUE ADOPTADA POR UNANIMIDAD POR LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009, EN SESIÓN NO PRESENCIAL DE DIRECTORIO POR AUDIOCONFERENCIA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 169° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.= = = = = = = = = =

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE LIMA, EL DÍA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.= = = = = = = = = = = = = = = = = =

FIRMADO: CÉSAR MORALES CHÁVEZ - GERENTE GENERAL - TELEFÓNICA INTERNATIONAL WHOLESALE SERVICES PERÚ S.A.C. = = = = = = = = = = =

**INSCRIPCION:** REGISTRADA LA SOCIEDAD EN LA PARTIDA N° 11133219 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA. = = = = = = = = = = = = =

ASI Y MAS EXTENSAMENTE CONSTA DEL ACTA ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA, Y A LA CUAL ME REMITO EN CASO NECESARIO, EXPIDIENDO LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA EN DOS (02) FOJAS UTILES A SOLICITUD DE LA PARTE INTERESADA, LA MISMA QUE SELLO Y FIRMO EN LIMA, A LOS DIECISIETE (17) DIAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE (2,009). VCH/RYR/CC11651.

Jaime A. Murguía Cavero
NOTARIO DE LIMA

ESCANEAR

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

JUNTA DE DECANOS DE LOS COLEGIOS DE NOTARIOS DEL PERU

DE CONFORMIDAD CON EL ART. 11 DEL ESTATUTO DE LA JUNTA DE DECANOS DE LOS COLEGIOS DE NOTARIOS DEL PERÚ CONCORDANTE CON EL ART. 2 DEL D.S. Nº 0232002 JUS. EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO QUIEN CERTIFICA QUE LA FIRMA Y SELLOS QUE APARECEN EN ESTE FOJA CORRESPONDEN AL(A) NOTARIO(A) DE LIMA : MURGUIA CAYERO JAIME

EN ACTUAL EJERCICIO
F/F 080589
LIMA 13 DE DICIEMBRE DE 2009

FRANCISCO VILLAVICENCIO CARDENAS

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 la señora Julia Adela Moreano de Dueñas
Funcionario de la Dirección de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú en todos sus actos,
Autenticación Nº 1943/09
Derechos cobrados US$ 50 =
Partida Arancel 15.7.
Lima, 24 NOV 2009

REPUBLICA DE ECUADOR $ 50 USD TIMBRE CONSULAR Y DIPLOMATICO

XAVIER MUÑOZ ARAY
Encargado de las Funciones Consulares

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR - LIMA-PERU

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA CONSULAR
Legalización Nº 34 80 87
Se legaliza la firma que antecede del Sr.(a)
Francisco Villavicencio C.
SIN JUZGAR EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO

Julia Adela Moreano de Dueñas
Departamento de Legalizaciones
Dirección de Trámites Consulares

REPÚBLICA DEL PERU
Dirección de Trámites Consulares
LEGALIZACIONES
Ministerio de Relaciones Exteriores

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
LIMA 28 SET 2009
DILIGENCIA Nº 2015-17-01-02-D
FACTURA Nº 002323
Conforme lo dispuesto por el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que en 3 fojа(s) antecede, es FIEL COMPULSA.
Quito, a 22 ENE 2015

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

AV. PASEO DE LA REPUBLICA Nº 3565 OFS. 801 - 802, 8vo. Piso - SAN ISIDRO - LIMA 27 - PERU
Telfs.: (511) 422-8160 - 421-1201 Fax: (511) 422-8004
E-mail: jdcnperu@terra.com.pe - juntadedecanos@yahoo.es
www.juntadedecanos.org.pe

**Atención N° 2480299 del 03/12/2014**

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
OFICINA LIMA

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

ZONA REGISTRAL N° IX SEDE LIMA
PUBLICIDAD
PERSONAS JURIDICAS Y NATURALES
12 DIC. 2014

ESCANEAR
ENTREGADO

# REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
# LIBRO DE SOCIEDADES MERCANTILES
# VIGENCIA DE PERSONA JURÍDICA

**El que suscribe CERTIFICA que:**

En el Asiento **A00001** de la Partida N° **11133219** del Libro de Sociedades Mercantiles del Registro de Personas Jurídicas, se encuentra registrada y vigente la Partida Registral de la sociedad denominada "***TELEFÓNICA INTERNATIONAL WHOLESALE SERVICES PERU S.A.C.".*** Constituida en mérito a la Escritura Publica del 04/10/99 otorgada ante Notario Murguia Cavero Jaime Alejandro, bajo la denominación TELEFÓNICA SAM DEL PERU S.A.C., tiene por **OBJETO** dedicarse directa o indirectamente a la explotación de servicios de telecomunicaciones. Para tal efecto, puede dedicarse al diseño, instalación, conservación, refacción, mejora, adquisición, enajenación, gestión, administración y cualquier otra actividad vinculada a infraestructura de telecomunicaciones y participar en la operacion y explotación de servicios de telecomunicaciones internacionales a través de cables submarinos y otros medios que ofrezca el desarrollo tecnológico. Tiene como **DOMICILIO** la ciudad de Lima, su **DURACIÓN** es indefinida.- **Mediante** Junta del 29/12/2003, se acordó Modificar la denominación social, en consecuencia se modificó el Art. 1° del estatuto de la siguiente manera: La sociedad se **DENOMINA** "**TELEFÓNICA INTERNATIONAL WHOLESALE SERVICES PERU S.A.C.**". Así consta registrado en el Asiento **B00005** de la Partida N° 11133219.-** **Mediante** J.G. de fecha 29/12/2003, se acordó modificar el artículo 5° del estatuto con el tenor siguiente: El **Capital** social es de S/.64`914,691.00 representado por 64`914,691 acciones de S/.1.00 c/u íntegramente suscritas y pagadas. Así consta registrado en el Asiento **B00006** de la Partida N° 11133219.-** **Mediante** Junta General del 30 de marzo de 2012 se acordó elegir el siguiente **DIRECTORIO** el cual queda integrado por:

Presidente: **JOSE RAMON VELA MARTINEZ** (DNI 41356876)

Director: **LUIS ANGEL PRENDES ARROYO** (CE 000793364)

Director: **JUAN REVILLA VERGARA** (DNI 08234014)

VICTOR RAUL CACHO RODRIGUEZ
Abogado Certificador
Zona Registral N° IX - Sede Lima

Así consta registrado en el Asiento **C00027** de la Partida N° 11133219.-**********

N° de fojas del Certificado: 01

**Derechos Pagados: S/ 23.00** Recibo/fecha: 35-014395 03/12/2014

**Se expide el presente en la ciudad de Lima a las 8.00 horas del 11.12.2014.**
***KCC***

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 18.05.12)

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 2014-17-01-02-D

FACTURA N° 28862

Conforme lo dispuesto por el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que en 1 foja(s) antecede, es FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Quito, a 22 DIC 2014

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

RECIBO 2014-00-0143... FECHA/HORA 03.12.2014
CERTIFICADO VIGENCIA - PJ
ATENCIÓN: 02480299 LIMA

ESCANEAR

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL N° IX SEDE LIMA
FECHA DE ENTREGA VIGENCIAS
10 DIC. 2014
9:00 AM - VENTANILLA 106
PERSONAS JURÍDICAS

6464

A023436250

# SOLICITUD DE PUBLICIDAD REGISTRAL

Sírvase completar con letra imprenta y mayúscula
(Lea las instrucciones indicadas al reverso de la hoja)

Señor Registrador Público de la Oficina Registral de: LIMA -

**DATOS DEL SOLICITANTE (1)**

SANCHEZ CORTEZ JORGE
Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) (2)

Identificado(a) con: DNI/C.E./Pasaporte/Otro (Especificar): N° 0[illegible]

Correo Electrónico:

En representación de:
Persona Natural:
Persona Jurídica: Notario Jaime Murguía
RUC:

Sector Público: ☐
Sector Privado: ☑

ZONA REGISTRAL N° IX SEDE LIMA
PUBLICIDAD
PERSONAS JURÍDICAS Y NATURALES
12 DIC 2014
ENTREGADO

**REGISTRO AL QUE CORRESPONDE EL SERVICIO SOLICITADO (2)**

| Registro de Propiedad Inmueble ☐ | Registro de Personas Jurídicas ☑ | Registro de Personas Naturales ☐ | Registro de Bienes Muebles ☐ |
|---|---|---|---|
| Indicar Registro:(2) | Indicar Registro:(2) | Indicar Registro:(2) | Indicar Registro:(2) |

(Llenar solo cuando la información requerida se encuentra en una Oficina Registral distinta de donde se solicita) (*)
Zona Registral: Oficina Registral:

**SERVICIO SOLICITADO (3)**

| BÚSQUEDAS Y CERTIFICADOS | | OTROS |
|---|---|---|
| [illegible] ☐ | Certificado de [illegible] ☐ | [illegible] ☐ |
| Búsqueda de Vehículos [illegible] ☐ | Certificado Negativo de Denominación Social o Razón Social ☐ | Manifestación de Título Archivado ☐ |
| Boleta Informativa del Vehículo [illegible] ☐ | Certificado de Búsqueda Catastral [illegible] ☐ | Manifestación de Título en Trámite ☐ |
| Copias Simples ☐ | Vigencia de Persona Jurídica ☑ | Record de Propietario [illegible] ☐ |
| Gravamen ☐ | Vigencia de Poder ☐ | Relación de Verificadores Hábiles ☐ |
| Registral Inmobiliario - CRI(Dominio y Gravamen) ☐ | Vigencia de Consejo Directivo/ Administración ☐ | Duplicado Tarjeta Identificación Vehicular ☐ |
| Copia Certificada de Tomo/Ficha ☐ | Vigencia de Directorio/Director ☐ | Acreditación Índice de Verificadores ☐ |
| Copia Certificada de Partida Electrónica / SARP ☐ | Vigencia de Gerente ☐ | Otro: |
| Copia Certificada Título Archivado ☐ | Vigencia de Administrador ☐ | |
| Certificado Positivo ☐ | Certificado Registral de Sucesiones CRES ☐ | |
| Certificado Negativo ☐ | Otro: | |
| Certificado de Unión de Hecho ☐ | | |
| Otro: | | |

**DATOS QUE PERMITAN OTORGAR EL SERVICIO SOLICITADO ** (4):**

Telefonica International Wholesale Services Perú SAC
Apellidos y Nombre/Denominación o Razón Social N° de copias

**OTROS DATOS:**

**DATOS REGISTRALES (4) consignar EL QUE CORRESPONDA:**

| Todos los Registros (Excepto Registro de Bienes Muebles) | Registro de Bienes Muebles (Registro de Propiedad Vehicular, Registro Mobiliario de Contratos, Registro de Buques, Registro de Naves, Registro de Aeronaves y Registro de Embarcaciones Pesqueras, Registro de Bienes Muebles vinculados a la Pequeña Minería y Minería Artesanal) |
|---|---|
| Partida Electrónica: 11133219 Asiento N°: | Nro. de Placa de Rodaje: Partida Electrónica: (Consigne el Número "CERO" como Ø) |
| Ficha Registral: Asiento N°: | Nro. de Matrícula Embarcación Pesquera/ Buque/Aeronave/Naves: Nro. de Serie / Aeronave: |
| Partida SARP: | |
| Tomo: Folio: Asiento N°: | |
| Título Archivado N°: Fecha: | Título Archivado N°: Fecha: |

03 de Diciembre del 20 14

Firma y huella digital del solicitante

(*) Este servicio solo se brinda cuando la información solicitada se encuentra tramitado vía Oficina Receptora.
(**) Cuando el certificado solicitado está referido a más de una persona sírvanse anexar los nombres y demás datos que considere necesario en una hoja A4 (original

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA Nº 2014-17-01-02-D

FACTURA Nº 78862

Conforme lo dispuesto por el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que en 1 foja(s) antecede, es FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Quito, a 22 DIC 2014

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO