

Se CERTIFICA la VIGENCIA del GERENTE GENERAL: LUIS MIGUEL SALAZAR MOURRE, registrado en el asiento B00001 de esta partida. ===



OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO  
OFICINA LIMA  
**VIGENCIA**  
INSCRIPCIÓN DE SOCIEDADES ANÓNIMAS  
COMPañIA PANAMERICANA DE LICENCIAS S.A.

Nº Partida: 00443875



REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS  
**RUBRO : AUMENTO DE CAPITAL Y MODIF. DEL ESTATUTO**  
**ACTOS NOMBRAMIENTO DE MANDATARIOS Y MODIFICACION DE ESTATUTOS.**  
B 00001

Por ESCRITURA PÚBLICA del 03/07/2000 otorgada ante NOTARIO ORIHUELA IBERICO, JORGE EDUARDO en la ciudad de LIMA, y por ICE de 04/01/2000, se acordó:  
**NOMBRAMIENTO DE MANDATARIOS:** 1) Se **revocó los nombramientos de los directores:** Luis Miguel Salazar Mourre, Carlos Alvarez Morales, Fanny L. Salazar Mourre y Gloria A. Salazar Mourre. 2) se **ratificar** en el cargo de **GERENTE GENERAL** a don **LUIS MIGUEL SALAZAR MOURRE** y **designar** como **GERENTE ADJUNTO: ROBERTO ALBERTO VENTO BAO**, quienes en el ejercicio de sus funciones podrán ejercer las atribuciones señaladas en la cláusula vigésimo Novena de los estatutos.

**MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS:** Se acordó la adecuación del signo monetario al nuevo sol, **aumentar el capital social** en la suma de S/. 490.00; así como **Adeguar el Estatuto** a la Nueva Ley General de Sociedades: **ART. 1º:** La sociedad se denomina **COMPañIA PANAMERICANA DE LICENCIAS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA**. Conserva su objeto, domicilio, duración. **ART. 5º:** El capital social es de **S/. 500.00, representado por 500 acciones de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas**. El régimen de la Junta General, convocatorias, quórum y adopción de acuerdos, es conforme a la LGS. **LA SOCIEDAD NO CUENTA CON DIRECTORIO:** **ART. 29º-** Nombramiento y atribuciones: El Gerente General, el Gerente Adjunto o cualquier otro Gerente será elegidos y removido por la junta general. Quienes en representación de la sociedad podrán ejercer las atribuciones que se indica, sin perjuicio de aquella expresamente señaladas en la LAG. **Atribuciones para ser ejercidas con la firma mancomunada del Gerente General y del Gerente Adjunto:** C) Celebrar toda clase de contratos vinculados al cumplimiento del objeto social y en especial de préstamos o mutuos, de créditos en cuenta corriente, de créditos documentarios, de crédito sean general, de advances accounts, de arrendamiento financiero, de fianzas y otorgar fianzas simple o solidaria. D. Abrir cartas de crédito, abrir y cerrar cuentas corrientes, abrir, cerrar y cancelar cuentas a plazos de ahorros y retirar imposiciones, depositar, comprar y vender valores, contratar cajas de seguridad. E) Dar y tomar en arriendo bienes muebles e inmuebles comprar, vender, dar en comodato, permutar bienes muebles o inmuebles, hipotecar, bienes inmuebles e la empresa en favor de la empresa o de terceros, dar en prenda bienes muebles de la empresa, en favor de la empresa o de terceros. H. Sustituir total o parcialmente las facultades enumeradas en el presente artículo del estatuto. I. Presentarse a licitaciones, concursos de precios y/o mérito, invitaciones a ofrecer, sean estos públicos o privados, nacionales o internacionales, pudiendo para tales efectos, suscribir todo tipo de documentos, recursos, contratos y otros. ... **ART. 36º:** Lo no previsto en el presente estatuto, se regirá supletoriamente por la LGS.- Así y más extenso consta en el título que se archiva. El título fue presentado el 13/07/00 a las horas 14.12, bajo el Nº 2000-00126444 del Tomo Diario 0408. Por S/. 128.00 con recibo Nº00042184, LIMA. - 26/07/2000.95252

Copia Certificada en Inscripción al B.O.S. de los Mandatarios y/o Representantes de Inscripción

**No hay Títulos Suscritos y/o Pagados**  
OR LC  
Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 124-97 SUNARP  
Guayaquil, **17 AGO 2016**  
Dra. María Pía Inzunzelli de Velázquez  
NOTARIA DÉCIMA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

OFICINA REGISTRAL Nº IX SEDE LIMA  
**MESA DE PARTES**  
Oficina Registral de Surco  
**15 MAR. 2016**  
**ENTREGADO**

**VIGENCIA**