

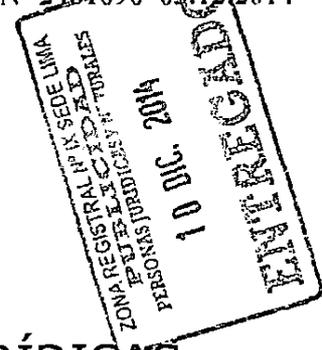
Atención N° 2481690 03/12/2014

sunarp

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

Zona Registral N° IX - Sede Lima.
OFICINA LIMA

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

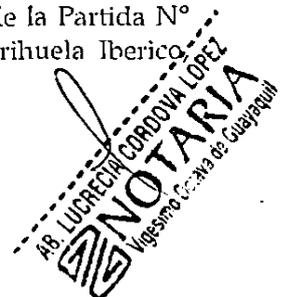


EL que suscribe CERTIFICA que:

En el asiento 01 a fojas 457 del tomo 32, consta registrado y vigente la sociedad denominada **“FERREYCORP SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA” - FERREYCORP S.A.A.**. Constituida mediante Escritura Pública del 21/09/1932 otorgada ante el Notario Dr. Agustín Rivero Hurtado, bajo la denominación social de “ENRIQUE FERREYROS Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANÓNIMA”.- Por Escritura Pública del 08/04/1974 otorgada ante el notario Dr. Jorge Orihuela Iberico y por acta de Junta General del 26/06/1973 , se acordó la modificación del estatuto social en lo siguiente: La sociedad tiene por Domicilio la ciudad de Lima, de Duración indefinida, tiene por Objeto dedicarse a la compra - venta de mercaderías y productos nacionales y extranjeros, importación, exportación de mercaderías y artículos, en general y la realización de inversiones, etc.. Así consta registrado en el asiento 128 del Tomo 379 a Fojas 34.- Por Escritura Pública del 23/11/1981 otorgado ante el notario Dr. Jorge Orihuela Iberico y por acta de Junta General del 26/06/1981, se acuerda el Cambio de la Denominación Social a: “ENRIQUE FERREYROS S.A.”.- Así consta registrado en el asiento 213 del Tomo 410 a Fojas 599 del Libro antes mencionado.- Por Escritura Pública del 06/05/1996 otorgada por el notario Dr. Jorge E. Orihuela Iberico y por Junta General 26/03/1996, se acuerda el Cambio de la Denominación Social a: “FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA”, pudiendo para los fines propios de su giro comercial usar nombre comercial: “FERREYROS” o “FERREYROS S.A.”.- Así consta registrado en el asiento 1-B de la Ficha N° 117502.- Por Escritura Pública del 11/06/1998 otorgada por el notario Dr. Jorge Eduardo Orihuela Iberico y por Junta General del 24/03/1998; se acuerda la Adecuación a la nueva Ley General de Sociedades - Ley No. 26887, optando por un tipo de Sociedad Anónima Abierta, conservando su domicilio, duración y objeto, Denominación: “FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA”, o su abreviatura “FERREYROS S.A.A.”. Así consta registrado en el asiento B00001 de la Partida N° 11007355.- POR ESCRITURA PÚBLICA DEL 31/05/2012 OTORGADA ANTE NOTARIO JORGE EDUARDO ORIHUELA IBERICO, Y POR JUNTA GENERAL DEL 28/03/2012 Y SESIÓN DE DIRECTORIO DEL 27/04/2012; SE ACORDÓ LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO, SEGÚN LO SIGUIENTE: LA DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD ES **“FERREYCORP SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA”**, PUDIENDO USARA TAMBIEN LA DENOMINACION ABREVIADA **“FERREYCORP S.A.A.”**. Así consta registrado en el asiento B00020 de la Partida N° 11007355.- Por Escritura Pública del 15/05/2014 otorgada ante Notario Orihuela Iberico



Abogado Certificador
Zona Registral N° IX - Sede Lima



Jorge Eduardo y por Junta General del 26/03/2014, se acordó modificar el art. 5° del estatuto en los términos siguientes: El Capital social es la suma de S/.1,014'326,324.00 nuevos soles, representado por 1,014'326,324 acciones de un valor nominal de S/.1.00 nuevo sol cada una, íntegramente suscritas y pagadas. Así consta registrado en el asiento B00024 de la Partida N° 11007355.-*****

Por Acta de Junta General de fecha 26 de marzo de 2014, se acordó elegir al Directorio de la sociedad para el periodo 2014 - 2017 el cual queda integrado por:

OSCAR GUILLERMO ESPINOSA BEDOYA
CARLOS FERREYROS ASPILLAGA
EDUARDO MONTERO ARAMBURU
ALDO RENATO DEFILIPPI TRAVERSO
ANDREAS VON WEDEMAYER KNIGGE
JUAN MANUEL PEÑA ROCA
MANUEL BUSTAMANTE OLIVARES
RAUL JOSE ORTIZ DE ZEVALLOS FERRAND
CARMEN ROSA GRAHAM AYLLON

RICARDO BRICEÑO VILLENA.-Así consta registrado en el asiento C00221 rectificado por el asiento D00071 de la Partida N° 11007355.- *****

Por Acta de Sesión de Directorio de fecha 26 de marzo de 2014, se acordó nombrar como Presidente del Directorio a OSCAR GUILLERMO ESPINOSA BEDOYA quien seguirá desempeñando el cargo como Presidente Ejecutivo y como Vicepresidente del Directorio a CARLOS FERREYROS ASPILLAGA., para el periodo 2014-2014. Así consta registrado en el asiento C00222 de la Partida N° 11007355.*****

N° de fojas del Certificado: 02

Derechos Pagados: S/ 23.00

Recibo/fecha 2014-10-49687 03.12.2014

Se expide la presente en la ciudad de Lima a las 8.00 horas del día martes 09 de diciembre de 2014.

rm

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 EXPEDICION, (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)

.....
ISAURA JINÉS WONGE
Abogada Certificada
Zona Registral N° IX - Sede Lima

EL FUNCIONARIO QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE LA FIRMA DEL (O) CERTIFICADOR..... <u>J Sauna</u> <u>Jinés Wonge (02 Folios)</u> VERIFICANDO EN EL REGISTRO DE FIRMAS, ES LA MISMA QUE UTILIZA EN EL EJERCICIO DE SU FUNCIONES. LIMA, 10 DIC. 2014
--


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

REPUBLICA DEL PERU

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País / Country REPUBLICA DEL PERU
 2. El presente documento público / This public document has been signed by FERNANDO LLANOS CUENTAS
 3. quien actúa en calidad de / acting in the capacity of JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION
 4. Y está revestido del sello, timbre de / bears the seal / stamp of SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS - SUNARP
 Certificado / Certified
 5. en / at SEDE CENTRAL LIMA
 7. por / by MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 8. bajo el número / Nº MREZZ434101601190703.
 9. Sello / timbre / Seal / stamp

121/2/2014

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
D. JESÚS FLORES
 Director General de Relaciones Exteriores
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Mendoza Páiza Rojas
 Dirección General de Relaciones Exteriores
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Sede - 20 / Nº 131446

This apostille certifies that the signature of the person in the capacity of the person in this document is authentic and that the document is genuine and that the person in this capacity is duly qualified to sign it. This apostille will certify the validity of the document in all countries that are members of the Convention of 1961. This document is not subject to the provisions of the Convention of 1961. This document is not subject to the provisions of the Convention of 1961.

MRERP0018535

Ab. Lucrecia Córdova López, Notaria Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE. Que la fotocopia precedente compuesta de, folios, es igual al documento original, que me fue exhibido y quedé volví al interesado.

02. FEB. 2015

Ab. Lucrecia Córdova López
 NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA
 CANTÓN GUAYAQUIL

