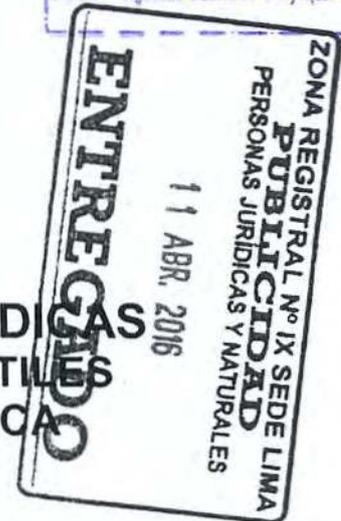
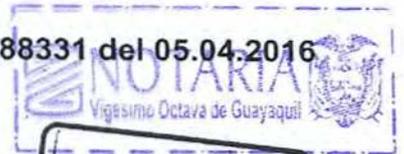



Superintendencia Nacional
de los Registros PúblicosZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
OFICINA LIMA

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

EL que suscribe CERTIFICA, que:

En el asiento 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, 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



Mano Mónica Medina Cespedes
Abogado Certificador
Zona Registral N° IX - Sede Lima

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil

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 WEDEMEYER 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/ 24.00 Recibo/fecha 2016-Z1-0099776 / 05.04.2016

Se expide el presente en la ciudad de Lima a las 8.00 horas del día LUNES 11 de ABRIL de 2016
JYS

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).

7748
Mara Monica Marino Caspedes
Abogado Certificador
Zona Registral N° IX - Sede Lima

EL FUNCIONARIO QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE
LA FIRMA DEL (A) CERTIFICADOR *Mara*
(Mara Monica Marino Caspedes (D.2. Plin))
VERIFICADO EN EL REGISTRO DE FIRMAS, ES LA
MISMA QUE UTILIZA EN EL EJERCICIO DE SU
FUNCION.
LIMA, 12 ABR. 2016

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



REPÚBLICA DEL PERÚ

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**
- 4. y está revestido del sello / timbre de / bears the seal / stamp of **SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - SUNARP**
- 5. en / at **SEDE CENTRAL - LIMA**
- 6. el / the **13/04/2016**
- 7. por / by **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**
- 8. bajo el número / N° **MRE7186101552382525468**
- 9. Sello/timbre / Seal/stamp
- 10. Firma / Signature

MREAF0360940

Certificado / Certified

5. en / at **SEDE CENTRAL - LIMA**

7. por / by **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

8. bajo el número / N° **MRE7186101552382525468**

9. Sello/timbre / Seal/stamp

Flores Carcasi Dina Rossmery
Dirección de Política Consular
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document. This Apostille does not certify the content of the document.
Esta Apostilla sólo certifica la autenticidad de la firma y la capacidad de la persona que ha firmado el documento público. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento.

Serie - 21 N° 158031

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil