

Quito D.M., 22 de abril de 2016

Señor
Roberto Foulkes Aguad
Gerente General
CEMENTERA NORTE S.A. CCNSA
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito informar que la compañía CONSORCIO CEMENTERO DEL SUR S.A., ha realizado la siguiente transferencia:

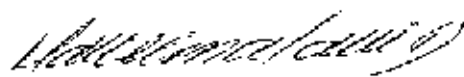
1. Dos mil seiscientos sesenta (2.660) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal, pagadas en su totalidad, de su propiedad en el capital de la compañía CEMENTERA NORTE S.A. CCNSA, a favor de la sucursal domiciliada en el Ecuador, CORPORACIÓN AZUCARERA DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA.

La mencionada transferencia tiene el carácter de nacional.

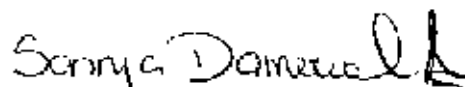
La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía la Cedente sobre las acciones cedidas, es decir, involucra la totalidad de los derechos que podían corresponder a dichas acciones por reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite y cualquier otro concepto, de tal manera que la Cedente al enajenar sus acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin reservarse ninguno de ellos para sí.

Solicito que de conformidad con la Ley se sirva registrar la presente transferencia de las mencionadas acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Muy atentamente,



CEDENTE
CONSORCIO CEMENTERO DEL SUR S.A.
(representada en este acto por,
FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.)



CESIONARIA
CORPORACIÓN AZUCARERA DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA
(representada por su Apoderada General,
Sonia Catherine Damerval Arosemena)

OTORGADO POR:
CONSORCIO CEMENTERO DEL SUR S.A.

A FAVOR DE:
FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

PRIMERA.- COMPARECIENTE.-

Vito Modesto Rodríguez Rodríguez, en su calidad de Representante Legal de la compañía CONSORCIO CEMENTERO DEL SUR S.A. (en adelante "MANDANTE").- El compareciente es de nacionalidad peruana, domiciliado en esta ciudad de Lima, mayor de edad, hábil para contratar y obligarse y quien actúa por los derechos que representa.

SEGUNDA.- PODER ESPECIAL.-

La MANDANTE, en forma libre y voluntaria, otorga el presente Poder Especial a favor de la compañía FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., y la nombra como su Apoderado Especial, a quien en adelante se le podrá denominar la "MANDATARIA", para que tenga plenas facultades y atribuciones para realizar, a nombre y en representación de la MANDANTE, lo siguiente:

- a) Representar al MANDANTE, en los actos que sean necesarios ante entidades públicas, privadas, administrativas o judiciales, única y exclusivamente por su calidad de MANDATARIO, especialmente pero no limitado a: i) la suscripción de títulos de acción; ii) comparecer a las Juntas Generales que se celebren, pudiendo proponer, discutir y votar sobre los puntos a tratarse iii) presentar solicitudes a órganos de control ecuatorianos; iv) registrar la inversión en el Banco Central del Ecuador; v) realizar convocatorias.
- b) Contestar y presentar demandas, representar judicial y extrajudicialmente para defender los derechos e intereses del MANDANTE.
- c) El MANDATARIO está facultado al tenor del Art. 6 de la Ley de Compañías, especialmente, a contestar demandas y cumplir las obligaciones respectivas que eventualmente le correspondan o sean por cuenta del MANDANTE.
- d) Para que pueda representar, vender y/o comprar acciones o participaciones de propiedad de la MANDANTE exclusivamente en la compañía LECHERA ANDINA S.A. LEANSA en calidad de cedente o cesionario dependiendo el proceso y a su vez facultarla para la notificación de dichas transferencias al Representante Legal de cada compañía; adicionalmente se faculta a la MANDANTARIA para que suscriba cuanto documento público o privado sea necesario para el legal perfeccionamiento de dicho acto y su actualización en los Libros Sociales respectivos

pública o privada del Ecuador podrá alegar insuficiencia de poder.

El MANDANTE, reconoce y acepta que el MANDATARIO no será personalmente responsable de las obligaciones que adquiera el MANDANTE.

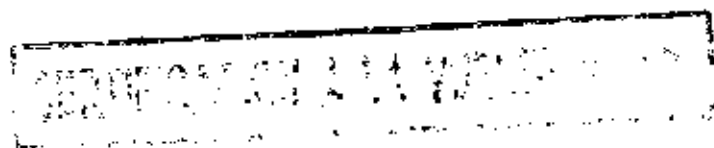
TERCERA.- PLAZO.-

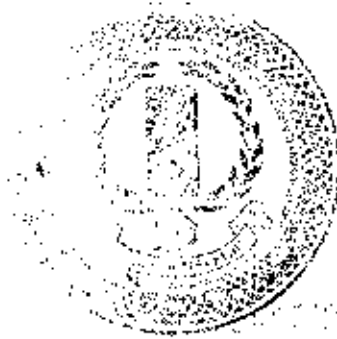
El presente poder es otorgado por un plazo indeterminado, pero la MANDANTE podrá revocarlo en cualquier momento.-

AD.
AC.



Vito Modesto Rodríguez Rodríguez
Representante Legal
CONSORCIO CEMENTERO DEL SUR S.A.





Rubi Vela Velasquez
Rubi Vela Velasquez
ABOGADA NOTARIA DE LIMA

Yo, **Rubi Vela Velasquez**,
Colegiada y Notaria del Colegio de Notarios de Lima,
certifico que el (la) **Rubi Vela Velasquez**,
RUBI VELA VELASQUEZ

Comprometido N° **179557** Fecha: **2 MAY 2015**
Certifico la firma del Notario (a) más no el contenido.



Jose Feliciano Almeida Briceno

Jose Feliciano Almeida Briceno
VOCAL



**REPUBLICA
DEL PERU**

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 6 octobre 1981)

1. País / Country **REPÚBLICA DEL PERÚ**

El presente documento público / This public document

2. ha sido firmado por / has been signed by **JOSE FELICIANO
ALMEIDA BRICENO**

3. quién actúa en calidad de / acting in the capacity of **VOCAL**

4. y está revestido del sello / timbre de / bears the seal / stamp
of **COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA**

Certificado / Certified

5. en / at **SEDE CENTRAL** / B. el / the **14/05/2015**
LIMA

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

8. bajo el número / N° **MRE4417121104202309106**

9. Sello/timbre / Seal/stamp 10. Firma / Signature



Serie: 20 N° 479131

Castillo López Emeterio
Dirección General de Política Consular
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

This apostille only certifies the authority of the signature and the capacity of the person who signed it and does not certify the content of the document.
Esta Apostilla sólo certifica la autoridad de la firma y la capacidad de la persona que la ha firmado, pero no certifica el contenido del documento.

Quito D.M., 7 de Marzo de 2014

Señora
MARIELENA JARRÍN NARANJO
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **TYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, en reunión celebrada el día de hoy resolvió reelegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por el periodo estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía **TYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, constituida mediante escritura pública otorgada el 9 de octubre de 2007, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de octubre de 2007.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

Al felicitarla por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


ALAN ALMEIDA ZURITA
SECRETARIO AD-HOC

Lugar y fecha: Quito D.M., 7 de Marzo de 2014.

En el lugar y fecha que anteceden acepto nuevamente la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


SRA. MARIELENA JARRÍN NARANJO
C.C. No. 1710193945

ESPACIO
EN
BLANCO



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

REGISTRO
MERCANTIL
QUITO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	8355
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3244
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	07/03/2014
FECHA ACEPTACION:	07/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1710193945	JARRIN NARANJO MARIELENA	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 3091 DEL: 24/10/2007 NOT: VIGESIMO SEXTO DE: 09/10/2007 P A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN. SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 17 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCION DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56 78 Y GASPAR DE VILLARREAL

2000

**ZONA REGISTRAL NRO. XII
SEDE AREQUIPA**

ATENCION 124000-2014



**REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
LIBRO DE SOCIEDADES MERCANTILES
VIGENCIA DE PERSONERIA JURIDICA**

El que suscribe **CERTIFICA** que:

QUE SEGÚN LA FICHA 8891, PARTIDA SIR 11002253 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS-SOCIEDADES MERCANTILES APARECE INSCRITA LA SOCIEDAD DENOMINADA "YURA SOCIEDAD ANONIMA" - YURA S.A.- CONSTITUIDA POR ESCRITURA PUBLICA DE FECHA 01.03.1986, OTORGADA ANTE EL NOTARIO DE LIMA DR. RICARDO FERNANDINI BARREDA. LA CUAL CUENTA CON UN CAPITAL DE S/. 261,704 934.00, CON UNA DURACIÓN INDETERMINADA, DOMICILIO: AREQUIPA, OBJETO: DEDICARSE A LA ELABORACION DE CEMENTO, INCLUIDA LA EXTRACCION Y MOLIENDA DE LOS MINERALES METALICOS Y NO METALICOS; A LA PREPARACION, TRANSPORTE Y VENTA DE CONCRETO PHEMEZCLADO; ASI COMO A LA REALIZACION DE TODAS LAS ACTIVIDADES MIENTRAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES VINCULADAS A DICHO OBJETO, COMERCIALIZACION INTERNA Y EXTERNA DE SU PRODUCTO. LA SOCIEDAD PODRA EFECTUAR EL TRANSPORTE DE SUS MATERIAS PRIMAS, INSUMOS, REPUESTOS Y PRODUCTOS TERMINADOS, SEA EN EL TERRITORIO NACIONAL O EN EL EXTERIOR, ADEMAS PODRA PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. PODRA DEDICARSE AL COMERCIO, LOS SERVICIOS, LA IMPORTACION, EXPORTACION, PUDIENDO CONSTRUIR PARA TAL EFECTO DEPOSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS, PUBLICOS O PRIVADOS, COFORME A LO DISPUESTO EN LA LEGISLACION ADUANERA VIGENTE, QUE RIJA PARA DICHS ESTABLECIMIENTOS, IGUALMENTE, PODRA DEDICARSE A TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SEAN DE BENEFICIO COMERCIAL PARA LA SOCIEDAD, SIEMPRE QUE LO DECIDA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS O EL DIRECTORIO Y LA LEY NO LO PROHIBA. DEL REGIMEN DE LA JUNTA GENERAL, DIRECTORIO Y DE LA GERENCIA, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES, DISOLUCIÓN Y EXTINCIÓN Y OTROS ASPECTOS CONSTA MAS AMPLIAMENTE DE LA PARTIDA REFERIDA.



Nº de Fojas del Certificado: 01

Derechos Pagados: S/. 23.00

Recibo 2014.05.05

Se expide la presente en Arequipa a las 16:30 horas del día 05 Mayo del 2014.
IRF



LEONCIO JUAN COHAILA LUQUE
ABOGADO CERTIFICADOR
Zona Registral N° XII - Sede Arequipa

**ESTE CERTIFICADO NO ES VÁLIDO SINO PRESENTA
FIRMA DEL CERTIFICADOR**

El que suscribe CERTIFICA la firma que antecede de:
Lorenzo Juan Contreras Inga
Abogado - Certificador
Z.R. Nº 14 - Sede Arequipa
 Autorizado con Resolución Nº 13-2014-SUNARP/ZRNPXII-JEF
 Arequipa, 09 de mayo de 2014



JORGE HUMBERTO AZPILCUETA CACERES
 CERTIFICADOR
 Zona Registral N° XII - Sede Arequipa

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 **JORGE HUMBERTO AZPILCUETA CACERES**
3. quién actúa en calidad de / acting in the capacity of **CERTIFICADOR**
4. y está revestido del sello / timbre de / bears the seal / stamp of **ZONA REGISTRAL N° XII SEDE AREQUIPA - SUNARP**
 Certificado / Certified
5. en / al **SEDE CENTRAL - LIMA**
6. el / the **14/05/2014**
7. por / by **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**
8. bajo el número / N° **MRE788231121191841915**
9. Sello/timbre / Seal/stamp
10. Firma / Signature



Acosta Cabrera María Raquel
 Dirección General de Política Consular
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUIRO
 De acuerdo con la facultad prevista en el
 numeral 5 Art. 18, de la Ley Notarial, doy fe que la
 COPIA que antecede, es igual al documento
 presentado ante mí.

Quito, a **26 MAY 2014**

DR. HOMERO LOPEZ OBANDO
 NOTARIO VIGESIMO SEXTO
 DEL CANTON QUIRO



sunarpSistema de Registro de Personas Jurídicas
del Poder Judicial de la FederaciónZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
OFICINA LIMA

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS

LIBRO DE SOCIEDADES MERCANTILES

VIGENCIA DE PODER

EL que suscribe CERTIFICA:

En el asiento A00001 de la Partida N° 12120961, correspondiente a la sociedad denominada **"CONSORCIO CEMENTERO DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA"** CONSORCIO CEMENTERO S.A. consta registrada y vigente la ESCRITURA PÚBLICA DEL 11/02/2008 CON ACLARATORIA DEL 18/02/2008 OTORGADA ANTE LA NOTARIA DE LIMA RULBI VELA VELASQUEZ. DONDE SE ACORDO: *****

(...)

ARTÍCULO 74: ASIMISMO, SE APRUEBA LA ESTRUCTURA DE PODERES Y LA PERSONALIZACIÓN DEL MANDATO, DESIGNÁNDOSE A LOS APODERADOS PARA QUE PUEDAN ACTUAR EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD; EL TEXTO DE LA ESTRUCTURA DE PODERES Y LA PERSONALIZACIÓN DEL MANDATO, FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO, COMO ANEXO ADJUNTO.

REGIMEN DE PODERES**FACULTADES DE REPRESENTACION**

(1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE EL PODER EJECUTIVO, SUS MINISTERIOS, ORGANISMOS Y/O INSTITUCIONES CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS; PODER LEGISLATIVO, SUS COMISIONES Y DEPENDENCIAS; EL PODER JUDICIAL, SUS CORTES, SALAS, TRIBUNALES Y JUZGADOS, EN TODAS SUS INSTANCIAS; TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, MINISTERIO PÚBLICO, FUERZAS ARMADAS Y POLICIA NACIONAL, SUS ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS; PREFECTURAS, GOBIERNOS REGIONALES; GOBIERNOS LOCALES, MUNICIPALIDADES PROVINCIALES Y DISTRITALES; EMPRESAS Y TODO TIPO DE PERSONAS O ENTIDADES NACIONALES O EXTRANJERAS, SEAN ESTAS PÚBLICAS, PRIVADAS, MIXTAS O ASOCIADAS, FINANCIERAS, CREDITICIAS, BANCARIAS, CIVILES O COMERCIALES. QUEDANDO PLENAMENTE FACULTADO PARA REPRESENTAR Y SUSCRIBIR TODA CLASE DE DOCUMENTOS, SOLICITUDES, DEMANDAS Y DECLARACIONES JURADAS.

(2) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES, POLÍTICAS, ADMINISTRATIVAS, CONSULARES, MUNICIPALES, MILITARES, POLICIALES Y DEL MINISTERIO PÚBLICO, ANTE LAS INSTITUCIONES Y AUTORIDADES DE DERECHO PÚBLICO O PRIVADO, SEAN DEL ESTADO PERUANO, DEL EXTRANJERO U ORGANISMOS INTERNACIONALES, EN TODA CLASE DE PROCESOS, CIVILES, PENALES, CONSTITUCIONALES, ADMINISTRATIVOS, MUNICIPALES, REGISTRALES, ARBITRALES Y/O DE CONCILIACIÓN. PARA TAL EFECTO GOZARÁ DE LAS ATRIBUCIONES Y POTESTADES GENERALES QUE CORRESPONDAN EN LOS PROCESOS A LA SOCIEDAD, PUDIENDO PARA TAL EFECTO EJERCER LAS ATRIBUCIONES Y POTESTADES GENERALES, DURANTE TODO EL PROCESO, PARA INTERPONER RECURSOS IMPUGNATORIOS DE REPOSICIÓN, RECONSIDERACIÓN, APELACIÓN, REVISIÓN, CASACIÓN, QUEJA Y/O EXTRAORDINARIO DE NULIDAD, INCLUSO PARA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, LAUDO ARBITRAL Y/O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS, TODO ELLO DE ACUERDO A LAS NORMAS DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL; LEY GENERAL DE ARBITRAJE; LEY DE CONCILIACIÓN Y SU REGLAMENTO; CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y CÓDIGO PROCESAL PENAL; CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR; LEY PROCESAL DEL TRABAJO; LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL; LEY QUE REGULA EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO; LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES; CÓDIGO TRIBUTARIO; CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL, LEY DE PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA; LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI Y SU REGLAMENTO; LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL;



ESTHER CONTRERAS DE LA CRUZ ALVAREZ
Abogado Certificador
Zona Registral N° IX - Sede Lima

CONVENIOS O TRATADOS INTERNACIONALES, Y DEMÁS NORMAS LEGALES QUE RESULTEN APLICABLES.

(3) FACULTADES ESPECIALES DEL ARTÍCULO 75º DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL REQUERIDAS PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR, VARIAR, AMPLIAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, PROPONER EXCEPCIONES Y DEFENSAS PREVIAS, SOLICITAR ACUMULACIONES, INTERVENIR COMO LITIS CONSORTE, O COMO TERCERO EN EL PROCESO, SOLICITAR ACLARACIONES, CORRECCIONES Y CONSULTAS, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN, RECONOCER LA DEMANDA, ALLANARSE A LA PRETENSIÓN, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS; SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL, ASÍ COMO REASUMIR LAS FACULTADES SUSTITUIDAS LAS VECES QUE CONSIDERE NECESARIO Y REVOCAR LAS FACULTADES QUE HUBIESE DELEGADO Y PARA LOS DEMÁS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY, EN CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 75º DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL.

PRESTAR CONFESIÓN O DECLARACIÓN DE PARTE, PRESTAR DECLARACIÓN DE TESTIGOS, EFECTUAR RECONOCIMIENTO Y EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS Y CONCURRIR A AUDIENCIAS, OFRECER MEDIOS PROBATORIOS, FORMULAR TACHAS, OPOSICIONES O IMPUGNAR LOS MISMOS, FORMULAR RECUSACIÓN, SOLICITAR INTERRUPTCIÓN DEL PLAZO, DIFERIMIENTO DEL TÉRMINO PARA REALIZAR UN ACTO PROCESAL O SUSPENSIÓN CONVENCIONAL, INTERPONER EN CUALQUIER INSTANCIA TODA CLASE DE RECURSOS IMPUGNATORIOS Y DEDUCIR NULIDADES.

SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES SEAN ESTAS ESPECÍFICAS O GENÉRICAS, OFRECER CONTRACAUTELA.

INTERVENIR EN LA LIQUIDACIÓN DE COSTAS, COSTOS, INTERESES, EN REMATES, SOLICITAR LA ADJUDICACIÓN DE TODA CLASE DE BIENES SEAN ESTOS MUEBLES O INMUEBLES, COBRAR DIRECTAMENTE LO PAGADO, RETIRAR O SOLICITAR EL ENDOSO DE CONSIGNACIONES, RECIBIR LA ADMINISTRACIÓN DE LA POSESIÓN Y REALIZAR CUALQUIER ACTO TENDIENTE A EJECUTAR TODA CLASE DE RESOLUCIONES.

(4) EN MATERIA POLICIAL Y PENAL PODRÁ REPRESENTAR A LA SOCIEDAD Y PARTICIPAR EN TODA CLASE DE DILIGENCIAS, INVESTIGACIONES, INSPECCIONES, AFOROS, INTERROGATORIOS, DECLARACIONES PREVENTIVAS, INSTRUCTIVAS, CON FACULTADES PARA PRESENTAR TODA CLASE DE DENUNCIAS Y PETICIONES, ACCEDER A REVISAR EXPEDIENTES, APORTAR PRUEBAS, CONSTITUIR A LA SOCIEDAD EN PARTE CIVIL, TRANSIGIR, INTERPONER EXCEPCIONES, CUESTIONES PREVIAS, CUESTIONES PREJUDICIALES, RECURSOS IMPUGNATORIOS Y DEMÁS MEDIOS DE DEFENSA PERMITIDOS POR LA LEY.

(5) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODO TIPO DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS, QUE SE SIGAN ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS DEL PODER JUDICIAL Y AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIAL LABORAL DE ACUERDO CON LAS NORMAS QUE CONTIENEN LOS ARTÍCULOS 8º Y 21 DE LA LEY Nº 26636; LEY Nº 28806 LEY GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO Y SU REGLAMENTO, APROBADO POR EL D.S. Nº 019-2006-TR, Y LAS NORMAS VIGENTES DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 910 Y SU REGLAMENTO D.S. Nº 020-2001-TR, O LAS NORMAS QUE EN SU OPORTUNIDAD PUDIERAN SUSTITUIRLAS O MODIFICARLAS. ASÍ MISMO REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE TRABAJO O AQUELLA QUE ASUMA SUS FUNCIONES TOTAL O PARCIALMENTE, DENTRO O FUERA DE PROCEDIMIENTOS INSTAURADOS ANTE ELLA, CON MOTIVO DE LAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO O DE AQUELLAS OTRAS CUYA COMPETENCIA LE CORRESPONDA O SE LE ASIGNE EN EL FUTURO A DICHA AUTORIDAD, GOZANDO PARA TAL EFECTO DE TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS PARA LA CABAL REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD ANTE DICHA AUTORIDAD, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA. EN VIRTUD DE ESTAS FACULTADES PODRÁ RECIBIR EL PLIEGO DE RECLAMOS, CELEBRAR REUNIONES DE TRATO DIRECTO, REPRESENTAR A LA EMPRESA EN NEGOCIACIONES COLECTIVAS, SUSCRIBIR LOS CONVENIOS COLECTIVOS ACORDADOS, ASISTIR A LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN QUE SE REALICEN, PRESENTAR PRUEBAS Y ACTUARLAS, FIRMAR LAS ACTAS RESPECTIVAS INTERPONER RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN, APELACIÓN Y QUEJA, DEDUCIR NULIDADES Y EN GENERAL, REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS PERMITIDOS DE ACUERDO A LAS NORMAS QUE CONTIENEN LOS ARTÍCULOS 48º, 49º Y 61º DEL D.S. 010 2003 TR.

U.O. DE LA LEY DE RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO; EL ARTÍCULO 37º DEL DECRETO SUPLENTO Nº 011-92-TR, REGLAMENTO DE LA LEY DE RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO O LOS DISPOSITIVOS QUE EN SU OPORTUNIDAD PUDIERAN SUSTITUIRLOS Y/O MODIFICARLOS. SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA.

REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LOS DIFERENTES ACTOS, TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL SANEAMIENTO FÍSICO-LEGAL DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, REFERIDOS ENTRE OTROS A LA RECTIFICACIÓN DE SUFICIENTES MEDIDAS PERIMÉTRICAS Y



ESTADO CONFECCIÓN DE LA CRUZ ALFARIZ
Abogado Certificador
Zona Registral Nº IX - Sede Lima

LINDEROS; ACUMULACIÓN, INDEPENDIZACIÓN, SUBDIVISIÓN, INMATRICULACIÓN DE INMUEBLES, ZONIFICACIONES Y HABILITACIONES URBANAS; PROCEDIMIENTOS DE DEMOLICIÓN, DECLARACIONES DE FABRICA, PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO.

(7) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS, JUNTAS Y COMITÉS DE CUALQUIER CLASE, QUE SE SIGAN ANTE O CON EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL INDECOPI, ENUNCIÁNDOSE A MODO DE EJEMPLO, Y SIN CARÁCTER LIMITATIVO, LAS SIGUIENTES FACULTADES.

(7.1) REGISTRAR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, PATENTES DE INVENCION, DISEÑOS INDUSTRIALES, MODELOS DE UTILIDAD, MARCA DE PRODUCTOS Y DE SERVICIOS, NOMBRES COMERCIALES, LEMAS COMERCIALES Y/O DERECHOS DE AUTOR Y OTROS ELEMENTOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, ASÍ COMO OPONERSE A SOLICITUDES DE TERCEROS Y REALIZAR TODO TIPO DE ACTUACIONES Y GESTIONES RELATIVAS A DICHS PROCEDIMIENTOS.

(7.2) SOLICITAR LA DECLARATORIA DE INSOLVENCIA DE SUS DEUDORES, INTERVENIR EN JUNTAS DE ACREEDORES, CONVENIR LA REESTRUCTURACIÓN O LIQUIDACIÓN, ASÍ COMO SOLICITAR LA QUIEBRA, INTERVENIR EN COMITÉS DE LIQUIDACIÓN O ADMINISTRACIÓN, CON TODAS LAS ATRIBUCIONES RELACIONADAS CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL.

(7.3) INTERPONER ACCIONES, DENUNCIAS, CONTESTARIAS E INTERVENIR EN PROCEDIMIENTOS, INVESTIGACIONES E INSPECCIONES RELATIVOS A LA VIOLACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL EN SU MÁS AMPLIA ACEPTACIÓN, PUBLICIDAD O PRÁCTICAS RESTRICTIVAS O QUE DISTORSIONEN LA LIBRE COMPETENCIA, PRÁCTICAS MONOPÓLICAS O DE ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE EN EL MERCADO, DUMPING O SUBSIDIOS, PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, LIBRE COMERCIO Y RESTRICCIONES PARA ARANCELARIAS, CON FACULTADES PARA SOLICITAR TODO TIPO DE MEDIDAS CAUTELARES Y OFRECER CONTRACAUTELA, INTERPONER TODA CLASE DE MEDIOS IMPUGNATORIOS E INTERVENIR EN INSPECCIONES Y EN DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS Y DE CUALQUIER OTRA CLASE.

(8) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN MATERIA TRIBUTARIA Y ADUANERA ANTE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y EN GENERAL ANTE CUALQUIER ÓRGANO ADMINISTRADOR Y/O RECAUDADOR DE TRIBUTOS, ASÍ COMO ANTE EL TRIBUNAL FISCAL Y LA CORTE SUPREMA, INTERVIENDO EN PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS, NO CONTENCIOSOS Y DE COBRANZA COACTIVA CON FACULTADES PARA PRESENTAR DECLARACIONES O INTERPONER RECLAMACIONES, REPOSICIONES, RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN, APELACIÓN, QUEJA, REVISIÓN Y DEMÁS MEDIOS IMPUGNATORIOS; PUDIENDO PLANTEAR OPOSICIONES, COMPENSACIONES, DEDUCIR PRESCRIPCIÓN; ASÍ COMO SOLICITAR EL PLAZAMIENTO Y/O FRACCIONAMIENTO DE LA DEUDA TRIBUTARIA O ADUANERA, ACOGERSE A BENEFICIOS O AMNISTÍAS Y DEMÁS ATRIBUCIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.

(9) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, PARTICIPANDO EN SU NOMBRE EN LICITACIONES PÚBLICAS, CONCURSOS PÚBLICOS, ADJUDICACIÓN DIRECTA Y MENOR CUANTÍA Y EN GENERAL REPRESENTAR EN LICITACIONES Y SUBASTAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE CUALQUIER TIPO O MODALIDAD NACIONAL O INTERNACIONAL, CON TODAS LAS FACULTADES QUE REQUIERA EL MÁS AMPLIO DESEMPEÑO DE SU LABOR INCLUYENDO LAS DE PRESENTAR OFERTAS Y/O PROPUESTAS, DECLARACIONES Y SUSCRIBIR LOS CONTRATOS, INTERPONER RECURSOS, RECLAMACIONES, RECONSIDERACIONES, APELACIONES, REVISIONES, QUEJAS, OPOSICIÓN Y DESISTIRSE DE ÉSTAS; CONTESTAR E INTERVENIR EN LAS IMPUGNACIONES Y/O NULIDADES QUE SE INTERPONGAN EN PERJUICIO DIRECTO O INDIRECTO DE LA SOCIEDAD, ADEMÁS DE TODOS AQUELLOS ACTOS QUE FRANQUEAN EL T.U.O DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO D.S. Nº 083-2004-PCM Y SU REGLAMENTO APROBADO POR D.S. Nº 084-2004-PCM, NORMAS SIMILARES Y LAS DISPOSICIONES QUE LES MODIFIQUEN ACLAREN, REGULEN O SUSTITUYAN Y LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.

(10) SOMETER A ARBITRAJE LAS RECLAMACIONES INTERPUESTAS POR LA SOCIEDAD Y LAS QUE CONTRA DE ÉLLA SE INTERPONGAN ESTIPULANDO LAS CONDICIONES Y LA FORMA DE ARBITRAJE, PUDIENDO NOMBRAR ÁRBITROS.

(11) DELEGAR Y/O SUSTITUIR TOTAL O PARCIALMENTE LAS FACULTADES OTORGADAS, ASÍ COMO REVOCAR LAS FACULTADES QUE HUBIERE DELEGADO Y/O REASUMIR LAS QUE HUBIERE SUSTITUIDO LAS VECES QUE CONSIDERE NECESARIO.

(12) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL PAÍS Y DEL EXTRANJERO PARA EFECTUAR TODA CLASE DE TRÁMITES RELACIONADOS CON LAS IMPORTACIONES Y/O EXPORTACIONES DE PRODUCTOS Y BIENES QUE EFECTÚE LA SOCIEDAD, PUDIENDO PARA ESTOS EFECTOS, FORMULAR CONSULTAS Y PETICIONES DE GRACIA,



ESTADO CONCEPTO DE LA CORTE ELECTORAL
Abogado Certificador
Zona Registral Nº IX - Sede Lima

INTERPONER RECURSOS ADMINISTRATIVOS DE RECLAMACIÓN, RECONSIDERACIÓN, APELACIÓN, REVISIÓN Y DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADUANEROS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE ADUANAS Y SUS REGLAMENTOS.- ASIMISMO PODRÁ FORMULAR DECLARACIONES ÚNICAS DE ADUANAS - DUA, DECLARACIONES ANDINAS DE VALOR, CARTAS ACLARATORIAS, CARTA NO SEGURO, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE (B/L), GUÍAS AÉREAS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE TENGAN RELACIÓN CON LOS RÉGIMENES ADUANEROS.

(13) NOMBRAR AGENTES Y/O REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD EN EL PAÍS Y/O EN EL EXTRANJERO, CONFORME A LAS LEYES Y CONVENIOS INTERNACIONALES FIRMADOS POR EL PERÚ QUE REGULAN EL COMERCIO EXTERIOR Y LOS TRÁMITES ADUANEROS Y SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES Y COMERCIALES QUE SE REQUIERAN.

FACULTADES BANCARIAS Y COMERCIALES

(14) ABRIR Y/O CERRAR CUENTAS CORRIENTES Y/O CUENTAS DE AHORRO A PLAZO Y/O A LA VISTA, ASÍ COMO ACREDITARLAS Y/O DEBITARLAS, POR CUALQUIER MÉTODO ACEPTADO POR LAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO, INCLUYENDO LAS INSTRUCCIONES ELECTRÓNICAS.- EFECTUAR DEPÓSITOS A PLAZO Y RETIRARLOS.- SOLICITAR SOBREGIROS Y TRANSFERENCIAS.- DEBITAR EN CUENTA CORRIENTE Y CUENTA DE AHORROS.- GIRAR Y ENDOSAR CHEQUES POR CUALQUIER MEDIO, SEA ESCRITO, ELECTRÓNICO O DE OTRA NATURALEZA, SIEMPRE QUE GARANTICE SU AUTENTICIDAD Y QUE ESTÉ PERMITIDO POR LA LEY, ASÍ COMO PROTESTARLOS.- GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR, AVALAR, AFIANZAR, RENOVAR, PRORROGAR, DESCONTAR: LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS, CHEQUES, FACTURAS CONFORMADAS Y CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR.- OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS.- CONSTITUIR Y ENDOSAR WARRANTS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, GUÍA AÉREA, CARTA DE PORTE Y DEMÁS DOCUMENTOS ANALÓGOS. COMPRAR, VENDER, DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES, YA SEA EN LAS BOLSAS DE VALORES NACIONALES O EXTRANJERAS, O FUERA DE ELLAS.- ARRENDAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS, RETIRAR SU CONTENIDO, OPERARLAS Y/O CERRARLAS.- ESTA FACULTAD PODRÁ SER EJERCIDA TANTO EN EL PERÚ COMO EN EL EXTRANJERO, DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN QUE RESULTE APLICABLE.

(15) SOLICITAR Y/O CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITO DE TODA MODALIDAD, INCLUSIVE PRÉSTAMOS DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO, SOBREGIROS, ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE O AVANCE, CARTAS DE CRÉDITO Y CRÉDITO DOCUMENTARIO, ASÍ COMO DE CASH MANAGEMENT.- CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, SALE AND LEASEBACK O RETROARRENDAMIENTO FINANCIERO, FUERTE OPCIÓN DE COMPRA, COMPRA DE CARTERA, FACTORING, DESCUENTO, FIDEICOMISO, TITULIZACIÓN, UNDERWRITING Y/O SECURITIZACIÓN.- COMPRAR Y/O VENDER MONEDA EXTRANJERA, PACTAR TASAS DE INTERÉS, ASÍ COMO REALIZAR OPERACIONES DE SWAPS, FORWARDS, FUTUROS Y OTRAS MODALIDADES CONOCIDAS GENÉRICAMENTE COMO DERIVADOS.- SOLICITAR LA EMISIÓN DE CARTAS FIANZA Y CARTAS DE CRÉDITO "STAND-BY LETTER". LOS CONTRATOS Y OPERACIONES DESCRITAS EN ESTE RUBRO PODRÁN SER CELEBRADOS EN EL PERÚ O FUERA DE ÉL, CON CUALQUIER PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS AUTORIZADAS POR LA NORMATIVA LEGAL QUE RESULTE APLICABLE.

(16) ABRIR CARTAS DE CRÉDITO, PRORROGARLAS, REFINANCIARLAS Y EN GENERAL REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES BANCARIAS RELATIVAS AL FINANCIAMIENTO DE LA IMPORTACIÓN DE BIENES E INSUMOS.

ESTA FACULTAD INCLUYE LAS EXIGENCIAS QUE PARA ESE EFECTO TIENEN DISPUESTAS LAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES COMPETENTES RELACIONADAS CON LA CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS EN EL EXTERIOR, ASÍ COMO NUEVAS DISPOSICIONES QUE SE DICTEN EN EL FUTURO PARA REGULAR ESTE TIPO DE OPERACIONES.

(17) SUSCRIBIR CONTRATOS DE SEGUROS, RENOVARLOS, ENDOSARLOS, DARLOS EN GARANTÍA Y RESOLVERLOS.

(18) COMPRAR, VENDER O DE CUALQUIER MANERA DISPONER DE LOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS POR LA SOCIEDAD, ASÍ COMO LOS MATERIALES O INSUMOS NECESARIOS PARA EL PROCESO DE ELABORACIÓN Y ENVASE DE DICHOS PRODUCTOS, ESPECIALMENTE AQUELLOS QUE INCIDAN EN EL DESARROLLO COTIDIANO DE LA EMPRESA.

FACULTADES CONTRACTUALES

(19) CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS, MENCIONÁNDOSE A MODO DE EJEMPLO Y NO EXHAUSTIVAMENTE, QUE ELLO CONFIGURE LIMITACIÓN ALGUNA A LOS SIGUIENTES: CONTRATOS REPARATORIOS, DE ARRAS CONFIRMATORIAS Y DE RETRACCIÓN.- CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES, PERMUTA, SUMINISTRO, DONACIÓN, MUTUO, ARRENDAMIENTO, COMODATO, LOCACIÓN DE SERVICIOS, DE OBRA, MANDATO, DEPÓSITO Y/O SEQUESTRO.- CELEBRAR CONTRATOS DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, CONSORCIO, RIESGO COMPARTIDO (JOINT VENTURE), COMISIÓN MERCANTIL Y CONCESIÓN PRIVADA Y PÚBLICA,



ESTHER CONCEPCION DE LA CRUZ ALVAREZ
Abogado Certificador
Zona Registral N° IX - Sede Lima

CONSTRUCCIÓN, PUBLICIDAD, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN, FRANQUICIA Y/O KNOW HOW, OUTSOURCING; CEDER Y/O ASUMIR LA POSICIÓN CONTRACTUAL EN TODA CLASE DE CONTRATOS. EN GENERAL, PODRÁN INTERVENIR EN LA CELEBRACIÓN DE TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE RESULTEN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO NORMAL DE LA SOCIEDAD. SEA CON PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS, NACIONALES Y/O EXTRANJERAS, EN EL PERÚ O FUERA DE ÉL, DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN CIVIL VIGENTE, LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y DEMÁS LEGISLACIÓN QUE RESULTE APLICABLE.

(20) CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES, ASÍ COMO RECIBIR Y/O DAR EN PAGO BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

(21) CELEBRAR CONTRATOS DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS REALES, SEAN HIPOTECARIAS, PRENDARIAS, ANTICRÉTICAS Y SIMILARES, ASÍ COMO DE GARANTÍAS PERSONALES - FIANZAS Y/O AVALES - OTORGADAS POR TERCEROS A FAVOR DE LA SOCIEDAD.- LEVANTAR Y/O CANCELAR GARANTÍAS HIPOTECARIAS, PRENDARIAS, ANTICRÉTICAS Y CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍAS POR CUMPLIMIENTO O POR CUALQUIER OTRA FORMA DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LOS DEUDORES TENDIENTE A LA SOCIEDAD; ASÍ COMO CUANTO SE TRATE DE REFINANCIACIÓN O REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS Y/O SUSTITUCIÓN O MODIFICACIÓN DE GARANTÍAS POR DEUDAS U OBLIGACIONES A FAVOR DE LA SOCIEDAD.- CEDER EL RANGO HIPOTECARIO.- TODO ELLO TANTO EN EL PERÚ COMO EN EL EXTRANJERO, CON PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS, NACIONALES Y/O EXTRANJERAS, DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN QUE SEA APLICABLE.

(22) CELEBRAR CONTRATOS DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS REALES, SEAN HIPOTECARIAS, PRENDARIAS, ANTICRÉTICAS Y SIMILARES SOBRE BIENES DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO CONSTITUIR TODA CLASE DE GARANTÍAS PERSONALES, TALES COMO FIANZAS Y/O AVALES OTORGADAS POR LA SOCIEDAD A FAVOR DE TERCEROS, TODO ELLO TANTO EN EL PERÚ COMO EN EL EXTRANJERO, CON PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS, NACIONALES Y/O EXTRANJERAS, DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN QUE SEA APLICABLE.

FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN

(23) CELEBRAR CONTRATOS DE TRABAJO A PLAZO FIJO O SUJETO A MODALIDAD, DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES, CONVENIOS DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES, DE FORMACIÓN LABORAL JUVENIL U OTROS, CON PERSONAS NACIONALES Y/O EXTRANJERAS, SEGÚN LOS LÍMITES Y DISPOSICIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN LABORAL VIGENTE.

AMONESTAR, SUSPENDER, DESPEDIR Y/O IMPONER CUALQUIER MEDIDA DISCIPLINARIA A LOS TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD.- ACEPTAR LA RENUNCIA DE LOS TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD.- PROMOVER, TRASLADAR Y RECATEGORIZAR A LOS TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD. AUTORIZAR EL INCREMENTO DE LAS REMUNERACIONES Y REALIZAR CUALQUIER ACTO PROPIO QUE LE CORRESPONDA A LA SOCIEDAD EN MÉRITO A LA RELACIÓN LABORAL Y DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

(24) MANTENER Y DIRIGIR LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DE LAS JUNTAS GENERALES, DE ACCIONISTAS Y DEL DIRECTORIO.

(25) ORDENAR LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS Y/O EXTERNAS, BALANCES Y CUALQUIER OTRA MEDIDA DE CONTROL, DESTINADA A DETERMINAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD.- FIRMAR BALANCES, DECLARACIONES JURADAS Y/O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE ÍNDOLE CONTABLE - TRIBUTARIO, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARLOS A CUALQUIER PERSONA NATURAL O JURÍDICA, DE DERECHO PÚBLICO O PRIVADO, NACIONAL O EXTRANJERA, ASÍ COMO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL ESTADO PERUANO.

(26) CANCELAR Y/O REVOCAR LOS PODERES DE AQUELLOS FUNCIONARIOS QUE SE HUBIEREN RETIRADO DE LA EMPRESA.

PERSONALIZACIÓN DEL MANDATO PARA EJERCERLO EN FORMA INDIVIDUAL Y A SOLA FIRMA.

EL SEÑOR **VITO MODESTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ**, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 09111797, GOZARÁ A SOLA FIRMA DE LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN LOS NUMERALES (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (7.1), (7.2), (7.3), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25) Y (26).-*****

N° de fojas del Certificado: 05

Derechos Pagados: S/ 23.00

Recibo/fecha: 2014-01-029011 / 08-11-2014

Se expide el presente en la ciudad de Lima a las 8.00 horas del día Miércoles 12 de Noviembre del 2014. Des.***

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 TUO DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 126 2012).

ESTHER CONCEPCION DE LA CRUZ ALVAREZ
Abogada Certificadora
Zona Registral N° IX - Sede Lima

EL PRESENTE CERTIFICADO SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE LIMA A LAS 8.00 HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014. DES.***

13 NOV. 2014

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1981)



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 **ZONA REGISTRAL Nº IX - SEDE CENTRAL - SUNARP**

Certificado / Certified

5. en / at **SEDE CENTRAL - LIMA** 6. el / the **14/11/2014**

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

8. bajo el número / N° **MRE6506401152571873833**

9. Sello / timbre / Seal / stamp

10. Firma / Signature



Castillo López Emeterio
Director General de Política Consular
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS

LIBRO DE SOCIEDADES MERCANTILES

VIGENCIA DE PERSONA JURIDICA

El que suscribe CERTIFICA que:

En el asiento A00001 de la Partida N° 12120961, se encuentra registrada y vigente la sociedad
Denominada **“CONSORCIO CEMENTERO DEL SUR SOCIEDAD**

ANONIMA”. Constituida mediante ESCRITURA PÚBLICA DEL 11/02/2008 CON ACLARATORIA DEL 18/02/2008 OTORGADA ANTE LA NOTARIA RULBI VELA VELASQUEZ; TIENE POR OBJETO: DEDICARSE A LA TENENCIA DE ACCIONES “HOLDING”. CON ESTE FIN PODRÁ REALIZAR INVERSIONES EN VALORES MOBILIARIOS, TALES COMO ACCIONES, FOLIOS DE VALORES MOBILIARIOS DE LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN, ASÍ COMO TRANSACCIONES POR CUENTA PROPIA TALES COMO COMPRA DE DEUDA FINANCIERA Y/O COMERCIAL, CRÉDITOS, FACTURAS Y DEMÁS TÍTULOS VALORES TAMBIÉN PODRÁ DEDICARSE A LA ELABORACIÓN DE CEMENTO, CAL EN TODOS SUS TIPOS Y VARIEDADES, INCLUIDA LA EXTRACCIÓN Y MOLIENDA DE LOS MINERALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS; A LA PREPARACIÓN, TRANSPORTE Y VENTA DE CONCRETO PREMEZCLADO; ASÍ COMO A LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES MINERAS, INDUSTRIALES Y COMERCIALES VINCULADAS A DICHO OBJETO, INCLUYENDO LA COMERCIALIZACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE SU PRODUCTO. LA SOCIEDAD PODRÁ EFECTUAR EL TRANSPORTE DE SUS MATERIAS PRIMAS, INSUMOS, REPUESTOS Y PRODUCTOS TERMINADOS, SEA EN EL TERRITORIO NACIONAL O EN EL EXTERIOR. ASIMISMO PODRÁ TAMBIÉN LLEVAR A CABO TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA REALIZAR SU OBJETO SOCIAL Y EN GENERAL MANEJAR CUALQUIER OTRO NEGOCIO RELACIONADO. ASÍ COMO ACTIVIDADES AFINES, CONEXAS O QUE PERMITAN UTILIZAR LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, INCLUYÉNDOSE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS GERENCIALES O DE ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES. IGUALMENTE, PODRÁ DEDICARSE A TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SEAN DE BENEFICIO COMERCIAL PARA LA SOCIEDAD, SIEMPRE QUE LO DECIDA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA LEY NO LO PROHIBA; DE DURACIÓN INDEFINIDA; TIENE COMO DOMICILIO

LIMA.- Por Escritura Pública del 14/05/2008 otorgada ante Notario Rulbi Juana Vela Velasquez y por J.G. del 17/03/2008, se acordó: Modificar el siguiente artículo del estatuto Art. 5° como sigue: EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 253'633,818.00 REPRESENTADO POR 253'633,818 ACCIONES DE S/. 1.00 C/U INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS. Así consta registrado en el asiento B00003 de la Partida N° 12120961.- Por Junta General del 09/03/2011, se acordó: 1. El Nombramiento del Directorio de la sociedad, integrada por (03) Directores, a los siguientes:

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO : JORGE COLUMBO RODRIGUEZ RODRIGUEZ con D.N.I. N° 28279009.

VICE-PRESIDENTE DE DIRECTORIO : VITO RODRIGUEZ RODRIGUEZ con D.N.I. N° 09186797.

DIRECTOR : CLAUDIO JOSE RODRIGUEZ HUACO con D.N.I. N° 40637843.

Así consta registrado en el asiento C00001 de la Partida N° 12120961.

N° de fojas del Certificado: 01

Derechos Pagados: S/ 23.00

Recibo/fecha: 2014-11 35773 13.10.2014

Se expide la presente en la ciudad de Lima a las 8.00 horas del día 17 DE OCTUBRE DE 2014
JG

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 RESOLUCIÓN N° 126-2012-SUNARP-SN DEL 13.05.2012).

EL FUNCIONARIO QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE
LA FIRMA DEL (A) CERTIFICADOR *María*
Ronica Marino Caspales (el folio)
VERIFICANDO EN EL REGISTRO DE FIRMAS, ES LA
MISMA QUE UTILIZA EN EL EJERCICIO DE SU
FUNCION.

LIMA,

21 OCT. 2014

[Firma]
ING. FERNANDO LLANOS CUENTAS
Jefe de la Unidad de Administración
Zona Registral N° IX - Sección A

[Firma]
Raulo Acuña
Jefe de la Unidad de Registro
Zona Registral N° IX - Sección B

Quito D.M., 7 de Marzo de 2014

Señora
MARIELENA JARRÍN NARANJO
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., en reunión celebrada el día de hoy resolvió reelegirla a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., constituida mediante escritura pública otorgada el 9 de octubre de 2007, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de octubre de 2007.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

Al felicitarla por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sirvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


ALAN ALMEIDA ZURITA
SECRETARIO AD-HOC

Lugar y fecha: Quito D.M., 7 de Marzo de 2014.

En el lugar y fecha que anteceden acepto nuevamente la designación de GERENTE GENERAL de la compañía FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


SRA. MARIELENA JARRÍN NARANJO
C.C. No. 1710193945

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO


**REGISTRO
MERCANTIL
QUITO**

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	8355
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3244
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	07/03/2014
FECHA ACEPTACIÓN:	07/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1710193945	JARRIN NARANJO MARIELENA	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

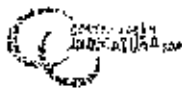
CONST:RM#: 3091 DEL: 24/10/2007 NOT: VIGESIMO SEXTO DEL: 09/10/2007 P.A.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 17 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEY



Factura: 002-002-000025138



20180901028P00145

PROTOCOLIZACIÓN 20180901028P00145

FECHA DE OTORGAMIENTO: 12 DE ENERO DEL 2018, (D:22)

OTORGA: NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA, ESTATUTOS DE LA CIA QUAZUCAR PERÚ, AUMENTOS DE CAPITAL DEL 21/01/2008, 07/11/2009, 02/12/2010, 22/10/2012, CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL CONSUL DEL ECUADOR EN PERÚ, ACTAS DEL DIRECTORIO

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 77


CANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
COMPRENSIÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACIÓN
DA MERVAL AROSEMENA SONIA CATHERINE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	090809858

OBSERVACIONES:

NOTARIA(LA) LUCRECIA CRUCELA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



2016	09	01	28		
------	----	----	----	--	--

ESCRITURA DE PROTOCOLIZACIÓN DE
 LAS COPIAS CERTIFICADAS DE:
 CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA,
 ESTATUTOS DE LA CIA. CORPORACION
 AZUCARERA DEL PERU S.A., AUMENTO DE
 CAPITAL DEL 21/01/2008 DE COAZUCAR
 PERU, AUMENTO DE CAPITAL DEL
 07/11/2009 DE COAZUCAR PERU; AUMENTO
 DE CAPITAL DEL 02/12/2010 DE COAZUCAR
 PERU; AUMENTO DE CAPITAL DEL
 22/10/2012 DE COAZUCAR PERU;
 CERTIFICACION EMITIDA POR EL CONSUL
 DEL ECUADOR EN PERU EN LA QUE SE
 ACREDITA QUE LA COMPAÑIA ESTÁ
 CONSTITUIDA Y AUTORIZADA EN EL PAIS
 DE SU DOMICILIO Y QUE TIENE FACULTAD
 PARA NEGOCIAR EN EL EXTERIOR; ACTA
 DEL DIRECTORIO DE FECHA 18 DE
 FEBRERO DEL 2014; ACTA DE DIRECTORIO
 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2014; ACTA
 DE DIRECTORIO DE FECHA 3 DE JULIO DEL
 2012; Y, ACTA DEL DIRECTORIO DE FECHA
 22 DE OCTUBRE DEL 2015.-----

CUANTÍA: INDETERMINADA.-----

En la ciudad de Guayaquil, hoy DOCE de ENERO del DOS MIL
 DIECISEIS, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la
 Notaría Vigésima Octava a mi cargo, los documentos adjuntos.



COAZÚCAR DEL PERÚ S.A.
CORPORACIÓN AZUCARERA DEL PERÚ S.A.



Av. Rocaforte de Pizarro 2181, Esquina Católica
Lima 13 - Perú
Tel: (051) 476 7170
Fax: (051) 476 0827

La Troncal, 11 de Enero del 2016

Abogada
Lucrecia Córdova
Notaria Vigésima Octava
Guayaquil

De mi consideración:

Ab. Sonia Damerval Arosemena, en el libre ejercicio de mi profesión tengo a bien solicitar que en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, y al tenor de lo previsto en el numeral 2 del Artículo 18 de la Ley Notarial, sirvase protocolizar los siguiente documentos.

- 1. Constitución de Sociedad Anónima, estatutos de la Cía. Corporación Azucarera del Perú S.A**
- 2. Aumento de capital del 21/01/2008 de Coazucar Perú;**
- 3. Aumento de Capital celebrado el 07/11/2009 de Coazucar Perú;**
- 4. Aumento de capital del 02/12/2010 de Coazucar Perú,**
- 5. Aumento de capital del 22/10/12 de Coazucar Perú.**
- 6. Certificación emitida por el Cónsul del Ecuador en el Perú en la que se acredita que la compañía está constituida y autorizada en el país de su domicilio y que tiene facultad para negociar en el exterior.**
- 7. Copia Certificada del Acta de Directorio de fecha 18 de Febrero del 2014 en la que se resuelve establecer en la ciudad de La Troncal, Provincia del Cañar, República del Ecuador una sucursal de la compañía Corporación Azucarera del Perú Sociedad Anónima Coazucar del Perú S.A.**
- 8. Copia Certificada del Acta de Directorio de fecha 31 de Octubre del 2014 en la que se resuelve determinar el capital social dela sucursal de Corporación Azucarera del Perú Sociedad Anónima Coazucar del Perú S.A. en la suma de Dos mil dólares de los Estados Unidos de América.**
- 9. Copia Certificada del Acta de Directorio de fecha 3 de Julio del 2012.**
- 10. Copia Certificada del Acta de Directorio de fecha 22 de Octubre del 2015.**


Atentamente,

Sonia Damerval Arosemena

Ab. Sonia Damerval Arosemena
Reg. Pro. 8462 del Colegio de Abogados del Guayas



COAZÚCAR DEL PERÚ S.A.
CORPORACIÓN AZÚCARERA DEL PERÚ S.A.

Av. República de Panamá 2481, Santa Catalina 
Lima 13 - Perú
Telf: 00(511)-770.7170
Fax: 00(511)-770.6987

19
TESTIMONIO



ESCRITURA NUMERO: QUINIENTOS DIECINUEVE
MINUTA NUMERO: QUINIENTOS DIECINUEVE

CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANÓNIMA, ESTATUTOS, ELECCIÓN DE DIRECTORIO Y
NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE CORPORACION AZUCARERA DEL PERU SOCIEDAD
ANÓNIMA, QUE OTORGAN ROBERTO GUILLERMO MAC LEAN MARTINS Y LUIS
GENARO MIRANDA ALZAMORA.

KARDEX- 003744

.....N.L.L.O.....

INTRODUCCIÓN:

EN LA CIUDAD DE LIMA, CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL PERU, A LOS VEINTISEIS (26)
DIAS DEL MES DE OCTUBRE (10) DEL DOS MIL CINCO (2005), ANTE MI RULBI VELA
VELASQUEZ, ABOGADA-NOTARIA DE ESTA CAPITAL.

COMPARECEN:

DON ROBERTO GUILLERMO MAC LEAN MARTINS, QUIEN MANIFIESTA SER DE
NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL CASADO CON MICHELE LESLIE COOPER
KESSEL, DE OCUPACION EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN AVENIDA LARCO NUMERO
1301, PISO 20, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, SE
IDENTIFICA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 66385193, QUIEN
PROCEDE POR DERECHO PROPIO.

DON LUIS GENARO MIRANDA ALZAMORA, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD
PERUANA, DE ESTADO CIVIL CASADO CON BENEDETTA GIULIA CIABATTI BIONDI, DE
OCUPACION EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN AVENIDA LARCO NUMERO 1301, PISO 20,

1



Ab. Rulbi Vela Velasquez
NOTARIA
SUCLENTADO LUPEL
Vigilante de la Oficina de Notarías
AB. LUCIA MIRANDA ALZAMORA
Vigilante de la Oficina de Notarías

50.110.1
DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, SE IDENTIFICA
CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 09335996, QUIEN PROCEDE POR
DERECHO PROPIO. =====

DOY FE DE HABER IDENTIFICADO A LOS COMPARECIENTES QUIENES SON MAYORES DE
EDAD; OBRAN CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO BASTANTE DEL ACTO
QUE REALIZAN, QUE SON INTELIGENTES EN EL IDIOMA CASTELLANO Y ME ENTREGAN
UNA MINUTA DEBIDAMENTE FIRMADA Y AUTORIZADA PARA QUE SU CONTENIDO SE
ELEVE A ESCRITURA PUBLICA; LA MISMA QUE ARCHIVO EN SU LEGAJO RESPECTIVO, Y
CUYO TENOR ES EL SIGUIENTE: =====

MINUTA: =====

SEÑOR NOTARIO: =====

SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA DE CONSTITUCION
DE SOCIEDAD ANONIMA, QUE OTORGAN: =====

EL DR. ROBERTO GUILLERMO MAC LEAN MARTINS, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO
CON DNI 06385193, CASADO CON DOÑA MICHELE LESLIE COOPER KESSEL DE MAC LEAN,
IDENTIFICADA CON DNI 10059783, AMBOS CON DOMICILIO LEGAL PARA ESTOS EFECTOS EN
AVENIDA LARCO N° 1301, PISO 20, MIRAFLORES - LIMA; Y =====

EL DR. LUIS GENARO MIRANDA ALZAMORA, DE NACIONALIDAD PERUANA IDENTIFICADO CON
D.N.I. N°, 09335996 CASADO CON DOÑA BENEDETTA GIULIA CLABATTI BIONDI, IDENTIFICADA CON
D.N.I. N° 10542332, AMBOS CON DOMICILIO LEGAL PARA ESTOS EFECTOS EN AVENIDA LARCO N°
1301, PISO 20, MIRAFLORES - LIMA. =====

EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES: =====

FACTO SOCIAL =====

PRIMERO: =====

LOS OTORGANTES HAN ACORDADO Y CONVENIDO EN CONSTITUIR, COMO EN EFECTO
CONSTITUYEN, UNA SOCIEDAD ANÓNIMA, CON LA DENOMINACIÓN DE CORPORACIÓN

QUEBIAZUELASQUEZ
ABOGADA
NOTARIA DE LIMA

TESTIMONIO



AZUCARERA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA, PUEDE UTILIZAR TAMBIEN LA DENOMINACIÓN ABREVIADA DE COAZUCAR DEL PERU S.A.

SEGUNDO:

EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 50,000.00 (CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) QUE ESTARÁN REPRESENTADOS POR 50,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE S/.1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA, TODAS CON DERECHO A VOTO, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS DE LA SIGUIENTE FORMA:

- ROBERTO GUILLERMO MAC LEAN MARTINS SUSCRIBE 49,000 ACCIONES Y PAGA S/. 49,000.00 (CUARENTINUEVE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), EN EFECTIVO.

- DR. LUIS GEMARO MIRANDA ALZAMORA SUSCRIBE 1,000 ACCIONES Y PAGA S/. 1,000.00 (MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), EN EFECTIVO.

TERCERO:

LA SOCIEDAD SE CONSTITUYE DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE ESTATUTO:

TITULO I

DENOMINACION, OBJETO, DURACION Y DOMICILIO

ARTÍCULO 1º: LA SOCIEDAD SE DENOMINA CORPORACIÓN AZUCARERA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA Y PUEDE GIRAR BAJO LA DENOMINACIÓN ABREVIADA DE "COAZUCAR DEL PERU S.A.".

ARTÍCULO 2º: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A REALIZAR INVERSIONES NEGOCIOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES ASÍ COMO TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE IMPLIQUEN LA COMPRA ADMINISTRACIÓN, PLANTACIÓN Y COSECHA DE LA TIERRA, ASÍ COMO LA TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES Y A SU TRANSPORTE, VENTA Y COMERCIALIZACIÓN, SEA A NIVEL MAYORISTA COMO MINORISTA O AL DETALLISTA.

LA SOCIEDAD PODRÁ DEDICARSE TAMBIÉN AL COMERCIO, LOS SERVICIOS, LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN. IGUALMENTE, PODRÁ DEDICARSE A TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SEAN DE BENEFICIO COMERCIAL PARA LA SOCIEDAD, SIEMPRE QUE LO DECIDA LA JUNTA GENERAL DE



ACCIONISTAS Y LA LEY NO LO PROHIBA. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA REALIZAR LOS FINES EXPUESTOS Y EN GENERAL MANEJAR CUALESQUERA OTROS NEGOCIOS RELACIONADOS, ASÍ COMO ACTIVIDADES AFINES, CONEXAS O QUE PERMITAN UTILIZAR SU ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL. =====

ARTÍCULO 3°: LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES INDETERMINADA E INICIA SUS ACTIVIDADES A PARTIR DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES. =====

ARTÍCULO 4°: EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ES EL DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA. SIN EMBARGO, POR ACUERDO DEL DIRECTORIO PODRÁ ESTABLECER SUCURSALES, CENTROS DE OPERACIÓN, AGENCIAS U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL TERRITORIO PERUANO O EN EL EXTRANJERO. =====

TITULO II

DEL CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

ARTÍCULO 5°: EL CAPITAL SOCIAL ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO ES DE S/. 50,000.00 (CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR 50,000 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA. =====

ARTÍCULO 6°: LA ACCIÓN CONFIERE A SU TITULAR LEGÍTIMO LA CALIDAD DE ACCIONISTA Y LE ATRIBUYE CUANDO MENOS LOS DERECHOS SIGUIENTES: =====

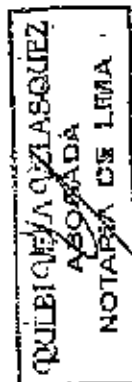
A) PARTICIPAR EN EL REPARTO DE UTILIDADES Y EN EL DEL PATRIMONIO NETO RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN. =====

B) INTERVENIR Y VOTAR EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. =====

C) FISCALIZAR, EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY Y EL ESTATUTO, LA GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. =====

D) SER PREFERIDO PROPORCIONALMENTE PARA: =====

* LA SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES EN CASO DE AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y EN LOS DEMÁS CASOS DE COLOCACIÓN DE ACCIONES; Y =====



TESTIMONIO



LA SUSCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES U OTROS TÍTULOS CONVERTIBLES O CON DERECHO A SER CONVERTIDOS EN ACCIONES.

E) SEPARARSE DE LA SOCIEDAD EN LOS CASOS PREVISTOS POR LA LEY Y EN EL ESTATUTO.

ARTÍCULO 7º: LAS ACCIONES SON NOMINATIVAS E INDIVISIBLES.

LOS COPROPIETARIOS DE ACCIONES DEBEN DESIGNAR A UNA SOLA PERSONA PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCIONISTA Y RESPONDEN SOLIDARIAMENTE FRENTE A LA SOCIEDAD DE CUANTAS OBLIGACIONES DERIVEN DE SU CALIDAD DE ACCIONISTAS. LA DESIGNACIÓN SE EFECTUARÁ MEDIANTE CARTA CON FIRMA LEGALIZADA NOTARIALMENTE, SUSCRITA POR COPROPIETARIOS QUE REPRESENTEN MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE LOS DERECHOS Y ACCIONES SOBRE LAS ACCIONES EN COPROPIEDAD.

ARTÍCULO 8º: CADA ACCIÓN DA DERECHO A UN VOTO EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, SALVO CUANDO SE TRATE DE LA ELECCIÓN DEL DIRECTORIO, EN CUYO CASO SE APLICARÁN LAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 3º DE ESTE ESTATUTO.

ARTÍCULO 9º: LAS ACCIONES ESTARÁN REPRESENTADAS POR CERTIFICADOS, POR ANOTACIONES EN CUENTA O POR CUALQUIERA OTRA DE LAS FORMAS PERMITIDAS POR LA LEY.

EN LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES, YA SEAN PROVISIONALES O DEFINITIVOS, SE EXPRESARÁ LA DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD, SU DOMICILIO, SU DURACIÓN, LA FECHA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN Y EL NOTARIO CORRESPONDIENTE, LOS DATOS RELATIVOS A SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO, EL MONTO DEL CAPITAL Y EL VALOR NOMINAL DE CADA ACCIÓN, LAS ACCIONES QUE REPRESENTA EL CERTIFICADO, EL MONTO DESEMBOLSADO O LA INDICACIÓN DE ESTAR TOTALMENTE PAGADA, LOS GRAVÁMENES O CARGAS QUE SE PUEDAN HABER ESTABLECIDO SOBRE LA ACCIÓN, CUALQUIER LIMITACIÓN A SU TRANSMISIBILIDAD Y LA FECHA DE EMISIÓN Y NÚMERO DEL CERTIFICADO.

LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES SERÁN FIRMADOS POR EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, O QUIEN HAGA SUS VECES, Y POR UN DIRECTOR.

5



Ab. Roxana María Quintero
NOTARIA
SUPLENTE
Vigésimo Octavo de Guayaquil

ARTÍCULO 10°: EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES SE ANOTARÁ LA CREACIÓN Y LA EMISIÓN DE ACCIONES, ASIMISMO LAS TRANSFERENCIAS, CANJES Y DESDOBLAMIENTO DE ACCIONES, LA CONSTITUCIÓN DE DERECHOS Y GRAVÁMENES SOBRE LAS MISMAS, LAS LIMITACIONES A LAS TRANSFERENCIAS DE ACCIONES Y LOS CONVENIOS ENTRE ACCIONISTAS O DE ACCIONISTAS CON TERCEROS QUE VERSEN SOBRE LAS ACCIONES O QUE TENGAN POR OBJETO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS INHERENTES A ELLAS. =====

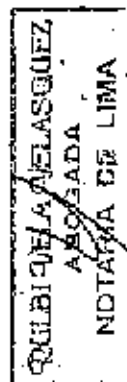
LA MATRÍCULA DE ACCIONES SE LLEVARÁ EN UN LIBRO ABIERTO PARA TAL EFECTO O EN HOJAS SUELTAS, DEBIDAMENTE LEGALIZADOS, O MEDIANTE ANOTACIONES EN CUENTA CONFORME A LA LEY DEL MERCADO DE VALORES O EN CUALQUIER OTRA FORMA PERMITIDA POR LA LEY. SALVO POR EL CASO DE LAS ANOTACIONES EN CUENTA, LAS ANOTACIONES EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES SERÁN FIRMADAS POR EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, O QUIEN HAGA SUS VECES, Y POR UN DIRECTOR. =====

LA SOCIEDAD CONSIDERA PROPIETARIO DE LA ACCIÓN A QUIEN APAREZCA COMO TAL EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES. =====

ARTÍCULO 11°: SON VÁLIDOS ANTE LA SOCIEDAD Y LE SON EXIGIBLES EN TODO CUANTO LE SEA CONCERNIENTE, LOS CONVENIOS ENTRE ACCIONISTAS O ENTRE ÉSTOS Y TERCEROS, A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE LE SEAN DEBIDAMENTE COMUNICADOS, DEBIENDO SER ANOTADOS EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO ANTERIOR. =====

ARTÍCULO 12°: LA TRANSMISIÓN DE ACCIONES DEBERÁ SER COMUNICADA POR ESCRITO A LA SOCIEDAD PARA SER ANOTADA EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES. EN TODO CASO DE TRANSFERENCIA, CANJES Y DESDOBLAMIENTO DE ACCIONES, LA SOCIEDAD RECOGERÁ LOS CERTIFICADOS ANTERIORES, LOS ANULARÁ Y EMITIRÁ UNOS NUEVOS; EN CONSECUENCIA LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES NO PODRÁ EFECTUARSE POR ENDOSO. =====

ARTÍCULO 13°: LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES DEBERÁ SER COMUNICADA POR ESCRITO A LA SOCIEDAD PARA SER ANOTADA EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES. =====



TESTIMONIO



LOS ACCIONISTAS TIENEN DERECHO DE PREFERENCIA EN CASO DE VENTA DE ACCIONES DE ALGUNO DE ELLOS. AL EFECTO, EL ACCIONISTA VENDEDOR DEBERÁ COMUNICARLO POR ESCRITO AL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO O AL GERENTE, LOS QUE PONDRÁN LA OFERTA EN CONOCIMIENTO DE LOS DEMÁS ACCIONISTAS, QUIENES DISPONDRÁN DE 15 DÍAS NATURALES PARA RESOLVER LA COMPRA DE LAS ACCIONES. SI ESTUVIESEN INTERESADOS MÁS DE UN ACCIONISTA, SE PRORRATEARÁ Y SE ADJUDICARÁN POR SORTEO LOS SALDOS INDIVISIBLES. —————

PARA QUE TENGA VALIDEZ ANTE LA SOCIEDAD LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES POR ACTO ENTRE VIVOS, DEBERÁ COMUNICARSELE MEDIANTE CARTA FIRMADA POR EL CEDENTE Y POR EL ADQUIRENTE. LA SOCIEDAD PODRÁ ESTABLECER FORMULARIOS AL EFECTO. —————

LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES POR SUCESIÓN HEREDITARIA O ANTICIPO DE LEGÍTIMA SE INSCRIBIRÁ EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES EN MÉRITO DEL INSTRUMENTO LEGAL PERTINENTE. = EN CASO DE QUE SE TRANSFIERAN ACCIONES POR CUALQUIER TÍTULO, LA SOCIEDAD RECONOCERÁ A LOS ADQUIRENTES LOS BENEFICIOS QUE SE ACUERDEN A PARTIR DE LA FECHA DE LA INSCRIPCIÓN EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD. CUALQUIER RESERVA, LIMITACIÓN O CONVENIO ENTRE LAS PARTES ANOTADO EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES, SÓLO OBLIGARÁ A ÉSTAS. —————

SIN PERJUICIO DE LOS REQUISITOS INTERNOS ESTABLECIDOS EN LOS PARÁGRAFOS PRECEDENTES, LA SOCIEDAD EXIGIRÁ, CUANDO CORRESPONDA QUE SE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES DEL CASO, SI ELLO FUERA CONDICIÓN PARA LA TRANSFERENCIA. —————

ARTÍCULO 14°: LA ADQUISICIÓN DE UNA O MÁS ACCIONES IMPLICA POR PARTE DEL ACCIONISTA LA ACEPTACIÓN DEL PACTO SOCIAL Y DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO DE LAS RESOLUCIONES DE LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS Y EL DIRECTORIO TOMADAS DE ACUERDO CON LAS LEYES Y ESTE ESTATUTO. —————

ARTÍCULO 15°: EN CASO DE DETERIORO, DESTRUCCIÓN, EXTRAVÍO O SUSTRACCIÓN DE UNO O MÁS CERTIFICADOS DE ACCIONES, SE PODRÁ EMITIR OTROS NUEVOS, DEBIENDO EL ACCIONISTA SATISFACER PREVIAMENTE TODAS LAS FORMALIDADES LEGALES QUE SOBRE EL PARTICULAR SE



Ab. Rogelio Cordero
Notario
Vigésimo Cuarta
Distrito de San Borja
Lima

QUEBENIA VELASQUEZ
REGISTRADA
NOTARIA DE LIMA

15-01-1971

EL AVISO DE CONVOCATORIA ESPECIFICA EL LUGAR, DÍA Y HORA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL, ASÍ COMO LOS ASUNTOS A TRATAR. PUEDE CONSTAR ASIMISMO EN EL AVISO EL LUGAR, DÍA Y HORA EN QUE, SI ASÍ PROCEDIERA, SE REUNIRÁ LA JUNTA GENERAL EN SEGUNDA CONVOCATORIA. DICHA SEGUNDA REUNIÓN DEBE CELEBRARSE NO MENOS DE TRES NI MÁS DE DIEZ DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA PRIMERA. =====

LA JUNTA GENERAL NO PUEDE TRATAR ASUNTOS DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN EL AVISO DE CONVOCATORIA, SALVO EN LOS CASOS PERMITIDOS POR LA LEY. =====

ARTÍCULO 23º: NO OBSTANTE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS ANTERIORES, LA JUNTA SE ENTENDERÁ CONVOCADA Y VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA TRATAR. =====

ARTÍCULO 24º: TIENEN DERECHO A ASISTIR A LA JUNTA GENERAL LOS TITULARES DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO QUE FIGUREN INSCRITAS A SU NOMBRE EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES, CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE DOS DÍAS NATURALES AL DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL. =====

ARTÍCULO 25º: LOS ACCIONISTAS QUE TENGAN DERECHO A CONCURRIR A LA JUNTA GENERAL PUEDEN HACERSE REPRESENTAR POR OTRA PERSONA. LA REPRESENTACIÓN DEBE CONFERIRSE POR ESCRITO Y CON CARÁCTER ESPECIAL PARA CADA JUNTA, SALVO TRATÁNDOSE DE PODERES OTORGADOS POR ESCRITURA PÚBLICA, DEBIENDO REGISTRARSE LOS PODERES ANTE LA SOCIEDAD CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE VEINTICUATRO HORAS A LA HORA FIJADA PARA LA REALIZACIÓN DE LA JUNTA GENERAL. =====

UN ACCIONISTA PUEDE HACERSE REPRESENTAR POR OTRA PERSONA. LA REPRESENTACIÓN DEBE CONSTAR POR ESCRITO Y CON CARÁCTER ESPECIAL PARA CADA JUNTA GENERAL, SALVO QUE SE TRATE DE PODERES OTORGADOS POR ESCRITURA PÚBLICA. =====

QUEIQUILA ABASQUEZ
ABOGADA
NOTARIA DE LIMA

TESTIMONIO



ARTÍCULO 26°: ANTES DE LA INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL, SE FORMULA LA LISTA DE ASISTENTES EXPRESANDO EL CARÁCTER O REPRESENTACIÓN DE CADA UNO Y EL NÚMERO DE ACCIONES PROPIAS O AJENAS CON QUE CONCURRE.

AL FINAL DE LA LISTA SE DETERMINA EL NÚMERO DE ACCIONES REPRESENTADAS Y SU PORCENTAJE RESPECTO DEL TOTAL DE LAS MISMAS.

ARTÍCULO 27°: SALVO LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO SIGUIENTE, LA JUNTA GENERAL QUEDA VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRE REPRESENTADO, CUANDO MENOS, EL CINCUENTA POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.

EN SEGUNDA CONVOCATORIA SERÁ SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.

LOS ACUERDOS SE ADOPTARÁN POR MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN LA JUNTA.

ARTÍCULO 28°: CUANDO SE TRATE DE MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL, AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL, EMITIR OBLIGACIONES, ENAJENAR EN UN SOLO ACTO, ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD, TRANSFORMAR, FUSIONAR, ESCINDIR, REORGANIZAR O DISOLVER LA SOCIEDAD, ASÍ COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACIÓN, SE REQUIERE EN PRIMERA CONVOCATORIA LA CONCURRENCIA DE, CUANDO MENOS, DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTARÁ CON QUE CONCURRAN AL MENOS TRES CUARTAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.

EN LOS CASOS SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR LOS ACUERDOS DEBERÁN SER ADOPTADOS POR UN NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTA, CUANDO MENOS, LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.

ARTÍCULO 29°: EL DERECHO DE VOTO NO PUEDE SER EJERCIDO POR EL ACCIONISTA QUE TENGA, POR CUENTA PROPIA O DE TERCERO, INTERÉS EN CONFLICTO CON EL DE LA SOCIEDAD.



LAS ACCIONES RESPECTO DE LAS CUALES NO SE PUEDE EJERCITAR EL DERECHO DE VOTO, SON COMPUTABLES PARA FORMAR EL QUÓRUM DE LA JUNTA PERO NO SE COMPUTAN PARA ESTABLECER LAS MAYORÍAS EN LAS VOTACIONES. =====

ARTÍCULO 30º: LA JUNTA GENERAL SERÁ PRESIDIDA POR EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO. EN CASO DE AUSENCIA, PRESIDIRÁ LA JUNTA QUIEN ÉSTA DESIGNE. =====

EL GERENTE GENERAL ACTUARÁ COMO SECRETARIO Y, EN SU AUSENCIA, LA PERSONA QUE LA JUNTA DESIGNE. =====

ARTÍCULO 31º: LA JUNTA GENERAL Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ELLA, CONSTAN EN ACTA QUE EXPRESA UN RESUMEN DE LO ACONTECIDO EN LA REUNIÓN. LAS ACTAS PUEDEN ASENTARSE EN UN LIBRO ESPECIALMENTE ABIERTO A DICHO EFECTO, EN HOJAS SUELTAS, O EN CUALQUIER OTRA FORMA QUE PERMITA LA LEY. CUANDO CONSTEN EN LIBROS O DOCUMENTOS, ELLOS SERÁN LEGALIZADOS CONFORME A LEY. =====

EN CADA ACTA SE HARÁ CONSTAR EL LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZÓ LA JUNTA; LA INDICACIÓN DE SI CELEBRA EN PRIMERA, O SEGUNDA CONVOCATORIA; EL NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES O DE QUIENES LOS REPRESENTAN; EL NÚMERO DE ACCIONES DE LAS QUE SON TITULARES; EL NOMBRE DE QUIENES ACTUARON COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO; LA INDICACIÓN DE LAS FECHAS Y LOS PERIÓDICOS EN QUE SE PUBLICARON LOS AVISOS DE LA CONVOCATORIA; LA FORMA Y RESULTADO DE LAS VOTACIONES Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS. =
LOS REQUISITOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS QUE FIGUREN EN LA LISTA DE ASISTENTES PUEDEN SER OBLIADOS SI ÉSTOS FORMAN PARTE DEL ACTA. =====

CUALQUIER ACCIONISTA CONCURRENTES O SU REPRESENTANTE Y LAS PERSONAS CON DERECHO A ASISTIR A LA JUNTA GENERAL ESTÁN FACULTADOS PARA SOLICITAR QUE QUEDE CONSTANCIA EN EL ACTA DEL SENTIDO DE SUS INTERVENCIONES Y DE LOS VOTOS QUE HAYAN EMITIDO. =====

EL ACTA, INCLUIDO UN RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES REFERIDAS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, SERÁ REDACTADA POR EL SECRETARIO DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL. =====

QUIEQUILAY
ABOGADO
NOTARIA DE LIMA

TESTIMONIO



LA REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA PODRÁ EFECTUARSE EN LA MISMA JUNTA O DESPUÉS DE SU CELEBRACIÓN. CUANDO EL ACTA SEA APROBADA EN LA MISMA JUNTA SE DEBE DEJAR EXPRESA CONSTANCIA DE ELLO, Y CUANDO MENOS DEBERÁ SER FIRMADA POR EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO Y UN ACCIONISTA DESIGNADO AL EFECTO. _____

CUANDO EL ACTA NO SE APROBARE EN LA MISMA JUNTA, ÉSTA DESIGNARÁ ESPECIALMENTE A NO MENOS DE DOS ACCIONISTAS PARA QUE, CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO, LA REVISEN, APRUEBEN Y SUSCRIBAN. _____

EL ACTA DEBE QUEDAR APROBADA Y FIRMADA DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA Y PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES O SUS REPRESENTANTES, QUIENES PODRÁN DEJAR CONSTANCIA DE SUS OBSERVACIONES O DESACUERDOS MEDIANTE CARTA NOTARIAL. _____

TRATÁNDOSE DE JUNTAS GENERALES UNIVERSALES ES OBLIGATORIA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA POR TODOS LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES A ELLAS, SALVO QUE HAYAN FIRMADO LA LISTA DE ASISTENTES Y EN ELLA ESTUVIEREN CONSIGNADOS EL NÚMERO DE ACCIONES DEL QUE SON TITULARES Y LOS DIVERSOS ASUNTOS OBJETO DE LA CONVOCATORIA. EN ESTE CASO, BASTA QUE SEA FIRMADA POR EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO Y UN ACCIONISTA DESIGNADO AL EFECTO Y LA LISTA DE ASISTENTES SE CONSIDERA PARTE INTEGRANTE E INSEPARABLE DEL ACTA. _____

CUALQUIER ACCIONISTA CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL TIENE DERECHO A FIRMAR EL ACTA. _____

ARTÍCULO 32º: CUANDO POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA NO PUDIESE ASENTARSE EL ACTA EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 31º DE ESTE ESTATUTO, SE EXTENDERÁ Y FIRMARÁ POR TODOS LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES EN DOCUMENTO ESPECIAL, EL QUE SE ADHERIRÁ O TRANSCRIBIRÁ AL LIBRO O A LAS HOJAS SUELTAS EN SU OPORTUNIDAD. EL DOCUMENTO ESPECIAL DEBERÁ SER ENTREGADO AL GERENTE GENERAL QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE CUMPLIR CON LO PRESCRITO EN EL MÁS BREVE PLAZO. _____

LAS ACTAS TIENEN FUERZA LEGAL DESDE SU APROBACIÓN. _____



CAPITULO III

DEL DIRECTORIO

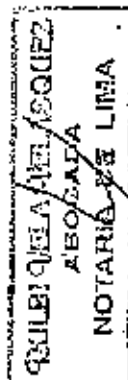
ARTÍCULO 33º: EL DIRECTORIO SE COMPONE DE TRES MIEMBROS.

PARA SER DIRECTOR NO SE REQUIERE SER ACCIONISTA. EL CARGO DE DIRECTOR RECAE SÓLO EN PERSONAS NATURALES.

ADICIONALMENTE A LOS DIRECTORES TITULARES SE PODRÁ ELEGIR DIRECTORES SUPLENTE O BIEN UNO O MÁS ALTERNOS PARA CADA DIRECTOR TITULAR. LOS DIRECTORES SUPLENTE DESEMPEÑARÁN SUS FUNCIONES EN CASO DE VACANCIA, AUSENCIA O IMPEDIMENTO DE UN DIRECTOR TITULAR, SUSTITUYÉNDOLO DE MANERA DEFINITIVA EN CASO DE VACANCIA O EN FORMA TRANSITORIA EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO, BASTANDO SU SOLA PRESENCIA EN LA REUNIÓN DE DIRECTORIO PARA QUE SE PRESUMA DE PLENO DERECHO TAL AUSENCIA O IMPEDIMENTO, Y LO HARÁN EN EL MISMO ORDEN EN QUE HAN SIDO NOMBRADOS. LOS ALTERNOS DESEMPEÑARÁN SUS FUNCIONES SEGÚN LO ANTES INDICADO PERO RESPECTO DE LA VACANCIA, AUSENCIA O IMPEDIMENTO DE SU RESPECTIVO DIRECTOR TITULAR.

ARTÍCULO 34º: EL DIRECTORIO SERÁ ELEGIDO POR EL TÉRMINO DE 3 AÑOS, PERO CONTINUARÁ EN FUNCIÓN AUNQUE HUBIESE CONCLUIDO SU PERÍODO MIENTRAS NO SE PRODUZCA NUEVA ELECCIÓN. LOS DIRECTORES PODRÁN SER REMOVIDOS EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

ARTÍCULO 35º: EN EL CASO DE PREVERSE LA AUSENCIA O IMPEDIMENTO DE UN DIRECTOR, SEA TITULAR, SUPLENTE O ALTERNO, AL QUE LE CORRESPONDA ASISTIR A UNA SESIÓN DE DIRECTORIO PODRÁ HACERSE REPRESENTAR POR UN TERCERO MEDIANTE SIMPLE CARTA PODER DIRIGIDA AL DIRECTORIO. EN EL SUPUESTO QUE SE ENCONTRARÁN AUSENTES O IMPEDIDOS TANTO EL TITULAR, COMO EL SUPLENTE O ALTERNO, Y AMBOS DIRIGIERAN CARTAS AL DIRECTORIO PARA HACERSE REPRESENTAR, SE ATENDERÁ, EN PRIMER LUGAR, LA SUSCRITA POR EL DIRECTOR TITULAR.



TESTIMONIO



ARTÍCULO 36º: LA VACANCIA DEL CARGO DE DIRECTOR, POR MUERTE, RENUNCIA, REMISION O IMPEDIMENTO PERMANENTE, FALTAR A LAS OBLIGACIONES QUE LE IMPONE EL ESTATUTO O CUALQUIER OTRO IMPEDIMENTO ASÍ CALIFICADO POR EL VOTO UNÁNIME DE LOS DEMÁS DIRECTORES, SERÁ LLENADA POR EL DIRECTOR ALTERNO O SUPLENTE SI HUBIESE SIDO ELEGIDO. EL PROPIO DIRECTORIO LLENARÁ LA VACANCIA O VACANCIAS EN EL SUPUESTO QUE NO HUBIESE DIRECTORES ALTERNOS O SUPLENTE A QUIENES CORRESPONDA HACERLO. —

LA PERSONA O PERSONAS QUE SE ELIJAN EJERCERÁN SUS FUNCIONES HASTA COMPLETARSE EL PERÍODO PARA EL QUE FUE ELEGIDA LA PERSONA O PERSONAS QUE REEMPLAZAN. —

ARTÍCULO 37º: EL DIRECTORIO DEBERÁ CONSTITUIRSE CON REPRESENTACIÓN DE LA MINORÍA O SER ELEGIDO POR UNANIMIDAD. —

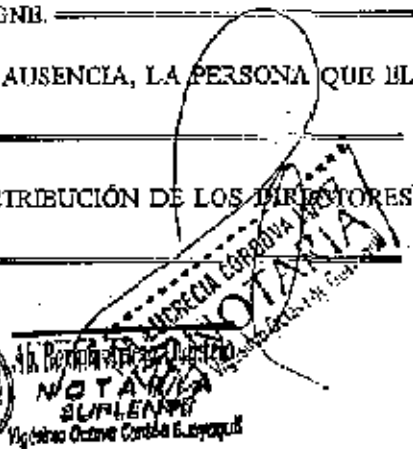
CUANDO EL DIRECTORIO SE CONSTITUYA CON REPRESENTACIÓN DE LA MINORÍA, CADA ACCIÓN DARÁ DERECHO A TANTOS VOTOS COMO DIRECTORES DEBAN ELEGIRSE, Y CADA VOTANTE PODRÁ ACUMULAR SU VOTO A FAVOR DE UNA SOLA PERSONA O DISTRIBUIRLOS ENTRE VARIAS. SERÁN PROCLAMADOS DIRECTORES QUIENES OBTENGAN EL MAYOR NÚMERO DE VOTOS SIGUIENDO EL ORDEN DE ÉSTOS. —

SI DOS O MÁS PERSONAS OBTIENEN IGUAL NÚMERO DE VOTOS Y NO PUEDEN TODOS FORMAR PARTE DEL DIRECTORIO POR NO PERMITIRLO EL NÚMERO DE DIRECTORES FIJADO EN EL ESTATUTO, SE DECIDIRÁ POR SORTEO CUÁL O CUALES DE ELLAS DEBAN SER LOS DIRECTORES. —

ARTÍCULO 38º: EL DIRECTORIO, EN SU PRIMERA SESIÓN, ELEGIRÁ ENTRE SUS MIEMBROS A UN PRESIDENTE. LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO SERÁN PRESIDIDAS POR EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y EN SU AUSENCIA, POR QUIEN EL DIRECTORIO DESIGNA. —

ACTUARÁ COMO SECRETARIO EL GERENTE GENERAL Y, EN SU AUSENCIA, LA PERSONA QUE EL DIRECTORIO DESIGNA. —

ARTÍCULO 39º: EL CARGO DE DIRECTOR ES RETRIBUIDO. LA RETRIBUCIÓN DE LOS DIRECTORES SERÁ FIJADA POR LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL. —



QUEI QUEZA VELASQUEZ
ABOGADA
NOTARIA DE LIMA

ARTÍCULO 40°: EL DIRECTORIO SE REUNIRÁ CADA VEZ QUE LO CONVOQUE EL PRESIDENTE O QUIEN HAGA SUS VECES, O CUANDO LO SOLICITE CUALQUIERA DE SUS MIEMBROS O EL GERENTE GENERAL. LA CONVOCATORIA SE HARÁ CON 3 DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN POR ESQUELA CON CARGO DE RECEPCIÓN O CARTA NOTARIAL, Y DEBERÁ INDICAR EL LUGAR, DÍA Y HORA DE LA REUNIÓN Y LOS ASUNTOS A TRATAR. SIN EMBARGO, CUALQUIERA DE LOS DIRECTORES PUEDE SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL DIRECTORIO LOS ASUNTOS QUE CREA DE INTERÉS PARA LA SOCIEDAD. =====

NO OBSTANTE LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL DIRECTORIO SE ENTENDERÁ CONSTITUIDO SIEMPRE QUE ESTÉN PRESENTES LA TOTALIDAD DE LOS DIRECTORES Y ÉSTOS ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN Y LOS ASUNTOS A TRATAR. =====

ARTÍCULO 41°: EL QUÓRUM DEL DIRECTORIO ES LA MITAD MÁS UNO DE SUS MIEMBROS, SI EL NÚMERO DE DIRECTORES ES IMPAR, EL QUÓRUM ES EL NÚMERO ENTERO INMEDIATO SUPERIOR AL DE LA MITAD DE AQUEL, INCLUSIVE PARA CASO DE DELEGACIÓN PERMANENTE DE FACULTADES DEL DIRECTORIO Y DESIGNACIÓN DE LOS DIRECTORES QUE HAYAN DE EJERCER TAL DELEGACIÓN. LOS ACUERDOS DEBEN ADOPTARSE POR MAYORÍA ABSOLUTA DE VOTOS DE LOS DIRECTORES CONCURRENTES. =====

EN CASO DE EMPATE DECIDIRÁ QUIEN ACTÚE COMO PRESIDENTE. =====

LAS RESOLUCIONES TOMADAS FUERA DE SESIÓN DE DIRECTORIO, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, TIENEN LA MISMA VALIDEZ QUE SI HUBIERAN SIDO ADOPTADAS EN SESIÓN SIEMPRE QUE SE CONFIRMAN POR ESCRITO. =====

ESTÁN PERMITIDAS LAS SESIONES NO PRESENCIALES, A TRAVÉS DE MEDIOS ESCRITOS, ELECTRÓNICOS O DE OTRA NATURALEZA QUE PERMITAN LA COMUNICACIÓN Y GARANTICEN LA AUTENTICIDAD DEL ACUERDO. CUALQUIER DIRECTOR PODRÁ Oponerse A LA UTILIZACIÓN DE ESTE PROCEDIMIENTO Y EXIGIR LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN PRESENCIAL. =====

ARTÍCULO 42°: LAS DEBERACIONES Y ACUERDOS DEL DIRECTORIO DEBEN SER CONSIGNADOS, POR CUALQUIER MEDIO, EN ACTAS QUE SE RECOGERÁN EN UN LIBRO, EN HOJAS SUELTAS, O EN

QUILICIA CUELLASQUEZ
ABOGADA
NOTARIA DE LIMA

TESTIMONIO



OTRA FORMA QUE PERMITA LA LEY Y, EXCEPCIONALMENTE, CONFORME AL ARTÍCULO 32° DEL PRESENTE ESTATUTO. LAS ACTAS DEBEN EXPRESAR, SI HUBIERA HABIDO SESIÓN: LA FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN Y EL NOMBRE DE LOS CONCURRENTES; DE NO HABER HABIDO SESIÓN: LA FORMA Y CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE ADOPTARON EL O LOS ACUERDOS; Y, EN TODO CASO, LOS ASUNTOS TRATADOS, LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS Y EL NÚMERO DE VOTOS EMITIDOS, ASÍ COMO LAS CONSTANCIAS QUE QUERAN DEJAR LOS DIRECTORES. _____

LAS ACTAS SERÁN FIRMADAS POR QUIENES ACTUARON COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO O POR QUIENES FUERON EXPRESAMENTE DESIGNADOS PARA TAL EFECTO. LAS ACTAS DEBERÁN ESTAR FIRMADAS EN UN PLAZO MÁXIMO DE DIEZ DÍAS ÚTILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA SESIÓN O DEL ACUERDO, SEGÚN CORRESPONDA. _____

CUALQUIER DIRECTOR PUEDE FIRMAR EL ACTA SI ASÍ LO DESEA Y LO MANIFESTA EN LA SESIÓN. =

ARTÍCULO 43°: EL DIRECTORIO TIENE TODAS LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y GESTIÓN NECESARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DENTRO DE SU OBJETO, CON LA SOLA EXCEPCIÓN DE LOS ASUNTOS QUE LA LEY O ESTE ESTATUTO ATRIBUYAN A LA JUNTA GENERAL. _____

POR LO TANTO, SIN QUE ESTA ENUMERACIÓN SEA RESTRICTIVA SINO MERAMENTE ENUNCIATIVA, EL DIRECTORIO TIENE LAS SIGUIENTES FACULTADES: _____

1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES, POLÍTICAS, ADMINISTRATIVAS, CONSULARES, MUNICIPALES, POLICIALES Y DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE EN TODA CLASE DE PROCESOS, SEAN ÉSTOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS U OTROS Y SEA CUAL FUERE LA NORMA QUE LOS REGULE. _____

PARA TAL EFECTO GOZARÁ DE LAS ATRIBUCIONES Y POTESTADES GENERALES QUE CORRESPONDAN EN LOS PROCESOS A LA SOCIEDAD, PARA SU TRAMITACIÓN EN SU INTEGRIDAD, INCLUSO PARA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Y OTRAS RESOLUCIONES Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS, LEGITIMANDO SU INTERVENCIÓN EN EL PROCESO Y TODOS LOS ACTOS DEL MISMO, CONFORME AL ARTÍCULO 74° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, EL ARTÍCULO 23° DE LA LEY



Ab. Rafael María Quintana
NOTARIA SUPLENTE
Vicesirio Octava de Guayaquil

DE NORMAS GENERALES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMÁS NORMAS QUE PUEDAN RESULTAR APLICABLES, SEGÚN FUERE EL CASO. —————

ASIMISMO, GOZARÁ DE LAS FACULTADES ESPECIALES DEL ARTÍCULO 75 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. REQUERIDAS PARA REALIZAR EN LOS PROCESOS TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS; DEMANDAR, INTERPONER DENUNCIAS PENALES Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, PRESENTAR SOLICITUDES, RECURSOS Y MEDIOS IMPUGNATORIOS; RATIFICARSE EN DENUNCIAS PENALES; RECONVENIR, CONTESTAR CONTRADICCIONES, DEMANDAS Y RECONVENCIÓNES; DESISTIRSE DE LAS DEMANDAS, DE LOS PROCESOS, DE LAS PRETENSIONES, DE LAS DENUNCIAS PENALES U OTRAS DENUNCIAS, DE LAS SOLICITUDES, DE LOS RECURSOS Y MEDIOS IMPUGNATORIOS Y DE CUALQUIER OTRO ACTO; FORMULAR TODO TIPO DE OPOSICIONES Y CONTRADICCIONES; ALLANARSE A LA PRETENSIÓN; INTERVENIR EN LAS AUDIENCIAS ÚNICAS, COMPLEMENTARIAS DE SANEAMIENTO PROCESAL, CONCILIATORIA, DE FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y SANEAMIENTO PROBATORIO, DE PRUEBAS, DE SENTENCIAS, DE ACTUACIÓN DE DECLARACIÓN JUDICIAL Y CUALQUIER OTRA AUDIENCIA; PRESTAR CONFESIÓN Y PRESTAR DECLARACIONES DE PARTE; ABSOLVER POSICIONES; RECONOCER Y EXHIBIR DOCUMENTOS; PRESTAR DECLARACIÓN DE TESTIGOS; CONCILIAR; TRANSIGIR; SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO Y FUERA DE ÉSTE; INTERPONER EN CUALQUIER INSTANCIA TODA CLASE DE MEDIOS IMPUGNATORIOS SEAN REPOSICIONES, APELACIONES, RECURSOS DE CASACIÓN O RECURSOS DE NULIDAD, QUEJAS, SOLICITAR ACLARACIONES, CORRECCIONES, CONSULTAS Y DEDUCIR NULIDADES; OFRECER PRUEBAS, INTERPONER TACHAS, FORMULAR OPOSICIONES O IMPUGNAR LAS MISMAS; PROPONER EXCEPCIONES, DEFENSAS PREVIAS Y SOLICITAR PRUEBAS ANTICIPADAS; FORMULAR RECUSACIÓN; SOLICITAR INTERRUPTIÓN DE PLAZO, DIFERIMIENTO DEL TÉRMINO PARA REALIZAR UN ACTO PROCESAL O SUSPENSIÓN CONVENCIONAL; CELEBRAR CONVENIOS ARBITRALES; SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES Y OFRECER CONTRACAUTÉLAS DE NATURALEZA REAL O PERSONAL PARA MEDIDAS CAUTELARES, INCLUSIVE CAUCIÓN

QUIBIE LAQUILASQUEZ
ABOGADA
NOTARIA DE LIMA

TESTIMONIO



JURATORIA; SOLICITAR E INTERVENIR EN REMATES, EFECTUAR PAGOS Y CONSIGNACIONES, DIRECTAMENTE O MEDIANTE CONSIGNACIÓN U OFRECIMIENTOS DE PAGO JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL; RETIRAR CONSIGNACIONES; SOLICITAR DECLARACIONES DE INSOLVENCIA; PRESENTARSE A JUNTAS DE ACREEDORES Y A PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y QUIEBRA DE EMPRESAS Y PROCEDIMIENTOS SIMILARES; SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL; Y, OTORGAR PODERES ESPECIALES EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS.

EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DE REPRESENTACIÓN PROCESAL SEÑALADOS EN LOS INDICADOS ARTÍCULOS 74° Y 75° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, SE DAN POR EL SOLO MÉRITO DE SU NOMBRAMIENTO, SEGÚN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 14° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

PARA EJERCER LA REPRESENTACIÓN PROCESAL SEÑALADA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, BASTARÁ LA PRESENTACIÓN DE COPIA NOTARIAMENTE CERTIFICADA DEL ACTA DONDE CONSTE EL NOMBRAMIENTO DEBIDAMENTE INSCRITO.

2. DIRIGIR Y ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD.
3. CONTRATAR O NOMBRAR APODERADOS, TÉCNICOS CON CATEGORÍA DE APODERADOS, SEÑALANDO SUS ATRIBUCIONES, PODERES, JERARQUÍAS Y REMUNERACIONES.
4. ELEGIR Y REMOVER AL GERENTE GENERAL, FIJANDO SU REMUNERACIÓN Y OBLIGACIONES Y CONFIRIÉNDOLE LOS PODERES NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES.
5. REMOVER A LOS GERENTES, SUB-GERENTES Y APODERADOS DE LA EMPRESA.
6. CONVOCAR A JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS.
7. EXAMINAR LOS LIBROS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA SOCIEDAD, A TRAVÉS DE LA GERENCIA.
8. FORMULAR, UNA VEZ FINALIZADO EL EJERCICIO, LA MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE UTILIDADES EN CASO DE HABILITAS.

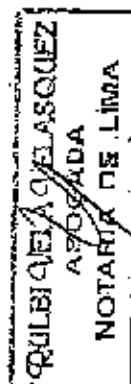


Dr. Roxana Alicia Quintero
NOTARIA
SUPLENTE
Vigilante Dora Cecilia E. Jarama



QUILBEI / CERVASQUEZ
ABOGADA
NOTARIA DE LIMA

9. PRESENTAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LA MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUSTA DE APLICACIÓN DE UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS. —————
10. SOMETER A ARBITRAJE LAS RECLAMACIONES INTERPUESTAS POR LA SOCIEDAD Y LOS QUE EN CONTRA DE ELLA SE INTERPONGAN ESTIPULANDO LAS CONDICIONES Y LA FORMA DE ARBITRAJE. —————
11. OTORGAR PODERES A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON LAS FACULTADES QUE ESTIME NECESARIAS Y REVOCARLOS. —————
12. DISPONER LA ADQUISICIÓN, A CUALQUIER TÍTULO, DE TODA CLASE DE ACTIVOS, SEAN BIENES MUEBLES O INMUEBLES, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y CONTRATACIÓN DE OBRAS. —————
13. DESIGNAR A LA PERSONA O PERSONAS QUE EN NOMBRE DEL DIRECTORIO DEBAN SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE ÉSTE CELEBRE ASÍ COMO LOS DEMÁS DOCUMENTOS. CASO CONTRARIO, CORRESPONDERÁ HACERLO AL PRESIDENTE. —————
14. EL DIRECTORIO TIENE LAS PLENAS FACULTADES DE DISPOSICIÓN, REALIZACIÓN O GRAVAMEN DE LOS ACTIVOS SOCIALES, DENTRO DE LAS LIMITACIONES QUE ESTABLECE LA LEY Y EL ESTATUTO. —————
15. APROBAR LA CONTRATACIÓN DE PRÉSTAMOS, CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE Y OTRAS OPERACIONES CIVILES Y MERCANTILES DE MUTUO, CON O SIN GARANTÍA, CONFORME AL ARTÍCULO 2º DEL PRESENTE ESTATUTO. —————
16. CONTRATAR OBLIGACIONES MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE AVANCE EN CUENTAS CORRIENTES, DESCUENTOS DE PAGARÉS Y LETRAS U OTRAS OPERACIONES DE CRÉDITO, CON GARANTÍA ESPECÍFICA O SIN ELLA, CON CARGO A DAR CUENTA A LA JUNTA. ———
17. APROBAR Y ACORDAR CUALQUIER OTRO GÉNERO DE CONTRATOS REQUERIDO PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL, QUE EXCEDA A LAS ATRIBUCIONES DE LA GERENCIA. ———
18. ACORDAR, DE CONSIDERARLO NECESARIO O CONVENIENTE, LA FORMALIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL, EN LOS CASOS CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 205º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. —————



TESTIMONIO



19. ACORDAR EL PAGO DE DIVIDENDOS A CUENTA EN EL CURSO DEL EJERCICIO SI LAS UTILIDADES ARROJADAS EN LOS BALANCES MENSUALES Y LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA SOCIEDAD LO PERMITIERAN, OBSERVÁNDOSE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40° Y 230° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. _____

20. CREAR LAS SUCURSALES, CENTROS DE OPERACIÓN, AGENCIAS U OFICINAS QUE ESTIMEN NECESARIAS O SUPRIMIRLAS, EN EL TERRITORIO PERUANO Y/O EXTRANJERO. _____

21. ACORDAR Y AUTORIZAR QUE LA SOCIEDAD EMPRENDA NEGOCIOS DE CUALQUIER NATURALEZA, EN EL TERRITORIO PERUANO Y/O EXTRANJERO. _____

22. AUTORIZAR LA ADQUISICIÓN POR LA SOCIEDAD DE LOS NEGOCIOS O ACTIVOS DE OTRAS EMPRESAS. _____

23. DISPONER LA TRANSFERENCIA Y/O EL ARRENDAMIENTO A TÍTULO ONEROSO DE LOS ACTIVOS SOCIALES, BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y VALORES. _____

24. DELEGAR PARCIALMENTE SUS ATRIBUCIONES Y REVOCAR LAS DELEGACIONES CONFERIDAS. =

25. ACEPTAR LA DIMISIÓN DE SUS MIEMBROS Y PROVEER LAS VACANTES EN LOS CASOS PREVISTOS POR LA LEY Y EL ESTATUTO. _____

26. EJERCER LAS DEMÁS ATRIBUCIONES QUE SE DERIVEN EXPRESA O TÁCITAMENTE DEL ESTATUTO. _____

EL DIRECTORIO PUEDE NOMBRAR A UNO O MÁS DIRECTORES PARA RESOLVER O EJECUTAR DETERMINADOS ACTOS. LA DELEGACIÓN PUEDE HACERSE PARA QUE ACTÚEN INDIVIDUALMENTE O, SI SON DOS O MÁS TAMBIÉN PARA QUE ACTÚEN COMO COMITÉ. _____

LA DELEGACIÓN PERMANENTE DE ALGUNA O ALGUNAS FACULTADES DEL DIRECTORIO Y LA DESIGNACIÓN DE LOS DIRECTORES QUE HAYAN DE EJERCER TAL DELEGACIÓN REQUERIRÁ PARA SU VALIDEZ DEL VOTO FAVORABLE DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO. _____

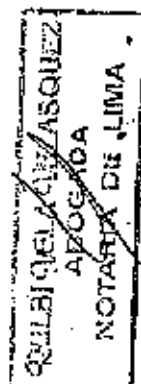


QUIQUEL AGUIRRE
AGUIRRE
NOTARIA DE LIMA

NO PODRÁ SER OBJETO DE DELEGACIÓN, LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA PRESENTACIÓN DE BALANCE A LA JUNTA GENERAL, NI LAS FACULTADES QUE ÉSTA LE CONCEDA AL DIRECTORIO, SALVO QUE ELLO FUESE EXPRESAMENTE AUTORIZADO POR LA JUNTA GENERAL. _____

ARTÍCULO 44º: NO PUEDEN SER DIRECTORES: _____

- A) LOS INCAPACES; _____
- B) LOS QUEBRADOS; _____
- C) LOS QUE POR RAZÓN DE SU CARGO O FUNCIONES ESTÉN IMPEDIDOS DE EJERCER EL COMERCIO;
- D) LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS, QUE PRESTEN SERVICIOS EN ENTIDADES PÚBLICAS CUYAS FUNCIONES ESTUVIERAN DIRECTAMENTE VINCULADAS AL SECTOR ECONÓMICO EN EL QUE LA SOCIEDAD DESARROLLA SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL, SALVO QUE REPRESENTEN LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN DICHAS SOCIEDADES; _____
- E) LOS QUE TENGAN FLEITO PENDIENTE CON LA SOCIEDAD EN CALIDAD DE DEMANDANTES O ESTÉN SUJETOS A ACCIÓN SOCIAL DE RESPONSABILIDAD INICIADA POR LA SOCIEDAD Y LOS QUE ESTÉN IMPEDIDOS POR MANDATO DE UNA MEDIDA CAUTELAR DICTADA POR LA AUTORIDAD JUDICIAL O ARBITRAL; Y, _____
- F) LOS QUE SEAN DIRECTORES, ADMINISTRADORES, REPRESENTANTES LEGALES O APODERADOS DE SOCIEDADES O SOCIOS DE SOCIEDADES DE PERSONAS QUE TUVIERAN EN FORMA PERMANENTE INTERESES OPUESTOS A LOS DE LA SOCIEDAD O QUE PERSONALMENTE TENGAN CON ELLA OPOSICIÓN PERMANENTE. _____

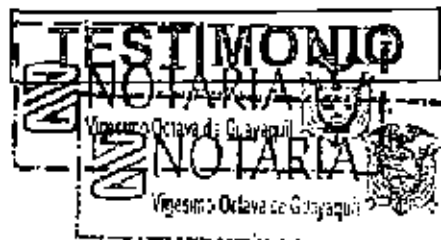


PRODUCIDO O CONOCIDO EL IMPEDIMENTO, EL DIRECTORIO LO SOMETERÁ A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. EN TANTO SE REÚNA LA JUNTA GENERAL, EL DIRECTORIO PUEDE SUSPENDER AL DIRECTOR INCURSO EN EL IMPEDIMENTO. _____

CAPÍTULO IV _____

DE LA GERENCIA _____

ARTÍCULO 45º: LA SOCIEDAD TENDRÁ UNO O MÁS GERENTES QUE SERÁN NOMBRADOS POR EL DIRECTORIO. EL GERENTE PUEDE SER PERSONA NATURAL O JURÍDICA. _____



EL CARGO DE GERENTE ES COMPATIBLE CON EL DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y CON EL DE DIRECTOR.

EN CASO DE DESIGNARSE MÁS DE UN GERENTE SE DESIGNARÁ A UN GERENTE GENERAL, EN QUIEN RECAERÁN TODAS LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES PREVISTAS EN ESTE ESTATUTO PARA EL GERENTE. EL DIRECTORIO DETERMINARÁ LAS FACULTADES, ATRIBUCIONES Y JERARQUÍAS DE LOS OTROS GERENTES, DISTINTOS AL GERENTE GENERAL.

SON APLICABLES A LOS GERENTES LAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 44° DEL ESTATUTO.

ARTÍCULO 46°: EL GERENTE ES EL EJECUTOR DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO Y LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y ESTÁ INVESTITO EN CONSECUENCIA DE LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD SIN PERJUICIO DE LOS PODERES QUE EN CADA CASO OTORQUE EL DIRECTORIO O LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN FAVOR DEL GERENTE, LAS PRINCIPALES ATRIBUCIONES DE ESTE FUNCIONARIO SON LAS SIGUIENTES.

- A) NOMBRAR Y CONTRATAR TRABAJADORES, SALVO EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA HACERLO AL DIRECTORIO CONFORME AL ARTÍCULO 43° DEL PRESENTE ESTATUTO.
- B) REMOVER A EMPLEADOS Y OBREROS, INCLUSIVE EN EL CASO DE LOS NOMBRADOS POR EL DIRECTORIO, EN CUYO CASO DARÁ CUENTA.
- C) CONCURRIR, CON VOZ PERO SIN VOTO, A LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE DIRECTORIO CUANDO SEA CONVOCADO, ACTUANDO COMO SECRETARIO EN LAS MISMAS.
- D) VIGILAR LA BUENA MARCIA DE LAS OFICINAS, SUCURSALES, AGENCIAS Y DEPENDENCIAS DE LA SOCIEDAD, LA CONSERVACIÓN Y CUIDADO DE SUS BIENES, EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y DISCIPLINA EN EL TRABAJO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES, ESTATUTARIAS Y DE LOS ACUERDOS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE DIRECTORIO.
- E) PRESENTAR AL DIRECTORIO BALANCES MENSUALES Y UNA MEMORIA SOBRE EL DESENVOLVIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y ASUNTOS QUE REQUIERAN RESOLUCIÓN DEL MISMO.



F) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES, POLÍTICAS, ADMINISTRATIVAS, CONSULARES, MUNICIPALES, POLICIALES Y DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE EN TODA CLASE DE PROCESOS, SEAN ÉSTOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS U OTROS Y SEA CUAL FUERE LA NORMA QUE LOS RIGULE. -----

PARA TAL EFECTO GOZARÁ DE LAS ATRIBUCIONES Y POTESTADES GENERALES QUE CORRESPONDAN EN LOS PROCESOS A LA SOCIEDAD, PARA SU TRAMITACIÓN EN SU INTEGRIDAD, INCLUSO PARA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Y OTRAS RESOLUCIONES Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS, LEGITIMANDO SU INTERVENCIÓN EN EL PROCESO Y TODOS LOS ACTOS DEL MISMO, CONFORME AL ARTÍCULO 74º DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, EL ARTÍCULO 23º DE LA LEY DE NORMAS GENERALES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMÁS NORMAS QUE PUEDAN RESULTAR APLICABLES, SEGÚN FUERE EL CASO. -----

ASIMISMO, GOZARÁ DE LAS FACULTADES ESPECIALES DEL ARTÍCULO 75º DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL REQUERIDAS PARA REALIZAR EN LOS PROCESOS TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS; DEMANDAR, INTERPONER DENUNCIAS PENALES Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, PRESENTAR SOLICITUDES, RECURSOS Y MEDIOS IMPUGNATORIOS; RATIFICARSE EN DENUNCIAS PENALES; RECONVENIR, CONTESTAR CONTRADICCIONES, DEMANDAS Y RECONVENCIONES; DESISTIRSE DE LAS DEMANDAS, DE LOS PROCESOS, DE LAS PRETENSIONES, DE LAS DENUNCIAS PENALES U OTRAS DENUNCIAS, DE LAS SOLICITUDES, DE LOS RECURSOS Y MEDIOS IMPUGNATORIOS Y DE CUALQUIER OTRO ACTO; FORMULAR TODO TIPO DE OPOSICIONES Y CONTRADICCIONES; ALLANARSE A LA PRETENSIÓN; INTERVENIR EN LAS AUDIENCIAS ÚNICAS, COMPLEMENTARIAS DE SANEAMIENTO PROCESAL, CONCILIATORIA, DE FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y SANEAMIENTO PROLIATORIO, DE PRUEBAS, DE SENTENCIAS, DE ACTUACIÓN DE DECLARACIÓN JUDICIAL Y CUALQUIER OTRA AUDIENCIA; PRESTAR CONFESIÓN Y PRESTAR DECLARACIONES DE PARTE; ABSOLVER POSICIONES; RECONOCER Y EXHIBIR DOCUMENTOS; PRESTAR DECLARACIÓN DE TESTIGOS; CONCILIAR; TRANSIGIR; SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL

QUEIQUIL/CASQUEZ
ABOGADA
NOTARIA DE LIMA

TESTIMONIO



PROCESO Y FUERA DE ÉSTE; INTERPONER EN CUALQUIER INSTANCIA TODA CLASE DE MEDIOS IMPUGNATORIOS COMO REPOSICIONES, APELACIONES, RECURSOS DE CASACIÓN O RECURSOS DE NULIDAD, QUEJAS, SOLICITAR ACLARACIONES, CORRECCIONES, CONSULTAS Y DEDUCIR NULIDADES; OFRECER PRUEBAS, INTERPONER TACHAS, FORMULAR OPOSICIONES O IMPUGNAR LAS MISMAS; PROPONER EXCEPCIONES, DEFENSAS PREVIAS Y SOLICITAR PRUEBAS ANTICIPADAS; FORMULAR RECUSACIÓN; SOLICITAR INTERRUPCIÓN DE PLAZO, DIFERIMIENTO DEL TÉRMINO PARA REALIZAR UN ACTO PROCESAL SUSPENSIÓN CONVENCIONAL; CELEBRAR CONVENIOS ARBITRALES; SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES Y OFRECER CONTRACAUTELAS DE NATURALEZA REAL O PERSONAL PARA MEDIDAS CAUTELARES, INCLUSIVE CAUCIÓN JURATORIA; SOLICITAR E INTERVENIR EN REMATES; EFECTUAR PAGOS Y CONSIGNACIONES, DIRECTAMENTE O MEDIANTE CONSIGNACIÓN U OFERTAS DE PAGO JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL; RETIRAR CONSIGNACIONES; SOLICITAR DECLARACIONES DE INSOLVENCIA; PRESENTARSE A JUNIAS DE ACREEDORES Y A PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y QUIEBRA DE EMPRESAS Y PROCEDIMIENTOS SIMILARES; SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL Y OTORGAR PODERES ESPECIALES EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS.

EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DE REPRESENTACIÓN PROCESAL SEÑALADOS EN LOS INDICADOS ARTÍCULOS 74° Y 75° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, SE DAN POR EL SOLO MÉRITO DE SU NOMBRAMIENTO, SEGÚN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 14° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

PARA EJERCER LA REPRESENTACIÓN PROCESAL SEÑALADA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, BASTARÁ LA PRESENTACIÓN DE COPIA NOTARIALMENTE CERTIFICADA DEL ACTA DONDE CONSTE EL NOMBRAMIENTO DEBIDAMENTE INSCRITO.

G) SIN QUE ILLO IMPORTE LIMITACIÓN A LO SEÑALADO EN EL LITERAL ANTERIOR, REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DE TRABAJO Y ANTE LOS TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD, CON OCASIÓN DE LOS PROCESOS POR PRIMERA VEZ



LA SOCIEDAD O CONTRA ELLA INICIEN SUS TRABAJADORES, ASÍ COMO EN NEGOCIACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO, GOZANDO DE LAS FACULTADES MENCIONADAS EN EL LITERAL ANTERIOR, ASÍ COMO LAS DE RECIBIR Y NEGOCIAR PLIEGOS DE RECLAMOS, CELEBRAR CONVENIOS COLECTIVOS, MODIFICAR LOS CONVENIOS COLECTIVOS EXISTENTES Y, EN GENERAL, REALIZAR TODOS LOS ACTOS A QUE ALUDEN LOS ARTÍCULOS 46°, 48°, 49° Y 61° DEL DECRETO LEY 25193, EL ARTÍCULO 37° DEL DECRETO SUPREMO N° 011-92-TR, LOS ARTÍCULOS 8° Y 21° DE LA LEY 26636 Y LOS ARTÍCULOS 25° Y 35° DEL DECRETO SUPREMO N° 04-96-TR O LOS DISPOSITIVOS QUE EN SU OPORTUNIDAD PUDIERAN SUSTITUIRLOS, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA.

- H) PRESENTAR A LOS PODERES PÚBLICOS TODA CLASE DE SOLICITUDES Y RECURSOS EN LOS ASUNTOS EN LOS QUE LA SOCIEDAD TENGA INTERÉS.
- I) DISPONER LA ADQUISICIÓN, A CUALQUIER TÍTULO, DE TODA CLASE DE ACTIVOS MUEBLES, MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSUMOS, REPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE CBRAS.
- J) DISPONER LA ENAJENACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA SOCIEDAD DESTINADOS AL COMERCIO.
- K) RESOLVER LOS ASUNTOS CONCERNIENTES A LOS AGENTES REPRESENTANTES Y DISTRIBUIDORES DE LA SOCIEDAD EN EL PERÚ Y EN EL EXTERIOR; INCLUYENDO LA DETERMINACIÓN DE SUS RETRIBUCIONES, EN CONCORDANCIA CON LAS DISPOSICIONES DEL DIRECTORIO.
- L) ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, DE AHORROS O DE CUALQUIER OTRA FORMA ESTABLECIDA POR LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, EN CONCORDANCIA CON LAS DISPOSICIONES DEL DIRECTORIO.
- M) GIRAR CHEQUES CON O SIN SALDO, ENDOSARLOS Y COBRARLOS; GIRAR, ACEPTAR, RENOVAR, DESCONTAR, ENDOSAR Y DAR EN GARANTÍA LETRAS DE CAMBIO, VALES Y PAGARÉS; Y EN GENERAL REALIZAR LAS OPERACIONES BANCARIAS EN MONEDA NACIONAL Y/O EXTRANJERA QUE SE REQUIERAN PARA LOS NEGOCIOS SOCIALES.

QUILBUELA ABASQUEZ
ABOGADA
NOTARIA DE LIMA

TESTIMONIO



N) CONTRATAR CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE, CRÉDITOS DOCUMENTARIOS Y OTRAS OPERACIONES DE PRÉSTAMO O MUTUO CONFORME AL ARTÍCULO 2º. OTORGAR AVALES Y FIANZAS Y/O SOLICITARLAS A ENTIDADES BANCARIAS O FINANCIERAS. —

O) CELEBRAR Y EJECUTAR CONTRATOS DE DERECHO PRIVADO, INCLUSIVE LOS INNOMINADOS, PREVISTOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE DEL PAÍS TALIS COMO: ARRENDAMIENTO, LOCACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO, DE OBRA Y DE TRABAJO, PERMUTA, DEPÓSITO, PRENDAS MERCANTIL, INDUSTRIAL, AGRÍCOLA Y DE TRANSPORTE, FIANZAS, CAMBIO, SEGUROS, WARRANTS Y DE COMISIÓN, ASÍ COMO CONTRATOS DE ALMACENES GENERALES, DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS O ENDOSO DE CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE O DOCUMENTOS EQUIVALENTES DICHA ENUMERACIÓN NO ES RESTRICTIVA SINO MERAMENTE ENUNCIATIVA. —

P) CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, RETROARRENDAMIENTO FINANCIERO, ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, CONSORCIO Y RIESGO COMPARTIDO (JOINT VENTURE). —

Q) CELEBRAR CONTRATOS DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS HIPOTECARIAS, PRENDARIAS, ANTICRÉTICAS Y SIMILARES A FAVOR DE LA SOCIEDAD. ASIMISMO, LEVANTAR Y/O CANCELAR GARANTÍAS HIPOTECARIAS, ANTICRÉTICAS Y CUALQUER OTRO TIPO DE GARANTÍAS POR EXTINCIÓN Y/O CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LOS DEUDORES FRENTE A LA SOCIEDAD O CONTRAÍDAS POR LA SOCIEDAD FRENTE A TERCEROS; ASÍ COMO CUANDO SE TRATE DE REFINANCIACIÓN O REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS Y/O SUSTITUCIÓN O MODIFICACIÓN DE GARANTÍAS POR DEUDAS U OBLIGACIONES A FAVOR DE LA SOCIEDAD. —

R) CELEBRAR CONTRATOS DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS HIPOTECARIAS, PRENDARIAS, ANTICRÉTICAS Y SIMILARES OTORGADAS SOBRE BIENES DE LA SOCIEDAD A FAVOR DE TERCEROS. ASÍ COMO CUANDO SE TRATE DE REFINANCIACIÓN O REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS O SUSTITUCIÓN O MODIFICACIÓN DE GARANTÍAS POR OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR LA SOCIEDAD FRENTE A TERCEROS. ESTA FACULTAD DEBERÁ SER EJERCIDA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y/O VICE-PRESIDENTE DEL DIRECTORIO. —



15-12-104

PODRÁ SER EJERCIDA INDIVIDUALMENTE POR EL PRESIDENTE O VICE-PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, EN CASO DE QUE INTERVENGAN PERSONALMENTE. _____

S) EXPEDIR CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES RESPECTO DEL CONTENIDO DE LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA SOCIEDAD. _____

T) DELEGAR PARCIALMENTE SUS FACULTADES EN FUNCIONARIOS Y APODERADOS DE LA SOCIEDAD. _____

U) EN GENERAL, REALIZAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL, QUE NO ESTÉN RESERVADOS AL DIRECTORIO. _____

PARA EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONSIDERADAS EN LOS INCs. M), N) Y P) Y LAS QUE EL DIRECTORIO SEÑALE, EL GERENTE INTERVENDRÁ CONJUNTAMENTE CON UN APODERADO CON ATRIBUCIONES SUFICIENTES. _____

TÍTULO IV

DE LA MODIFICACION DEL ESTATUTO Y DEL AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL

ARTÍCULO 47º: PARA CUALQUIER MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SE REQUIERE: _____

A) EXPRESAR EN LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL CON TODA CLARIDAD LOS ASUNTOS CUYA MODIFICACIÓN SE SOMETERÁ A LA JUNTA, Y, _____

B) QUE EL ACUERDO SEA ADOPTADO POR LA JUNTA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 28º DEL ESTATUTO, SALVO LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 23º. _____

CON LOS MISMOS REQUISITOS LA JUNTA GENERAL PUEDE ACORDAR DELEGAR EN EL DIRECTORIO O LA GERENCIA LA FACULTAD DE MODIFICAR DETERMINADOS ARTÍCULOS EN TÉRMINOS Y CIRCUNSTANCIAS EXPRESAMENTE SEÑALADAS. _____

ARTÍCULO 48º: NINGUNA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO PUEDE IMPONER A LOS ACCIONISTAS NUEVAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO, SALVO PARA AQUELLOS QUE HAYAN DEJADO CONSTANCIA EXPRESA DE SU ACEPTACIÓN EN LA JUNTA GENERAL O QUE LO HAGAN POSTERIORMENTE DE MANERA INDUBITABLE. _____

QUIEBRA DEL COMERCIO
ABOGADO
NOTARIO DE LIMA

TESTIMONIO



LOS ACCIONISTAS PUEDEN EJERCER EL DERECHO DE SEPARACIÓN EN LOS CASOS Y EN LA FORMA QUE ESTABLECE LA LEY.

ARTÍCULO 49°: EL AUMENTO DE CAPITAL SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, CONSTA EN ESCRITURA PÚBLICA Y SE INSCRIBE EN EL REGISTRO.

ARTÍCULO 50°: EL AUMENTO DE CAPITAL PUEDE ORIGINARSE EN:

1. NUEVOS APORTES;
2. LA CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS CONTRA LA SOCIEDAD, INCLUYENDO LA CONVERSIÓN DE OBLIGACIONES EN ACCIONES;
3. LA CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES, RESERVAS, BENEFICIOS, PRIMAS DE CAPITAL, EXCEDENTES DE REVALUACIÓN; Y
4. LOS DEMÁS CASOS PREVISTOS EN LA LEY.

ARTÍCULO 51°: EL AUMENTO DE CAPITAL DETERMINA LA CREACIÓN DE NUEVAS ACCIONES O EL INCREMENTO DEL VALOR NOMINAL DE LAS EXISTENTES.

ARTÍCULO 52°: PARA EL AUMENTO DE CAPITAL POR NUEVOS APORTES O POR LA CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS CONTRA LA SOCIEDAD ES REQUISITO PREVIO QUE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS ESTÉN TOTALMENTE PAGADAS. NO SERÁ EXIGIBLE ESTE REQUISITO CUANDO EXISTAN DIVIDENDOS PASIVOS A CARGO DE ACCIONISTAS MOROSOS CONTRA QUIENES ESTÉ EN PROCESO LA SOCIEDAD Y EN LOS OTROS CASOS QUE PREVÉ LA LEY.

ARTÍCULO 53°: LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, CONSTA EN ESCRITURA PÚBLICA Y SE INSCRIBE EN EL REGISTRO.

ARTÍCULO 54°: LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL DETERMINA LA AMORTIZACIÓN DE ACCIONES EMITIDAS O LA DISMINUCIÓN DEL VALOR NOMINAL DE ELLAS.

SE REALIZA MEDIANTE:

1. LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL VALOR NOMINAL AMORTIZADO.



2. LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL IMPORTE CORRESPONDIENTE A SU PARTICIPACIÓN EN EL PATRIMONIO NETO DE LA SOCIEDAD ; _____

3. LA CONDONACIÓN DE DIVIDENDOS PASIVOS ; _____

4. EL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ENTRE EL CAPITAL SOCIAL Y EL PATRIMONIO NETO DISMINUIDOS POR CONSECUENCIA DE PÉRDIDAS ; U, _____

5. OTROS MEDIOS ESPECÍFICAMENTE ESTABLECIDOS AL ACORDAR LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL. =

ARTÍCULO 55: EL ACUERDO DE REDUCCIÓN DEL CAPITAL DEBE EXPRESAR LA CIFRA EN QUE SE REDUCE EL CAPITAL, LA FORMA CÓMO SE REALIZA, LOS RECURSOS CON CARGO A LOS CUALES SE EFECTÚA Y EL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE LLEVA A CABO. _____

LA REDUCCIÓN DEBE AFECTAR A TODOS LOS ACCIONISTAS A PRORRATA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL, SIN MODIFICAR SU PORCENTAJE ACCIONARIO O POR SORTEO QUE SE DEBE APLICAR POR IGUAL A TODOS LOS ACCIONISTAS. CUANDO SE ACUERDE UNA AFECTACIÓN DISTINTA, ELLA DEBE SER DECIDIDA POR UNANIMIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. _____

EL ACUERDO DE REDUCCIÓN DEBE PUBLICARSE POR TRES VECES CON INTERVALOS DE CINCO DÍAS NATURALES. _____

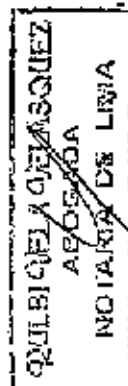
TÍTULO V _____

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES _____

ARTÍCULO 56: FINALIZADO EL EJERCICIO EL DIRECTORIO DEBE FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS. _____

ARTÍCULO 57: EN LA MEMORIA EL DIRECTORIO DA CUENTA A LA JUNTA GENERAL DE LA MARCIA Y ESTADO DE LOS NEGOCIOS, LOS PROYECTOS DESARROLLADOS Y LOS PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS DURANTE EL EJERCICIO, ASÍ COMO DE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS. _____

ARTÍCULO 58: A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DEL AVISO DE LA CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL, CUALQUIER ACCIONISTA PUEDE OBTENER EN LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD, EN



TESTIMONIO



FORMA GRATUITA, COPIAS DE LOS DOCUMENTOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS ANTERIORES.

ARTÍCULO 59°: LA APRODACIÓN POR LA JUNTA GENERAL DE LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN LOS ARTÍCULOS ANTERIORES NO IMPORTA EL DESCARGO DE LAS RESPONSABILIDADES EN QUE PUDIERON HABER INCURRIDO LOS DIRECTORES O GERENTES DE LA SOCIEDAD.

ARTÍCULO 60°: LA SOCIEDAD ESTARÁ SOMETIDA A AUDITORÍA EXTERNA ANUAL, NOMBRANDO A SUS AUDITORES EXTERNOS ANUALMENTE.

ARTÍCULO 61°: UN MÍNIMO DEL DIEZ POR CIENTO DE LA UTILIDAD DISTRIBUIBLE DE CADA EJERCICIO, DEDUCIDO EL IMPUESTO A LA RENTA, DEBE SER DESTINADO A UNA RESERVA LEGAL, HASTA QUE ELLEA ALCANCE UN MONTO IGUAL A LA QUINTA PARTE DEL CAPITAL. EL EXCESO SOBRE ESTE LÍMITE NO TIENE LA CONDICIÓN DE RESERVA LEGAL.

LAS PÉRDIDAS CORRESPONDIENTES A UN EJERCICIO SE COMPENSAN CON LAS UTILIDADES O RESERVAS DE LIBRE DISPOSICIÓN.

EN AUSENCIA DE ÉSTAS SE COMPENSAN CON LA RESERVA LEGAL. EN ESTE ÚLTIMO CASO, LA RESERVA LEGAL DEBE SER REPUERTA.

LA SOCIEDAD PUEDE CAPITALIZAR LA RESERVA LEGAL, QUEDANDO OBLIGADA A REPONERLA. LA REPOSICIÓN DE LA RESERVA LEGAL SE HACE DESTINANDO UTILIDADES DE EJERCICIO POSTERIORES EN LA FORMA ESTABLECIDA EN ESTE ARTÍCULO.

ARTÍCULO 62°: PARA LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS SE OBSERVARÁN LAS REGLAS SIGUIENTES:

1. SÓLO PUEDEN SER PAGADOS DIVIDENDOS EN RAZÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS O DE RESERVAS DE LIBRE DISPOSICIÓN Y SIEMPRE QUE EL PATRIMONIO NETO NO SEA INFERIOR AL CAPITAL PAGADO;
2. TODAS LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD, AÚN CUANDO NO SE ENCUENTREN TOTALMENTE PAGADAS, TIENEN EL MISMO DERECHO AL DIVIDENDO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA



QUEI QUEI A GILASQUEZ
ASOCIADA
NOTARIA DE LIMA

OPORTUNIDAD EN QUE HAYAN SIDO EMITIDAS O PAGADAS, SALVO DISPOSICIÓN CONTRARIA DEL ESTATUTO O ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL ;

3. ES VÁLIDA LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS A CUENTA, SALVO PARA AQUELLAS SOCIEDADES PARA LAS QUE EXISTE PROHIBICIÓN LEGAL EXPRESA ;

4. SI LA JUNTA GENERAL ACUERDA UN DIVIDENDO A CUENTA SIN CONTAR CON LA OPINIÓN FAVORABLE DEL DIRECTORIO, LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR EL PAGO RECAE EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS ACCIONISTAS QUE VOTARON A FAVOR DEL ACUERDO ; Y,

5. ES VÁLIDA LA DELEGACIÓN EN EL DIRECTORIO DE LA FACULTAD DE ACORDAR EL REPARTO DE DIVIDENDOS A CUENTA.

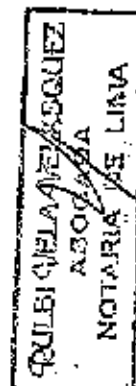
ARTÍCULO 63º: ES OBLIGATORIA LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS EN DINERO HASTA POR UN MONTO IGUAL A LA MITAD DE LA UTILIDAD DISTRIBUIBLE DE CADA EJERCICIO, LUEGO DE DETRAÍDO EL MONTO QUE DEBE APLICARSE A LA RESERVA LEGAL, SI ASÍ LO SOLICITAN ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS EL VEINTE POR CIENTO DEL TOTAL DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. ESTA SOLICITUD SÓLO PUEDE REFERIRSE A LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO INMEDIATO ANTERIOR.

EL DERECHO DE SOLICITAR EL REFERIDO REPARTO DE DIVIDENDOS NO PUEDE SER EJERCIDO POR LOS TITULARES DE ACCIONES QUE ESTÉN SUJETAS A RÉGIMEN ESPECIAL SOBRE DIVIDENDOS.

ARTÍCULO 64º: EL DERECHO A COBRAR EL DIVIDENDO CADUCA A LOS TRES AÑOS, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SU PAGO ERA EXIGIBLE CONFORME AL ACUERDO DE DECLARACIÓN DEL DIVIDENDO. LOS DIVIDENDOS CUYA COBRANZA HAYA CADUCADO INCREMENTAN LA RESERVA LEGAL.

ARTÍCULO 65º: LAS PRIMAS DE CAPITAL SÓLO PUEDEN SER DISTRIBUIDAS CUANDO LA RESERVA LEGAL HAYA ALCANZADO SU LÍMITE MÁXIMO. PUEDEN CAPITALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO.

SI SE COMPLETA EL LÍMITE MÁXIMO DE LA RESERVA LEGAL CON PARTE DE LAS PRIMAS DE CAPITAL, PUEDE DISTRIBUIRSE EL SALDO DE ÉSTAS.



TESTIMONIO



TITULO VI

DE LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION

ARTÍCULO 66°: LA SOCIEDAD PROCEDERÁ A SU DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN EN LOS CASOS PREVISTOS EN LA LEY Y CUANDO LO RESUELVA LA JUNTA GENERAL CONVOCADA CON TAL OBJETO.

LA SOCIEDAD DISUELTA CONSERVARÁ SU PERSONALIDAD JURÍDICA MIENTRAS DURA EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y HASTA QUE SE INSCRIBA SU EXTINCIÓN EN EL REGISTRO, DEBIENDO DURANTE ESTE LAPSO AÑADIR A SU DENOMINACIÓN SOCIAL LA EXPRESIÓN "EN LIQUIDACIÓN", EN TODOS SUS DOCUMENTOS Y CORRESPONDENCIA.

ARTÍCULO 67°: DESDE EL ACUERDO DE DISOLUCIÓN CESA LA REPRESENTACIÓN DE LOS DIRECTORES, ADMINISTRADORES, GERENTES Y REPRESENTANTES EN GENERAL, ASUMIENDO LOS LIQUIDADORES LAS FUNCIONES QUE LES CORRESPONDE DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. PREVIO AL ACUERDO DE LIQUIDACIÓN, LA JUNTA GENERAL PROCEDERÁ AL NOMBRAMIENTO DE UNO O MAS LIQUIDADORES Y EN SU CASO A SUS RESPECTIVOS SUPLENTE.

LA JUNTA GENERAL SEÑALARÁ LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES QUE ACUERDE ESTABLECER Y RESOLVERÁ SOBRE LAS FACULTADES Y REMUNERACIÓN DE LOS LIQUIDADORES.

ARTÍCULO 68°: UNA VEZ EFECTUADA LA DISTRIBUCIÓN DEL HABER SOCIAL, LA EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD SE INSCRIBE EN EL REGISTRO, INDICANDO LA FORMA CÓMO SE HA DIVIDIDO EL HABER SOCIAL, LA DISTRIBUCIÓN DEL REMANENTE Y LAS CONSIGNACIONES EFECTUADAS Y LAS CONSTANCIAS DE PUBLICACIÓN EXIGIDAS POR LEY.

TITULO VII

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 69°: LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD PARA LA CONSTITUCIÓN DE OTRAS EMPRESAS, EN LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS Y/O ASAMBLEAS DE SOCIOS DE LAS



QUELBI CELA MELASQUEZ
ABOGADA
NOTARIA DE LIMA

EMPRESAS EN LAS QUE PARTICIPE, LA TENDRÁ EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, Y, EN SU AUSENCIA, EL VICE-PRESIDENTE.

EN CASO DE AUSENCIA DE AMBOS, REPRESENTARÁ A LA SOCIEDAD LA PERSONA QUE EL DIRECTORIO DESIGNE. LA PRESENCIA O ACTUACIÓN DEL REEMPLAZANTE ES PRUEBA SUFICIENTE DE LA AUSENCIA O IMPEDIMENTO A QUE SE REFIERE ESTE ARTÍCULO.

ARTÍCULO 10º: CUALQUIER LITIGIO, CONTROVERSIA, DIFERENCIA O RECLAMACIÓN QUE SURJA ENTRE LOS ACCIONISTAS Y LA SOCIEDAD, O ENTRE LOS ACCIONISTAS ENTRE SÍ, RESPECTO A SUS DERECHOS Y LAS RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DEL ESTATUTO SOCIAL O VALIDEZ DE ACUERDOS, QUE NO PUEDA SER RESUELTA DE MUTUO ACUERDO ENTRE ELLAS, SERÁ SOMETIDO A ARBITRAJE DE DERECHO.

EL ARBITRAJE SE REALIZARÁ EN LA CIUDAD DE LIMA, EN EL LUGAR QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL DECIDA, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO SUPLETORIO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 34º DE LA LEY Nº 26572. EL FALLO SE PRONUNCIARÁ DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 48º DE LA MISMA LEY. EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL SERÁ OBLIGATORIO Y DE APLICACIÓN A LA SOCIEDAD, A LOS SOCIOS O ADMINISTRADORES AÚN CUANDO AL MOMENTO DE SUSCITARSE LA CONTROVERSIA HUBIESEN DEJADO DE SERLO Y A LOS TERCEROS QUE AL CONTRATAR CON LA SOCIEDAD SE SOMETAN A LA PRESENTE CLÁUSULA ARBITRAL.

LOS ÁRBITROS SERÁN TRES, DE LOS CUALES CADA UNA DE LAS PARTES DESIGNARÁ A UNO Y LOS DOS ÁRBITROS ASÍ DESIGNADOS NOMBRARÁN AL TERCERO, QUIEN PRESIDIRÁ EL TRIBUNAL ARBITRAL. SI UNA PARTE NO NOMBRA AL ÁRBITRO QUE LE CORRESPONDE DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES DE RECIBIDO EL REQUERIMIENTO DE LA PARTE QUE SOLICITA EL ARBITRAJE O SI DENTRO DE UN PLAZO IGUALMENTE DE 15 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL NOMBRAMIENTO DEL ÚLTIMO ÁRBITRO, LOS DOS ÁRBITROS NO CONSIGUEN PONERSE DE ACUERDO SOBRE LA DESIGNACIÓN DEL TERCER ÁRBITRO, LA DESIGNACIÓN DE ÉSTE SERÁ HECHA, A PETICIÓN DE CUALQUERA DE LAS PARTES, POR EL CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN COMERCIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LIMA.



TESTIMONIO



EN CASO DE RECUSACIÓN DE UN ÁRBITRO, EL TRIBUNAL ARBITRAL LA RESOLVERÁ POR MAYORÍA ABSOLUTA SIN EL VOTO DEL RECUSADO.

EN CASO QUE POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA DEBA DESIGNARSE UN ÁRBITRO SUSTITUTO, ÉSTE SERÁ DESIGNADO SIGUIENDO EL MISMO PROCEDIMIENTO SEÑALADO EN EL TERCER PÁRRAFO PARA LA DESIGNACIÓN DEL ÁRBITRO QUE SUSTITUYE.

LAS PARTES RENUNCIAN A LA INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE APELACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL QUE SE EMITA.

EN TODO LO NO PREVISTO EN LA PRESENTE CLÁUSULA SE APLICARÁN LAS NORMAS CONTENIDAS EN LA LEY GENERAL DE ARBITRAJE N° 26572 Y SUS MODIFICATORIAS.

PARA CUALQUIER INTERVENCIÓN DE LOS JUZGADOS Y SALAS CIVILES ORDINARIOS DENTRO DE LA MECÁNICA ARBITRAL, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN DE LOS JUZGADOS Y SALAS CIVILES DE LA CORTE SUPERIOR DE LIMA, RENUNCIANDO AL FUERO DE SUS DOMICILIOS.

ARTÍCULO 71°: EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE ESTATUTO, LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SUS AMPLIATORIAS Y MODIFICATORIAS.

DISPOSICION ESPECIAL.

ARTÍCULO 72°: EL DIRECTORIO PODRÁ ACORDAR LA INSCRIPCIÓN EN LA BOLSA DE VALORES DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL. IGUALMENTE, LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PODRÁ SER POR CUALQUIERA DE LOS OTROS CASOS DE INICIATIVA QUE CONTEMPLA LA LEY. DE PRODUCIRSE LA REFERIDA INSCRIPCIÓN, QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE SIN EFECTO EL ARTÍCULO 13° DEL PRESENTE ESTATUTO.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 73: QUEDA DESIGNADO EL PRIMER DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD; EL MISMO QUE ESTARÁ INTEGRADO POR: PRESIDENTE DE DIRECTORIO: (I) EL DR. JOSÉ LANCEL AMALDO VARGAS, PERUANO, IDENTIFICADO CON DNI N° 08804570 Y DOMICILIO EN AV. LARCO 1301, PISO 20 EDIFICIO PARQUE MAR, MIRAFLORES.



Ab. Roxana Souza Pinheiro
N.º 08804570
S.º PL.º 20 EDIFICIO
Vigencia: 01/01/2018 a 31/12/2020

DIRECTORES: (II) EL DR. LUIS GENARO MIRANDA ALZAMORA, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DNI 09335996 Y DOMICILIO EN A. LARCO 1301, PISO 20, EDIFICIO PARQUE MAR, MIRAFLORES; Y (III) EL DR. ROBERTO GUILLERMO MAC LEAN MARTINS, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DNI N° 05385193

ARTÍCULO 74: SE NOMBRA COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD AL SR. JOSÉ MARÍA AMADO GALVÁN, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 08784856, DOMICILIADO EN AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ N° 2461, URBANIZACIÓN SANTA CATALINA, LA VICTORIA, LIMA, PERÚ. AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE LEY, REALICE LOS INSERTOS CORRESPONDIENTES Y CUIDE DE CURSAR LOS PARTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA, PARA SU CORRESPONDIENTE INSCRIPCIÓN.

LIMA, 17 DE OCTUBRE DE 2005.

A CONTINUACIÓN SIGUEN DOS (02) FIRMAS ILEGIBLES; DOS (02) IMPRESIONES DACTILARES.

AUTORIZA LA MINUTA FERNANDO DEVOTO ACHA, ABOGADO REG. C.A.L. 10522.

INSERTO:

DEPOSITO BANCARIO

INTERBANK

TDA 200 - REG B8490 - TRA. 210-0078163 - 25/10/2005 - 13:44:27

DEPOSITOS - NRO. OPE. 00101

NOMBRE: CORPORACIÓN AZUCARERA DEL PERU

TDOC- NRO.:

PRODUCTO: AHORROS MN

CUENTA: 200 - 300957557 - 5

EFFECTIVO

IMPORTE DEPOSITO: 50,000.00

MONEDA DEPOSITO: SOL

FORMA DE PAGO



TESTIMONIO



EFECC. S/ 50,000.00 / RECIBIDO: S/ 50,000.00

INSERTO:

"ARTÍCULO 74° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL".- FACULTADES GENERALES.- LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL CONFIERE AL REPRESENTANTE LAS ATRIBUCIONES Y POTESTADES GENERALES QUE CORRESPONDEN AL REPRESENTADO, SALVO AQUELLAS PARA LAS QUE LA LEY EXIGE FACULTADES EXPRESAS, LA REPRESENTACIÓN SE ENTIENDE OTORGADA PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS, LEGITIMANDO AL REPRESENTANTE PARA SU INTERVENCIÓN EN EL PROCESO Y REALIZACIÓN DE TODOS LOS ACTOS DEL MISMO, SALVO AQUELLOS QUE REQUIERAN LA INTERVENCIÓN PERSONAL Y DIRECTA DEL REPRESENTADO.

INSERTO:

"ARTÍCULO 75° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL".- FACULTADES ESPECIALES.- SE REQUIERE EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO, Y DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE A LA PRETENSIÓN, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL Y PARA LOS DEMÁS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY. EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE LITERALIDAD. NO SE PRESUME LA EXISTENCIA DE FACULTADES ESPECIALES NO CONFERIDAS EXPLÍCITAMENTE.

CONCLUSIÓN:

FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, LOS COMPARECIENTES LE DIERON LECTURA, DESPUES DE LO CUAL, SE AFIRMARON Y RATIFICARON EN SU CONTENIDO, DECLARANDO QUE SE TRATA DE UN ACTO VALIDO Y NO SIMULADO, MANIFESTANDO IGUALMENTE CONOCER LOS ANTECEDENTES Y/O TITULOS QUE ORIGINAN POR EL PRESENTE INSTRUMENTO ASI COMO RECONOCER COMO SUYAS LAS FIRMAS E



Notaria Vicesinto Olaya de Guayaquil
BOLENTE
Vicesinto Olaya de Guayaquil



EL COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA CERTIFICA:
Que la firma y sellos que aparecen en esta foja
corresponden al (la) Notario(a) de Lima,
Rulbi Vela Velasquez
Comprobante N° 166096 Fecha: 23 JUL 2014
Certifica la firma del Notario(a) más no el contenido.

Alfonso Manavides de la Puente
VICEDECANO

IMPRESIONES DACTILARES DE LA MINUTA QUE LA ORIGINA, PROCEDIENDO A FIRMAR
Y ESTAMPAR SUS IMPRESIONES DACTILARES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD; LA
ESCRITURA SE INICIA EN LA FOJA DE SERIE NUMERO 5713761 Y CONCLUYE EN LA FOJA
DE SERIE NUMERO 5713798 DE TODO LO QUE DOY FE. -----

FECHA DE TOMA DE FIRMAS E IMPRESIONES DACTILARES. -----

ROBERTO GUILLERMO MACLEAN MARTINS: EL VEINTISÉIS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS
MIL CINCO. -----

LUIS GENARO MIRANDA ALZAMORA: EL VEINTISÉIS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
CINCO. -----

RULBI VELA VELASQUEZ: EL VEINTISÉIS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
CINCO. -----

SE CONCLUYO EL PROCESO DE FIRMAS E IMPRESIONES DACTILARES CONFORME AL
ARTICULO 59 INCISO J DE LA LEY DEL NOTARIADO EL: VEINTISÉIS DE OCTUBRE DEL
AÑO DOS MIL CINCO. -----

RULBI VELA VELÁSQUEZ, ABOGADA-NOTARIA PUBLICA DE LIMA DE CONFORMIDAD
CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 82 Y 83 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL
NOTARIADO, EXPIDO ESTE DECIMO TERCER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA
EXTENDIDA EL VEINTISÉIS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CINCO, QUE CORRESPONDE A
FOJAS 3511 A 3548 DE MI REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, LA MISMA QUE
ENCUENTRA SUSCRITA POR LOS OTORGANTES, CON SUS IMPRESIONES DACTILARES Y
AUTORIZADA POR MI, DOY FE DE SU IDENTIDAD DEL PRESENTE, CON SU MATRIZ Y LO
RUBRICO, SELLO, SIGNO Y FIRMO CONFORME A LEY. -----

LIMA, VEINTITRES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. -----



Rulbi Vela Velasquez
ABOGADA NOTARIA DE LIMA

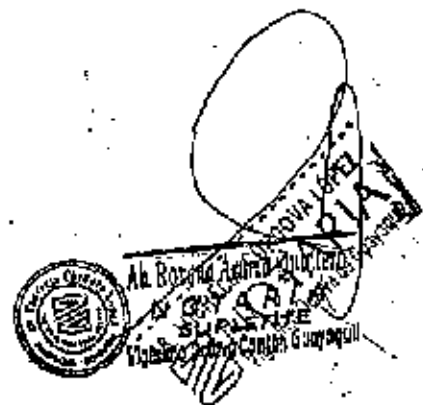




- 

Seriá - 20 N° 64349

WYHAT@GAB.P




SUNARP

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

 ZONA REGISTRAL N° IX. SEDE LIMA
OFICINA REGISTRAL LIMA

ANOTACIÓN DE INSCRIPCIÓN

NOTARIA


 NOTARIARIA
Virgilio Octave de Guayquil

 VELÁSQUE.
NOTARIA

 TÍTULO N° : 2005-00527151
Fecha de Presentación : 27/10/2005

Se deja constancia que se ha registrado lo siguiente:

 ACTO
CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA

 PARTIDA N°
11810689

 ASIENTO
A0001

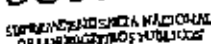
 Derechos S/300.00. Por devolver S/54.00 con Recibo(s) Numero(s) 00033199-08
00034065-08.
LIMA, 02 de Noviembre de 2005

El presente documento contiene la parte
del registro público de la información
del registro público de la información
del registro público de la información


 Virgilio Octave de Guayquil
NOTARIA
PLENTE

10/10/10

10/10/10



ਸ੍ਰੀ ਪੁਸ਼ਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਸੰਮਾਨਿਤ

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
CORPORACION AZUCARERA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA
COAZUCAR DEL PERU S.A

VELA VELASQUE
NOTARIA

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
BOHRD : CONSTITUCION
400001

Por ESCRITURA PÚBLICA del 26/10/2005 otorgada ante NOTARIA RULBI VELA VELASQUEZ en la ciudad de LIMA.

SOCIOS FUNDADORES Y APORTES:

1. **ROBERTO GUILLERMO MAC LEAN MARTINS**, Peruano, casado con Michèle Leslie Cooper Kessel, empresaria, suscribe 49,000 acciones.
2. **LUIS GENARO MIRANDA ALZAMORA**, Peruano, casado con Benedetta Giulia Giabanti Diondi, empresaria, suscribe 1,000 acciones.

GRUPO (art. 2 del estatuto) : Dedicarse a realizar inversiones, negocios agropecuarios e industriales así como todas aquellas actividades que impliquen la compra administración, plantación y cosecha de la tierra, así como la transformación de productos agrícolas en productos agroindustriales y a su transporte, venta y comercialización, sea a nivel mayorista como minorista o al detallista.

La sociedad podrá dedicarse también al comercio, los servicios, la importación y exportación. Igualmente, podrá dedicarse a todas aquellas actividades que sean de beneficio comercial para la sociedad, siempre que lo decida la junta general de accionistas y la ley no lo prohíba. La sociedad podrá llevar a cabo todas las acciones necesarias para realizar los fines expuestos y en general manejar cualesquiera otros negocios relacionados, así como sociedades anónimas, consorcios o que permitan utilizar su organización empresarial.

INICIO DE LAS OPERACIONES SOCIALES : A partir de su inscripción registral.

DURACIÓN: Indefinida.

DOMICILIO: Lima, pudiendo establecer sucursales en cualquier lugar del país o del extranjero.

CAPITAL SOCIAL (art. 5 del estatuto): S/. 50,000.00 Nuevos Soles, dividido en 50,000 acciones nominativas de S/. 1.00 nuevo sol cada una, pagado totalmente.

REGIMEN DE LA JUNTA GENERAL:

Convocatoria. La convocatoria de la junta general se realiza conforme el art.43° y 116° de la L.G.S.

Quórum y adopción de acuerdos de la Junta general. El Quórum y adopción de acuerdos es conforme a los Arts. 125º, 126º y 127º de la Ley General de Sociedades.

La Junta Obligatoria Anual se reúne obligatoriamente cuando menos una vez al año dentro de los tres meses siguientes a la terminación del ejercicio económico con el objeto de pronunciarse sobre la gestión y los resultados económicos del ejercicio anterior expresados en los estados financieros del ejercicio anterior, resolver sobre la aplicación de las utilidades, si las hubiera; elegir cuando correspondiere a los miembros del Directorio y fijar su retribución; designar o delegar en el Directorio la designación de los auditores externos, cuando correspondiere; y, resolver sobre los demás asuntos que le sean propios conforme al estatuto y sobre cualquier otro consignado en la convocatoria. A la Junta General le compete remover a los miembros del Directorio, modificar el estatuto, aumentar o reducir el capital social; emitir obligaciones, según la autorización, en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda el 50% del capital de la sociedad; disponer investigaciones y auditorías especiales; ordenar la transformación, fusión, escisión, reorganización y disolución de la sociedad, así como resolver sobre su liquidación y, resolver en los casos en que la ley o el estatuto dispongan su intervención y en cualquier otro que requiera el interés social.

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 124-92-ED-422



Ab. Hammarby, 1900



SUNARP
SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

ZONA REGISTRAL Nº 01 - SPOZ-124

REGISTRARÍA DE
SPOZ-124

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
CORPORACION AZUCARERA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA
COAZUCAR DEL PERU S.A

RUC-01
VELA VELÁSQUE
NOTARIA

REGIMEN DEL DIRECTORIO : Se compone de tres miembros. Su duración es de tres años. Para ser director no se requiere ser accionista.

El Quórum es : De acuerdo a la L.G.S.

Facultades : De acuerdo a los arts. 172° y 173° de la L.G.S. SEGUN EL ART. 43° DEL ESTATUTO.-EL DIRECTORIO tiene todas las facultades de representación legal y gestión necesarias para la administración de la sociedad dentro de su objeto, con la sola excepción de los asuntos que la ley o este estatuto atribuyan a la junta general.

Por lo tanto, sin que esta enumeración sea restrictiva sino meramente enunciativa, el DIRECTORIO tiene las siguientes facultades :

1. Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades judiciales, públicas, administrativas, consules, municipales, policiales y de cualquier otra índole en toda clase de procesos, sean éstos judiciales, administrativos u otros y sea cual fuere la norma que los regule.

Para tal efecto gozará de las atribuciones y potestades generales que correspondan en los procesos a la sociedad, para su tramitación en su integridad, incluso para la ejecución de la sentencia y otras resoluciones y el cobro de costas y costos, legitimando su intervención en el proceso y todos los actos del mismo, conforme al art. 74° del Código Procesal Civil, el art. 23° de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos y demás normas que puedan resultar aplicables, según fuere el caso.

Asimismo, gozará de las facultades especiales del art. 75 del Código Procesal Civil requeridas para realizar en los procesos todos los actos de disposición de derechos sustantivos; demandar, interponer denuncias penales y de cualquier otra naturaleza, presentar solicitudes, recursos y medios impugnatorios; ratificarse en denuncias penales; transigir, contestar contestaciones, demandas y reconveniciones; desistirse de las demandas, de los procesos, de las pretensiones, de las denuncias penales u otras denuncias, de los solicitudes, de los recursos y medios impugnatorios y de cualquier otro acto; formular todo tipo de oposiciones y contestaciones; alitarse a la pretensión; intervenir en las audiencias únicas, complementarias de saneamiento procesal, conciliatoria, de fijación de puntos controvertidos y saneamiento probatorio, de pruebas, de sentencias, de actuación de declaración judicial y cualquier otra audiencia; prestar confesión y prestar declaraciones de parte; absolver posiciones; reconocer y exhibir documentos; prestar declaración de testigos; conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso y fuera de éste; interponer en cualquier instancia toda clase de medios impugnatorios sean reposiciones, apelaciones, recursos de casación o recursos de nulidad, quejas, solicitar aclaraciones, correcciones, consultas y deducir nulidades; ofrecer pruebas, interponer tachas, formular oposiciones o impugnar las mismas; proponer excepciones, defensas previas y solicitar pruebas anticipadas; formular recusación; solicitar interrupción de plazo, diferimiento del término para realizar un acto procesal o suspensión convencional; celebrar convenios arbitrales; solicitar medidas cautelares y ofrecer contracautelas de naturaleza real o personal para medidas cautelares, inclusive caución juratoria; solicitar e intervenir en remates; efectuar pagos y consignaciones, directamente o mediante consignación u ofrecimientos de pago judicial o extrajudicial; retirar consignaciones; solicitar declaraciones de insolvencia; presentarse a juntas de acreedores y a procedimientos de liquidación, reestructuración y quiebra de empresas y procedimientos similares; sustituir o delegar la representación procesal; y, otorgar poderes especiales en procesos administrativos.

El ejercicio de las facultades generales y especiales de representación procesal señaladas en los indicados arts. 74° y 75° del Código Procesal Civil, se dan por el solo mérito de su nombramiento, según lo dispuesto por el art. 14° de la Ley General de Sociedades.

Para ejercer la representación procesal señalada en el párrafo anterior, bastará la presentación de copia notarialmente certificada del acta donde consta el nombramiento debidamente inscrito.

2. Dirigir y administrar los negocios de la sociedad.

3. Contratar o nombrar apoderados, técnicos con categoría de apoderados, señalando sus atribuciones, poderes, jerarquías y remuneraciones.

4. Elegir y remover al gerente general, fijando su remuneración y obligaciones y confiándole los poderes necesarios para el ejercicio de sus atribuciones.

5. Remover a los gerentes, sub-gerentes y apoderados de la empresa.

6. Convocar a juntas generales de accionistas.

7. Examinar los libros y documentos de contabilidad de la sociedad, a través de la gerencia.

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 124

NOTARIA
SUPLENTE
Vela Velásquez

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*) is the primary photosynthetic pigment in most plants and algae. It is a green pigment that absorbs light energy in the blue and red regions of the visible spectrum.

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26



SUNARP

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

ZONA REGISTRAL N° IX, SEDE LIMA

OFICINA REGISTRAL LIMA

N° Partida: 11010001

NOTARIA

NOTARIA

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
CORPORACION AZUCARERA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA
COAZUCAR DEL PERU S.A

VELASQUE

NOTARIA

8. Formular, una vez finalizado el ejercicio, la memoria, los estados financieros y la propuesta de aplicación de utilidades en caso de haberlas.
 9. Presentar a la junta general de accionistas la memoria, los estados financieros y la propuesta de aplicación de utilidades en caso de haberlas.
 10. Someter a arbitraje las reclamaciones interpretadas por la sociedad y los que en contra de ella se interpongan estipulando las condiciones y la forma de arbitraje.
 11. Otorgar poderes a nombre de la sociedad, con las facultades que estime necesarias y revocarlos.
 12. Disponer la adquisición, a cualquier título, de toda clase de activos, sean bienes muebles o inmuebles, maquinarias, equipos y contratación de obras.
 13. Designar a la persona o personas que en nombre del directorio deban suscribir los contratos que éste celebre así como los demás documentos, caso contrario, corresponderá hacerlo al presidente.
 14. El directorio tiene las plenas facultades de disposición, realización o gravamen de los activos sociales, dentro de las limitaciones que establece la ley y el estatuto.
 15. Aprobar la contratación de préstamos, créditos en cuenta corriente y otras operaciones civiles y mercantiles de mutuo, con o sin garantía, conforme al artículo 2° del presente estatuto.
 16. Contratar obligaciones mediante la suscripción de contratos de avances en cuentas corrientes, descuentos de pagarés y letras u otras operaciones de crédito, con garantía específica o sin ella, con cargo a dar cuenta a la junta.
 17. Aprobar y acordar cualquier otro género de contratos requerido para la realización del objeto social, que exceda a las atribuciones de la gerencia.
 18. Acordar, de considerarlo necesario o conveniente, la formalización e inscripción de los aumentos de capital social, en los casos contemplados en el artículo 205° de la Ley General de Sociedades.
 19. Acordar el pago de dividendos a cuenta en el curso del ejercicio si las utilidades arrojadas en los balances mensuales y la situación financiera de la sociedad lo permitieran, observándose lo dispuesto en los art. 40° y 230° de la Ley General de Sociedades.
 20. Crear las sucursales, centros de operación, agencias u oficinas que estimen necesarias o suprimirlas, en el territorio peruano y/o extranjero.
 21. Acordar y autorizar que la sociedad emprenda negocios de cualquier naturaleza, en el territorio peruano y/o extranjero.
 22. Autorizar la adquisición por la sociedad de los negocios o activos de otras empresas.
 23. Disponer la transferencia y/o el arrendamiento a título oneroso de los activos sociales, bienes muebles e inmuebles y valores.
 24. Delegar parcialmente sus atribuciones y revocar las delegaciones conferidas.
 25. Aceptar la dimisión de sus miembros y proveer las vacantes en los casos previstos por la ley y el estatuto.
 26. Ejercer las demás atribuciones que se derivan expresa o tácitamente del estatuto.
- El directorio puede nombrar a uno o más directores para resolver o ejecutar determinados actos. La delegación puede hacerse para que actúen individualmente o, si son dos o más también para que actúen como comité.
- La delegación permanente de alguna o algunas facultades del directorio y la designación de los directores que hayan de ejercer tal delegación requerirá para su validez del voto favorable de las dos terceras partes de los miembros del directorio y de su inscripción en el registro.
- SEGUN EL ART. 69° DEL ESTATUTO SOCIAL.** La representación de la sociedad para la constitución de otras empresas, en las juntas generales de accionistas y/o asambleas de socios de las empresas en las que participe, la tendrá el presidente del directorio, y, en su ausencia, el vice-presidente.

REGIMEN DE LA GERENCIA: La sociedad tendrá uno o más gerentes que serán nombrados por el directorio. El gerente puede ser persona natural o jurídica. El cargo de gerente es incompatible con el de presidente del directorio y con el de director.

En caso de designarse más de un gerente se designará a un gerente general, en quien recaerán todas las atribuciones y funciones previstas en este estatuto para el gerente. El directorio determinará las facultades, atribuciones y jerarquías de los otros gerentes, distintos al gerente general.



NOTARIA
Miguel Ángel Guevara
Notario Público



SUNARP
SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

**INSCRIPCIÓN DE SOCIEDADES ANONIMAS
CORPORACION AZUCARERA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA
COAZUCAR DEL PERU S.A**

ZONA REGISTRAL N° 12 DE SURE-LIMA

OFICINA REGISTRAL COMARCA
N° 12 Partida 1111111111
Municipio de G. de G. de G.

NOTARIA
Vela Ticasqui
NOTARIA

Facultades : SEGUN EL ART. 46° DEL ESTATUTO SOCIAL -EL GERENTE es el ejecutor de las resoluciones del directorio y la junta general de accionistas y está investido en consecuencia de la representación judicial y administrativa de la sociedad. Sin perjuicio de los poderes que en cada caso otorgue el directorio o la junta general de accionistas en favor del gerente, las principales atribuciones de este funcionario son las sigtes. :

A) Nombrar y contratar trabajadores, salvo en los casos que corresponda hacerlo al directorio conforme al artículo 43° del presente estatuto.

B) Remover a empleados y obreros, inclusive en el caso de los nombrados por el directorio, en cuyo caso dará cuenta.

C) Concurrir, con voz pero sin voto, a las reuniones de junta general de accionistas y de directorio cuando sea convocado, actuando como secretario en las mismas.

D) Vigilar la buena marcha de las oficinas, sucursales, agencias y dependencias de la sociedad, la conservación y cuidado de sus bienes, el mantenimiento del orden y disciplina en el trabajo y el cumplimiento de las disposiciones legales, estatutarias y de los acuerdos de junta general de accionistas y de directorio.

E) Presentar al directorio balances mensuales y una memoria sobre el desenvolvimiento de las actividades sociales y asuntos que requieran resolución del mismo.

F) Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades judiciales, políticas, administrativas, consulares, municipales, policiales y de cualquier otra índole en toda clase de procesos, sean éstos judiciales, administrativos u otros y sea cuál fuere la norma que los regule.

Para tal efecto gozará de las atribuciones y potestades generales que correspondan en los procesos a la sociedad, para su tramitación en su integridad, inclusive para la ejecución de la sentencia y otras resoluciones y el cobro de costas y costas, legitimando su intervención en el proceso y todos los actos del mismo, conforme al art. 74° del Código Procesal Civil, el art. 23° de la ley de normas generales de procedimientos administrativos y demás normas que puedan resultar aplicables, según fuere el caso.

Asimismo, gozará de las facultades especiales del art. 75° del Código Procesal Civil requeridas para realizar en los procesos todos los actos de disposición de derechos sustantivos, demandar, interponer denuncias penales y de cualquier otra naturaleza, presentar solicitudes, recursos y medios impugnatorios; interponer en denuncias penales; reconvenir, contestar contradicciones, demandas y reconvenientes; desistirse de las demandas, de los procesos, de las pretensiones, de las denuncias penales u otras denuncias, de las solicitudes, de los recursos y medios impugnatorios y de cualquier otro acto; formular todo tipo de oposiciones y contradicciones; afianzarse a la pretensión; intervenir en las audiencias únicas, complementarias de saneamiento procesal, conciliatoria, de fijación de puntos controvertidos de saneamiento probatorio, de pruebas, de sentencias, de actuación de declaración judicial y cualquier otro audiencia; prestar confesión y prestar declaraciones de parte; absolver posiciones; reconocer y exhibir documentos; prestar declaración de testigos; conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso y fuera de éste; interponer en cualquier instancia toda clase de medios impugnatorios sean repeticiones, apelaciones, recursos de casación o recursos de nulidad, quejas, solicitar aclaraciones, correcciones, consultas y deducir nulidades; ofrecer pruebas, interponer tachas, formular oposiciones o impugnar las mismas; proponer excepciones, defensas previas y solicitar pruebas anticipadas; formular recusación; solicitar interrupción de plazo, diferimiento del término para realizar un acto procesal suspensión convencional; celebrar convenios arbitrales; solicitar medidas cautelares y ofrecer contracautelas de naturaleza real o personal para medidas cautelares, inclusive caución juratoria; solicitar e intervenir en remates; efectuar pagos y consignaciones, directamente o mediante consignación u ofrecimientos de pago judicial o extrajudicial; retirar consignaciones; solicitar declaraciones de insolvencia; presentarse a juntas de acreedores y a procedimientos de liquidación, reestructuración y quiebra de empresas y procedimientos similares; sustituir o delegar la representación procesal; y, otorgar poderes especiales en procesos administrativos.

El ejercicio de las facultades generales y especiales de representación procesal señalados en los artículos 74° y 75° del Código Procesal Civil, se dan por el solo mérito de su nombramiento según lo dispuesto por el art. 14° de la Ley General de Sociedades.

Para ejercer la representación procesal señalada en el párrafo anterior, bastará la presentación de copia notarialmente certificada del acta donde consta el nombramiento debidamente inscrito.

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 12-1-1111111111

NOTARIA
Pácin N° 4
Rozana Aurora Quintana
NOTARIA
SUPLENTE
Vela Ticasqui



SUNARP

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

**INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
CORPORACION AZUCARERA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA
COAZUCAR DEL PERU S.A**

ZONA REGISTRAL N° 19 - SMO. LIMA

OFICINA REGISTRAL LIMA

NOTARIA

NOTARIA

NOTARIA

NOTARIA

NOTARIA

G) Sin que ello importe limitación a lo señalado en el literal anterior, representar a la sociedad ante las autoridades administrativas y judiciales de trabajo y ante los trabajadores de la sociedad, con ocasión de los procesos que pudiera iniciar la sociedad o contra ella inicien sus trabajadores, así como en negociaciones colectivas de trabajo, gozando de las facultades mencionadas en el literal anterior, así como las de recibir y negociar pliegos de reclamos, celebrar convenios colectivos, modificar los convenios colectivos existentes y, en general, realizar todos los actos a que aluden los arts. 46°, 48°, 49° y 51° del DL 25793, el art. 37° del DS N° 011-92-TR, los arts. 8° y 21° de la Ley 26636 y los arts. 25° y 35° del DS N° 04-96-TR o los dispositivos que en su oportunidad pudieran sustituirlos, sin reserva ni limitación alguna.

H) Presentar a los poderes públicos toda clase de solicitudes y recursos en los asuntos en los que la sociedad tenga interés.

I) Disponer la adquisición, a cualquier título, de toda clase de activos muebles, maquinarias, equipos, insumos, repuestos y contratación de obras.

J) Disponer la enajenación de los productos de la sociedad destinados al comercio.

K) Resolver los asuntos concernientes a los agentes representantes y distribuidores de la sociedad en el Perú y en el exterior, incluyendo la determinación de sus retribuciones, en concordancia con las disposiciones del directorio.

L) Abrir y cerrar cuentas corrientes, de ahorros o de cualquier otra forma establecida por las instituciones financieras, en concordancia con las disposiciones del directorio.

M) Girar cheques con o sin saldo, endosarlos y cobrarlos; girar, aceptar, renovar, descontar, endosar y dar en garantía letras de cambio, vales y pagarés; y en general realizar las operaciones bancarias en moneda nacional y/o extranjera que se requieran para los negocios sociales.

N) Contratar créditos en moneda corriente, créditos documentarios y otras operaciones de préstamo o mutuo conforme al artículo 3°. Otorgar vales y fianzas y/o solicitarlas a entidades bancarias o financieras.

O) Celebrar y ejecutar contratos de derecho privado, inclusive los inagminados, previstos por la legislación vigente del país tales como: arrendamiento, locación de servicios, suministro, de obra y de trabajo, permuta, depósito, prendas mercantil, industrial, agrícola y de transporte, fianzas, cambio, seguros, warrants y de comisión, así como contratos de almacenes generales, depósitos y transferencias o endoso de conocimientos de embarque o documentos equivalentes, dicha enumeración no es restrictiva sino meramente enunciativa.

P) Celebrar contratos de arrendamiento financiero, reaseguramiento financiero, asociación en participación, consorcio y riesgo compartido (joint venture).

Q) Celebrar contratos de constitución de garantías hipotecarias, prendarias, anticréticas y similares a favor de la sociedad, asimismo, levantar y/o cancelar garantías hipotecarias, anticréticas y cualquier otro tipo de garantías por extinción y/o cumplimiento de obligaciones de los deudores frente a la sociedad o contraídas por la sociedad frente a terceros; así como cuando se trate de refinanciación o reestructuración de deudas y/o sustitución o modificación de garantías por deudas u obligaciones a favor de la sociedad.

R) Celebrar contratos de constitución de garantías hipotecarias, prendarias, anticréticas y similares otorgadas sobre bienes de la sociedad a favor de terceros, así como cuando se trate de refinanciación o reestructuración de deudas o sustitución o modificación de garantías por obligaciones contraídas por la sociedad frente a terceros, esta facultad deberá ser ejercida conjuntamente con el presidente y/o vicepresidente del directorio; sin embargo, podrá ser ejercida individualmente por el presidente o vicepresidente del directorio, en caso de que intervengan personalmente.

S) Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de los libros y registros de la sociedad.

T) Delegar parcialmente sus facultades en funcionarios y apoderados de la sociedad.

U) En general, realizar todos los actos y contratos requeridos para el cumplimiento del objeto social, que no estén reservados al directorio.

Para el ejercicio de las facultades consideradas en los ítems M), N) y P) y las que el directorio señale, el gerente intervendrá conjuntamente con un apoderado con atribuciones suficientes.

ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES : Según los Arts. 221° y siguientes de la L.G.S.

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 124-97-SUNARP



NOTARIA
SUPLENTE
Registros Públicos

Handwritten text in the top left corner, possibly a date or page number.

Handwritten text in the bottom left corner, possibly a signature or page number.



INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
CORPORACION AZUCARERA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA
COAZUCAR DEL PERU S.A



RUBI
VELÁSQUEZ
NOTARIA

RÉGIMEN PARA LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD : Según los Arts. 407º
al 420º de la L.G.S.

PRIMER DIRECTORIO :

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.-JOSE DANIEL AMADO VARGAS con DNI 08804572.
DIRECTORES.-LUIS GENARO MIRANDA ALZAMORA con DNI 09335996 y
ROBERTO GUILLERMO MAC LEAN MARTINE con DNI 06385193.

GERENTE GENERAL : JOSE MARIA AMADO GALVAN con DNI 03784856.

El título fue presentado el 27/10/2005 a las 02:27:07 PM horas, bajo el N° 2005-00527151 del
Tomo Diario 0467.Derechos S/300.00 Derechos cobrados S/ 245.00 Por devolver S/ 54.00 con Recibo(s)
Número(s) 00033199-08 y 00034065-08.-LIMA, 02 de Noviembre del 2005.-115*

Jose Maria Amado Galvan
Gerente General

Ab. Lucrecia Córdova López, Notaria Vigente del Cantón Guayaquil, de conformidad con el número 3 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE, que la fotocopia precedente compuesta de fojas, es igual al documento original, que me fué exhibido y que devolví al interesado.
Guayaquil, 22-12-15

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N°



Ab. Lucrecia Córdova López
Notaria
Vigente del Cantón Guayaquil



ESCRITURA NUMERO: NOVECIENTOS NOVENTINUEVE

MINUTA NUMERO: NOVECIENTOS NOVENTINUEVE

AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACIÓN PARCIAL DE ESTATUTOS QUE OTORGA
CORPORACION AZUCARERA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA.

KARDEX- 005574

*****N.L.L.C*****

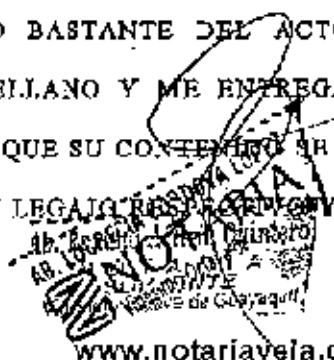
INTRODUCCIÓN: =====

EN LA CIUDAD DE LIMA, CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL PERU, A LOS VEINTIUN (21)
DIAS DEL MES DE ENERO (01) DEL AÑO DOS MIL OCHO (2008), ANTE MI RULBI VELA
VELASQUEZ, ABOGADA-NOTARIA DE ESTA CAPITAL.

COMPARECE: =====

DON FERNANDO JORGE DEVOTO ACHA QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD
PERUANA, DE ESTADO CIVIL CASADO, DE PROFESIÓN ABOGADO, CON DOMICILIO EN
AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA NUMERO 2461 URBANIZACION SANTA CATALINA,
DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, SE IDENTIFICA
CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 08233127 PROCEDE EN
REPRESENTACION DE CORPORACION AZUCARERA DEL PERU SOCIEDAD ANÓNIMA
(COAZUCAR DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA), CON REGISTRO UNICO DE
CONTRIBUYENTES NUMERO 20511866210, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA
NÚMERO 11810689 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA, DEBIDAMENTE
FACULTADO SEGUN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL
2007, QUE SE INSERTA MÁS ADELANTE. =====

DOY FE DE HABER IDENTIFICADO AL COMPARECIENTE QUIEN ES MAYOR DE EDAD;
OBRA CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO BASTANTE DEL ACTO QUE
REALIZA, QUE ES INTELIGENTE EN EL IDIOMA CASTELLANO Y ME ENTREGA UNA
MINUTA DEBIDAMENTE FIRMADA Y AUTORIZADA PARA QUE SU CONTENIDO SE REFLEJE
A ESCRITURA PUBLICA; LA MISMA QUE ARCHIVO EN SU LEGAJO RESPECTIVO Y CUYO



TENOR ES EL SIGUIENTE: =====

MINUTA: =====

SEÑOR NOTARIO:=====

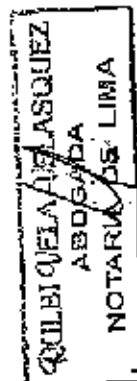
SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL, QUE OTORGA CORPORACIÓN AZUCARERA DEL PERÚ S.A., CON R.U.C. N° 20511856210, CON DOMICILIO EN LA AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ 2461, URB. SANTA CATALINA, LA VICTORIA - LIMA, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11810689 DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LIMA, REPRESENTADA POR EL DOCTOR FERNANDO JORGE DEVOTO ACHÁ, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 08233127, DEBIDAMENTE AUTORIZADO SEGÚN CONSTA EN EL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2007, CUYA PARTE PERTINENTE USTED SE SERVIRÁ INSERTAR; EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: =====

PRIMERA.- CON FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2007 SE REALIZÓ LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN LA MISMA QUE SE ADOPTÓ COMO PRIMERA RESOLUCIÓN LA CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS HASTA POR S/. 22,422,588 A FAVOR DEL ACCIONISTA CLARCRETS INVESTMENT S.A. EN CONSECUENCIA AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DE S/. 50,000.00 A S/. 22,472,588.00 (VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO Y 00/100 NUEVOS SOLES) Y LA CORRESPONDIENTE EMISIÓN DE 22,422,588 ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL. =====

SEGUNDA.- COMO CONSECUENCIA DEL AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD, MEDIANTE LA SEGUNDA RESOLUCIÓN SE ACORDÓ MODIFICAR EL ARTÍCULO QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA EMPRESA, CON EL TEXTO SIGUIENTE: =====

"ARTÍCULO QUINTO.- EL CAPITAL SOCIAL ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO ES DE S/. 22,472,588.00 (VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR 22,472,588 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA." =====

SÍRVASE USTED SEÑOR NOTARIO, AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE LEY, INSERTAR LAS PARTES PERTINENTES DE LAS ACTAS DE JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS INDICADAS Y PASAR PARTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA, PARA SU DEBIDA INSCRIPCIÓN. =



TESTIMONIO



LIMA, 15 DE ENERO DE 2018

SIGUE UNA (01) FIRMA ILEGIBLE.

AUTORIZA LA MINUTA: DANIE AGUILAR ONOFRE, ABOGADO REG. C.A.L. 36188,

INSERTO ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CORPORACION AZUCARERA DEL PERU SOCIEDAD ANÓNIMA, DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2007.

YO, RUIRQUELA VELASQUEZ, ABOGADA NOTARIA DE LIMA,

CERTIFICO - QUE HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DENOMINADO: ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS N° 01, CORRESPONDIENTE A CORPORACION AZUCARERA DEL PERU S.A. (COAZUCAR DEL PERU S.A.), LEGALIZADO CON FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2005, ANTE MI MISMA, BAJO EL NUMERO 9571-2005- EN EL QUE DE FOJAS 024 A FOJAS 026 CORRE EL ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2007, CUYO TENOR LITERAL TRANSCRIBO A CONTINUACION:

CORPORACION AZUCARERA DEL PERU S.A.

COAZUCAR DEL PERU S.A.

JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS

DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2007

EN LIMA, SIENDO LAS 14 HORAS DEL DÍA 27 DICIEMBRE DE 2007, SE REUNIERON EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD UBICADO EN LA AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ N° 2461, URBANIZACIÓN SANTA CATALINA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA,

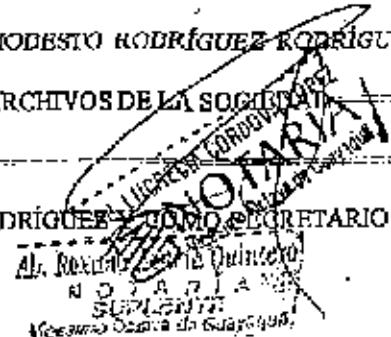
ASISTENTES

- CLARCREST INVESTMENT S.A., TITULAR DE 49,999 ACCIONES, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS, DEBIDAMENTE REPRESENTADAS POR EL SR. VITO MODESTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, DE ACUERDO CON EL PODER QUE EXHIBIÓ Y QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD.

- MANINGHAM HOLDING S.A., TITULAR DE 01 ACCIÓN, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS, DEBIDAMENTE REPRESENTADAS POR EL SR. VITO MODESTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, DE ACUERDO CON EL PODER QUE EXHIBIÓ Y QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA

ACTUÓ COMO PRESIDENTE DON VITO MODESTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, COMO SECRETARIO EL



DOCTOR FERNANDO JORGE DEVOTO ACHA, A QUIENES LOS ASISTENTES DESIGNARON POR UNANIMIDAD. _____

QUÓRUM Y APERTURA =====

ENCONTRÁNDOSE PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS, Y REPRESENTADAS TODAS LAS ACCIONES CON DERECHO A VOTO DE LA SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS ACORDARON, POR UNANIMIDAD, CONSTITUIRSE EN JUNTA CENRAL Y PASAR A SESIONAR ENSEGUIDA SIN NECESIDAD DE CITACIÓN PREVIA, CON OBJETO DE TRATAR EL ASUNTO QUE SE MENCIONA A CONTINUACIÓN EL CUAL CONFORMA LA AGENDA DE LA REUNIÓN. =====

1. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL POR CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS _____

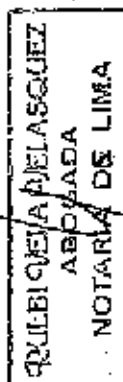
2. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL. _____

1.-AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS _____

EL PRESIDENTE INFORMÓ A LA JUNTA QUE EN LOS LIBROS CONTABLES DE LA SOCIEDAD SE REGISTRA PRÉSTAMOS A PAGAR A FAVOR DEL ACCIONISTA CLARCREST INVESTMENT S.A, TANTO EN DÓLARES AMERICANOS COMO EN NUEVOS SOLES, CUYO CONTRAVALOR EN NUEVOS SOLES SON HASTA UN TOTAL DE S/. 22,422,588.00 (VEINTE DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO Y 00/100 NUEVOS SOLES) _____

SIGUIENDO CON SU INTERVENCIÓN, INFORMÓ QUE EL ACCIONISTA CLARCREST INVESTMENT S.A QUIEN ES ACREDITOR DE LA SOCIEDAD HABÍA PROPUESTO REALIZAR UNA CAPITALIZACIÓN DE SUS CRÉDITOS, PARA LO CUAL ERA NECESARIO QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS APRUEBE DICHA CAPITALIZACIÓN Y EL CONSIGUIENTE AUMENTO DE CAPITAL, RECIBIENDO A CAMBIO ACCIONES COMUNES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL. PARA DICHO AUMENTO DEL CAPITAL, SEÑALÓ QUE EL MONTO MÁXIMO A AUMENTAR CORRESPONDE A LA SUMA S/. 22,422,588.00 (VEINTE DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO Y 00/100 NUEVOS SOLES). EN CONSECUENCIA, EL CRÉDITO CAPITALIZABLE A FAVOR DE CLARCREST INVESTMENT S.A ES DE S/. 22,422,588.00 (VEINTE DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO Y 00/100 NUEVOS SOLES. _____

AGREGÓ; QUE CONFORME AL ESTATUTO SOCIAL Y LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS GENERA PARA LOS ACCIONISTAS EL DERECHO DE



TESTIMONIO



SUSCRIBIR PREFERENTEMENTE ACCIONES PARA MANTENER LA PROPORCIÓN QUE TIENEN EN EL CAPITAL SOCIAL, INFORMANDO QUE EL ACCIONISTA MANINGHAM HOLDING S.A. RENUNCIÓ DE MANERA EXPRESA AL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE.

EN ESTE ESTADO EL PRESIDENTE INFORMÓ TAMBIÉN QUE AL EFECTUARSE LA CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS CORRESPONDE REALIZAR LA MODIFICACIÓN ESTATUTARIA PERTINENTE.

LUEGO DE UN INTERCAMBIO DE OPINIONES, ENTRE LOS ACCIONISTAS, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES:

PRIMERA RESOLUCIÓN:

SE RESUELVE, APROBAR LA PROPUESTA DE CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS A FAVOR DEL ACCIONISTA CLARCREST INVESTMENT S.A. HASTA POR UN MONTO DE S/. 22,422,588 Y EN CONSECUENCIA, EMITIR A SU FAVOR ACCIONES ORDINARIAS DE CAPITAL SOCIAL DE UN VALOR DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL) HASTA POR LA CITADA SUMA.

EN CONSECUENCIA, SE RESUELVE, AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA DE S/. 50,000.00 A S/. 22,472,588.00 EN CONSECUENCIA EMITIR 22,422,588 NUEVAS ACCIONES ORDINARIAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA.

SEGUNDA RESOLUCIÓN

SE RESUELVE, MODIFICAR COMO CONSECUENCIA DEL ACUERDO ADOPTADO EN LA PRIMERA RESOLUCIÓN DE LA PRESENTE JUNTA, EL TEXTO DEL ARTÍCULO QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA EMPRESA, EL CUAL QUEDARÁ REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

"ARTÍCULO QUINTO.- EL CAPITAL SOCIAL, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO, ES DE S/. 22,472,588.00 (VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO Y 00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR 22,472,588 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA".

ASÍ MISMO SE PRECISA QUE LA NUEVA COMPOSICIÓN DEL ACCIONARIADO ES LA SIGUIENTE:

ACCIONISTA	Nº DE ACCIONES	PORCENTAJE
CLARCREST INVESTMENT S.A.	22,472,588	99.99999555 %
MANINGHAM HOLDING S.A.,	1	0.0000044444 %



TERCERA RESOLUCIÓN

SE RESUELVE, DESIGNAR A LOS SEÑORES JORGE COLUMBO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CON DNI 29279009 Y/O VITO MODESTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CON DNI 09186797 Y/O FERNANDO JORGE DEVOTO ACHA, CON DNI 08233127, PARA QUE CUALQUIERA DE ELLOS EN FORMA INDIVIDUAL E INDISTINTA, PUEDAN OTORGAR Y SUSCRIBIR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD LA MINUTA Y ESCRITURA PÚBLICA, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO PÚBLICO Y PRIVADO QUE RESULTE INDISPENSABLE PARA TALES FINES. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE SUSPENDIÓ LA REUNIÓN PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA MISMA QUE UNA VEZ LEÍDA, FUE APROBADA Y SUSCRITA POR LOS SEÑORES ACCIONISTAS, LEVANTÁNDOSE LA REUNIÓN A LAS 18:00 HORAS.

SIGLEN: DOS (02) FIRMAS ILEGIBLES.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL DE SU REFERENCIA A LOS QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.

INSERTO.- VOUCHER DE ASIENTO CONTABLE

CORPORACIÓN AZUCARERA DEL PERÚ S.A.

CI.DOC.	SA	(DOCUMENTO CTA. MAYOR; DOCUMENTO NORMAL)			
Nº DOC.	100001843	SOCIEDAD	80	EJERCICIO	2007
FE. DOCUM.	31.12.2007	FE. CONTAB.	31.12.2007	PERIODO	12
REFEREN.	CAPITALIZACIÓN D				
MONEDA DOC.	PEN				

QUEBICA AGUIRRE Z.
ABOGADA
NOTARIA DE LIMA

PCS	CT	LIB. MAYOR	DIV.	CUENTA	CR. CONTR.	TEXTO BREVE CUENTA	TEXTO	IMPORTE	U
1	40	2010000	8000	80100000		CAPITAL AUTUAL Y EMP.	CAPITALIZACIÓN DE ACRENCIAS - DE ACCION#	21,422,571.00	
2	50	4630000	8000	46300100		PRESL. DE ACCIONISTAS	CAPITALIZACIÓN DE ACRENCIAS - DE ACCION#	21,422,571.00	
								9.00	

SIGUE: UN (01) SELLO QUE DICE: AIDE AGUIRRE Z. CONTADORA. UNA (01) FIRMA ILEGIBLE.-

UN (01) SELLO QUE DICE: LUIS A. CHINCHILLA.- CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO.- MAT.

12171.- UNA (01) FIRMA ILEGIBLE. =====

CONCLUSIÓN: =====

FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, EL COMPARECIENTE LE DIO LECTURA, DESPUES DE LO CUAL, SE AFIRMO Y RATIFICO EN SU CONTENIDO, DECLARANDO QUE SE TRATA DE UN ACTO VÁLIDO Y NO SIMULADO, MANIFESTANDO IGUALMENTE CONOCER LOS

TESTIMONIO



ANTECEDENTES Y/O TITULOS QUE ORIGINAN POR EL PRESENTE INSTRUMENTO ASI
COMO RECONOCER COMO SUYA LA FIRMA DE LA MINUTA QUE LA ORIGINA,
PROCEDIENDO A FIRMARLA Y ESTAMPAR SU IMPRESIÓN DACTILAR EN SEÑAL DE
CONFORMIDAD, DE LO QUE DOY FE; LA ESCRITURA SE INICIA EN LA FOJA DE SERIE
NUMERO 7461366 Y CONCLUYE EN LA FOJA DE SERIE NUMERO 7461372 DE TODO LO QUE
DOY FE. =====

FECHA DE TOMA DE FIRMAS E IMPRESIÓN DACTILAR. =====

FERNANDO JORGE DEVOTO ACHA: EL VEINTIUNO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL OCHO. =

RULBI VELA VELÁSQUEZ: EL VEINTIUNO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL OCHO. =====

SE CONCLUYO EL PROCESO DE FIRMAS E IMPRESIÓN DACTILAR CONFORME AL
ARTICULO 59 INCISO J DE LA LEY DEL NOTARIADO EL VEINTIUNO DE ENERO DEL AÑO
DOS MIL OCHO. =====

RULBI VELA VELÁSQUEZ, ABOGADA-NOTARIA PUBLICA DE LIMA DE CONFORMIDAD
CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 32 Y 33 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL
NOTARIADO, EXPIDO ESTE SETIMO TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA
EXTENDIDA EL VEINTIUNO (21) DE ENERO (01) DEL AÑO DOS MIL OCHO (2008), QUE
CORRE DE FOJAS 7266 A 7272 DE MI REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, LA MISMA
QUE SE ENCUENTRA SUSCRITA POR EL OTORGANTE Y AUTORIZADA POR MI, DOY FE DE
SU IDENTIDAD DEL PRESENTE, CON SU MATRIZ Y LO RUDRICO, SELLO, SIGNO Y FIRMO
CONFORME A LEY. =====

LIMA, VEINTITRES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. =====



Rulbi Vela Velásquez
Rulbi Vela Velásquez
ABOGADA NOTARIA DE LIMA



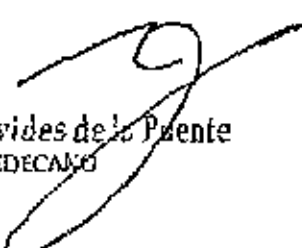
EL COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA CERTIFICA:

Que la firma y sellos que aparecen en el anverso de esta foja corresponden al (la) Notario(a) de Lima,

Rulbi Vela Velasquez

Comprobante N° 800% Fecha: 23 JUL 2014
Certifica la firma del Notario(a) más no el contenido.




Alfonso Benavides de la Puente
VICEDECANO

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 6 octobre 1961)

1. País / Country REPÚBLICA DEL PERÚ
El presente documento público / This public document
 2. ha sido firmado por / has been signed by ALFONSO BENAVIDES DE LA PUENTE
 3. quien actúa en calidad de / acting in the capacity of VICE DECANO
 4. y está revestido del sello / timbre de / bears the seal / stamp of COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA
- Certificado / Certified
5. en / at SEDE CENTRAL - LIMA
 6. el / the 31/07/2014
 7. por / by MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 8. bajo el número / N° MRE4516231604201741996
 9. Sello/Timbre / Seal/stamp
 10. Firma / Signature




Mercedes Palma Roscos
Dirección General de Política Consular
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES



SUNARP

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

ZONA REGISTRAL N° IX, SEDE LIMA
OFICINA REGISTRAL LIMA

ANOTACION DE INSCRIPCION

RUBI
VELA VELÁSQUEZ
NOTARIA

TITULO N° : 2008-00047039
Fecha de Presentación : 22/01/2008

Se deja constancia que se ha registrado lo siguiente :

ACTO	PARTIDA N°	ASIENTO
AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACION DE	11810689	B00001
ESTATUTOS DE SOCIEDAD ANONIMA		

Derechos pagados : S/3,516.00 nuevos soles, derechos cobrados : S/3,516.00
nuevos soles y Derechos por devolver : S/0.00 nuevos soles.
Recibo(s) Número(s) 00003088-26 00004397-28. LIMA, 08 de Abril de 2008.

[Handwritten signature]

RIGARDO JUAN GUARDO BUSTOS
Registrador P. N.º IX
Zona Registral N.º IX - Sede Lima



SUNARP

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

Zona Registral N° IX - Sede Lima

Sub Gerencia de Dato y
Masa de Partes

AB LUCRECIA CORREA LOPEZ
NOTARIA
N.º 00000000000000000000
Vigencia Otorgada de Guayaquil

**SUNARP**SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE LOS REGISTROS PÚBLICOSZONA REGISTRAL N° 18 - Lima
OFICINA REGISTRAL N° 18-01
N° Partida: 11810089INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
CORPORACION AZUCARERA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA
CORPORACION AZUCARERA DEL PERU S.A.VELA VELASQUEZ
NOTARIA

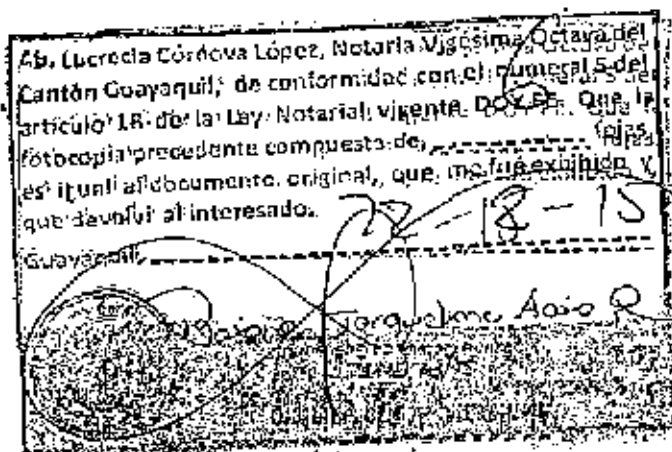
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS

RUBRO : AUMENTO DE CAPITAL Y MODIF. DEL ESTATUTO

B00001

Por escritura pública del 21/01/2008, otorgada ante Notario de Lima Dra. Rubi Vela Velásquez y por Junta General del 27/12/2007, se acordó: Aumentar el capital social en la suma de S/. 22'422,588.00 mediante la capitalización de créditos, asimismo se modificó el artículo 5 del estatuto en los términos siguientes: Artículo Quinto: El capital social es la suma de S/. 22'472,588.00, representado por 22'472,588 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas. El acta corre a fojas 24 a 26 del libro denominado *Actas de Juntas Generales de Accionistas N°1*, legalizado el 03/11/2005, bajo el N°9571-2005, ante Notaria de Lima Dr. Rubi Vela Velásquez. El título fue presentado el 22/01/2008 a las 02:50:45 PM horas, bajo el N° 2008-00047039 del Tomo Diario 0492. Derechos cobrados S/3,516.00 nuevos soles con Recibó(s) Número(s) 00003088-26 y 00004397-28.- LIMA, 08 de Abril de 2008.

RICARDO JUAN CUADROS BUSTOS
Registrador Público
Zona Registral N° 18 - Sede Lima



NOTARIA
Ab. Lucrecia Córdova López
Notaria Vigésima Octava del Cantón Guayaquil
Ab. Lucrecia Córdova López
NOTARIA
SOLENTE
Vigésima Octava del Cantón Guayaquil

TESTIMONIO

ESCRITURA NUMERO: NOVECIENTOS VEINTINUEVE

MINUTA NUMERO: NOVECIENTOS VEINTINUEVE



AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL QUE OTORGA
 CORPORACION AZUCARERA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA - COAZUCAR DEL PERU S.A.

KARDEX- 007977

*****S.I.P.*****

INTRODUCCION:

EN LA CIUDAD DE LIMA, CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL PERU, A LOS SIETE (07) DIAS DEL MES DE
 NOVIEMBRE (11) DEL AÑO DOS MIL NUEVE (2009), ANTE MI RULBI VELA VELASQUEZ, ABOGADA-NOTARIA
 DE ESTA CAPITAL:

COMPARECE:

DON DAVID CECILIO SOHENES TORRES, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, DE
 ESTADO CIVIL DIVORCIADO, DE PROFESION ABOGADO, CON DOMICILIO EN AVENIDA REPUBLICA DE
 PANAMA NUMERO 2461, URBANIZACION SANTA CATALINA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA Y
 DEPARTAMENTO DE LIMA, SE IDENTIFICA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 08228925,
 PROCEDE EN REPRESENTACION DE CORPORACION AZUCARERA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA -
 COAZUCAR DEL PERU S.A. CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES NUMERO 20511866210, SEGUN
 FACULTADES QUE CONSTAN INSCRITAS EN LA PARTIDA ELECTRONICA NUMERO 11410689 DEL REGISTRO
 DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA Y FACULTADO SEGUN ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
 FECHA 18 DE SETIEMBRE DEL 2009, QUE SE INSERTA Y FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
 INSTRUMENTO.

DOY FE DE HABER IDENTIFICADO AL COMPARECIENTE QUIEN ES MAYOR DE EDAD; OBRA CON
 CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO BASTANTE DEL ACTO QUE REALIZA, QUE ES INTELIGENTE EN EL
 IDIOMA CASTELLANO, A QUIEN SE LE INSTRUYO DE LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE INSTRUMENTO
 Y ME ENTREGA UNA MINUTA DEBIDAMENTE FIRMADA Y AUTORIZADA PARA QUE SU CONTENIDO SE
 ELEVE A ESCRITURA PUBLICA; LA MISMA QUE ARCHIVO EN SU LEGAJO RESPECTIVO Y CUYO TENOR ES EL
 SIGUIENTE:

MINUTA:**SEÑORA NOTARIA:**

SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL, QUE OTORGA CORPORACION AZUCARERA DEL PERU S.A. - COAZUCAR DEL PERU S.A., CON R.U.C. 20511866210, CON DOMICILIO EN LA AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ 2461, URB. SANTA CATALINA, LA VICTORIA - LIMA, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA 11810689 DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LIMA, REPRESENTADA POR EL DOCTOR DAVID SOBENES TORRES, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 08228925, DÉBIDAMENTE AUTORIZADO SEGÚN CONSTA EN EL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2009, CUYA PARTE PERTINENTE USTED SE SERVIRÁ INSERTAR; EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: _____

PRIMERA.- _____

CON FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 SE REALIZÓ LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CONFORME AL ESTATUTO SOCIAL DE LA EMPRESA. EN LA PRIMERA RESOLUCIÓN DE LA MISMA, SE APROBÓ LA PROPUESTA DE CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS A FAVOR DEL ACCIONISTA CLARCREST INVESTMENT S.A., HASTA POR UN MONTO DE S/. 132,298,154.00 (CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO Y 00/100 NUEVOS SOLES) EMITIR A SU FAVOR ACCIONES ORDINARIAS DE CAPITAL SOCIAL DE UN VALOR DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL) HASTA POR LA CITADA SUMA, EN CONSECUENCIA SE RESUELVE AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA DE S/. 117,837,420.00 (CIENTO DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y 00/100 NUEVOS SOLES) A S/. 270,135,574.00 (DOSCIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO Y 00/100 NUEVOS SOLES). _____

SEGUNDA.- _____

COMO CONSECUENCIA DEL AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD, MEDIANTE LA SEGUNDA RESOLUCIÓN SE ACORDÓ MODIFICAR EL ARTÍCULO QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA EMPRESA, CON EL TEXTO SIGUIENTE: _____

"ARTÍCULO QUINTO.- _____

EL CAPITAL SOCIAL INTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO ES DE S/. 270,135,574.00 (DOSCIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO Y 00/100 NUEVOS SOLES), DIVIDIDO EN 270,135,574 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA". _____

SÍRVASE USTED SEÑOR NOTARIO, AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULA DE LEY, INSERTAR LAS PARTES PERTINENTES DEL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS INDICADA Y PASAR PARTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA, PARA SU DEBIDA INSCRIPCIÓN. _____

LIMA, 4 DE NOVIEMBRE DEL 2009. _____



TESTIMONIO

SIGUE UNA (01) FIRMA ILEGIBLE.

AUTORIZA LA MINUTA: DANTE AGUILAR ONOFRE. ABOGADO REG. C.O.F. 36488

INSERTO: ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DEL 2009 DE CORPORACION AZUCARERA DEL PERU SOCIEDAD ANÓNIMA - COAZUCAR DEL PERU S.A.

YO, RULBI VELA VELASQUEZ, ABOGADA NOTARIA DE LIMA

CERTIFICO: QUE HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DENOMINADO: ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS N° 01, CORRESPONDIENTE A CORPORACION AZUCARERA DEL PERU S.A. (COAZUCAR DEL PERU S.A.), LEGALIZADO CON FECHA TRES (03) DE NOVIEMBRE DEL 2005, ANTE MI MISMA, BAJO EL NUMERO CRONOLOGICO 9571-2005, EN EL QUE DE FOJAS 041 A FOJAS 043, CORRE EL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DEL 2009, CUYO TENOR ES EL SIGUIENTE:

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DE 2009

EN LIMA, A LOS 18 DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2009, SIENDO LAS 14:00 HORAS, SE REUNIERON EN EL LOCAL DE CORPORACION AZUCARERA DEL PERU S.A. - COAZUCAR DEL PERU S.A., UBICADO EN LA AV. REPUBLICA DE PANAMA N° 2461, URBANIZACIÓN SANTA CATALINA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, BAJO LA PRESIDENCIA DEL ING. JORGE COLUMBO ROERÍQUEZ RODRÍGUEZ, ACTUANDO COMO SECRETARIO DESIGNADO PARA ESTE EFECTO EL DR. DAVID CECILIO SOBENES TORRES, CON ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:

ACCIONISTA	N° DE ACCIONES	PORCENTAJE
CLARCREST INVESTMENT S.A. DEBIDAMENTE REPRESENTADAS POR EL SR. VITO MODESTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.	117,837,419	99.999998777%
MANINGHAM HOLDING S.A., DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SEÑOR VITO MODESTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.	1	0.000001222%
TOTAL ACCIONES	117,837,420	100%

ACTO SEGUIDO, EL SEÑOR PRESIDENTE SEÑALÓ QUE ENCONTRÁNDOSE CONFORME LOS PODERES EXHIBIDOS Y REPRESENTADAS EN LA REUNIÓN DE JUNTA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN QUE SE ENCUENTRA DIVIDIDO EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, Y HABIENDO MANIFESTADO LOS CONCURRENTES SU CONFORMIDAD DE LLEVAR A CABO LA MISMA, DECLARÓ CONSTITUIDA LA PRESENTE JUNTA POR REUNIR EL QUÓRUM LEGAL, SIN NECESIDAD DE PUBLICAR LOS AVISOS DE LEGALIZACIÓN PARA ESTOS CASOS.

EN ESTE ESTADO Y, LUEGO DE UN INTERCAMBIO DE OPINIONES, LOS SEÑORES ACCIONISTAS APROBARON POR UNANIMIDAD, CELEBRAR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN LA FECHA, ACORDANDO TRATAR COMO PUNTOS DE AGENDA LOS SIGUIENTES: _____

AGENDA _____

1. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL POR CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS A FAVOR DEL ACCIONISTA CLARCREST INVESTMENT S.A. _____

2. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL. _____

1. AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS _____

EL PRESIDENTE INFORMÓ A LA JUNTA QUE EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD A PROPUESTO REALIZAR LA CAPITALIZACIÓN DE ACRENCIAS QUE SE MANTIENEN A FAVOR DEL ACCIONISTA CLARCREST INVESTMENT S.A. HASTA POR LA SUMA DE S/. 152,298,154.00 (CIENTO CINCUENTIDOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO Y 00/100 NUEVOS SOLES) INDICÓ TAMBIÉN QUE EL DIRECTORIO HA CONSIDERADO COMO UNA ALTERNATIVA CONVENIENTE LA REALIZACIÓN DE ESTA CONVERSIÓN DE PASIVOS EN CAPITAL SOCIAL, HECHO QUE PERMITIRÁ TAMBIÉN CONSOLIDAR EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD Y REDUCIR DE MANERA CONSIDERABLE LAS OBLIGACIONES QUE A LA FECHA MANTIENE. _____

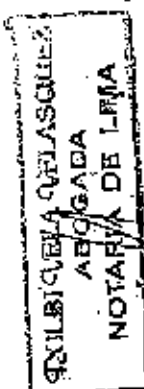
EL PRESIDENTE INFORMÓ TAMBIÉN, QUE DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 214° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES HA SIDO SUSTENTADA LA PROPUESTA DE RECIBIR LOS APORTES VÍA CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS. _____

ASIMISMO AGREGÓ, QUE CONFORME AL ESTATUTO SOCIAL Y EL ARTÍCULO 207 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS GENERA, PARA LOS ACCIONISTAS, EL DERECHO DE SUSCRIBIR PREFERENTEMENTE ACCIONES A FIN DE MANTENER LA PROPORCIÓN QUE TIENEN EN EL CAPITAL SOCIAL, INFORMANDO QUE EL ACCIONISTA MANINGHAM HOLDING S.A. HA RENUNCIADO DE MANERA EXPRESA AL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE. _____

LUEGO DE UN INTERCAMBIO DE OPINIONES, ENTRE LOS ACCIONISTAS, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES: _____

PRIMERA RESOLUCIÓN _____

SE RESUELVE, APROBAR LA PROPUESTA DE CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS A FAVOR DEL ACCIONISTA CLARCREST INVESTMENT S.A. HASTA POR UN MONTO DE S/. 152,298,154.00 (CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO Y 00/100 NUEVOS SOLES) EMITIR A SU FAVOR ACCIONES ORDINARIAS DE CAPITAL SOCIAL DE UN VALOR DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL) HASTA POR LA CITADA SUMA, EN CONSECUENCIA SE RESUELVE AUMENTAR EL CAPITAL



TESTIMONIO

SOCIAL DE LA EMPRESA DE S/. 117,837,426.00 (CIENTO DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y 00/100 NUEVOS SOLES) A S/. 270,135,574.00 (DOSCIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO Y 00/100 NUEVOS SOLES).

2. MODIFICACION DEL ARTICULO QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL.

EL SEÑOR PRESIDENTE INDICÓ QUE HABIÉNDOSE APROBADO LA CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS E INCREMENTADO EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD CORRESPONDE REALIZAR LA MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 5º DEL ESTATUTO SOCIAL.

SIN OBSERVACIONES Y POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APROBÓ LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN.

SEGUNDA RESOLUCION

SE RESUELVE: MODIFICAR EL ARTICULO QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA EMPRESA, EL CUAL QUEDARÁ REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

"ARTÍCULO QUINTO.- EL CAPITAL SOCIAL INTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO, ES DE S/. 270,135,574.00 (DOSCIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO TREINTACINCO MIL QUINIENTOS SETENTICUATRO Y 00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR 270,135,574 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA."

ASIMISMO SE PRECISA QUE LA NUEVA COMPOSICIÓN DEL ACCIONARIADO ES LA SIGUIENTE:

ACCIONISTA	N.º DE ACCIONES	PORCENTAJE
CLARCREST INVESTMENT S.A.	270,135,573	99.999996%
MANINGHAM HOLDING S.A.	1	0.000004%
TOTAL ACCIONES	270,135,574	100%

TERCERA RESOLUCION SE RESUELVE, DESIGNAR A LOS SEÑORES JORGE COLUMBO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CON DNI 29279009 Y/O VITO MODESTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CON DNI 09186797 Y/O DAVID CECILIO SOBENES TORRES CON DNI 08228925 Y/O FERNANDO JORGE DEVOTO ACHA, CON DNI 08233127, PARA QUE CUALQUIERA DE ELLOS EN FORMA INDIVIDUAL E INDISTINTA, PUEDAN OTORGAR Y SUSCRIBIR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD LA MINUTA Y ESCRITURA PÚBLICA, ASI COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO PÚBLICO Y PRIVADO QUE RESULTE INDISPENSABLE PARA TALES FINES. — NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE SUSPENDIÓ LA REUNIÓN PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA MISMA QUE UNA VEZ LEÍDA, FUE APROBADA Y SUSCRITA POR LO SEÑORES ACCIONISTAS, LEVANTÁNDOSE LA REUNIÓN A LAS 15:00 HORAS.

SIGUEN TRES (03) FIRMAS ILEGIBLES.- UN (01) SELLO CIRCULAR QUE DICE: GERENCIA CONTABLE DE CONTABILIDAD.- LUIS A. CHINCHILLA.- UNA (01) RUBRICA.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL DE SU REFERENCIA AL QUE ME REMITE.



Ylgesima Ordoña Canton Guayaquil

TESTIMONIO

CONCLUSIÓN: FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, EL COMPARTE EN LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA, DE LO CUAL, SE AFIRMO Y RATIFICO EN SU CONTENIDO, DECLARANDO QUE EL INSTRUMENTO ES VERDADERO Y VALIDO Y NO SIMULADO, MANIFESTANDO IGUALMENTE CONOCER LOS ANTECEDENTES Y/O TITULOS QUE ORIGINAN POR EL PRESENTE INSTRUMENTO ASI COMO RECONOCER COMO SUYA LA FIRMA DE LA MINUTA QUE LA ORIGINA, PROCEDIENDO A FIRMAR Y ESTAMPAR SU IMPRESION DACTILAR EN SEÑAL DE CONFORMIDAD, DE LO QUE DOY FE; LA ESCRITURA SE INICIA EN LA FOJA DE SERIE NUMERO 0339563 Y CONCLUYE EN LA FOJA DE SERIE NUMERO 0339569 DE TODO LO QUE DOY FE.

FECHA DE TOMA DE FIRMAS E IMPRESIÓN DACTILAR.

DAVID CECILIO SODENES TORRES: EL NUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.

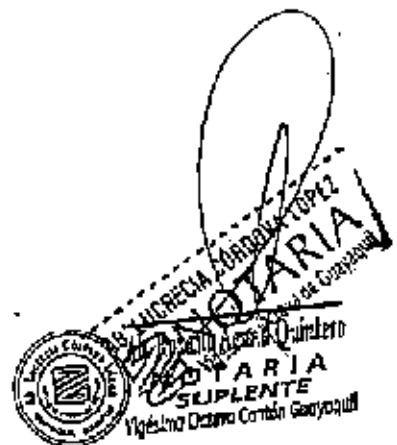
RULBI VELA VELÁSQUEZ: EL NUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.

SE CONCLUYO EL PROCESO DE FIRMAS E IMPRESION DACTILAR CONFORME AL ARTICULO 59 INCISO J DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO EL NUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.

RULBI VELA VELÁSQUEZ, ABOGADA NOTARIA PUBLICA DE LIMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 82 Y 83 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO, EXPIDO ESTE QUINTO TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA EXTENDIDA EL SIETE (07) DE NOVIEMBRE (09) DEL AÑO DOS MIL NUEVE (2009), QUE CORRE DE FOJAS 5411 A 5419 DE MI REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, LA MISMA QUE SE ENCUENTRA SUSCRITA POR EL OTORGANTE Y AUTORIZADA POR MI, DOY FE DE SU IDENTIDAD DEL PRESENTE, CON SU MATRIZ Y LO RUBRICO, SELLO, SIGNO Y FIRMO CONFORME A LEY. LIMA, DIECISIETE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.



Rulbi Vela Velásquez
Rulbi Vela Velásquez
ABOGADA NOTARIA DE LIMA



EL COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA CERTIFICA:

Que la firma y sellos que aparecen en el anverso de esta foja corresponden al (la) Notario(a) de Lima

Rulbi Vela Velasquez

Comprobante N° *68096* Fecha: *23 JUL 2014*

Certifica la firma del Notario(a) más no el contenido.



Alfonso Benayides de la Puente
VICEDECANO

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1991)

1. País / Country REPÚBLICA DEL PERÚ
El presente documento público / This public document
2. ha sido firmado por / has been signed by ALFONSO BENAVIDES DE LA PUENTE
3. quién actúa en calidad de / acting in the capacity of VICE DECANO
4. y está revestido del sello / timbre de / bears the seal / stamp of COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA
- Certificado / Certified
5. en / at SEDE CENTRAL - 5. el / the 31/07/2014 LIMA
7. por / by MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
8. bajo el número / N° MRE4436371604001741995
9. Sello/timbre / Seal/stamp 10. Firma / Signature



Mendocilla Romero Pablo César
Dirección General de Política Criminal
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

SUNARP

AUTORIDAD NACIONAL
DE REGISTROS

SEDE LIMA

ANOTACION DE INSCRIPCION

NOTARIA

Vigesimo Octava

NOTARIA

NOTARIA

TITULO N°

: 2009-00798413

Fecha de Presentación

: 10/11/2009

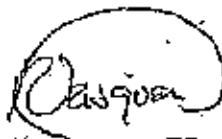
Por lo tanto, se ha registrado lo siguiente:

MONEDA DE CAPITAL DE SOCIEDAD	PARTIDA N°	ASIENTO
	11810689	B0004

Monto: S/3,550.00 nuevos soles, derechos cobrados: S/3,550.00

Derechos por devolver: S/0.00 nuevos soles.

Monto: S/0.00 nuevos soles. LIMA, 11 de Diciembre de 2009.



PEDRO P. VASQUEZ SALINAS

Registrador Público

Zona Registral N° IX - Sede Lima



SUNARP

AUTORIDAD NACIONAL
DE REGISTROS

Zonal Registral N° IX - Sede Lima

Oficina Zonal de San Isidro

Módulo de Partes



Ab. Roxana Acuña Quispe
NOTARIA
SUPLENTE

NOTARIA
Vigesimo Octava

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are written in a cursive hand, and the addresses are written in a printed hand. The list is organized in two columns, with the names in the left column and the addresses in the right column.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

AMERICAN NATIONAL
BUSINESS PUBLISHERS

OFICINA REGISTRAL LIMA

N° Particular T18f008

NOTA: VELASQUEZ
DAR ANTIMONIO DE GUAYANA

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
CORPORACION AZUCARERA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA
CORPORACION AZUCARERA DEL PERU SA

INVENTARIO DE CAPITAL Y MODIF. DEL ESTATUTO

INSTRUMENTO DE CAPITAL: Por Escritura Pública del 07/11/2009 otorgada ante Notario Juan Carlos Vela Velásquez en la ciudad de Lima y por Junta General del 18/09/2009 se aumentó el capital social en S/. 152'298,154.00 por capitalización de créditos, y se modificó el estatuto con el texto siguiente: **ARTICULO QUINTO:** El capital es de S/. 270'135,574.00 representado por 270'135,574 acciones de un nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscrita y pagada. *El acta corre folios 21-19 del Libro de Actas N° 1, legalizado con fecha 03/11/2005 por la Notaría Vela Velásquez, bajo el N° 9571-2005.* El título fue presentado el 02/09/2009 a las 02:54:21 PM horas, bajo el N° 2009-00798413 del Tomo Diario 0492. Se otorgó en S/. 3,550.00 nuevos soles con Recibo(s) Número(s) 00017253-93. **ELABORADO EN LIMA** el 11 de Diciembre de 2009.

Wagner

RODO DEL PLAZA ELIZABETH VASQUEZ SALINAS
Registrador Público
Zona Registral N° IX - Sede Lima

Ab. Lucrecia Córdova López, Notaria Vigésima Octava del
Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del
artículo 18 de la Ley Notarial vigente, DOF FE. Que la
Intencopia precedente compuesta de, fojas
es igual al documento original, que me fué exhibido y
que devolvi al interesado. 18-12-15
Guayaquil,

Guayadalupe,



 ALVARADO, JUAN GUERRA
 NOTARIA
 SUPLENTE
 JUAN GUERRA

Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 124-97-SUNARP

[illegible]

2019

2019

TESTIMONIO



ESCRITURA NUMERO: NOVECIENTOS VEINTYTRES
MINUTA NUMERO: NOVECIENTOS VEINTUTRES

AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACION DE CREDITOS Y MODIFICACION DEL ARTICULO
QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL QUE OTORGA CORPORACION AZUCARERA DEL PERU
SOCIEDAD ANÓNIMA - COAZUCAR DEL PERU S. A..

KARDEX- 009157

*****M.S.S.*****

INTRODUCCIÓN: -----

EN LA CIUDAD DE LIMA, CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL PERU, A LOS DOS (02) DIAS DEL MES DE
DICIEMBRE (12) DEL AÑO DOS MIL DIEZ (2010), ANTE MI RULRI VELA VELASQUEZ, ABOGADA
NOTARIA DE ESTA CAPITAL. -----

COMPARECE: -----

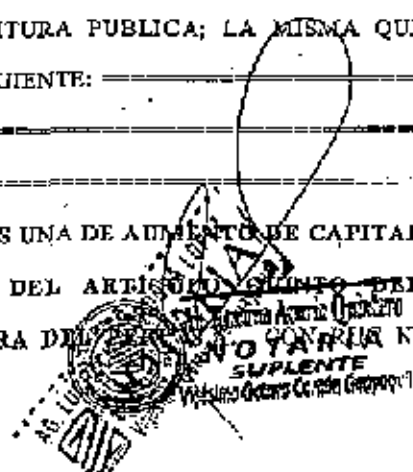
DON FERNANDO JORGE DEVOTO ACHA, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA,
DE ESTADO CIVIL CASADO, DE PROFESION ABOGADO, CON DOMICILIO EN AVENIDA REPUBLICA
DE PANAMA NUMERO 2461, URBANIZACION SANTA CATALINA, DISTRITO DE LA VICTORIA,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, SE IDENTIFICA CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD NUMERO 08231127, PROCEDE EN REPRESENTACION DE CORPORACION AZUCARERA
DEL PERU SOCIEDAD ANÓNIMA - COAZUCAR DEL PERU S. A., CON REGISTRO UNICO DE
CONTRIBUYENTE NUMERO 20311866210, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA NUMERO
11210689 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA Y FACULTADO SEGÚN ACTA QUE SE
INSERTA Y QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO. -----

DOY FE DE HABER IDENTIFICADO AL COMPARECIENTE QUIEN ES MAYOR DE EDAD, OBRA CON
CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO BASTANTE DEL ACTO QUE REALIZA, QUE ES
INTELIGENTE EN EL IDIOMA CASTELLANO, A QUIEN SE LE INSTRUYO DE LOS EFECTOS LEGALES
DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y ME ENTREGA UNA MINUTA DEBIDAMENTE FIRMADA Y
AUTORIZADA PARA QUE SU CONTENIDO SE ELEVE A ESCRITURA PUBLICA; LA MISMA QUE
ARCHIVO EN SU LEGAJO RESPECTIVO Y CUYO TENOR ES EL SIGUIENTE: -----

MINUTA: -----

SEÑOR NOTARIO: -----

SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE AUMENTO DE CAPITAL
POR CAPITALIZACION DE CREDITOS Y MODIFICACION DEL ARTICULO QUINTO DEL
ESTATUTO SOCIAL, QUE OTORGA CORPORACION AZUCARERA DEL PERU SOCIEDAD ANÓNIMA - COAZUCAR DEL PERU S. A.



20511866210; REPRESENTADA POR FERNANDO JORGE DEVOTO ACHA, CON DNI 08233127, SEGÚN FACULTADES OTORGADAS EN ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2010 EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES: =====

PRIMERO.- =====

CORPORACION AZUCARERA DEL PERU S.A. SE CONSTITUYÓ POR ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE NOTARIA DE LIMA, DRA. RULBI VELA VELASQUEZ, QUEDANDO INSCRITA EN LA PARTIDA Nº 11810689 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA. =====

SEGUNDO.- =====

MEDIANTE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2010, LOS SOCIOS ACORDARON: EL AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACION DE CREDITOS, MODIFICACIÓN DEL ARTICULO QUINTO DEL ESTATUTO, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: =====

ARTICULO QUINTO: EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 287'011.574.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO Y 00/100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 287'011.574 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UNO Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS. TAL COMO CONSTA EN EL ACTA QUE USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ INSERTAR. =====

AGREGUE UD. SEÑOR NOTARIO LO QUE FUERE DE LEY. =====

LIMA, 29 DE NOVIEMBRE DE 2010. =====

SIGUE UNA (01) FIRMA ILEGIBLE Y UNA (01) IMPRESIÓN DACTILAR. =====

AUTORIZA LA MINUTA: DANTE AGUILAR ONOFRE. ABOGADO REG. C.A.L. 36188. =====

INSERTO: =====

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CORPORACIÓN AZUCARERA DEL PERU
SOCIEDAD ANÓNIMA - COAZUCAR DEL PERU S.A. DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2010. =====

YO, RULBI VELA VELASQUEZ, ABOGADA NOTARIA DE LIMA. -----

C E R T I F I C O: QUE HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DENOMINADO: ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS Nº 01, CORRESPONDIENTE A: CORPORACIÓN AZUCARERA DEL PERU S.A. (COAZUCAR DEL PERU S.A.), CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE NUMERO: 20511866210, CERTIFICADO CON FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2005, ANTE MI MISMA, BAJO EL NUMERO CRONOLÓGICO: 9571-2005, EN EL QUE DE LA FOJA 047 A LA FOJA 049, CORRE EXTENDIDA EL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2010, CUYO TENOR LITERAL TRANSCRIBO A CONTINUACIÓN: =====

CORPORACIÓN AZUCARERA DEL PERU S.A. =====

COAZUCAR DEL PERU S.A. =====

RULBI VELA VELASQUEZ
ABOGADA
NOTARIA DE LIMA

TESTIMONIO



JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2010

EN LIMA, SIENDO LAS 14:03 HORAS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2010 SE REUNIO EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CORPORACIÓN AZUCARERA DEL PERÚ S.A., EN EL LOCAL UBICADO EN AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ N° 2461, URB. SANTA CATALINA, LA VICTORIA, LIMA, BAJO LA PRESIDENCIA DEL SEÑOR VITO MODESTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ACTUANDO COMO SECRETARIO DESIGNADO EL DOCTOR FERNANDO DEVOTO ACHA, CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS PRESENTES Y/O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS, Y DETALLADOS EN LA LISTA DE ASISTENTES QUE SE INSERTA A CONTINUACIÓN:

ACCIONISTAS ASISTENTES	N° DE ACCIONES CONCURRENTES
CLARGREST INVESTMENT S.A. DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SR. JORGE COLUMBO RODRIGUEZ RODRIGUEZ SEGUN CARTA PODER QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE LA EMPRESA	270,135,573
MANINGHAM HOLDING S.A. DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SR. JORGE COLUMBO RODRIGUEZ RODRIGUEZ SEGUN CARTA PODER QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE LA EMPRESA	1
TOTAL ACCIONES REPRESENTADAS	270,135,574

QUILICELA QUELASQUEZ
ABOGADA
NOTARIA DE LIMA

LOS APODERADOS EXHIBIERON EL PODER QUE ACREDITABA SU REPRESENTACIÓN, DEBIDAMENTE REGISTRADO ANTE LA SOCIEDAD, LOS CUALES FUERON ENCONTRADOS CONFORMES.

EL PRESIDENTE DEJO CONSTANCIA QUE SE ENCONTRABAN PRESENTES Y/O REPRESENTADOS EL 100% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, ES DECIR 270,135,574 ACCIONES INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS, REUNIÉNDOSE EL QUÓRUM DE L.R.

ACTO SIGUIENDO, EL PRESIDENTE DECLARÓ ABIERTA LA REUNION PASANDO A TRATARSE LOS TEMAS DE LA CONVOCATORIA.

1. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL POR CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS
2. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL.
1. AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACION DE CRÉDITOS.



EL PRESIDENTE INFORMÓ A LA JUNTA QUE EN LOS LIBROS CONTABLES DE LA SOCIEDAD SE REGISTRA PRESTAMOS A PAGAR A FAVOR DE LOS SEÑORES JORGE COLUMBO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Y VITO MODESTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ HASTA POR LA SUMA DE S/. 16'876,000.00 (DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES). =====

SIGUIENDO CON SU INTERVENCIÓN, INFORMO QUE LOS ACREEDORES ANTES MENCIONADOS HABIAN PROPUESTO A LA SOCIEDAD REALIZAR UNA CAPITALIZACION DE SUS CREDITOS, PROPUESTA QUE HA SIDO CONSIDERADA COMO CONVENIENTE POR EL DIRECTORIO, Y EN CONSECUENCIA SE HACE NECESARIO QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS APRUEBE DICHA CAPITALIZACION Y EL CONSIGUIENTE AUMENTO DE CAPITAL, RECIBIENDO A CAMBIO ACCIONES COMUNES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL. PARA DICHO AUMENTO DEL CAPITAL, SEÑALO QUE EL MONTO MÁXIMO A AUMENTAR CORRESPONDE A LA SUMA S/. 16'876,000.00 (DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) CORRESPONDIENDO LA EMISION DE 16'876,000 ACCIONES. =====

EL SEÑOR PRESIDENTE AGREGO, QUE CONFORME AL ESTATUTO SOCIAL Y LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACION DE CREDITOS GENERA PARA LOS ACCIONISTAS EL DERECHO DE SUSCRIBIR PREFERENTEMENTE ACCIONES PARA MANTENER LA PROPORCION QUE TIENEN EN EL CAPITAL SOCIAL, INFORMANDO EN ESTE ACTO QUE LOS ACCIONISTAS MANINGHAM HOLDING S.A. Y CLARGREST INVESTMENT S.A RENUNCIARON DE MANERA EXPRESA AL DERECHO DE SUSCRIPCION PREFERENTE. =====

2. MODIFICACIÓN DEL ARTICULO QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL: =====

EN ESTE ESTADO EL PRESIDENTE INFORMO TAMBIEN QUE AL EFECTUARSE LA CAPITALIZACION DE CREDITOS CORRESPONDE REALIZAR LA MODIFICACION ESTATUTARIA PERTINENTE. =====

LUEGO DE UN INTERCAMBIO DE OPINIONES, ENTRE LOS ACCIONISTAS, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES: =====

PRIMERA RESOLUCIÓN: =====

SE RESUELVE, APROBAR LA PROPUESTA DE CAPITALIZACION DE CREDITOS A FAVOR DE LOS SEÑORES JORGE COLUMBO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CON DNI N° 29279009 Y VITO MODESTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CON DNI N° 09186797, HASTA POR UN MONTO DE S/. 16'876,000.00 (DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) Y EN CONSECUENCIA, EMITIR A SU FAVOR ACCIONES ORDINARIAS DE UN VALOR DE S/. 1.00 (UNO Y 00/100 NUEVO SOL) HASTA POR LA CITADA SUMA CORRESPONDIÉNDOLE 8,438,000 ACCIONES AL SEÑOR JORGE COLUMBO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Y 8,438,000 ACCIONES AL SEÑOR VITO MODESTO RODRÍGUEZ RODRIGUEZ. =====

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACION Y POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE DECIDE ADOPTAR LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES: =====

QUEBILQUIA C. RODRIGUEZ
ABOGADA
NOTARIA DE LIMA

TESTIMONIO

SEGUNDA RESOLUCIÓN:

SE RESUELVE, AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA DE S/. 270,135,574.00 (DOSCIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO Y 00/100 NUEVOS SOLES) A S/. 287,011,574.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN CONSECUENCIA EMITIR 16,876,000.00 NUEVAS ACCIONES ORDINARIAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA.

TERCERA RESOLUCIÓN

SE RESUELVE, MODIFICAR COMO CONSECUENCIA DEL ACUERDO ADOPTADO EN LA PRIMERA RESOLUCIÓN DE LA PRESENTE JUNTA, EL TEXTO DEL ARTICULO QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA EMPRESA, EL CUAL QUEDARA REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

"ARTÍCULO QUINTO: EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 287'011,574.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO Y 00/100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 287'011,574 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO".

ASIMISMO SE PRECISA QUE LA NUEVA COMPOSICIÓN DEL ACCIONARIADO ES LA SIGUIENTE:

ACCIONISTA	Nº DE ACCIONES	PORCENTAJE
CLARCREST INVESTMENT S.A.	270,135,573	99.99999535%
MANINGHAM HOLDING S.A.	1	0.00000335%
VITO MODESTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	8,438,000	0.0293995%
JORGE COLUMBO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	8,438,000	0.0293995%
TOTAL	287,011,574	100.00

CUARTA RESOLUCIÓN:

SE RESUELVE, DESIGNAR A LOS SEÑORES JORGE COLUMBO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CON DNI 29279009 Y/O VITO MODESTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CON DNI 09186797 Y/O FERNANDO JORGE DEVOTO ACHÁ, CON DNI 08233127, PARA QUE CUALQUIERA DE ELLOS EN FORMA INDIVIDUAL E INDISTINTA, PUEDAN OTORGAR Y SUSCRIBIR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD LA MINUTA Y ESCRITURA PÚBLICA, ASI COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO PÚBLICO Y PRIVADO QUE RESULTE INDISPENSABLE PARA TALES FINES.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE SUSPENDIÓ LA REUNIÓN PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA MISMA QUE UNA VEZ LEÍDA, FUE APROBADA Y SUSCRITA POR LO SEÑORES ACCIONISTAS, LEVANTÁNDOSE LA REUNIÓN A LAS 16:00 HORAS.

SIGUEN TRES (03) FIRMAS ILEGIBLES.

ASI CONSTA DEL LIBRO DE ACTAS QUE HE TENIDO A LA VISTA, DOY FE.

INSERTO:

ASIENTO CONTABLE:

PERIODO: 2010

RUC: 201166219

RAZON SOCIAL: COMERCIO DEL PERU S.A. - H

LIBRO DIARIO

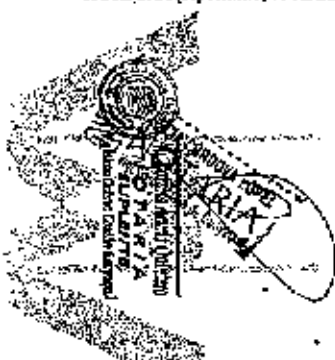
REG: 00000000000000000000

NOVA-017031067E-CHAI-0110-2010

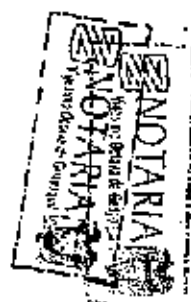
PAGE: 1

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION DE LA OPERACION	REFERENCIA DE LA OPERACION				CUENTA CONTABLE ASOCIADA A OPERACION		MOVIMIENTO	
			SIG	NOMINEL	NUP	NUM DOCUMENTO	COL	CTA MAYOR	DESCRIPCION	DEBE
000001	14.10.2010	CAPITALIZACION DE AGUENTAS VER	J	00000007	EA		4410000	PAJES ACCION DE SOCIOS	3,124,000.00	
		CAPITALIZACION DE AGUENTAS VER					4410000	CAPITAL AUTORE YEN		3,124,000.00
		CAPITALIZACION DE AGUENTAS VER					4410000	PAJES ACCION DE SOCIOS	3,124,000.00	
		CAPITALIZACION DE AGUENTAS VER					4410000	CAPITAL AUTORE YEN		3,124,000.00
									16,596,100.00	16,596,100.00
TOTAL:									16,596,100.00	16,596,100.00

SIQUE UNA (01) FIRMA LEGIBLE Y UN (01) SELLO QUE DICE: LUIS A. CHINCHILLA, CONTADOR PUBLICO OBLIGADO CERTIFICADO, MAT. 01-1217.



COLECCIÓN DE LAS UNIDADES
ASOCIADA
NOTARIA DE LUIS A.





CONCLUSIÓN:

FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, EL COMPARECIENTE LE DIÓ LECTURA, DESPUES DE LO CUAL, SE AFIRMO Y RATIFICO EN SU CONTENIDO, DECLARANDO QUE SE TRATA DE UN ACTO VALIDO Y NO SIMULADO, MANIFESTANDO IGUALMENTE CONOCER LOS ANTECEDENTES Y/O TITULOS QUE ORIGINAN POR EL PRESENTE INSTRUMENTO ASI COMO RECONOCER COMO SUYA LA FIRMA DE LA MINUTA QUE LA ORIGINAN, PROCEDIENDO A FIRMARLA Y ESTAMPAR SU IMPRESION DACTILAR EN SEÑAL DE CONFORMIDAD, DE LO QUE DOY FE; LA ESCRITURA SE INICIA EN LA FOJA DE SERIE NUMERO 1824965 Y CONCLUYE EN LA FOJA DE SERIE NUMERO 1824971 DE TODO LO QUE DOY FE.

FECHA DE TOMA DE FIRMAS E IMPRESIÓN DACTILAR.

FERNANDO JORGE DEVOTO ACHA, POR: CORPORACION AZUCARERA DEL PERU SOCIEDAD ANÓNIMA COAZUCAR DEL PERU S. A.: EL DOS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ.

RULBI VELA VELASQUEZ: EL DOS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ.

SE CONCLUYO EL PROCESO DE FIRMAS E IMPRESION DACTILAR CONFORME AL ARTICULO 59 INCISO J DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO EL DOS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ.

RULBI VELA VELASQUEZ, ABOGADA NOTARIA PUBLICA DE LIMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 82 Y 83 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO, EXPIDO ESTE DECIMO PRIMERO TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA EXTENDIDA EL DOS (02) DE DICIEMBRE (12) DEL AÑO DOS MIL DIEZ (2010), QUE CORRE DE FOJAS 5465 A FOJAS 5471 DE MI REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, LA MISMA QUE SE ENCUENTRA SUSCRITA POR EL OTORGANTE Y AUTORIZADA POR MI, DOY FE DE SU IDENTIDAD DEL PRESENTE, CON SU MATRIZ Y LO RUBRICO, SELLO, SIGNO Y FIRMO CONFORME A LEY.

LIMA, VEINTITRES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.



Rulbi Vela Velasquez
Rulbi Vela Velasquez
ABOGADA NOTARIA DE LIMA



EL COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA CERTIFICA:

Que la firma y sellos que aparecen en el anverso de esta foja corresponden al (la) Notario(a) de Lima

Rulbi Vela Velazquez

Comprobante N° *768096* Fecha: *23 JUL 2014*
Certifica la firma del Notario(a) más no el contenido.



[Signature]
Alfonso Benavides de la Puente
VICEDECANO

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 6 octobre 1961)

1. País / Country **REPÚBLICA DEL PERÚ**
El presente documento público / This public document
 2. ha sido firmado por / has been signed by **ALFONSO BENAVIDES DE LA PUENTE**
 3. quién actúa en calidad de / acting in the capacity of **VICE DECANO**
 4. y está revestido del sello / timbre de / bears the seal / stamp of **COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA**
- Certificado / Certified
6. en / at **SEDE CENTRAL - LIMA** 6. el / the **31/07/2014**
 7. por / by **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**
 8. bajo el número / N° **MRE0276501612191742032**
 9. Sello/timbre / Seal/stamp 10. Firma / Signature



[Signature]
MARTINEZ LEDESMA CLAYE MERCEDES
Dirección General de Política Consular
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

NOTARIA
Vigésimo Octavo de Guayaquil

SUNARP
SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE REGISTROS PÚBLICOS

ANOTACION DE INSCRIPCION

NOTARIA
Vigésimo Octavo de Guayaquil
RUBEN MELASQUE
NOTARIA

REGISTRAL N° IX SEDE LIMA
REGISTRAL LIMA

TITULO N°	:	2010-00916068
Fecha de Presentación	:	02/12/2010

Se constancia que se ha registrado lo siguiente :

ACTO DE	DE CAPITAL	DE PARTIDA N°	ASIENTO
ACREDITADO	DE	11810689	80005
SOCIEDAD ANONIMA			

Se informo que han sido incorporados al Indice de Mandatarios la(s) siguiente(s)

Derechos pagados : S/ 3.600.00 nuevos soles, derechos cobrados : S/ 3.600.00.
Derechos por devolver : S/ 0.00 nuevos soles.
Número de Mandatarios : 00006147-93 00018988-94. LIMA, 21 de Febrero de 2011.


MIDE JAVIER VASQUEZ VILLAR
Registrador Público
Zona Registral N° IX - Sede Lima

SUNARP
SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE REGISTROS PÚBLICOS
Zona Registral N° IX - Sede Lima
Oficina General de San Isidro


NOTARIA SUPLENTE
Vigésimo Octavo de Guayaquil

1000



ZONA REGISTRAL N° IX - SEDA LIMA
OFICINA REGISTRAL LIMA
N° Partida: 41840689



INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
CORPORACION AZUCARERA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA
COAZUCAR DEL PERU S.A.

RULBI
VELA VELASQUEZ
NOTARIA

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
LIBRO AUMENTO DE CAPITAL Y MODIF. DEL ESTATUTO

FECHURA PUBLICA del 02/12/2010 otorgada ante NOTARIO RULBI JUANA VELA VELASQUEZ en la ciudad de LIMA y JUNTA GENERAL del 19.10.2010 se acordó aumentar el capital en la suma de S/. 16'876,000.00 por capitalización de créditos y se modificó el artículo siguiente.- ARTICULO QUINTO: El capital social es de S/. 201,574.00 representado por 287'011,574 acciones de S/. 1.00 cada una, suscritas y pagadas en el libro de Actas de Junta General de Accionistas N° 01, legalizado el 03.11.2005 por el Notario Rulbi Vela Velasquez, con registro número 9571-2005.- El título fue presentado el 02/12/2010 a las 03:55:41 PM horas, bajo el N° 2010-00916058 del Tomo Diario 0492. Derechos cobrados S/ 3,600.00 nuevos soles con Recibo(s) Número(s) 00006147-93 001898194. Lima 21 de febrero del 2011.

JUAN VELA VELASQUEZ VILLAN
Registrador Público
Zona Registral N° IX - Sede Lima

Ab. Lúcrecia Córdova López, Notaria Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente D.O.Y.F.E. Que la fotocopia precedente compuesta de, 27, 12, 15, fojas, es igual al documento original, que me fue exhibido y que devolví al interesado.

Guayaquil,



Ab. Rosanna Acuña Quintero
NOTARIA SUPLENTE
Vigésima Octava Cantón Guayaquil

TESTIMONIO

ESCRITURA NUMERO: NOVECIENTOS VEINTISEIS

MINUTA. NUMERO: NOVECIENTOS VEINTITRES

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTOS QUE OTORGA AZUCARERA OLMOS SOCIEDAD ANONIMA.

KARDEX- 011382

*****O.L.E.*****

INTRODUCCION:

EN LA CIUDAD DE LIMA, CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL PERU, A LOS VEINTIDOS (22) DIAS DEL MES DE OCTUBRE (10) DEL AÑO DOS MIL DOCE (2012), ANTE MI RULBI VELA VELASQUEZ, ABOGADA-NOTARIA DE ESTA CAPITAL.

COMPARECEN:

DON FERNANDO JORGE DEVOTO ACHA, QUIEN MANIFIESTA: SER DE NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL CASADO, DE PROFESION ABOGADO, CON DOMICILIO EN AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA NUMERO 2461, URBANIZACION SANTA CATALINA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, SE IDENTIFICA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 08233127, PROCEDE EN REPRESENTACION DE AZUCARERA OLMOS SOCIEDAD ANONIMA, CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE NUMERO 20547999691, INSCRITA EN LA PARTIDA NUMERO 12847508 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA, FACULTADO SEGUN ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2012, QUE SE INSERTA Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

DOY FE DE HABER IDENTIFICADO AL COMPARECIENTE QUIEN ES MAYOR DE EDAD, OBRA CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO BASTANTE DEL ACTO QUE REALIZA, QUE ES INTELIGENTE EN EL IDIOMA CASTELLANO A QUIEN SE LE INSTRUYO DE LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y ME ENTREGA UNA MINUTA DEBIDAMENTE FIRMADA Y AUTORIZADA PARA QUE SU CONTENIDO SE ELABORE A ESCRITURA PUBLICA; LA MISMA QUE ARCHIVO EN SU LEGAJO RESPECTIVO Y CUYO TENOR ES EL SIGUIENTE:

MINUTA:

SEÑORA NOTARIA:

SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL, QUE OTORGA AZUCARERA OLMOS S.A. CON RUC 20547999691, DOMICILIADA EN AVENIDA REPÚBLICA DE PANAMÁ 2461, URBANIZACIÓN SANTA CATALINA, DISTRITO DE LA VICTORIA, LIMA, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTORAL

RULBI VELA VELASQUEZ
ABOGADA
NOTARIA DE LIMA

PÚBLICOS DE LIMA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL DOCTOR FERNANDO JORGE DEVOTO ACHA, IDENTIFICADO CON DNI 08233127 SEGÚN AUTORIZACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA DE ACCIONISTAS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2012, CUYAS PARTES PERTINENTES USTED SE SERVIRÁ INSERTAR, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: _____

PRIMERA.- CON FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2012, SE REALIZÓ LA JUNTA DE ACCIONISTAS, ADOPTÁNDOSE ENTRE OTRAS LAS RESOLUCIONES A QUE SE CONTRAEN LAS CLÁUSULAS SIGUIENTES. _____

SEGUNDA.- EN LA PRIMERA RESOLUCIÓN, SE RESOLVIÓ APROBAR EL AUMENTO DE CAPITAL EN AZUCARERA OLMOS S.A. HASTA POR LA SUMA DE US\$ 35'000,000.00 (TREINTA Y CINCO MILLONES Y 00/100 DE DÓLARES AMERICANOS) PARA LO CUAL SE DEBERÁ CONSIDERAR COMO TIPO DE CAMBIO LA SUMA DE S/. 2.587 SOLES POR CADA DÓLAR, HACIENDO UN TOTAL DE S/. 90'545,000.00 (NOVENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES). _____

COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR EL CAPITAL SOCIAL EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA AUMENTA DE S/. 10,000.00 (DIEZ MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) A S/. 90'555,000.00. (NOVENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES). _____

TERCERA.- COMO CONSECUENCIA DEL AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD, MEDIANTE LA SEGUNDA RESOLUCIÓN, SE ACORDÓ MODIFICAR EL ARTÍCULO 5º DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA EMPRESA, EL MISMO QUE TENDRÁ EL SIGUIENTE TEXTO: _____

"ARTÍCULO 5º: _____

"ARTÍCULO QUINTO.- EL CAPITAL SOCIAL, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO, ES DE S/. 90'555,000.00 (NOVENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR 90'555,000 (NOVENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA". _____

SÍRVASE USTED SEÑOR NOTARIO, AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE LEY, INSERTAR LAS PARTES PERTINENTES DEL ACTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS INDICADA Y PASAR PARTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA, PARA SU DEBIDA INSCRIPCIÓN. _____

19 DE OCTUBRE DE 2012 _____

SIGUE UNA (01) FIRMA ILEGIBLE. _____

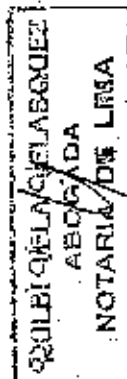
AUTORIZA LA MINUTA: DANTE AGUILAR ONOFRE, ABOGADO REG. C.A.L. 36188. _____

INSERTO: _____

ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2012 DE AZUCARERA OLMOS SOCIEDAD ANÓNIMA _____

YO, RULBI VELA VELASQUEZ, ABOGADA NOTARIA DE LIMA. _____

CERTIFICO: QUE HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DENOMINADO: ACTAS DE SESIÓN DE DIRECTORIOS Nº 01, CORRESPONDIENTE A: AZUCARERA OLMOS SOCIEDAD ANÓNIMA, CON REGISTRO ÚNICO DE _____



TESTIMONIO



CONTRIBUYENTE NÚMERO: 20547999691, CERTIFICADO CON FECHA 30/09/2012, EN EL QUE SE MENCIONA LA NOTARIA DE LIMA, BAJO EL NÚMERO CRONOLÓGICO: 16872-2012, EN EL QUE SE MENCIONA LA FOJA 8, CORRE EXTENDIDA EL ACTA DE SESION DE DIRECTORIO DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2012, CUYO TENOR LITERAL TRANSCRIBO A CONTINUACIÓN: _____

SESION DE DIRECTORIO

DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2012

EN LIMA A LOS 12 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2012, SIENDO LAS 09:00 HORAS, SE REUNIÓ EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA EN EL LOCAL UBICADO EN AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ NÚMERO 2461, URBANIZACIÓN SANTA CATALINA, LA VICTORIA, LIMA, BAJO LA PRESIDENCIA DEL INGENIERO JORGE COLUMBO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ACTUANDO COMO SECRETARIO DESIGNADO EL DOCTOR FERNANDO DEVOTO ACHA, CON ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES DIRECTORES: _____

• SEÑOR VITO MODESTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ _____

• SEÑOR CLAUDIO JOSÉ RODRÍGUEZ HUACO _____

SE CONSTA QUE SE ENCONTRABAN PRESENTES LA TOTALIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES, CON ELLO EL PRESIDENTE DECLARÓ ABIERTA LA SESION, PROCEDIENDO A TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LA CONVOCATORIA: _____

1. AUMENTO DE CAPITAL

EL PRESIDENTE INFORMÓ AL DIRECTORIO QUE LA COMPAÑÍA MANTIENE PENDIENTE DE PAGO OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ADQUISICIÓN DE TIERRAS AGRÍCOLAS DEL "PROYECTO DE IRRIGACIÓN OLMOS" EN ESTE SENTIDO, ATENDIENDO A LO ANTES SEÑALADO INDICÓ QUE EL ACCIONISTA CORPORACIÓN AZUCARERA DEL PERÚ S.A. HA INFORMADO A LA COMPAÑÍA SU INTENCIÓN DE REALIZAR UN APOORTE DINERARIO VÍA AUMENTO DE CAPITAL, EL MISMO QUE PERMITIRÁ CUBRIR DICHAS OBLIGACIONES, INDICÓ QUE EL REFERIDO AUMENTO SE REALIZARÁ HASTA POR LA SUMA DE US\$ 35'000'000.00 (TREINTA Y CINCO MILLONES Y 00/100 DE DÓLARES AMERICANOS), PARA LO CUAL SE DEBERÁ CONSIDERAR COMO TIPO DE CAMBIO LA SUMA DE S/. 2.587 SOLES POR CADA DÓLAR, HACIENDO UN TOTAL DE S/. 90,343,000.00 (NOVENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) _____

AGREGÓ, QUE DE SER ADMITIDA LA PROPUESTA POR LA JUNTA DE ACCIONISTAS ESTA TENDRÍA COMO CONSECUENCIA UNA MODIFICACIÓN ESTATUTARIA POR CUANTO ES IMPORTANTE INCLUIR ESTE PUNTO COMO TEMA DE AGENDA EN LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS. _____

LUEGO DE UN INTERCAMBIO DE OPINIONES ENTRE LOS DIRECTORES SE APROBÓ POR MAYORÍA DE VOTOS LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: _____

PRIMERA RESOLUCIÓN:

SE RESUELVE, PRONUNCIARSE A FAVOR DEL AUMENTO DE CAPITAL HASTA POR LA SUMA DE US\$

35'000'000.00 (TREINTA Y CINCO MILLONES Y 00/100 DE DÓLARES AMERICANOS), PARA LO CUAL SE DEBERÁ CONSIDERAR COMO TIPO DE CÁMBIO LA SUMA DE S/ 2.587 SOLES POR CADA DÓLAR HACIENDO UN TOTAL DE S/ 90,545,000.00 (NOVENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).

SEGUNDA RESOLUCION:

SE RESUELVE, CONVOCAR A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS A LA BREVEDAD POSIBLE, SITC EN LA AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ NRO. 2461, URB. SANTA CATALINA, LA VICTORIA, LIMA CON EL OBJETO DE TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA:

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:

AGENDA

1. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
2. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL

NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS 10:00 HORAS, SE SUSPENDIÓ LA REUNIÓN PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA MISMA QUE UNA VEZ LEÍDA, FUE APROBADA Y SUSCRITA POR LOS SEÑORES DIRECTORES, LEVANTÁNDOSE LA SESIÓN.

SIGUEN CUATRO (04) FIRMAS ILEGIBLES.

ASI CONSTA DEL LIBRO DE ACTAS QUE HE TENIDO A LA VISTA, DOY FE

INSERTO:

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2012 DE AZUCARERA OLMOS SOCIEDAD ANONIMA

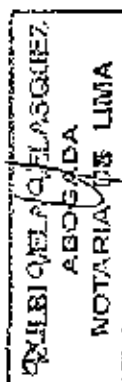
YO, RUBEI VELA VELASQUEZ, ABOGADA NOTARIA DE LIMA

C E R T I F I C O: QUE HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DENOMINADO: ACTAS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS N° 01, CORRESPONDIENTE A: AZUCARERA OLMOS SOCIEDAD ANONIMA, CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE NUMERO: 20547599691, CERTIFICADO CON FECHA: 30 DE MAYO DEL 2012, ANTE MI MISMA, NOTARIA DE LIMA, BAJO EL NUMERO CRONOLÓGICO: 16373-2012, EN EL QUE DE LA FOJA 2 A LA FOJA 4, CORRE EXTENDIDA EL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2012, CUYO TENOR LITERAL TRANSCRIBO A CONTINUACIÓN:

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2012

EN LIMA, A LOS 12 DE OCTUBRE DEL 2012, SE REUNIÓ LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AZUCARERA OLMOS S.A., ("SOCIEDAD") A LAS 13:00 HORAS, EN EL LOCAL UBICADO EN LA AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ 2461, URBANIZACIÓN SANTA CATALINA, LA VICTORIA, LIMA, BAJO LA PRESIDENCIA DEL SEÑOR JORGE COLUMBO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, COMO PRESIDENTE Y ACTUANDO COMO SECRETARIO DESIGNADO EL DOCTOR FERNANDO JORGE DEVOTO ACHÁ, CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS



TESTIMONIO



PRESENTES Y/O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS Y DIBITALIZADOS EN LA LISTA DE PRESENTES, QUE SE INSERTA A CONTINUACIÓN:

ACCIONISTAS ASISTENTES	CANTIDAD DE ACCIONES
9) CORPORACIÓN AZUCARERA DEL PERU S.A. DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SEÑOR VITO MODESTO RODRÍGUEZ	9998
VITO MODESTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	1
JORGE COLUMBO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	1
TOTAL DE ACCIONES	10,000

LOS SEÑORES APODERADOS, EXHIBIERON LOS PODERES QUE ACREDITABAN SU REPRESENTACIÓN, DEBIDAMENTE REGISTRADOS ANTE LA SOCIEDAD, LOS CUALES FUERON ENCONTRADOS CONFORMES. ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS ACCIONISTAS PROPIETARIOS DEL ÍNTEGRO DE LAS 10,000 ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD Y HABIENDO MANIFESTADO SU INTENCIÓN DE CELEBRAR LA JUNTA Y TRATAR LOS ASUNTOS MATERIA DE LA AGENDA PROPUESTA, EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL PRESIDENTE DECLARÓ VÁLIDAMENTE INSTALADA LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON LA CARACTERÍSTICA DE UNIVERSAL, A FIN DE TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA PROPUESTA:

AGENDA

1. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
2. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL
1. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

EL PRESIDENTE INFORMÓ A LOS ACCIONISTAS QUE EL DIRECTORIO SE HA PRONUNCIADO A FAVOR DE REALIZAR UN AUMENTO DE CAPITAL EN AZUCARERA OLMOS SA A EFECTO QUE ESTA ÚLTIMA CUMPLA CON PAGAR SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ADQUISICIÓN DE TIERRAS AGRÍCOLAS EN EL "PROYECTO DE IRRIGACIÓN OLMOS" Y PUEDA REALIZAR LAS INVERSIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMPAÑÍA, AL RESPECTO SEÑALÓ TAMBIÉN QUE EL ACCIONISTA MAYORITARIO CORPORACIÓN AZUCARERA DEL PERÚ S.A. HA MANIFESTADO SU INTENCIÓN DE REALIZAR UN APOORTE DINERARIO VÍA AUMENTO DE CAPITAL, EL MISMO QUE HA SIDO CONSIDERADO COMO FAVORABLE POR EL DIRECTORIO EN TAL SENTIDO, SE PROPONE UN AUMENTO DE CAPITAL HASTA POR LA SUMA DE US\$ 35'000,000.00 (TREINTA Y CINCO MILLONES Y 00/100 DE DÓLARES AMERICANOS), PARA LO CUAL SE DEBERÁ CONSIDERAR COMO TIPO DE CAMBIO LA SUMA DE S/. 2.587 SOLES POR CADA DÓLAR, HACIENDO UN TOTAL DE S/. 90'545,000.00 (NOVENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).

EL SEÑOR PRESIDENTE AGREGÓ, QUE CONFORME AL ESTATUTO SOCIAL Y LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES,



Ab. Rómulo Vela Quintan
NOTARIO SUPLENTE
Quilbiela Vela Abogados

EL AUMENTO DE CAPITAL GENERAL PARA LOS ACCIONISTAS EL DERECHO DE SUSCRIBIR PREFERENTEMENTE ACCIONES PARA MANTENER LA PROPORCIÓN QUE TIENEN EN EL CAPITAL SOCIAL, INFORMANDO EN ESTE ACTO QUE LOS ACCIONISTAS VITO MODESTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Y JORGE COLUMBO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ RENUNCIAN DE MANERA EXPRESA AL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE.

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN, LOS SEÑORES ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APROBÓ LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:

PRIMERA RESOLUCIÓN:

SE RESUELVE, APROBAR EL AUMENTO DE CAPITAL EN AZUCARERA OLMOS S.A. HASTA POR LA SUMA DE US\$ 35'000,000.00 (TREINTA Y CINCO MILLONES Y 00/100 DE DÓLARES AMERICANOS), PARA LO CUAL, SE DEBERÁ CONSIDERAR COMO TIPO DE CAMBIO LA SUMA DE S/. 2.387 SOLES POR CADA DÓLAR HACIENDO UN TOTAL DE S/. 90'545,000.00 (NOVENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES)

COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA AUMENTA DE S/. 10,000.00 (DIEZ MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES A S/. 90'555,000.00. (NOVENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES)

2. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL

EL SEÑOR PRESIDENTE INDICÓ QUE HABIÉNDOSE APROBADO EL AUMENTO DE CAPITAL, CORRESPONDE REALIZAR LA CORRESPONDIENTE MODIFICACIÓN PARCIAL DE LOS ESTATUTOS EN SU ARTÍCULO 5°.

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN Y POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE ADOPTÓ LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:

SEGUNDA RESOLUCIÓN:

SE RESUELVE, MODIFICAR EL TEXTO DEL ARTÍCULO QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA EMPRESA, EL CUAL QUEDARÁ REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

"ARTÍCULO QUINTO.- EL CAPITAL SOCIAL, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO, ES DE S/. 90'555,000.00. (NOVENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR 90'555,000 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA".

ASIMISMO SE PRECISA QUE LA NUEVA COMPOSICIÓN DEL ACCIONARIADO ES LA SIGUIENTE:

ACCIONISTA	Nº DE ACCIONES	PORCENTAJE
CORPORACION AZUCARERA DEL PERÚ S.A	90'554,998	99.999998%
VITO MODESTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	1	0.000001%
JORGE COLUMBO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	1	0.000001%
TOTAL	90'555,000	100%

QUEBOLAVALASQUO
ABOGADA
NOTARIAS LINA

TESTIMONIO



TERCERA RESOLUCIÓN:

SE RESUELVE, DESIGNAR A LOS SEÑORES JORGE COLUMBO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CON DNI 29279009 Y/O VITO MODESTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CON DNI 09186797 Y/O FERNANDO JORGE DEVOTO ACHA, CON DNI 08233127, PARA QUE CUALQUIERA DE ELLOS EN FORMA INDIVIDUAL E INDISTINTA, PUEDAN OTORGAR Y SUSCRIBIR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD LA MINUTA Y ESCRITURA PÚBLICA, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO PÚBLICO Y PRIVADO QUE RESULTE INDISPENSABLE PARA TALES FINES.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE SUSPENDIÓ LA REUNIÓN PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA MISMA QUE UNA VEZ LEÍDA, FUE APROBADA Y SUSCRITA POR LOS SEÑORES ACCIONISTAS, LEVANTÁNDOSE LA REUNIÓN A LAS 16:00 HORAS.

SIGUEN TRES (03) FIRMAS LEGIBLES.

ASI CONSTA DEL LIBRO DE ACTAS QUE HE TENIDO A LA VISTA, DOY FE.

INSERTO:

VOUCHER CONTABLE CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA AZUCARERA OLMOS S.A.

Empresa Azucarera Olmos S.A.

Código de documento	Documento contable	Sociedad	AZUCARERA OLMOS S.A.	Ejercicio	2012
N° Documento	00001	Fecha Contabilización	15/10/2012	Periodo	10
Fecha de documento	15/10/2012				
Glosa	Aporte de capital				
Moneda	Dólares				

CT	Cuenta	Texto Breve Cuenta	Importe \$	Importe \$.
40	10404	Bancos	35,000,000	30,645,000
50	50111	Capital Social	(35,000,000)	(30,645,000)

Walter Cukui Herrera
Representante de Contabilidad

CONCLUSIÓN:

FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, EL COMPARECIENTE LE DIO LECTURA, DESPUÉS DE LO CUAL, SE AFIRMO Y RATIFICO EN SU CONTENIDO, DECLARANDO QUE SE TRATA DE UN ACTO VALIDO Y NO SIMULADO; MANIFESTANDO IGUALMENTE CONOCER LOS ANTECEDENTES Y HECHOS QUE ORIGINAN POR EL PRESENTE INSTRUMENTO ASÍ COMO RECONOCER COMO VERDADERA LA MINUTA QUE LA



NOTARIA
SUPLENTE
Walter Cukui Herrera

FUBIQUIL VIGESIMAEZ
APOBADA
NOTARIA DE LIMA

ORIGINAN, PROCEDIENDO A FIRMAR Y ESTAMPAR SU IMPRESION DACTILAR EN SEÑAL DE CONFORMIDAD, DE LO QUE DOY FE; LA ESCRITURA SE INICIA EN LA FOJA DE SERIE NUMERO 4245758 Y CONCLUYE EN LA FOJA DE SERIE NUMERO 4245765 DE TODO LO QUE DOY FE.

CONSTANCIA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL D.L. N° 1106-LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS A LA MINERÍA ILEGAL Y CRIMEN ORGANIZADO, LA NOTARIA, DIERA CONSTANCIA DE HABER EFECTUADO LAS MÍNIMAS ACCIONES DE CONTROL Y DEBIDA DILIGENCIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, DECLARANDO LOS COMPARECIENTES, BAJO SU RESPONSABILIDAD, QUE EL ORIGEN DE LOS FONDOS, BIENES O ACTIVOS QUE CADA UNO DE LOS MISMOS TRANSFIERE, ASÍ COMO EL MEDIO DE PAGO NO TIENE RELACION ALGUNA CON EL LAVADO DE ACTIVOS, MINERÍA ILEGAL U OTRAS FORMAS DE CRIMEN ORGANIZADO, SIENDO SU ORIGEN LICITO.

FECHA DE TOMA DE FIRMAS E IMPRESION DACTILAR.

FERNANDO JORGE DEVOTO ACHA, POR: AZUCARERA OLMOS S.A.: EL VEINTIDOS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.

RULBI VELA VELÁSQUEZ: EL VEINTIDOS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.

SE CONCLUYO EL PROCESO DE FIRMAS E IMPRESION DACTILAR CONFORME AL ARTICULO 59 INCISO J DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO EL VEINTIDOS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.

RULBI VELA VELÁSQUEZ, ABOGADA-NOTARIA PUBLICA DE LIMA ES CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 82 Y 83 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO, EXPIDO ESTE CUARTO TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA EXTENDIDA EL VEINTIDOS (22) DE OCTUBRE (10) DEL AÑO DOS MIL DOCE (2012), QUE CORRE DE FOJAS 5508 A FOJAS 5515 DE MI REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, LA MISMA QUE SE ENCUENTRA SUSCRITA POR LOS OTORGANTES Y AUTORIZADA POR MI, DOY FE DE SU IDENTIDAD DEL PRESENTE, CON SU MATRIZ Y LO RUBRICO, SELLO, SIGNO Y FIRMO CONFORME A LEY.

LIMA, VEINTITRES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.



Rulbi Vela Velásquez
Rulbi Vela Velásquez
ABOGADA NOTARIA DE LIMA



EL COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA CERTIFICA:

Que la firma y sellos que anteceden en esta foja corresponden al (la) Notario(a) de Lima,

Rulbi Vela Velásquez
Comprobante N° 68096 Fecha: 23 JUL 2014
Certifica la firma del Notario(a) más no el contenido.

Alfonso Benavides de la Puente
VICEDECANO



1. Pal
- El
2. ha
- DE
3. qu
- DEC
4. y es
- of C
5. en /
- LIM.
7. por /
8. bajo
9. Sello



APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1954)

1. País / Country **REPÚBLICA DEL PERÚ**
El presente documento público / This public document

2. ha sido firmado por / has been signed by **ALFONSO BENAVIDES DE LA PUENTE**

3. quién actúa en calidad de / acting in the capacity of **VICE DECANO**

4. y está revestido del sello / timbre de / bears the seal / stamp of **COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA**



Certificado / Certified

5. en / at **SEDE CENTRAL - LIMA** 6. el / the **31/07/2014**

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

8. bajo el número / Nº **MRE5272231806421742003**

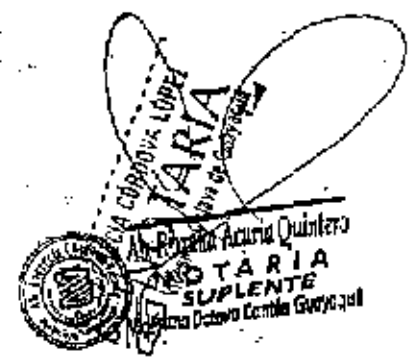
9. Sello/timbre / Seal/stamp 10. Firma / Signature



Castillo López Amador
Dirección General de Política Consular
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

2011-20 Nº 60514

www.mre.gob.pe



SUNARP

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

ZONAL N° IX. SEDE LIMA
ZONAL LIMA

ANOTACION DE INSCRIPCION

NOTARIA
CORREO ELECTRONICO: notaria@notaria.gob.pe

RUIR
VELA VELASQUEZ
NOTARIA

TITULO N° : 2013-00059424
Fecha de Presentación : 17/01/2013

La constancia que se ha registrado lo siguiente :

TIPO DE BIEN	PARTIDA N°	ASIENTO
BIEN DE CAPITAL	DE 12847508	B0001
SOCIEDAD ANONIMA		

La(s) persona(s) que han sido incorporados al Indice de Mandatarios la(s) siguiente(s)

Derechos pagados : S/3,700.00 nuevos soles, derechos cobrados : S/3,700.00 nuevos soles.
Derechos por devolver : S/0.00 nuevos soles.
Número(s) 00001926-94 00005997-94. LIMA, 15 de Febrero de 2013.

Basquez
ROSA DEL PILAR ELIZABETH VASQUEZ GALINDO
Registrador Público
Zona Registral N° IX - Sede Lima

SUNARP
SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
Zonal Registral N° IX - Sede Lima
Oficina Zonal de San Isidro
Mesa de Partes

[Firma]
Ab. Raul Vela Velasquez
NOTARIA
CORREO ELECTRONICO: notaria@notaria.gob.pe
AB LIMA

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2097

2098

2099

2100

2101

2102

2103

2104

2105

2106

2107

2108

2109

2110

2111

2112

2113

2114

2115

2116

2117

2118

2119

2120

2121

2122

2123

2124

2125

2126

2127

2128

2129

2130

2131

2132

2133

2134

2135

2136

2137

2138

2139

2140

2141

2142

2143

2144

2145

2146

2147

2148

2149

2150

2151

2152

2153

2154

2155

2156

2157

2158

2159

2160

2161

2162

2163

2164

2165

2166

2167

2168

2169

2170

2171

2172

2173

2174

2175

2176

2177

2178

2179

2180

2181

2182

2183

2184

2185

2186

2187

2188

2189

2190

2191

2192

2193

2194

2195

2196

2197

2198

2199

2200

2201

2202

2203

2204

2205

2206

2207

2208

2209

2210

2211

2212

2213

2214

2215

2216

2217

2218

SUNARP

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

ZONA REGISTRAL N° IX, SEDE LIMA

OFICINA REGISTRAL LIMA

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
AZUCARERA OLMOS SOCIEDAD ANONIMA
AZUCARERA OLMOS S.A.



REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
AUMENTO DE CAPITAL Y MODIF. DEL ESTATUTO

AUMENTO DE CAPITAL: Por Escritura Pública del 22/10/2012 otorgada ante Notario Dra. Rubi Vela Velásquez, en la ciudad de Lima y por Junta General del 12/10/2012 se acordó aumentar el capital social de S/. 90'645,000.00 por aporte en efectivo, en consecuencia se modifica el estatuto con el siguiente: **ARTICULO QUINTO:** El capital social es de S/. 90'555,000.00 representado por 90'555 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas. El presente inserta a fojas 2-4 del Libro de Actas N° 1, legalizado con fecha 30/05/2012 por la Notario Dra. Rubi Vela Velásquez, bajo el N° 16873-2012. El título fue presentado el 17/01/2013 a las 05:33 PM horas, bajo el N° 2013-00059424 del Tomo Diario 0492. Derechos cobrados S/. 3,700.00 en efectivo con Recibo(s) Número(s) 00001926-94 00005997-94.-LIMA, 15 de Febrero de 2013.

Rubi Vela Velásquez

DOCTOR DEL PAÍS EUGENIO VASQUEZ SALINAS
Registrador Público
Zona Registral N° IX - Sede Lima

Ab. Lucrecia Córdova López, Notaria Vigésima Octava del
Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del
artículo 18 de la Ley Notarial vigente D.E.T.F. que la
fotocopia precedente compuesta de, _____ fojas,
es igual al documento original, que me fué exhibido y
que devolví al interesado. 22-12-13
Guayaquil, _____



Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 124-97-SUNARP



Ab. Rubi Vela Velásquez
Notaria
SOPLENTE
Vigésima Octava Cantón Guayaquil



República del Ecuador

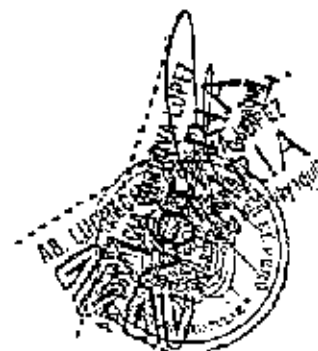
OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN LIMA



SOLICITUD DE CERTIFICACION

Yo, **LUIS MIGUEL GUZMAN ESPICHE**, de nacionalidad PERUANA, de estado civil Soltero, identificado con Documento Nacional de Identidad número 25736559, con domicilio en AV. REPUBLICA DE PANAMA 2461 URB. SANTA CATALINA, LA VICTORIA, LIMA, PERU, que ostento el cargo de **APODERADO** en la compañía **CORPORACION AZUCARERA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA - COAZUCAR DEL PERU S.A** solicito la **Certificación de Existencia, Constitución Legal y Funcionamiento de la Compañía** cuyos datos son: Nombre o razón social: **CORPORACION AZUCARERA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA - COAZUCAR DEL PERU S.A**, nacionalidad: **PERUANA**, fecha de constitución: **26 de octubre de 2005**, número de registro: **11810689**, fecha de registro: **27 DE OCTUBRE DE 2005**, domicilio legal: **AV. REPUBLICA DE PANAMA 2461 URB. SANTA CATALINA, LA VICTORIA, LIMA, PERU**, actividad: **Dedicarse a realizar inversiones, negocios agropecuarios e industriales así como todas aquellas actividades que impliquen la compra, administración, plantación y cosecha de la tierra, así como la transformación de productos agrícolas en productos agroindustriales y a su transporte, venta y comercialización, sea a nivel mayorista como minorista o al detallista. La sociedad podrá dedicarse también al comercio, los servicios, la Importación y exportación. Igualmente podrá dedicarse a todas aquellas actividades que sean de beneficios comerciales para la sociedad, siempre que lo decida la Junta General de Accionistas y la ley no lo prohíba. La sociedad podrá llevar a cabo todas las acciones necesarias para realizar los fines expuestos y en general manejar cualesquiera otros negocios relacionados, así como otras actividades afines, conexas o que permitan utilizar su organización empresarial y cuyo representante legal es LUIS MIGUEL GUZMAN ESPICHE. Con este propósito, presento los siguientes documentos de respaldo: Testimonio de constitución de la sociedad debidamente apostillado; Seis (06) Testimonios de Aumentos de Capital de la sociedad debidamente apostillados, los mismos que constituyen todas las modificaciones al Estatuto de la sociedad; Copia Literal de la sociedad, debidamente apostillada, que acredita la personería jurídica de la sociedad y los poderes de nuestro representante legal.- Copia Certificada del DNI del representante legal de la sociedad debidamente apostillado, Copia Certificada y apostillada del Acta de Sesión de Directorio de fecha 18 de febrero de 2014, por medio del cual se aprueba el establecimiento de una sucursal de la sociedad en el Ecuador, Copia certificada y apostillada del Acta de Sesión de Directorio de fecha 31 de octubre de 2014, por medio de la cual se determina el capital social para el establecimiento de la sucursal de la sociedad en el Ecuador; y, Copia Certificada y apostillada del Acta de Sesión de Directorio de fecha 22 de octubre de 2015, por medio de la cual se amplían las facultades del representante legal permanente de la sucursal en Ecuador, Ficha RUC legalizada, Copia certificada de la Licencia Municipal de Funcionamiento, Certificado de Inspección Técnica de Seguridad.- Correo: hazunaga@gloria.com.pe.- Página web: <http://www.coazucar.com> y declaro, bajo juramento, que los datos proporcionados son verídicos. Para constancia, firmo al pie, en presencia del AGENTE CONSULAR el 22 de diciembre de 2015.**


LUIS MIGUEL GUZMAN ESPICHE



USO OFICIAL

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE
COMPANIA Nro. 2/2015**

Quien suscribe certifica, sobre la base de la información proporcionada por el solicitante y de los documentos de respaldo presentados, y, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y la Resolución de la Superintendencia de Compañías, que la compañía **CORPORACION AZUCARERA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA - COAZUCAR DEL PERU S.A.**, está autorizada, de conformidad con sus estatutos, para operar en el exterior; igualmente que la compañía en referencia se encuentra a la fecha operando en este país y que las actividades están conforme a su objetivo social.

Para constancia se firma el presente certificado en la ciudad de LIMA, PERU, el 22 de diciembre de 2015.


COSME FELIPE BATALLAS LARA
AGENTE CONSULAR



Arancel Consular: III 14.1

Valor: \$700,00





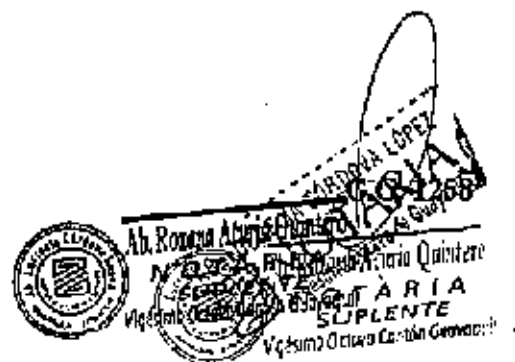
COPIA CERTIFICADA

ACTA DE DIRECTORIO
DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2014

PERTENECIENTE A:

CORPORACION AZUCARERA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA
COAZUCAR DEL PERU S.A.

LIMA, 20 DE MARZO DE 2014



2000

2000



RULBI
VELA VELÁSQUEZ
NOTARIA

COPIA-CERTIFICADA



COPIA CERTIFICADA

YO, RULBI VELA VELÁSQUEZ, ABOGADA NOTARIA DE LIMA. _____

CERTIFICO: QUE HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DENOMINADO: ACTAS DE DIRECTORIOS N° 02, CORRESPONDIENTE A: CORPORACION AZUCARERA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA - COAZUCAR DEL PERU S.A., CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE NUMERO: 20511866210, CERTIFICADO CON FECHA: 17 DE JULIO DEL 2013, ANTE MI MISMA, BAJO EL NUMERO CRONOLÓGICO: 18061-2013, EN EL QUE DE LA FOJA 08 A LA FOJA 11, CORRE EXTENDIDA EL ACTA DE SESION DE DIRECTORIO DE FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2014, CUYO TENOR LITERAL TRANSCRIBO A CONTINUACION: _____

SESION DE DIRECTORIO _____

DEL 18 DE FEBRERO DE 2014 _____

EN LIMA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2014, SE REUNIÓ EL DIRECTORIO DE CORPORACIÓN AZUCARERA DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA - COAZUCAR DEL PERÚ S.A., EN EL LOCAL UBICADO EN AVENIDA REPÚBLICA DE PANAMÁ N° 2461, URB. SANTA CATALINA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, BAJO LA PRESIDENCIA DEL ING. JORGE COLUMBO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ACTUANDO COMO SECRETARIO DESIGNADO PARA ESTE EFECTO, EL DOCTOR FERNANDO JORGE DIVOTO ACILA, CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES DIRECTORES:

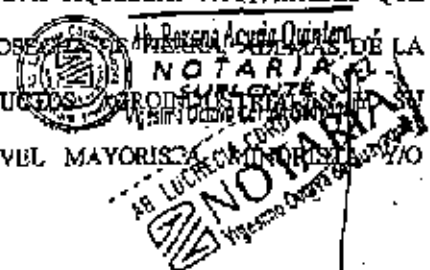
- SEÑOR VITO MODESTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ; Y, _____
- SEÑOR CLAUDIO JOSÉ RODRÍGUEZ HUACO. _____

SE CONSTATÓ QUE SE ENCONTRABAN LA TOTALIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES. _____
CON ELLO, EL PRESIDENTE DECLARÓ ABIERTA LA REUNIÓN, PROCEDIENDO A TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LA AGENDA: _____

1. ESTABLECIMIENTO DE UNA SUCURSAL EN EL EXTRANJERO Y NOMBRAMIENTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL PERMANENTE: _____

EL SEÑOR PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE LA SOCIEDAD HA INCREMENTADO SUS OPERACIONES COMERCIALES Y LOGÍSTICAS EN EL EXTERIOR, LO CUAL HACE NECESARIO QUE SE ESTABLEZCA UNA SUCURSAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE LA TRONCAL, PROVINCIA DE CAÑAR, REPÚBLICA DEL ECUADOR, LA MISMA QUE TENDRÁ COMO OBJETO SOCIAL LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES EN NEGOCIOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES, ASÍ COMO TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE IMPLIQUEN LA COMPRA, ADMINISTRACIÓN, PLANTACIÓN Y COSECHA DE PLANTAS DE LA TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN PRODUCTOS PROCESADOS, EL TRANSPORTE, VENTA Y/O COMERCIALIZACIÓN, SEA A NIVEL MAYORISTA Y/O

RULBI VELA VELÁSQUEZ
ABOGADA
NOTARIA DE LIMA



RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.



VELA VELÁSQUEZ
NOTARIA

COPIA CERTIFICADA



DETALLISTA. ASIMISMO, LA SUCURSAL PODRÁ DEDICARSE TAMBIÉN AL COMERCIO, LOS SERVICIOS, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, COMPRA DE MAQUINARIAS, REPUESTOS E INSUMOS PARA LA INDUSTRIA AGROINDUSTRIAL. IGUALMENTE, PODRÁ DEDICARSE A TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SEAN DE BENEFICIO COMERCIAL PARA LA SUCURSAL, SIEMPRE QUE LO DECIDA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA LEY NO LO PROHIBA.

DE IGUAL MODO, EL PRESIDENTE EXPRESÓ QUE RESULTABA PERTINENTE, DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 399° Y 400° DE LA LEY N° 26887- LEY GENERAL DE SOCIEDADES-, QUE SE NOMBRE A UN REPRESENTANTE LEGAL PERMANENTE DE LA SUCURSAL, A QUIEN SE LE DEBERÁ CONFERIR DETERMINADAS FACULTADES DE ACUERDO CON LA ESTRUCTURA DE PODERES QUE LA SOCIEDAD TIENE ESTABLECIDA; PROPONIENDO A LA SEÑORA SONIA CATHERINE DAMERVAL AROSEMENA PARA QUE ASUMA EL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL PERMANENTE DE LA SUCURSAL QUE SERÁ ESTABLECIDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

LUEGO DE UN BREVE DEBATE, LOS DIRECTORES ADOPTARON POR UNANIMIDAD LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES:

PRIMERA RESOLUCIÓN:

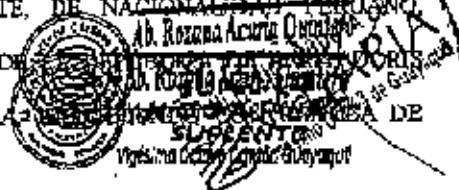
SE RESUELVE, ESTABLECER UNA SUCURSAL EN LA CIUDAD DE LA TRONCAL, PROVINCIA DE CAÑAR, REPÚBLICA DEL ECUADOR, PARA LO CUAL SE ENCOMIENDA A LA GERENCIA GENERAL DE LA SOCIEDAD REALIZAR TODAS LAS GESTIONES QUE RESULTEN NECESARIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL, PARA QUE ÉSTA PUEDA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL DETALLADO LÍNEAS ARRIBA.

SEGUNDA RESOLUCIÓN:

SE RESUELVE, NOMBRAR COMO SU REPRESENTANTE LEGAL PERMANENTE A LA SEÑORA SONIA CATHERINE DAMERVAL AROSEMENA, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA ECUATORIANA N° 090820965-8 Y PASAPORTE N° 0702423229 DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

2. NOMBRAMIENTO DE APODERADOS Y OTORGAMIENTO DE FACULTADES:

EL PRESIDENTE INFORMÓ QUE HABIENDO EL DIRECTORIO APROBADO ESTABLECER UNA SUCURSAL DE LA SOCIEDAD EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, RESULTABA NECESARIO DESIGNAR NUEVOS APODERADOS PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE LA MISMA, POR LO QUE PROPUSO A LOS SEÑORES ALDO LUTGI CORNEJO URLARTE, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DNI N° 07538690, PASAPORTE N° 3895354 DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, Y A LORENA PERALTA MUÑOZ, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA ECUATORIANA N° 090820965-8 Y PASAPORTE N° 0702423229 DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.





VELA VELÁSQUEZ
NOTARIA

COPIA CERTIFICADA



CIUDADANÍA ECUATORIANA N° 070242322-9 Y PASAPORTE N° 0702423229; Y, SONIA CATHERINE

DAMERVAL AROSEMENA, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA ECUATORIANA N° 090890965-8 Y PASAPORTE N° 0702423229 DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, QUIENES CUENTAN CON LAS CUALIDADES PROFESIONALES Y PERSONALES PARA TALE EFECTO.

LUEGO DE UN BREVE DEBATE, LOS DIRECTORES ADOPTARON POR UNANIMIDAD LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES:

TERCERA RESOLUCIÓN:

SE RESUELVE, NOMBRAR COMO APODERADOS DE LA SOCIEDAD A LOS SEÑORES ALDO LUGI CORNEJO URIARTE, DE NACIONALIDAD PERUANO, IDENTIFICADO CON DNI N° 07538690, PASAPORTE N° 3895354 DE LA REPÚBLICA DE PERÚ; DORIS LORENA PERALTA MUÑOZ, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA ECUATORIANA N° 070242322-9 Y PASAPORTE N° 0702423229; Y, SONIA CATHERINE DAMERVAL AROSEMENA, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA ECUATORIANA N° 090890965-8 Y PASAPORTE N° 0702423229 DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, QUIENES A SOLA FIRMA CONTARÁN CON LAS SIGUIENTES FACULTADES:

(1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE ORGANISMOS SEAN ESTAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR, QUEDANDO PLENAMENTE FACULTADO PARA PRESENTAR Y SUSCRIBIR TODA CLASE DE DOCUMENTOS, SOLICITUDES Y DECLARACIONES JURADAS ANTE EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI) Y/O CUALQUIER OTRA ENTIDAD.

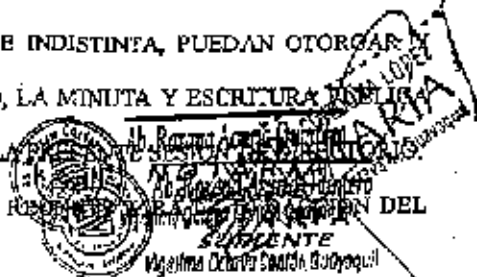
(2) RECIBIR, CONTRAR Y ENDOSAR CHEQUES POR CUALQUIER MEDIO, SEA ESCRITO, ELECTRÓNICO O DE OTRA NATURALEZA, SIEMPRE QUE GARANTICE SU AUTENTICIDAD Y QUE ESTÉ PERMITIDO POR LA LEY, ASÍ COMO PROTESTARLOS. ASIMISMO, SE PODRÁ EFECTUAR DEPÓSITOS A LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA SOCIEDAD. ESTAS FACULTADES PODRÁN SER EJERCIDAS EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN QUE RESULTE APLICABLE.

CUARTA RESOLUCIÓN:

SE RESUELVE, DESIGNAR AL SR. ING. JORGE COLUMBO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 29279009 Y/O SEÑOR VITO MODESTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 0918679 Y/O DR. FERNANDO JORGE DEVOTO ACHÁ, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 08233127.

PARA QUE CUALQUIERA DE ELLOS EN FORMA INDIVIDUAL E INDISTINTA, PUEDAN OTORGAR SUSCRIBIR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, LA MINUTA Y ESCRITURA PÚBLICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DE LOS SOCIOS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE SUSPENDIÓ LA REUNIÓN DE LOS SOCIOS DEL



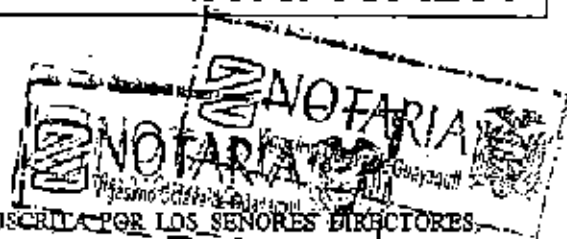
Page 10

10



VELA VELÁSQUEZ
NOTARIA

COPIA CERTIFICADA



ACTA, LA MISMA UNA VEZ LEÍDA, FUE APROBADA Y SUSCRITA POR LOS SEÑORES DIRECTORES.

LEVANTÁNDOSE LA SESIÓN A LAS 12:00 HORAS.

SIGUEN CUATRO (04) FIRMAS ILEGIBLES.

DECLARACIÓN DEL GERENTE GENERAL

JOHN ANTHONY CARTY CHIRINOS, IDENTIFICADO CON DNI N° 29550776, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD Y EN VIRTUD A LO DISPUESTO POR LA PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DEL DECRETO SUPREMO N° 006-2013-JUS, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD SON QUIENES FIGURAN COMO TALES EN LA PRESENTE ACTA Y QUE LAS FIRMAS QUE CONSTAN EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDEN A LOS MISMOS.

SIGUE UNA (01) FIRMA ILEGIBLE.

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE APARECE EN EL ANVERSO DE ESTE DOCUMENTO CORRESPONDE A: JOHN ANTHONY CARTY CHIRINOS, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 29550776, FIRMA EN REPRESENTACION DE CORPORACION AZUCARERA DEL PERU S.A. - COAZUCAR DEL PERU S.A., SEGÚN NOMBRAMIENTO INSCRITO EN LA PARTIDA N° 11810689 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA. LA PRESENTE CERTIFICACION SE REALIZA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049 - DEL NOTARIADO. - DE LO QUE DOY FE. LIMA, 24 DE FEBRERO DE 2014.- PPA.- UN (01) SELLO QUE DICE: COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA.- FIRMADO: RULBI VELA VELASQUEZ, ABOGADA NOTARIA DE LIMA.- UN (01) SELLO DE AGUA CIRCULAR QUE DICE: RULBI VELA VELASQUEZ, NOTARIA DE LIMA.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL DE SU REFERENCIA, A LA QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO. DOY FE.

EXPIDO LA SEXTA COPIA CERTIFICADA A SOLICITUD DE LA PARTE INTERESADA, A CUATRO (04) FOJAS, LAS MISMAS QUE DEBIDAMENTE CONFRONTADAS, SELLO, SIGNO Y FIRMO EN LIMA A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATÓRCE.



Rulbi Vela Velásquez
Rulbi Vela Velásquez
ABOGADA NOTARIA DE LIMA




Ab. Rulbi Vela Velásquez
NOTARIA
Rulbi Vela Velásquez
ABOGADA NOTARIA DE LIMA

EL COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA CERTIFICA:
Que la firma y sellos que aparecen en el anverso de
esta foja corresponden al (la) Notario(a) de Lima,

Rulbi Vela Velazquez

Comprobante N° 3093 Fecha: 21 MAR 2014
Certifica la firma del Notario(a) más no el contenido.




Oscar Leytón Zarate
FISCAL

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 OSCAR LEYTON ZARATE
 3. quién actúa en calidad de / acting in the capacity of FISCAL
 4. y está revestido del sello / timbre de / bears the seal / stamp of COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA
- Certificado / Certified
5. en / at SEDE CENTRAL - LIMA
 6. el / the 25/03/2014
 7. por / by MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 8. bajo el número / N° MRE6666611400401581933
 9. Sello/timbre / Seal/stamp
 10. Firma / Signature




Amanda Párra Rosas
Dirección General de Políticas Consular
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

sunarp

Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos

ANOTACION DE INSCRIPCION

PELA VELASQUEZ
NOTARIA

ZONA REGISTRAL N° IX. SEDE LIMA
OFICINA REGISTRAL, LIMA

TITULO N°

Fecha de Presentación

2014-00197975

25/07/2014

Se deja constancia que se ha registrado lo siguiente:

ACTO
ESTABLECIMIENTO DE
SUCURSAL, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE,
OTORGAMIENTO DE PODER DE
SOCIEDAD ANONIMA

PARTIDA N°
11810689

ASIENTO
C0020

Se informa que han sido incorporados al Índice de Mandatarios la(s) siguiente(s) persona(s):

Partida N° 11810689 CORNEJO URIARTE ALDO LUIGI (APODERADO)
Partida N° 11810689 DAMERVAL AROSEMENA SONIA CATHERINE (APODERADO)
Partida N° 11810689 DAMERVAL AROSEMENA SONIA CATHERINE (REPRESENTANTE PERMANENTE (SUCU))
Partida N° 11810689 PERALTA MUÑOZ DORIS LORENA (APODERADO)

Derechos pagados : S/ 96.00 nuevos soles, derechos cobrados : S/ 96.00 nuevos soles
y Derechos por devolver : S/ 0.00 nuevos soles.

Recibo(s) Número(s) 00003593-95 00006798-94. LIMA, 19 de Marzo de 2014.

Ana Elizabeth Mujica Valencia
Registrador Público
Zona Registral II - IX - Sede Lima

sunarp

OFICINA REGISTRAL DE PANISOLO
ZONA REGISTRAL II - IX - SEDE LIMA

As. Roberto Acuña Quiroga
NOTARIO
Calle Comercio 1000, Guayaquil

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

sunarp

Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL N° IX, SEDE LIMA

OFICINA REGISTRAL LIMA

NOTARÍA

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
CORPORACION AZUCARERA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA
COAZUCAR DEL PERU S.A.

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS

RUBRO : NOMBRAMIENTO DE MANDATARIOS

CO0020

ESTABLECIMIENTO DE SUCURSAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE Y OTROS:

1. POR JUNTA GENERAL ACCIONISTAS DEL 18.02.2014, SE ACORDÓ LO SIGUIENTE:

1.1. ESTABLECER UNA SUCURSAL DE LA SOCIEDAD EN LA CIUDAD DE LA TRONCAL, PROVINCIA DE CAÑAR, REPUBLICA DEL ECUADOR, CUYAS ACTIVIDADES SERÁN LAS MISMAS QUE DESARROLLA LA SOCIEDAD, SEGÚN SU OBJETO SOCIAL.

1.2. NOMBRAR ANTE LA SUCURSAL COMO REPRESENTANTE LEGAL PERMANENTE A LA SEÑORA SONIA CATHERINE DAMERVAL AROSEMENA, CON PASAPORTE N° 0702423229.

1.3. NOMBRAR COMO APODERADOS DE LA SOCIEDAD, A LOS SEÑORES ALDO LUIS CORNETO URIARTE, CON DNI N° 07838690, DORIS LORENA PERALTA MUÑOZ, CON PASAPORTE N° 0702423229 Y SONIA CATHERINE DAMERVAL AROSEMENA, CON PASAPORTE N° 0702423229, CON LAS SIGUIENTES FACULTADES:

(1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE ORGANISMOS SEAN ESTOS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, QUEDANDO PLENAMENTE FACULTADO PARA PRESENTAR Y SUSCRIBIR TODA CLASE DE DOCUMENTOS, SOLICITUDES Y DECLARACIONES JURADAS ANTE EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI) Y/O CUALQUIER OTRA ENTIDAD.

(2) RECIBIR, COBRAR Y ENDOSAR CHEQUES POR CUALQUIER MEDIO, SEA ESCRITO, ELECTRÓNICO O DE OTRA NATURALEZA, SIEMPRE QUE GARANTICE SU AUTENTICIDAD Y QUE ESTÉ PERMITIDO POR LA LEY, ASÍ COMO PROTESTARLOS. ASIMISMO, SE PODRÁ EFECTUAR DEPÓSITOS A LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA SOCIEDAD. ESTAS FACULTADES PODRÁN SER EJERCIDAS EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN QUE RESULTE APLICABLE.

LAS ACTAS CORREN DE FOLIOS 8 A 11 DEL LIBRO DENOMINADO ACTAS DE DIRECTORIO N° 02, REGISTRADO BAJO EL N° 18061-13 Y LEGALIZADO EL 17.07.2013, ANTE EL MISMO NOTARIO.

ASI CONSTA DE LAS COPIAS CERTIFICADAS DEL 18.03.2013, ANTE NOTARIO DE LIMA RUBI VELA VELASQUEZ.

EL TÍTULO FUE PRESENTADO EL 25/02/2014 A LAS 03:29:17 PM HORAS, BAJO EL N° 2014-00197975 DEL TOMO DIARIO 0492. DERECHOS COBRADOS S/96.00 NUEVOS SOLES CON RECIBO(S) NÚMERO(S) 00003593-95 00006798-94.- LIMA, 19 DE MARZO DE 2014.

Ana Elizabeth Mujica Valencia
Registrador Público
Zona Registral N° IX - Sede Lima

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 124-97-SUNARP

NOTARÍA
Suplente
Vigilante



COPLA CERTIFICADA

SESION DE DIRECTORIO

DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2015 ✓

PERTENECIENTE A:

COAZUCAR DEL PERU S.A.

LIMA, 24 DE OCTUBRE DE 2015



1000

1000

CÓPIA CERTIFICADA

NOTARIA
C-1408

COPIA CERTIFICADA

YO, RULBI VELA VELASQUEZ, ABOGADA NOTARIA DE LIMA

CERTIFICO: QUE HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DENOMINADO: ACTAS DE DIRECTORIOS N° 02, CORRESPONDIENTE A: CORPORACION AZUCARERA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA - COAZUCAR DEL PERU S.A., CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE NUMERO: 20511865210, CERTIFICADO ANTE MI MISMA, CON FECHA: 17 DE JULIO DEL 2013 Y BAJO EL NUMERO CRONOLOGICO: 18061-2013, EN EL QUE DE FOJA 033 A LA FOJA 035, CORRESPONDIENTE EL ACTA DE SESION DE DIRECTORIO DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2015, CUYO TENOR LITERAL TRANSCRIBO A CONTINUACION:

SESION DE DIRECTORIO

DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015

EN LIMA A LOS 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015, SIENDO LAS 10:00 HORAS, SE REUNIO EL DIRECTORIO DE CORPORACION AZUCARERA DEL PERU S.A. EN EL LOCAL UBICADO EN AV. REPUBLICA DE PANAMA N° 2461, URB. SANTA CATALINA, LA VICTORIA, LIMA, BAJO LA PRESIDENCIA DEL INGENIERO JORGE COLUMBO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ACTUANDO COMO SECRETARIO DESIGNADO EL DOCTOR FERNANDO JORGE DEVOTO ACHA, CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES DIRECTORES:

- VITO MODESTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
- CLAUDIO JOSÉ RODRIGUEZ HUAC

SE CONSTATO QUE SE ENCONTRABAN PRESENTES LA TOTALIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES. CON ELLO EL PRESIDENTE DECLARÓ ABIERTA LA REUNION, PROCEEDIENDO A TRATAR EL SIGUIENTE TEMA DE LA AGENDA:

1. AMPLIACIÓN DE FACULTADES DE APODERADO:

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, DIO INICIO A LA PRESENTE SESION MANIFESTANDO LA NECESIDAD DE AMPLIARLE LAS FACULTADES OTORGADAS A LA SEÑORA SONIA CATHERINE DAMERVAL AROSEMENA, MEDIANTE SESION DE DIRECTORIO DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014, PARA QUE ACTÚE DE FORMA INDIVIDUAL EN EL TERRITORIO ECUATORIANO Y CELEBRE LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

1) REALIZAR TODOS LOS ACTOS, NEGOCIOS JURIDICOS Y CONTRATOS QUE HAYAN DE CELEBRARSE Y SURTIR EFECTOS EN EL TERRITORIO ECUATORIANO, ASÍ COMO CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS.

2) REPRESENTA A LA COMPAÑIA E INTERVENGA EN TODOS LOS ASUNTOS JUDICIALES Y

1000

1000



VELA VELÁSQUEZ

NOTARIA

COPIA CERTIFICADA

NOTARIA
Viceconsul General de Guayaquil

EXTRAJUDICIALES EN DEFENSA DE SUS INTERESES, PROPONIENDO Y CONTESTANDO TODA CLASE DE DEMANDAS O TERCERÍAS, O CONTINUÁNDOLAS EN TODAS SUS INSTANCIAS. _____

3) CONSTITUIR O CREAR UNA SUCURSAL DE CORPORACIÓN AZUCARERA DEL PERÚ S.A. EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, DEBIENDO OBTENER LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS EN EL ECUADOR Y SUSCRIBIR TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE FIN. _____

4) PARA QUE EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR REALICE EL TRÁMITE DE APERTURA DE LA CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL EN EL BANCO DEL PACÍFICO, O EN CUALQUIER OTRA ENTIDAD FINANCIERA Y EN FUNCIÓN DE ESTA APROBACIÓN, LLENE A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA LOS FORMULARIOS QUE SEAN NECESARIOS PARA CUMPLIR CON DICHO FIN, TENIENDO LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES PARA PACTAR Y ACORDAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA. _____

5) CONTRATAR PÓLIZA DE SEGUROS, FIRMAR CARTAS DE AUTORIZACIÓN, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO SEA ESTE PÚBLICO O PRIVADO QUE SEA NECESARIO PARA LA OBTENCIÓN DE DICHA CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL. _____

6) REALIZAR PAGOS DE IMPUESTOS O CONTRIBUCIONES FISCALES O MUNICIPALES A QUE PUDIERA ESTAR OBLIGADA. _____

7) APERTURAR CUENTAS DE AHORRO, CORRIENTES, E INVERSIONES EN CUALQUIER ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. _____

SE LE CONFIERE A LA APODERADA TODAS LAS FACULTADES QUE FUERAN NECESARIAS, DE TAL FORMA QUE NADIE PODRÁ OPONER LA EXCEPCIÓN DE INCAPACIDAD O INSUFICIENCIA DE PODER PARA IMPEDIR SU INTERVENCIÓN EN CUALQUIER ACTO O CONTRATO. _____

LUEGO DE UN BREVE DEBATE, LOS DIRECTORES ADOPTARON POR UNANIMIDAD LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: _____

PRIMERA RESOLUCIÓN: _____

SE RESUELVE, AMPLIAR LAS FACULTADES OTORGADAS, MEDIANTE SESIÓN DE DIRECTORIO DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014, A LA SEÑORA SONIA CATHERINE DAMERVAL AROSEMENA, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA ECUATORIANA N° 0908909658, DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL PÁRRAFO PRECEDENTE. _____

SEGUNDA RESOLUCIÓN: _____

SE RESUELVE, DESIGNAR A LOS SEÑORES JORGE CORTES RODRÍGUEZ, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 29279009 Y/O VITO MODESTO RODRÍGUEZ, IDENTIFICADO _____



VELA VELÁSQUEZ
NOTARIA

COPIA CERTIFICADA



CON D.N.I. N° 09186797 Y/O FERNANDO JORGE DEVOTO ACHA, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 08233127;

PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, CUALQUIERA DE ELLOS, SUSCRIBA TODOS LOS ACTOS Y DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE FUEREN NECESARIOS PARA FORMALIZAR LOS ACUERDOS DE LA PRESENTE JUNTILLA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE SUSPENDIÓ LA REUNIÓN PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA MISMA QUE UNA VEZ LEÍDA, FUE APROBADA Y SUSCRITA POR LOS SEÑORES DIRECTORES, LEVANTÁNDOSE LA SESIÓN A LAS 11:00 HORAS.

SIGUE UNA (01) FIRMA ILEGIBLE Y UNA (01) POST-FIRMA QUE DICE: JORGE COLUMBO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE.

SIGUE UNA (01) FIRMA ILEGIBLE Y UNA (01) POST-FIRMA QUE DICE: VITO MODESTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VICEPRESIDENTE.

SIGUE UNA (01) FIRMA ILEGIBLE Y UNA (01) POST-FIRMA QUE DICE: FERNANDO JORGE DEVOTO ACHA SECRETARIO.

SIGUE UNA (01) FIRMA ILEGIBLE Y UNA (01) POST-FIRMA QUE DICE: CLAUDIO JOSÉ RODRÍGUEZ HUACO, DIRECTOR.

DECLARACIÓN DEL GERENTE GENERAL

JOHN ANTHONY CARTY CHIRINOS, IDENTIFICADO CON DNI N° 29550776, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD Y EN VIRTUD A LO DISPUESTO POR LA PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DEL DECRETO SUPLENTO N° 006-2013-JUS, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE LOS DIRECTORES DE LA SOCIEDAD SON QUIENES FIGURAN COMO TALES EN LA PRESENTE ACTA Y QUE LAS FIRMAS QUE CONSTAN EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDEN A LOS MISMOS.

CERTIFICO - QUE LA FIRMA QUE APARECE EN EL ANVERSO DE ESTE DOCUMENTO CORRESPONDE A: JOHN ANTHONY CARTY CHIRINOS CON DNI N° 29550776, QUIEN FIRMA EN REPRESENTACIÓN DE CORPORACIÓN AZUCARERA DEL PERÚ S.A. - COAZUCAR DEL PERÚ S.A., SEGUN NOMBRAMIENTO INSCRITO EN LA PARTIDA N° 11810689, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA - LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE REALIZA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 103 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049 - DEL NOTARIADO - DE LO QUE DOY FE. - LIMA, 22 DE OCTUBRE DE 2013. UN

(01) SELLO QUE DICE: COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA - FIRMADO: RUTH VELASQUEZ ABOGADA NOTARIA DE LIMA - UN (01) SELLO DE AGUA VELA VELÁSQUEZ, NOTARIA DE LIMA.





VELA VELÁSQUEZ

NOTARIA

COPIA CERTIFICADA



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL DE SU REFERENCIA, A LA QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO. DOY FE. _____

EXPIDO LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA A SOLICITUD DE LA PARTE INTERESADA, A CUATRO (04) FOJAS, LAS MISMAS QUE DEBIDAMENTE CONFRONTADAS, SELLO, SIGNO Y FIRMO EN LIMA A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. _____



R. Vela Velásquez
Rulbi Vela Velásquez
ABOGADA NOTARIA DE LIMA

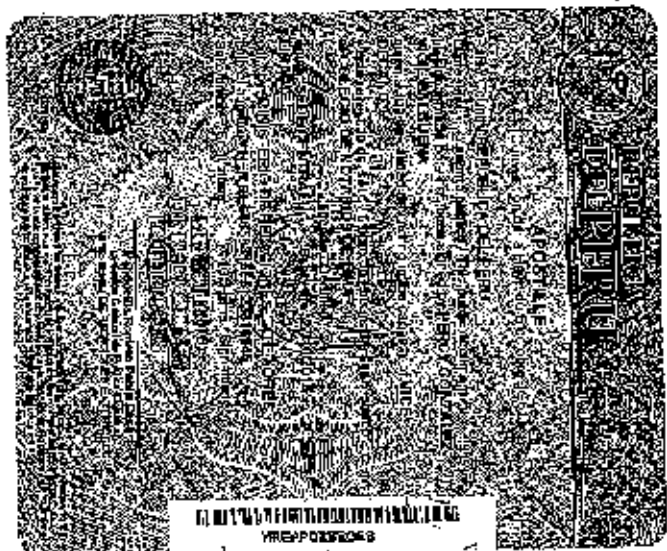


Ab. Roxana Acuña Córdova
NOTARIA
SUPLENTE
Vigésimo Distrito de Guayaquil

EL COLEGIO DE FOMENTO DE LIMA CERTIFICA
que la firma y sellos que aparecen en el anverso de
esta hoja corresponden al [Paj Notario] de Lima,
Rubén Villa Velázquez
Comprobante N° 86225 Fecha: 25 OCT 2016
Certifica la firma del Notario [mas no el contenido]



[Signature]
Peru: *[Signature]* Víctor Daza
Vice Decano



Escriba

NOTARIA

RULBI VELA VELASQUEZ

AV. JAVIER PRADO ESTE 2837
SAN BORJA 716-1950

CORPORACION AZUCARERA DEL PERU S.A.
COAZUCAR DEL PERU S.A.

MATRICULA DE ACCIONES



ASIENTO N° IX

En Lima, a los 26 días del mes de setiembre de 2014, en cumplimiento de lo dispuesto por la Junta General de Accionistas de fecha 08 de setiembre de 2014, en la cual en la cuarta resolución se acordó aumentar el capital de la sociedad por la suma de S/. 73,586,540 (Setenta y Tres Millones Quinientos Ochenta y Seis Mil Quinientos Cuarenta y 00/100 Nuevos Soles), se procede a emitir 73,586,540 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 (Un Nuevo Sol) cada una, a favor de Lakebar Holding S.A. y Clarcrest Investment S.A.

Los certificados representativos de las acciones a emitir son producto de la capitalización de acreencias a favor de Lakebar Holding S.A. y Clarcrest Investment S.A., por lo cual el capital social de CORPORACIÓN AZUCARERA DEL PERÚ S.A. aumentó de S/. 375,011,574 a S/. 448,598,114.

Se procede a emitir los certificados, de acuerdo al siguiente detalle:

Accionistas	Nº de Certificado	Acciones Emitidas	Monto Suscrito y Pagado (S/.)
LAKEBAR HOLDING S.A.	13	26,979,120	26,979,120.00
CLARCREST INVESTMENT S.A.	14	46,607,420	46,607,420.00

En consecuencia, luego de la emisión de los nuevos certificados de acciones, la composición accionaria queda establecida de la siguiente manera:

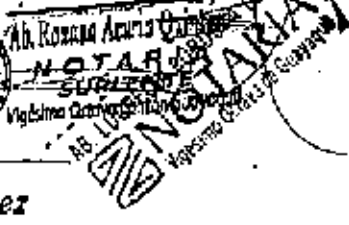
ACCIONISTA	Nº DE ACCIONES	PORCENTAJE
CLARCREST INVESTMENT S.A.	316,742,993	70.60729484%
MANINGHAM HOLDING S.A.	1	0.00000022%
LAKEBAR HOLDING S.A.	26,979,120	6.01409573%
Vito Modesto Rodriguez Rodriguez	52,438,000	11.68930461%
Jorge Columbo Rodriguez Rodriguez	52,438,000	11.68930461%
TOTAL DE ACCIONES	448,598,114	100%

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ES COPIA EXACTA DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO A LA VISTA.

LIMA, 18 AGO. 2015



Rulbi Vela Velasquez
ABOGADA NOTARIA DE LIMA



EL COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA CERTIFICA:

Que la firma y sellos que aparecen en el anverso de esta foja corresponden al (la) Notario(a) de Lima,

Rulbo Vela Velazquez

Comprobante N° 83546 Fecha: 9 AGO 2015

Certifica la firma del Notario(a) mas no el contenido.



Ramiro Wenceslao Quintanilla Salinas
FISCAL

REPÚBLICA DEL PERÚ

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País / Country: **REPÚBLICA DEL PERÚ**

2. El presente documento público / This public document has been signed by: **RAMIRO WENCESLAO QUINTANILLA SALINAS**

3. quien actúa en calidad de / acting in the capacity of: **FISCAL**

4. Y esta vea el sello / stamp de: **COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA**

5. en el SEDE CENTRAL: **5 AGO 2015**

6. en el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

7. Hoja de Matrícula N°: **MRE-189180422023223467**

8. Sello / Stamp

9. Firma / Signature

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ministerio Romero Pardo Casa
Dirección General de Política Consular
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

10. MATRÍCULA DE APOSTILLAS: **MREAP0203226**



COPIA CERTIFICADA

SESION DE DIRECTORIO

DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2014 ✓

PERTENECIENTE A:

COAZUCAR DEL PERU S.A.

LIMA, 24 DE OCTUBRE DE 2015



1000

1000



RULBI
VELA VELÁSQUEZ
NOTARIA

COPIA CERTIFICADA

CC-1407

COPIA CERTIFICADA

YO, RULBI VELA VELÁSQUEZ, ABOGADA NOTARIA DE LIMA

CERTIFICO: QUE HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DENOMINADO: ACTAS DE DIRECTORIOS N° 02, CORRESPONDIENTE A: CORPORACION AZUCARERA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA - COAZUCAR DEL PERU S.A., CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE NUMERO: 20511865210, CERTIFICADO ANTE MI MISMA, CON FECHA: 17 DE JULIO DEL 2013 Y BAJO EL NUMERO CRONOLOGICO: 18061-2013, EN EL QUE DE FOJA 021 A LA FOJA 022, CORRE EXTENDIDA EL ACTA DE SESION DE DIRECTORIO DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2014, CUYO TENOR LITERAL TRANSCRIBO A CONTINUACION: _____

SESION DE DIRECTORIO _____

DEL 31 DE OCTUBRE DE 2014 ✓

EN LIMA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2014, SE REUNIÓ EL DIRECTORIO DE CORPORACION AZUCARERA DEL PERÚ SOCIEDAD ANONIMA - COAZUCAR DEL PERÚ S.A., EN EL LOCAL UBICADO EN AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA N° 2461, URB. SANTA CATALINA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, BAJO LA PRESIDENCIA DEL ING. JORGE COLUMBO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ACTUANDO COMO SECRETARIO DESIGNADO PARA ESTE EFECTO, EL DOCTOR FERNANDO JORGE DEVOTO ACHA, CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES DIRECTORES: _____

• SEÑOR VITO MODESTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ Y _____

• SEÑOR CLAUDIO JOSÉ RODRIGUEZ HUACO. _____

SE CONSTATÓ QUE SE ENCONTRABAN LA TOTALIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES. _____

CON ELLO, EL PRESIDENTE DECLARÓ ABIERTA LA REUNIÓN, PROCEDIENDO A TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LA AGENDA: _____

1. DETERMINACIÓN DE CAPITAL SOCIAL PARA ESTABLECIMIENTO SUCURSAL EN ECUADOR: _____

EL SEÑOR PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE MEDIANTE SESIÓN DE DIRECTORIO DEL 08 DE FEBRERO DE 2014, SE ACORDÓ ESTABLECER UNA SUCURSAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE LA TRONCAL, PROVINCIA DE CAÑAR, REPÚBLICA DEL ECUADOR, SIN EMBARGO SE CONSIDERA NECESARIO DETERMINAR EL CAPITAL SOCIAL CON EL CUAL EMPEZARÁ A OPERAR, PROPONIENDO QUE SEA USD. 2,000.00 (DOS MIL Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS). _____

LUEGO DE UN BREVE DEBATE, LOS DIRECTORES ADOPTARON POR UNANIMIDAD LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES: _____

PRIMERA RESOLUCIÓN: _____

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

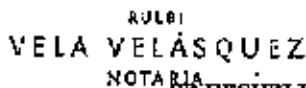


Fig. 5. Simple Octahedral Cu²⁺ complex.

SE RESUELVE, FIJAR EN USD. 2,000.00 (DOS MIL Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS), EL CAPITAL SOCIAL DE LA SUCURSAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE LA TRONCAL, PROVINCIA DE CAÑAR, REPÚBLICA DEL ECUADOR.

SEGUNDA RESOLUCIÓN:

SE RESUELVE, DESIGNAR AL SR. ING. JORGE COLUMBO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 29275039 Y/O SEÑOR VITO MODESTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 09186797 Y/O DR. FERNANDO JORGE DEVOTO ACHA, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 08233127, PARA QUE CUALQUIERA DE ELLOS EN FORMA INDIVIDUAL E INDISTINTA, PUEDAN OTORGAR Y SUSCRIBIR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, LA MINUTA Y ESCRITURA PÚBLICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA PRESENTE SESIÓN DE DIRECTORIO. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE SUSPENDIÓ LA REUNIÓN PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA MISMA UNA VEZ LEÍDA, FUE APROBADA Y SUSCRITA POR LOS SEÑORES DIRECTORES, LEVANTÁNDOSE LA SESIÓN A LAS 11:00 HORAS.

SIGUEN CUATRO (04) FIRMAS ILEGIBLES.

DECLARACIÓN DEL GERENTE GENERAL

JOHN ANTHONY CARTY CHIRINDS, IDENTIFICADO CON DMI. Nº 29350776, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD Y EN VIRTUD A LO DISPUESTO POR LA PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DEL DECRETO SUPLENTO Nº 006-2013-JUS, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD SON QUIENES FIGURAN COMO TALES EN LA PRESENTE ACTA Y QUE LAS FIRMAS QUE CONSTAN EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDEN A LOS MISMS.

SIGUE UNA (01) FIRMA LEGIBLE. c

CERTIFICO.- QUE LA FIRMA QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO CORRESPONDE A: JOHN ANTHONY CARTY CHIRINOS CON DNI N° 29550776, QUIEN FIRMA EN REPRESENTACION DE CORPORACIÓN AZUCARERA DEL PERÚ S.A. - COAZUCAR DEL PERU S.A., SEGUN NOMBRAMIENTO INSCRITO EN LA PARTIDA N° 11810688, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA.- DE LO QUE DOY FE.- LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE REALIZA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049 - DEL NOTARIADO.- "EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO".- DE LO QUE DOY FE.- LIMA 28 DE NOVIEMBRE DE 2014. 107/07

SELO QUE DICE: COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA.- FIRMA: [Firma] NOTARIA DE LIMA.- UN (01) SELLO DE AGUA CIRCULAR DICE: [Firma] NOTARIA DE LIMA.- UN (01) SELLO DE AGUA CIRCULAR DICE: [Firma]



ICE: RUI-LAUREN ELASQUEZ.

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000



RUBI
VELA VELÁSQUEZ
NOTARIA

COPIA CERTIFICADA

NOTARIA
Vigésimo Octavo de Octubre del 2015
Vigésimo Octavo de Octubre del 2015

NOTARIA DE LIMA.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL DE SU REFERENCIA, A LA QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO. DOY FE.

EXPEDIO LA SEGUNDA COPIA CERTIFICADA A SOLICITUD DE LA PARTE INTERESADA, A TRES (03) FOJAS. LAS MISMAS QUE DEBIDAMENTE CONFRONTADAS, SELLO, SIGNO Y FIRMO EN LIMA A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.



Rubi Vela Velásquez
Rubi Vela Velásquez
ABOGADA NOTARIA DE LIMA

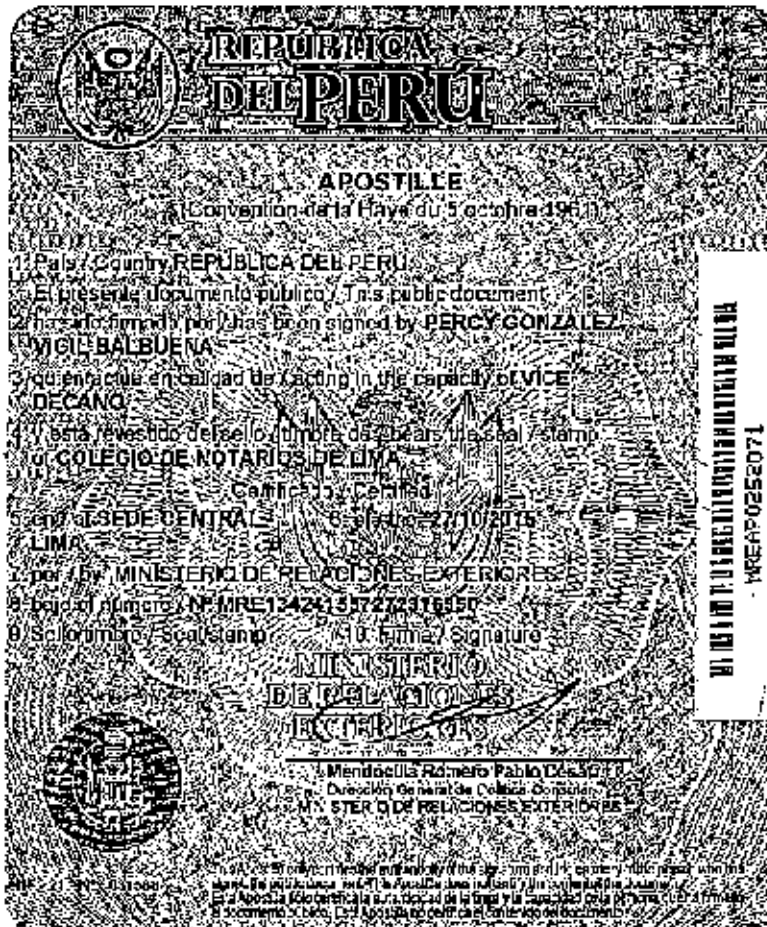


Ab. Roxana Acuña
NOTARIA SUPLENTE
Vigésimo Octavo de Octubre del 2015
Vigésimo Octavo de Octubre del 2015

Rubricado y firmado por el Notario: Rubén Vela Velásquez
 Comprobante N.º 186225 Fecha: 26 OCT 2013
 Certifica la firma del Notario(a), más no el contenido.



~~Perry González-Vigil Balbuena~~
VICE DECANO





COPIA CERTIFICADA

SESION DE DIRECTORIO
DE FECHA 03 DE JULIO DE 2012 ✓

PERTENECIENTE A:

CORPORACION AZUCARERA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA
COAZUCAR DEL PERU S.A.

LIMA, 13 DE FEBRERO DE 2014



Ab. Patricia Alicia Chacón López
NOTARIA
SUPLENTE
Vicepresidenta Octavio Comodo Guayayquil



QUEBEC
AS
NOTAR.

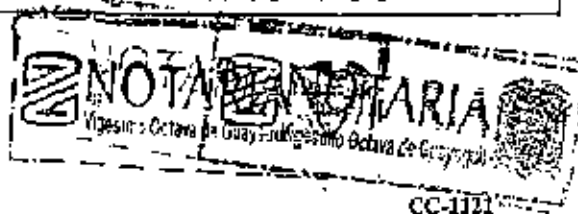
10/10/19

10/10/19

10/10/19



COPIA CERTIFICADA



COPIA CERTIFICADA

YO, RULBI VELA VELASQUEZ, ABOGADA NOTARIA DE LIMA.

CERTIFICO: QUE HE TENDIDO A LA VISTA EL LIBRO DENOMINADO: ACTAS DE DIRECTORIOS N° 01, CORRESPONDIENTE A: CORPORACION AZUCARERA DEL PERU S.A. (COAZUCAR DEL PERU S.A.), CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE NUMERO 29511888210, CERTIFICADO ANTE MI MISMA, CON FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DEL 2005 Y BAJO EL NUMERO CRONOLOGICO: 9570-2005, EN EL QUE DE FOJA 084 A LA FOJA 085, CORRE EXTENDIDA EL ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2012; CUYO TENOR LITERAL TRANSCRIBO A CONTINUACION:

SESION DE DIRECTORIO

DEL 03 DE JULIO DEL 2012

EN LIMA A LOS 03 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL 2012, SIENDO LAS 14:00 HORAS, SE REUNIÓ EL DIRECTORIO DE CORPORACIÓN AZUCARERA DEL PERU S.A. - COAZUCAR DEL PERU S.A., EN EL LOCAL UBICADO EN AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ 2461, URB. SANTA CATALINA, LA VICTORIA, LIMA, BAJO LA PRESIDENCIA DEL INGENIERO JORGE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ACTUANDO COMO SECRETARIO DESIGNADO EL DOCTOR FERNANDO DEVOTO ACUÑA, CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES DIRECTORES:

• SR. VITO MODESTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

• SR. CLAUDIO JOSÉ RODRÍGUEZ HUACO

SE CONSTATÓ QUE SE ENCONTRABAN PRESENTE LA TOTALIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES.

CON ELLO EL PRESIDENTE DECLARÓ ABIERTA LA REUNIÓN, PROCEDIENDO A TRATAR EL ÚNICO PUNTO DE LA AGENDA:

1. NOMBRAMIENTO DE APODERADOS Y OTORGAMIENTO DE FACULTADES

EL SEÑOR PRESIDENTE INDICÓ QUE LA ADMINISTRACIÓN QUE EN LA ACTUALIDAD LA COMPAÑÍA TIENE ALGUNAS INVERSIONES EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, EN TAL SENTIDO SE PROPONE DESIGNAR COMO REPRESENTANTE AL SEÑOR ROBERTO VERNER FOULKES AGUAD Y/O SONIA DAMERVAL AROSEMENA DEBIÉNDOSELES OTORGAR LAS FACULTADES NECESARIAS PARA PODER REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN DICHO ACTO.

PRIMERA RESOLUCIÓN

SE RESUELVE POR UNANIMIDAD, DESIGNAR COMO APODERADO DE LA SOCIEDAD AL SEÑOR ROBERTO VERNER FOULKES AGUAD IDENTIFICADO CON DNI 29311841 Y PASAPORTE PERUANO N° 100000000 Y/O SONIA DAMERVAL AROSEMENA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE IDENTIDAD N° 100000000.



NOTARIA
Vigésima Octava de la Unión

QUEBEC
ABC
NOTARI



COPIA CERTIFICADA



0908909658, PARA QUE DE MANERA INDISTINTA CUALQUIERA DE ELLOS PUEDA, EN REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA BURCHER, EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, LAS FACULTADES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: _____

REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES, POLÍTICAS, ADMINISTRATIVAS, CONSULARES, MUNICIPALES, MILITARES, POLICIALES Y FISCALÍA, ANTE LAS INSTITUCIONES Y AUTORIDADES DE DERECHO PÚBLICO O PRIVADO, EN TODA CLASE DE PROCESOS, CIVILES, PENALES, CONSTITUCIONALES, ADMINISTRATIVOS, MUNICIPALES, REGISTRALES, ARBITRALES Y/O DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, PARA TAL EFECTO GOZARÁ DE LAS ATRIBUCIONES Y POTESTADES GENERALES QUE CORRESPONDAN EN LOS PROCESOS A LA SOCIEDAD, PUDIENDO PARA TAL EFECTO EJERCER LAS ATRIBUCIONES Y POTESTADES GENERALES. DURANTE TODO EL PROCESO, PARA INTERPONER RECURSOS IMPUGNATORIOS. _____

PODRÁ, TAMBIÉN DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR, VARIAR, AMPLIAR DEMANDAS Y RECONVENCIÓNES, PROPONER EXCEPCIONES Y DEFENSAS PREVIAS, SOLICITAR ACUMULACIONES, INTERVENIR COMO LITIS CONSORTE, O COMO TERCERO EN EL PROCESO, SOLICITAR ACLARACIONES, CORRECCIONES Y CONSULTAS, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN, RECONOCER LA DEMANDA, ALLANARSE A LA PRETENSIÓN, SOMETER A ARBITRAJE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL, ASÍ COMO REASUMIR LAS FACULTADES SUSTITUIDAS LAS VECES QUE CONSIDERE NECESARIO Y REVOCAR LAS FACULTADES QUE HUBIESE DELEGADO. _____

FINALMENTE PODRÁ REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LOS DIFERENTES ACTOS, TRÁMITOS Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL SANEAMIENTO FÍSICO-LEGAL DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, REFERIDOS ENTRE OTROS A LA RECTIFICACIÓN DE ÁREAS, MEDIDAS PERIMÉTRICAS Y LINDEROS; ACUMULACIÓN, INDEPENDIZACIÓN, SUBDIVISIÓN, INMATRICULACIÓN DE INMUEBLES, ZONIFICACIONES Y HABILITACIONES URBANAS; PROCEDIMIENTOS DE DEMOLICIÓN, DECLARACIONES DE FÁBRICA, PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO. _____

SE RATIFICAN LAS GESTIONES REALIZADAS ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DEL CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS, TENDIENTES A TOMAR POSESIÓN DE LOS BIENES DE PROPIEDAD LA MANDANTE REALIZADAS EL DÍA MIÉRCOLES VEINTISIETE DE JULIO DEL 2012. _____

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTÓ LA SESIÓN A LAS 15:03 HORAS, DESPUÉS DE HABERSE REDACTADO, LEÍDO Y APROBADO LA PRESENTE ACTA, QUE FUE FIRMADA POR LOS SEÑORES DIRECTORES. _____

QUE ES LA VELA VELÁSQUEZ
ASOCIADA
NOTARIA DE LIMA



Ab. Rosalva María Quintero
NOTARIA
SUPLENTE
Vigilante Oficina Cantón Guayaquil

COULBIQUEL
AEC
NOTARI



COPIA CERTIFICADA



SIGUEN CUATRO (04) FIRMAS ILEGIBLES.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL DE SU REFERENCIA, A LA QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO. DOY FE -
EXPIDO LA CUARTA COPIA CERTIFICADA A SOLICITUD DE LA PARTE INTERESADA, A TRES (03) FOJAS,
LAS MISMAS QUE DEBIDAMENTE CONFRONTADAS, SELLO, SIGNO Y FIRMO EN LIMA A LOS TRECE DIAS
DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.



[Signature]
Rubi Vela Velásquez
ABOGADA NOTARIA DE LIMA



EL COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA CERTIFICA:

Que la firma y sellos que aparecen en el anverso de esta foja corresponden al (la) Notario(a) de Lima

Rubén vela velasquez

Comprobante N° 61688 Fecha: 13 FEB 2014

Certifica la firma del Notario(a) más no el contenido.



[Signature]
Alfonso Benavides de la Fuente
VICEDECANO

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 ALFONSO BENAVIDES DE LA PUENTE

3. quién actúa en calidad de / acting in the capacity of VICE DECANO

4. y está revestido del sello / timbre de / bears the seal / stamp of COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA

Certificado / Certified

5. en / at SEDE CENTRAL - 6. el / the 18/02/2014 LIMA

7. por / by MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

8. bajo el número / N° MRE1897001947131625358

9. Sello/timbre / Seal/stamp 10. Firma / Signature



[Signature]

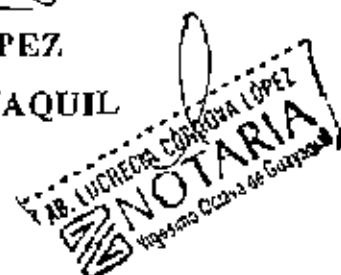
Astete Borda Washington
Director General de Consular
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES



DILIGENCIA: A petición de la Abogada **Sonia Damerval** Arosemena Registro Profesional número 8462 del Colegio de Abogados del Guayas, en **SETENTA Y SIETE** fojas útiles, incluyendo la petición y la presente, protocolizo en el Registro de Instrumentos Públicos de la Notaría Vigésima Octava a mi cargo, **LAS COPIAS CERTIFICADAS DE: CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA, ESTATUTOS DE LA CIA. CORPORACION AZUCARERA DEL PERU S.A., AUMENTO DE CAPITAL DEL 21/01/2008 DE COAZUCAR PERU, AUMENTO DE CAPITAL DEL 07/11/2009 DE COAZUCAR PERU; AUMENTO DE CAPITAL DEL 02/12/2010 DE COAZUCAR PERU; AUMENTO DE CAPITAL DEL 22/10/2012 DE COAZUCAR PERU; CERTIFICACION EMITIDA POR EL CONSUL DEL ECUADOR EN PERU EN LA QUE SE ACREDITA QUE LA COMPAÑÍA ESTÁ CONSTITUIDA Y AUTORIZADA EN EL PAIS DE SU DOMICILIO Y QUE TIENE FACULTAD PARA NEGOCIAR EN EL EXTERIOR; ACTA DEL DIRECTORIO DE FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2014; ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2014; ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 3 DE JULIO DEL 2012; Y, ACTA DEL DIRECTORIO DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2015.**

Guayaquil, 12 de Enero del 2016.-

ABOGADA LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA VIGESIMA OCTAVA DE GUAYAQUIL





Se protocolizó ante mí y en fe de ello ~~confiero~~ **PRIMER**
TESTIMONIO de la escritura de protocolización de las COPIAS
CERTIFICADAS DE: CONSTITUCION DE SOCIEDAD
ANONIMA, ESTATUTOS DE LA CIA. CORPORACION
AZUCARERA DEL PERU S.A., AUMENTO DE CAPITAL DEL
21/01/2008 DE COAZUCAR PERU, AUMENTO DE CAPITAL
DEL 07/11/2009 DE COAZUCAR PERU; AUMENTO DE
CAPITAL DEL 02/12/2010 DE COAZUCAR PERU; AUMENTO
DE CAPITAL DEL 22/10/2012 DE COAZUCAR PERU;
CERTIFICACION EMITIDA POR EL CONSUL DEL ECUADOR
EN PERU EN LA QUE SE ACREDITA QUE LA COMPAÑIA
ESTÁ CONSTITUIDA Y AUTORIZADA EN EL PAIS DE SU
DOMICILIO Y QUE TIENE FACULTAD PARA NEGOCIAR EN
EL EXTERIOR; ACTA DEL DIRECTORIO DE FECHA 18 DE
FEBRERO DEL 2014; ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 31
DE OCTUBRE DEL 2014; ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 3
DE JULIO DEL 2012; Y, ACTA DEL DIRECTORIO DE FECHA
22 DE OCTUBRE DEL 2015, el mismo que sello, firmo y rubrico
en la ciudad de Guayaquil, el 12 de **Enero** del 2016.-

ABOGADA LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA TITULAR VIGÉSIMA OCTAVA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

RESOLUCION No. SCVS-IRC-16-0037

Econ. Marco Peñaloza Bonilla
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE CUENCA

CONSIDERANDO:

QUE, la abogada Sonia Damerval Arosemena, ha comparecido a este Despacho solicitando la concesión del permiso para operar en el Ecuador de la compañía extranjera denominada "**CORPORACION AZUCARERA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA**", sociedad constituida y existente bajo las Leyes de la República del Perú, para lo cual presenta los documentos exigidos en el Art. 415 de la Ley de Compañías, mismos que han sido protocolizados en la Notaría Vigésima Octava del cantón Guayaquil, el 12 de enero de 2016;

QUE, entre la documentación referida en el considerando anterior, constan copias de las actas de sesiones de Directorio de dicha compañía, celebradas en fechas 18 de febrero de 2014 y 22 de octubre de 2015, en las que consta el nombramiento de representante legal permanente a favor de la Sra. Sonia Catherine Damerval Arosemena y el otorgamiento de sus facultades para que actúe de forma individual en territorio ecuatoriano;

QUE la documentación presentada se encuentra autenticada de acuerdo con lo previsto en el Art. 190 del Código de Procedimiento Civil;

QUE la Unidad Jurídica mediante Memorando No. SCVS-IRC-UJ-2016-026 de 25 de enero de 2016, emite informe favorable sobre la suficiencia de los documentos presentados; y,

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. SCVS-INAF-DNTH-2015-417 de 28 de octubre de 2015 y ADM-Q-2011-009 del 17 de enero de 2011;

RESUELVE :

ARTÍCULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en nación extranjera de la compañía denominada "**CORPORACION AZUCARERA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA**", al igual que el nombramiento de representante legal permanente a favor de la Sra. Sonia Catherine Damerval Arosemena y el otorgamiento de sus facultades para que actúe de forma individual en territorio ecuatoriano, que constan protocolizados en la Notaría Vigésima Octava del cantón Guayaquil, el 12 de enero de 2016.

ARTÍCULO SEGUNDO.- CONCEDER permiso para operar en el Ecuador con arreglo a sus propios estatutos, exclusivamente en lo referente a "realizar inversiones en negocios agropecuarios e industriales, así como todas aquellas actividades que impliquen la compra, administración, plantación y cosecha de tierra. Además de la transformación de productos agrícolas en productos agroindustriales y su transporte, venta y/o comercialización, sea a nivel mayorista, minorista y/o detallista, asimismo, la sucursal podrá dedicarse también al comercio, los servicios, importación y exportación, asistencia técnica, compra de maquinarias, repuestos e insumos para la industria agroindustrial. Igualmente podrá dedicarse a todas aquellas actividades que sean de beneficio comercial para la sucursal, siempre que lo decida la junta general de accionistas y la ley no lo prohíba", a la compañía anónima extranjera denominada "**CORPORACION AZUCARERA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA**", con domicilio principal



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

en Avenida República de Panamá No. 2461, Urb. Santa Catalina, Distrito de la Victoria, Provincia y Departamento de Lima, República del Perú.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la Notaría Vigésima Octava del cantón Guayaquil, tome nota al margen de la protocolización realizada el 12 de enero de 2016 en esa misma Notaría, que mediante la presente Resolución se concede permiso para operar en el Ecuador, a la compañía extranjera denominada "**CORPORACION AZUCARERA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA**". Se sentará razón de estas anotaciones.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del cantón La Troncal, en cuyo cantón fija la compañía el domicilio de su Sucursal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 30, numerales 9 y 11 del Código de Comercio, inscriba en el Registro a su cargo la presente resolución junto con los documentos protocolizados en la Notaría Vigésima Octava del cantón Guayaquil, referentes a la concesión de permiso para operar en el Ecuador a la compañía extranjera denominada "**CORPORACION AZUCARERA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA**", así como el nombramiento de representante legal permanente de la sociedad. El Registrador archivará una copia de tales protocolizaciones y devolverá las restantes con la razón de la inscripción que se ordena.

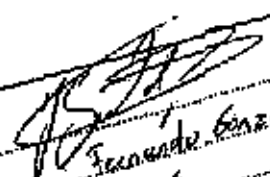
ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER que se publique, por una sola vez, en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la resolución y el texto íntegro del nombramiento de representante legal permanente a favor de la Sra. Sonia Catherine Damerval Arosemena, para que actúe en forma individual, y un extracto de los documentos constantes en la protocolización antes referida.

CUMPLIDO, vuelva el expediente.

COMUNÍQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en Cuenca, a 28 ENE 2016


Econ. Marco Peralta Bonilla
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE CUENCA

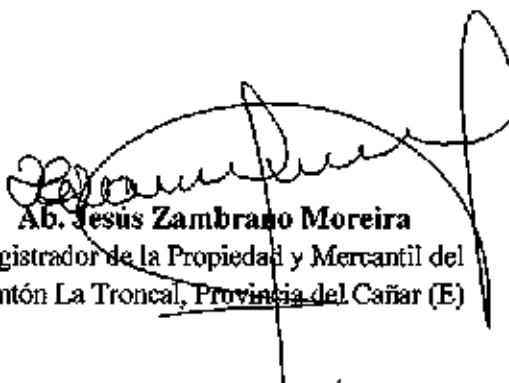
Trámite: 145

Firma	
Nombre	Fernando González
C.I.	81035766-4
Fecha	1-Feb-16
Función	Abogado



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN LA TRONCAL, PROVINCIA DEL CAÑAR

CERTIFICO: Queda inscrito la Resolución número: SCVS-IRC-16-0037, emitida por el Economista Marco Peñaloza Bonilla, Intendente de Compañías de la ciudad de Cuenca, el 28 de enero del 2016, junto con los documentos protocolizados, en la Notaria Vigésima Octava del cantón Guayaquil, el 12 de enero del 2016, mediante la cual, la **COMPAÑÍA CORPORACIÓN AZUCARERA DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA**, fija su domicilio de su Sucursal, en el Cantón La Troncal, provincia del Cañar, en el Registro de Compañías con el N°. 2, Repertorio N°. 25. Se archiva copia de los documentos Protocolizados, junto con la Resolución; **La Troncal**, a 19 de Febrero del 2016.


Ab. Jesus Zambrano Moreira
Registrador de la Propiedad y Mercantil del
Cantón La Troncal, Provincia del Cañar (E)



Dirección: Calle José Peralta; Número: S/N; Intersección: Av. Alfonso Andrade;
Edificio: Lugus Center Piso 2

Teléfono: 072423-792; **e-mail:** reg.prop_troncal@hotmail.com

La Troncal-Cañar-Ecuador

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 090890965-8

APELLIDOS Y NOMBRES
DAMERVAL AROSEMENA SONIA CATHERINE

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS GUAYAQUIL PEDRO CARBO / CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO **1970-12-19**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **DIVORCIADA**

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ABOGADO** V4333V4242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **DAMERVAL JAIME**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **AROSEMENA GLENDA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL 2012-11-14**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2022-11-14**

 000881715

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO



 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

009

009 - 0259 **0908909658**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

DAMERVAL AROSEMENA SONIA CATHERINE

GUAYAS **CIRCUNSCRIPCIÓN 0**
PROVINCIA **LA**
SAMBORONDON **PUNTILLA (SATELITE) 0**
CANTÓN **PARRÓQUIA** **ZONA**



(.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CECULA DE CIUDADANIA

No. 1710193945

APellidos y Nombres
JARRIN NARANJO MARIELENA

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO 1968-06-28

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL Casada

JOSE EDUARDO
FABARA VERA

SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO

APellidos y Nombres del Padre
JARRIN JARRIN FAUSTO LEONIDAS

APellidos y Nombres de la Madre
NARANJO GONZALEZ MARIA EUGENIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-07-13

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-07-13

00034158

00034158

00034158

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

007

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

007 - 0099 1710193945

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
JARRIN NARANJO MARIELENA

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 2
BELISARIO QUEVEDO 2
PARROQUIA ZONA

1.) PRESIDENTE DE LA JUNTA