FIRMA DEL(A) CERTIFICADOR VERIFICADO EN EL REGISTRO DE FIRMAS, ES LA MISMA QUE UTILIZA EN EL EJERCICIO DE SUL FUNCION.

Atención Nº 01133863 del 25.08.2009



Sr. CARLOS CASTRO DAVILA Zona Registral Nº IX - Sede Lima Gerente de Administración y Finanzas (e) OFICINA LIMA. REGISTRAL Nº IX - SEDE LIMA

KEWSIKAL WIX - SEDE LIMA

0 2 SET. 2009

ENTREGADO

Can Countries dos

## REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS LIBRO DE SOCIEDADES MERCANTILES VIGENCIA DE PODER

## EL que suscribe CERTIFICA que:

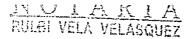
En el Asiento A00001 de la Partida Nº 11559044 del Libro de Sociedades Mercantiles del Registro de Personas Jurídicas aparece registrado y vigente la Sociedad denominada "GLORIA SOCIEDAD ANÓNIMA". Constituida en la Ciudad de Arequipa, mediante Escritura Publica del 05/02/1955 otorgada ante Notario Dr. Julio Teves (registrado en el Asiento 1 de la Ficha Nº 1232). Por Escritura Publica de fecha 13/05/1998 otorgada ante Notario Publico de Arequipa Dr. Carlos Gómez de la Torre y por Junta General de fecha 24/03/1998, se acordó ADECUAR los estatutos de la Sociedad a la N.L.G.S, de la siguiente manera: La sociedad se **Denomina** "GLORIA SOCIEDAD ANONIMA" y puede girar bajo la denominación de "GLORIA S.A.". La Sociedad tiene como Duración indeterminada, así consta registrado en el Asiento 45-B de la Ficha N° 1232.- Por Escritura Publica de fecha 05/05/2003 otorgada ante Notario Dr. Vela Velázquez Rulbi y por Junta General de fecha 26/03/2003, se acordó la modificación del domicilio de la sociedad, en los siguientes términos: Domicilio en la Ciudad 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, así consta registrado en el Asiento B00058 de la partida Nº 11559044.- Por Junta General de Accionistas del 27/03/2007, se acordó elegir por el periodo de tres años a los siguientes Directores: Jorge Columbo Rodríguez Rodríguez (Dni Nº 29279009); Vito Modesto Rodríguez Rodríguez (Dni N° 09186797); José Odón Rodríguez Rodríguez (Dni N° 06367382); Claudio José Rodríguez Huaco (Dni Nº 40697843). Asimismo, se acordó reeligir como Presidente del Directorio por el periodo 2007-2009 al señor Jorge Columbo Rodríguez Rodríguez y como Vice Presidente al señor Vito Modesto Rodríguez Rodríguez y como Directores a los señores José Odón Rodríguez Rodríguez y Claudio Marida Nº Así consta registrado en el Asiento C00255 de la Partida Nº Escritura Pública del 18/04/2007 otorgada ante Notario Rulbi Vela en ciudad de Lima y junta general del 27/03/2007, se acordó modificar el ple 2 del detatuto como sigue: La sociedad tiene por Objeto dedicarse a la industria de ar, manufacturar, comprar, vender, importar, !!// LONGITHE HEIGHANDER

-7 SET, 2000

1.野野 电多速压频器

RAZÓN: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LALEY.

DE TRES PRESENTADO POR EL INTERESADO EN FOLICIO PORTE POR EL INTERESADO EN FOLICIO POR EL INTERESADO POR



AV. JAVIER PRADO ESTE 2837 SAN BORJA 當 715-1950 Oficina: Av. República de Panamá 2461 - Urb, Sta. Catalina: La Victori Lima 13, Perú - Casilla Postal 2217, Lima 1 - Teléfono: 4707170 - Fax: 470983 Planta In: Justrial: Av. La Capitana 196, Lurigancho - Chosica, Lima - Per Teléfono: 317-2500 Fax: 317-2515 Av. General Diez Canseco 527, Arequipa - Perú Casilla postal: 77 - Teléfonos: 222525 - 222500 Fax: 221111

Página web: www.grupogloria.co

## Empresa inscrita en la Partida Nº 11559044 del Registro de Personas Jurídicas de Lima y Callao - R.U.C. 201001

## **COMPOSICION ACCIONARIA**

04 DE AGOSTO DE 2009

Comunes					
José Rodríguez Banda S.A.	193,268,173	75.54%	*	20100223555	Peruana
Racionalización Empresarial S.A.	22,615,764	8.84%	*	20100814162	Peruana
Vito Modesto Rodríguez Rodríguez	6,735,157	2.63%	**	09186797	Peruana
Jorge Columbo Rodríguez Rodríguez	4,387,395	1.71%	**	29279009	Peruana
Otros minoritarios	28,836,579	11.27%		-	
Total Comunes	255,843,067	100.00%			

\* RUC : Registro Unico de Contribuyentes \*\* D.N.I.: Documento Nacional de Identidad

Domicilio fiscal de los accionistas peruanos:

Halama da da arang

1981 B C C C C

Av. República de Panama 2461, Santa Catalina, La Victoria

Lima, Perú.

VITO MODESTO-RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Representante Legal GLORIA S.A.



CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO CORRESPONDE A DON VITO MODESTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, IDENTIFICADO CON D.N.I Nº 09186797, QUIEN PROCEDE EN REPRESENTACION DE GLORIA S.A., SEGÚN NOMBRAMIENTO INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA Nº 11559044 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA. LA PRESENTE CERTIFICACION SE REALIZA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 



nuez ABCGADA NOTARIA



DE CONFORMIDAD CON EL ART. 11 DEL ESTATUTO DE LA JUNTA DE .. DECAMOS DE LOS COLEGIOS DE MOTARIOS DEL PERÚ CONCORDANTE CON EL ART. 2 DEL D.S. Nº 0252002 JUS. EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO QUIEN CERTIFICA QUE LA FIRMA Y SELLOS QUE AFARECEN EN ESTE FO.IA CORRESPONDED ALLA MOTAMO AL DE LIMA: Kul Vela Velasquez



EN ACTUAL EJERCICIO 14 304C3 LINAZ/ DE 6905/6 DE 200\_9

PRANCISCO VILLANICENCIO CAMDENAS

CONSULADO GENERAL EN LIMA - PERU Presentada para autenticar la firma que antecede, el suscrito certifica que

REPUBLICA DEL ECUADOR

es auténtica siendo la que usa <u>la c</u> señor a Gladys Mecro

Funcionario de la Dirección de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú en todos sus actos,

Autenticación Nº 1271/09 Derechos cobrados US\$\_50 ::

Partida Arancel

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORE DIRECCION GENERAL DE POLÍTICA CON

zalización Ns .\_33 recegentaliza la firma que e

1 IMA 2 L AGRAGARIAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL POTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN

\_\_ FOJA(S) ÚTIL(ES) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO

CONFORME LO ORDENA LA

Notaria 37 m

EL NOTARIO Abgda. Mercedes Dávila de Ramirez