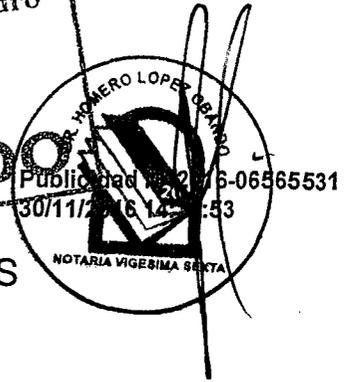




ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA  
Oficina Registral de Lima

ZONA REGISTRAL N° IX SEDE LIMA  
MESA DE PARTES  
Oficina Registral de San Isidro  
07 DIC. 2016  
**ENTREGADO**



REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS  
LIBRO DE SOCIEDADES ANONIMAS

**CERTIFICADO DE VIGENCIA**

El funcionario que suscribe, **CERTIFICA:**

Que, en la partida electrónica N° 12120961 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, consta Registrado y Vigente la Persona Jurídica denominada **CONSORCIO CEMENTERO DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA**, cuyos datos se precisan a continuación:

**LIBRO:** SOCIEDADES ANONIMAS

**ASIENTO:** A00001, B00003 Y C00008

**CAPITAL:** 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 ARTICULO 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 ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS. ASÍ CONSTA REGISTRADO EN EL ASIENTO B00003 DE LA PARTIDA N° 12120961.-

**OBJETO:** DEDICARSE A LA TENENCIA DE ACCIONES ¿HOLDING¿. CON ESTE FIN PODRÁ REALIZAR INVERSIONES EN VALORES MOBILIARIOS, TALES COMO ACCIONES, LOTES 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.-

**DURACIÓN:** INDETERMINADA

**DOMICILIO:** LIMA

**ÓRGANO DE GOBIERNO:** DIRECTORIO

POR ACTA DE JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTA DEL 17.03.2015.-, conformado por:

**N° Cargo**

**Nombre**

**Nro. Doc**

1 PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE COLUMBO

2 DIRECTOR

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE COLUMBO

3 DIRECTOR

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VITO

D.N.I 09186797

4 DIRECTOR

RODRIGUEZ HUACO, CLAUDIO JOSE

D.N.I 40637843

5 VICE-PRESIDENTE

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VITO MODESTO

D.N.I 09186797



Así consta registrado en el Asiento C00008, RECTIFICADO EN EL ASIENTO D00005 Y D00006 de la Partida Registral N° 12120961

**DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN:**

POR ESCRITURA PÚBLICA DEL 11/02/2008 CON ACLARATORIA DEL 18/02/2008 OTORGADA ANTE LA NOTARIA RULBI VELA VELASQUEZ.

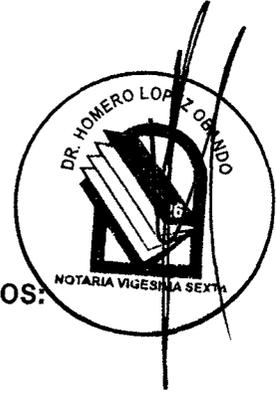
\* LOS CERTIFICADOS QUE EXTENDEN LAS OFICINAS REGISTRALAS ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 16 DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 281-2015-SUNARP-SN).

\* La autenticidad del presente documento podrá verificarse en la página web <https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/acceso/frmTitulos.faces> en el plazo de 30 días calendario contados desde su emisión.

ESPACIO  
EN  
BLANCO

ESPACIO  
EN  
BLANCO

---



II. TITULOS PENDIENTES:  
NINGUNO.

III. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:  
NINGUNO.

IV. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO:  
NINGUNO.

N° de Fojas del Certificado: 2

Derechos Pagados S/ 24.00 Recibo: 2016-198-00029759  
Total de Derechos: S/ 24.00

Verificado y expedido por LADY MARGOT MADRID ARISMENDIZ, ABOGADO CERTIFICADOR de la Oficina Registral de LIMA, a las 16:48:49 horas del 09 de Diciembre del 2016.

*[Firma]*  
LADY MARGOT MADRID ARISMENDIZ  
Abogado Certificador  
Zona Registral N° IX - Sede Lima

EL FUNCIONARIO QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE  
LA FIRMA DEL (A) CERTIFICADOR... *Lady*.....  
*Margot Madrid Arismendiz (02/12/16)*  
VERIFICADO EN EL REGISTRO DE FIRMAS, ES LA  
MISMA QUE UTILIZA EN EL EJERCICIO DE SU  
FUNCION.  
LIMA, - 9 DIC. 2016

*[Firma]*  
ING. FERNANDO LLANOS CUENTAS  
Jefe de la Unidad de Administración,  
Zona Registral N° IX - Sede Lima

**REPÚBLICA DEL PERÚ**

**APOSTILLE**  
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

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

2. El presente documento público / This public document has been signed by **FERNANDO LLANOS CUENTAS**

3. quien actúa en calidad de / acting in the capacity of **JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**

4. y esta revestido del sello y timbre de / bears the seal / stamp of **SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - SUNARP**

Certificado / Certified

5. en / at **SEDE CENTRAL LIMA** 6. el día / on **09/12/2016**

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

8. bajo el número / N° **MRE5375991603262801727**

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

**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

**Espinoza Carbajal Mirtha**  
Dirección de Política Consular  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

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

MREAP0522634

NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 Art. 18, de la ley Notarial, doy fé que las ~~COPIAS~~ que anteceden en ~~2~~ fojas son iguales a los documentos exhibidos en original ante mí.  
Quito, a **02 FEB 2017**

**DR. ALONSO LÓPEZ GONDO**  
NOTARIO VIGESIMA SEXTA  
CANTÓN QUITO

