

Existencia Legal

Atención N° 469855 del 22.03.2011



SUNARP
SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

Zona Registral N° IX - Sede Lima
OFICINA LIMA



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

EL que suscribe CERTIFICA que:

En el asiento 1-A de la Ficha N°43734 del Libro de Sociedades Mercantiles del Registro de Personas Jurídicas, consta registrada y vigente la constitución de la sociedad denominada: **GRUPO LA REPÚBLICA S.A.**. Constituída por Escritura Pública del 22.09.1982 y del 09.06.1983 y del acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas del 26.10.1982 y 09.02.1983, otorgadas ante Notario de Lima Jorge Orihuela, bajo la denominación de: **IMPRESORA LA REPUBLICA S.A.**; con Domicilio en Lima pudiendo establecer sucursales. Duración Indefinida.- *****

Por Escritura Pública del 14.09.89 y su Escritura Pública de Aclaración del 31.10.1989 ante Notario de Lima Dr. Liova Schiaffino de Villanueva y por Juntas Generales Extraordinarias del 16.03.89 y del 24.08.89 se acuerda el cambio de denominación siendo: **COMPAÑIA IMPRESORA PERUANA S.A.** .- Así se registra en el asiento 12-B que amplia al asiento 11-B de la Ficha N°43734 .-*****

Por Escritura Pública del 10/07/1998 otorgada ante Notario Médelius Rodríguez Oscar E. en la ciudad del Callao y por acta de Junta Obligatoria Anual del 17.04.98 se acordó: **ADECUAR EL ESTATUTO A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES**, conservando su denominación.- La sociedad tiene por Objeto: *La edición, impresión, y distribución tanto a nivel nacional como internacional de publicaciones ya sean periodísticas, educativas, etc... así como a editar e imprimir cualquier otro tipo de publicaciones; a la venta de espacios de publicidad; a la importación, exportación y comercialización de productos recreativos, musicales, culturales, educativos y de cualquier otra índole para promocionarlos y comercializarlos ... así como a cualquier otra actividad afín o conexa con los medios de prensa y comunicación tanto escrita como hablada . Asimismo podrá difundir las informaciones contenidas en sus ediciones a nivel nacional como internacional ... la sociedad puede realizar todas la operaciones comerciales y celebrar todos los contratos que sean convenientes o necesarios para la consecución de su objeto principal , y/o cualquier otra actividad que acuerde la Junta General; conserva su domicilio y duración .- Así consta registrado en el Asiento B0001 de la Partida N° 02004224.- ******

Por Escritura Pública del 05.10.2000 otorgada ante Notario de Lima Alfredo Paino Scarpati y por acta de Junta General del 06.04.99 se acordó modificar totalmente el estatuto, conservando su denominación, objeto duración y domicilio. El Capital de la Sociedad es de S/. 17'714,243.00, representado por 17'714,243 acciones de S/.1.00 cada una, totalmente pagadas. Órganos



28 MAR. 2011

ELMER ALCANTARA HERNANDEZ
Abogado Certificador
Zona Registral N° IX - Sede Lima

Sociales: La Junta Gneral El directorio y la Gerencia General.- Así consta registrada en el Asiento B00002 de la Partida No 02004224.*****

Por Escritura Pública del 27.10.2003 otorgada ante Notario de Lima Paino Scarpati José Alfredo y por acta de Junta General del 20.10.2003 se acordó el Cambio de la denominación social, modificándose el artículo primero, cuyo tenor es el siguiente: ARTICULO PRIMERO: La denominación de la empresa es: **GRUPO REPÚBLICA S.A.** Lo cual se consta en el asiento B00003 de la Partida N°02004224 .*****

Asimismo, mediante el acta de la Junta obligatoria Anual del 04.06.2008 se acordó:

Primero: Fijar en SEIS el número de integrantes del directorio de la sociedad para el ejercicio 2008-2009

Segundo: Designar a las siguientes personas para que conformen el Directorio para el período 2008-2009

HELENA RAMONA SEMINARIO DE MOHME identificada con Dni No. 07806666

STELLA MERCEDES MOHME SEMINARIO identificada con DNI No. 07803702

GUSTAVO ADOLFO MOHME SEMINARIO identificado con DNI No. 07848350

GONZALO DE LAS CASAS SALINAS identificado con DNI No. 07819708

RICARDO PALOMINO BONILLA identificado con DNI No. 08270834

GERARDO MOHME SEMINARIO identificado con DNI No. 07820628. Así consta registrado en el asiento C00034 de la Partida N°02004224.

Por Acta de Sesión de directorio del 20.06.2008 se acordó elegir como **Presidente del Directorio** a STELLA MERCEDES MOHME SEMINARIO identificada con DNI No. 07803702 y como **Vicepresidente del Directorio** a RICARDO PALOMINO BONILLA identificado con DNI No. 08270834.-Así consta registrado en el asiento C00035 de la Partida N°02004224.

Asimismo mediante Junta General del 16.04.2010 se acordó se acordó elegir por Unanimidad: Fijar el siete (07) el número de integrantes del Directorio de la Sociedad para el Ejercicio 2010-2011; y, Designar a las siguientes personas para que conformen el Directorio de la Sociedad para el Periodo 2010-2011:

GUSTAVO ADOLFO MOHME SEMINARIO (D.N.I. N° 07848350).

STELLA MERCEDES MOHME SEMINARIO (D.N.I. N° 07803702).

GERARDO MOHME SEMINARIO (D.N.I. N° 07820628).

AURELIO EDUARDO LORET DE MOLA BOHME (D.N.I. N° 09375341).

GONZALO ADOLFO DE LAS CASAS SALINAS (D.N.I. N° 07819708).

SALOMON LAMER GHITIS (D.N.I. N° 08205476).

HELENA RAMONA MOHME SEMINARIO (D.N.I. N° 07870025). Así consta registrado en el asiento C00041 de la Partida N°02004224.

Asimismo, por Sesión de Directorio de fecha 07/05/2010 se acordó por Unanimidad:

Elegir como Presidente del Directorio al Señor GUSTAVO ADOLFO MOHME SEMINARIO (D.N.I. N° 07848350).

Elegir como Vice-Presidente del Directorio a la Señora HELENA RAMONA MOHME SEMINARIO (D.N.I. N° 07870025). Así consta registrado en el asiento C00042 de la Partida N°02004224.*****

Nº. de fojas del Certificado: 02

Derechos Pagados: S/ 22.00

Recibo/fecha: 2011-17-9623

22.03.2011

Se expide la presente en la ciudad de Lima a las 8.00 horas de día miercoles 23 de marzo del 2011.**

Ψ

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN, ART. 140º DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N°.079-SUNARP-SN

EL FUNCIONARIO QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE

LA FIRMA DEL(A) CERTIFICADOR.....

Alcantara Hernandez (02) foli

VERIFICADO EN EL REGISTRO DE FIRMAS, ES LA MISMA QUE UTILIZA EN EL EJERCICIO DE SU FUNCION.

LIMA, 28 MAR. 2011

CARLOS CASTRO DAVILA
Gerente de Administración y Finanzas (s)
Zona Registral N° IX - Sede Lima

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO GENERAL EN LIMA - PERU

Presentada para autenticar la firma
que antecede, el suscripto certifica que
es auténtica siendo la que usa el
señor Emeterio Castillo López

Funcionario de la Dirección de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú en todos sus actos,
Autenticación N° 05611

Derechos cobrados US\$ 50 =

Partida Arancel 65-7

Lima, 31 MAR / 2011

Francisco Aguirre Carrón
Cónsul General del Ecuador



www.mre.gob.pe

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 8 octobre 1961)

1. País / Country REPÚBLICA DEL PERÚ
El presente documento público / This public document
2. ha sido firmado por / has been signed by CARLOS CASTRO DAVILA
3. quién actua en calidad de / acting in the capacity of GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (E)
4. y está revestido del sello / timbre de / bears the seal / stamp of SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - SUNARP
- Certificado / Certified
5. en / at SEDE CENTRAL - 6. el / the 28/03/2011
LIMA
7. por / by MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
8. bajo el número / N° MRE852819133838154214
9. Sello/timbre / Seal/stamp 10. Firma / Signature



Castillo López Ministro
Dirección General de Políticas Consulares
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Serie - 08 N° 045282

EL MISMO QUE ME FUÉ PRESENTADO POR EL INTERESADO EN
FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ANUALMENTE A MI CARGO
CONFORME LO ORDENA LA LEY

QUITO, A 12 DE Abril 2011

EL NOTARIO

Roberto Dueñas Mera
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Dueñas Mera
Calle - Ecuador