



OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO  
OFICINA LIMA

N° Partida: 01248898

INSCRIPCIÓN DE SOCIEDADES ANONIMAS  
SOLMARTOUR S.A.

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS

RUBRO : AUMENTO DE CAPITAL Y MODIF. DEL ESTATUTO  
B 00002

Por Escritura Pública de fecha 07-12-1999, otorgada ante el Notario Rafael Chepote Coquis, y por Junta General Extraordinaria de Accionistas del 13-10-1999, se aprobó: **MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO: ADECUAR EL ESTATUTO A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES:** Artículo 1°.- Bajo la denominación de "SOLMARTOUR S.A.", duración indefinida, Artículo 2° El domicilio de la sociedad es la ciudad de Lima. Artículo 3° La sociedad tiene por **OBJETO** principal es dedicarse a las actividades de turismo receptivo, turismo interno, turismo exterior, así como a la venta de pasajes- El objeto de la sociedad comprende el desarrollo de todas aquellas actividades relacionadas con el turismo sin limitarse a ellas, e incluye el transporte, navegación o transporte marítimo y cualesquiera otras que la Junta General de Accionistas acuerde emprender y realizar. Artículo 4° El **CAPITAL** social es de S/.432,618.00 nuevos soles representado por 432,618 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscrita y totalmente pagada. Artículo 5° regido por el art. 100°, 83°, 93° de la Ley. Artículo 6°. Las acciones son indivisibles y dan derecho a un voto cada una en la Junta General de Accionistas, salvo en el caso de elección de directores, en que tendrá el valor que les asigne la ley. En caso que algún accionista deseara transferir sus acciones a otro accionista o a terceros debe comunicarlo a la sociedad mediante comunicación escrita dirigida al gerente general, quien podrá dicha venta en conocimiento de los otros accionistas... en la comunicación del accionista deberá constar el nombre del posible comprador... la transferencia solo surtirá efectos para la sociedad desde la fecha en que sea inscrita en el libro de matrículas... Artículo 8°. En todo caso el aumento de capital, los accionistas gozaran del derecho de preferencia para suscribir las nuevas acciones. El Régimen de la Junta General, convocatoria, quórum y adopción de acuerdos es conforme a la Ley General de Sociedades. Artículo 7°. **EL DIRECTORIO** es elegido cada tres años y tiene a su cargo la dirección de los negocios sociales y su administración, estará compuesto por un número variable de miembros, no menor de tres ni mayor de siete, pueden ser reelegidos indefinidamente, el quórum del directorio es la mitad mas uno de sus miembros, los acuerdos se adoptan por mayoría absoluta de votos de los concurrentes. Artículo 8°. El directorio goza de plenos poderes de disposición, administración y/o representación de la sociedad... no tiene mas limitación que las señaladas en la ley, en el presente estatuto... a) Convocar a la Junta General en las oportunidades que lo ordene la ley o el estatuto social... b) Delegar sus facultades de representación de la sociedad otorgando los poderes correspondientes y revocándolos. Artículo 19°. La sociedad tendrá un Gerente General y, de considerarlo necesario, uno o mas gerentes, quienes podrán o no ser directores o accionistas. Artículo 20°. Son atribuciones y responsabilidad del Gerente General las siguientes: 1) Atribuciones: a) Celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social... b) representar a la sociedad ante toda clase de autoridades con las facultades previstas en los artículos 74°, 75°, 77°, 78° del C.P.C., Así como la facultad de representación prevista en el artículo 10° de la Ley 26896 y demás normas conexas. El Gerente General es particularmente responsable por: a) La existencia, regularidad y veracidad de los sistemas de contabilidad, los libros que la ley ordena llevar a la sociedad... Artículo 22°. Disolución, liquidación y extinción se rige por los artículos 407° y siguientes de la "Ley". Artículo 23°. En todo lo no previsto por el presente estatuto rige las disposiciones de la Ley. **NOMBRAMIENTO DE MANDATARIOS** 1). Designar al Directorio de la sociedad por lo que resta del 1999 y hasta marzo del año 2,003, integrado por: Presidente, **IBELICE JUSTO DE LEON**; Directores: **MARGARITA REVILLA CALVO, FERNANDO OTERO STEINHART, CARLOS RUIBAL FRANCO, LUIS JUSTO CABALLERO**; Asimismo queda designado como Gerente General señora:

ORLC

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

Página Número



OSWALDO FLORES BENAVIDES  
Gerente de Administración y Finanzas  
Zona Registral N° IX - Sede Lima

CERTIFICADOR

Zona Registral N° IX - Sede Lima

Pág. Solicitadas : Todas IMPRESION:25/01/2010 10:40:40 Pagina 12 de 32

No existen Títulos Pendientes y/o Suspendidos

12 FEB. 2010

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSULADO GENERAL EN LIMA - PERU

Presentada para autenticar la firma  
que antecede, el suscrito certifica que  
es auténtica siendo la que usa la  
señora Julia Adela  
Moreano de Dueñas

Funcionario de la Dirección de Legali-  
zaciones del Ministerio de Relaciones  
Exteriores del Perú en todos sus actos,  
Autenticación N° 238/10  
Derechos cobrados US\$ 50=  
Partida Arancel 15.7  
Lima, 18 FEB. 2010



*[Signature]*  
FRANCISCO AGUIRRE CARRIÓN  
Cónsul General del Ecuador



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES  
Legitimación N° 59370  
*[Signature]*  
Se legaliza la firma que antecede del Sr.(a)  
Julia Adela Flores B.  
SIN JUZGAR EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO

*[Signature]*  
Julia Adela Moreano de Dueñas  
Departamento de Legalizaciones  
Dirección de Trámites Consulares



LIMA 15 FEB. 2010

**NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO**

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del  
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que  
antecede es igual al documento presentado ante mí-

Quito, 29 MAR 2010

*[Signature]*  
DR. SEBASTIAN VALDIVIESO GUEVA  
NOTARIO





**SUNARP**  
SUPERINTENDENCIA NACIONAL  
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

ZONA REGISTRAL N° IX. SEDE LIMA  
OFICINA REGISTRAL LIMA  
N° Partida: 01248898

**INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS  
SOLMARTOUR S.A**

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS  
RUBRO : NOMBRAMIENTO DE MANDATARIOS  
C.00008

CERTIFICADOR  
Zona Registral N° IX - Sede Lima

Por Junta General de fecha 21.06.2006 se acordó el otorgamiento de PODERES para el ejercicio de la representación de la sociedad en la siguiente forma, sin perjuicio de las facultades otorgadas en anteriores poderes inscritos en esta partida, dos cualesquiera de los señores MARGARITA REVILLA CALVO con D.N.I. N° 10307401, IBELICE JUSTO DE LEÓN con D.N.I. N° 7836381, FERNANDO OTERO STEINHART con D.N.I. N° 739839 y DORIS MARCÓVICH GANOZA con D.N.I. N° 10308440, firmando conjuntamente representan a la sociedad, estando facultados para lo siguiente: Celebrar todo tipo de contratos, negocios, compromisos y en general celebrar toda clase de actos jurídicos, así como celebrar contratos de toda clase y naturaleza, ya sea mediante documento privado o público, sin restricción ni limitación alguna, tales como los que a continuación se enumeran, siendo esta relación solamente enumerativa pero no limitativa, celebrar contratos de arrendamiento financiero (leasing), de lease back, arrendamiento común como arrendadora o arrendataria, o de subarrendado por tiempo determinado o indeterminado, con pacto de adelanto de renta o sin el, con pacto de abono de mejoras o sin el, y resolverlos, locación de servicios, contratos de obra, de confección de obras, de materiales, de comodato ya sea a plazo fijo o indeterminado de bienes muebles e inmuebles en general y/o de la sociedad, de compra y venta de bienes muebles e inmuebles en general y/o de la sociedad, de promesa de compraventa de bienes muebles e inmuebles en general y/o de la sociedad, de permuta de bienes muebles e inmuebles en general y/o de la sociedad, de asociación en participación, de suministro, de mutuo, de secuestro, de seguros, de transporte, de publicidad, de construcción, de mandato, de comisión mercantil, de representación, de trabajo de toda clase, de donación, de depósito, de warrants, conforme a las leyes de materia con la intervención de las autoridades competentes según el caso, y en general de cualquier otra clase y/o naturaleza. - Así consta de la Copia Certificada expedida por el Notario David Sánchez-Mansique Tavella con fecha 28.06.2006 en la ciudad de Lima. El Acta de Junta General corre a fojas 132, 134 del Libro de Actas Junta General legalizado con fecha 03.06.1992 bajo el Número 7683 ante el Dr. Luis Suarez Vargas, Juez de Paz Letrado, Provisional y el Dr. Raúl Gonzales Barrera, Secretario del Jdo. Juzgado de Paz Letrado de Lince y San Isidro. El título fue presentado el 28/06/2006 a las 03:19:59 PM horas, bajo el N°2006-00325491 del Tomo Diario 047. Derechos S/.80.00 con recibos N°004216-58 y 0044608-07.- LIMA, 14 de Julio de 2006.

EL FUNCIONARIO QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE  
FIRMA DEL(A) CERTIFICADOR.....  
VERIFICADO EN EL REGISTRO DE FIRMAS, ES LA  
FIRMA QUE UTILIZA EN EL EJERCICIO DE SU  
FUNCION.

MARIA YOLANDA ZAELANA BRICEÑO  
Registrador Público  
ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA

IMA,

12 Feb. 2010

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

Página Número 1



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSULADO GENERAL EN LIMA - PERU

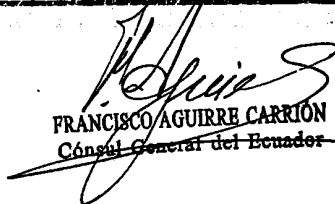
Presentada para autenticar la firma  
que antecede, el suscrito certifica que  
es auténtica siendo la que usa la  
señor a Julia Adela  
Moreano de Dueñas

Funcionario de la Dirección de Legalli-  
zaciones del Ministerio de Relaciones  
Exteriores del Perú en todos sus actos,  
Autenticación N° 236/10

Derechos cobrados US\$ 50=

Partida Arancel 177

Lima, 18 FEB. 2010

  
FRANCISCO AGUIRRE CARRIÓN  
Cónsul General del Ecuador



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES

Legalización N° 236/10

Se legaliza la firma que antecede del Sr.(a)

  
.....  
SIN JUZGAR EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO

  
Julia Adela Moreano de Dueñas  
Departamento de Legalizaciones  
Dirección de Trámites Consulares



LIMA 15 FEB. 2010

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del  
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que  
antecede es igual al documento presentado ante mi-

Quito, 29 MAR 2010

  
DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO





OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO  
OFICINA LIMA

N° Partida: 01248898

**INSCRIPCIÓN DE SOCIEDADES ANONIMAS  
SOLMARTOUR S.A.**

**MARGARITA REVILLA CALVO, A)** La gerenta General, sin perjuicio de las facultades que le otorgan los presentes estatutos y la ley representara a la sociedad a sola firma con las siguientes facultades: a) Celebrar negociar y suscribir todo tipo de contratos civiles mercantiles y bancarios.... b) Participar en concursos públicos, licitaciones o adjudicaciones directas... c) Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades, sean civiles, judiciales, políticas, administrativas u otras con las facultades generales y especiales del mandato contenidas en los artículos 74° y 75° del C.P.C... d) Representar a la sociedad ante las distintas oficinas y comisiones que integran el INDECOPI, con las facultades de los artículos 74° y 75° del C.P.C... e) Entregar, recibir y retirar bienes y valores en deposito y custodia. **B)** La gerente General señora **MARGARITA REVILLA CALVO**, firmando conjuntamente con uno cualesquiera de los directores señores: **BELICE JUSTO DE CABALLERO DE LOEN** ó **FERNANDO OTERO STEINHART** ó con la Gerente de Administración señora **DORIS MARCOVICH GANOZA**, representara a la sociedad con las siguientes: a) Girar, aceptar, negociar, endosar, transferir y avalar. letras de cambio, vales, pagarés, cheques, cartas fianzas.... b) Celebrar contratos bancarios en cuenta corriente, de ahorro o certificados a plazo, abriendo y cerrando las cuentas que fueren necesarios... c) Gravar los bienes de la sociedad con hipotecas, prendas o cualquier otra garantía personal... d) Otorgar y otorgar préstamos o créditos con garantías específicas reales, personales o sin ellas. También se nombro en el cargo de **GERENTE ADMINISTRATIVA** de la sociedad a la señora: **DORIS MARCOVICH GANOZA**. 2.4 La Junta General resolvió ratificar el establecimiento de las sucursales de la sociedad de Arequipa y Puno, adecuándolas a las disposiciones de la Ley General de Sociedades, dichas sucursales se encuentran inscritas en la ficha 5926 del Registro Mercantil de Lima. Asimismo se RATIFICO los poderes conferidos a la administradora de la sucursal de Arequipa Señora: **MERCEDES AVALOS CHIRINOS**, y a la señora **TERESA AURISTELA ROJAS VALDIVIA**, Administradora de la sucursal de Puno. En caso de ausencia o impedimento de la Gerente General Señora **MARGARITA REVILLA CALVO**, representan a la sociedad con iguales facultades firmando conjuntamente dos de los directores señores: **IBELICE JUSTO CABALLERO DE LOEN** y **FERNANDO OTERO STEINHART** o cualquiera de los directores antes nombrados conjuntamente con la Gerente Administrativa señora **DORIS MARCOVICH GANOZA**. El título fue presentado el 22/12/09 a las 10:27 horas, bajo el N° 2000-002131 del Tomo Diario 0495. Derechos: S/. 80.00 con recibo N°00028931, LIMA. - 28/01/2000.

CERTIFICADOR  
PETRONILA SANTILLAN SALAZAR  
Zona Registral N° IX - Sede Lima

Pág. Solicitadas : Todas IMPRESION:25/01/2010 10:40:40 Pagina 13 de 32  
No existen Títulos Pendientes y/o Suspendidos

**Copia Certificada**  
**Sin Inscripción de Pendientes de Inscripción**  
**No hay Títulos Suspendidos**  
**Horas 18:00**



**NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO**

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí-

Quito, 29 MAR 2010/

DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CHEWA  
NOTARIO





<b>OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO</b> <b>OFICINA LIMA</b>	<b>N° Partida: 01248898</b> <b>N° Asiento:</b>
<b>INSCRIPCIÓN DE SOCIEDADES ANÓNIMAS</b> <b>SOLMARTOUR SA</b>	

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS  
 RUBRO : OTRAS INSCRIPCIONES  
 D 00001

En virtud del título Archivado que diera mérito a extender el Asiento B 00002 que antecede, se rectifica tal asiento, en el sentido que el texto correcto del literal B) de las facultades de la Gerente General es como sigue: "La Gerente General, señora MARGARITA REVILLA CALVO, firmada conjuntamente con uno cualquiera de los Directores, señores: IBELICE INSTE CABALLERO DE LEÓN ó FERNANDO OTERO STEINBERG, o con la Gerente Administrativa de la sociedad señora DORIS MARCOVICH GANOZA, representa a la sociedad con las siguientes facultades." Asimismo, se rectifica el acápite d) del referido literal B, en el sentido que su texto correcto es como sigue: "d) Obtener u otorgar préstamos o créditos con garantías específicas reales, personales o sin garantía alguna." Además, se deja constancia que el nombre correcto de la Gerente Administrativa es DORIS MARCOVICH GANOZA, y no como se consignó en el asiento.- El título fue presentado el 05/07/00 a las 11:00 horas, bajo el N° 2000-00120145 del Tomo Diario 1448. Derechos : S/. 14.00 con recibo N° 00044329, LIMA, 07/07/2000.-

Dr. HUGO JORDAN ESPINOZA RIVERA  
 Registrador Público (e)  
 S.R.L.C

Copia Certificada  
 Sin Inscripción al Dato  
 No hay Títulos Suspendidos y/o Pendientes de Inscripción  
 Hora : 8:00 AM



12 FEB 2001

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

Página Número



CERTIFICADOR  
 PETRONILA SANTILLAN SALAZAR  
 Zona Registral N° IX - Sede Lima

**NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO**

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mi-

Quito, 29 MAR 2010

DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CHEVA  
NOTARIO

