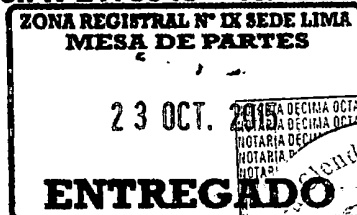




Zona Registral N° IX - Sede Lima.
OFICINA LIMA.

Atención N°2170548 19/10/2015



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

EL que suscribe CERTIFICA que:

En el asiento **A00001** de la **partida N° 12554520** del Libro de Sociedades Mercantiles del Registro de Personas Jurídicas, correspondiente a la Partida Registral de la Sociedad denominada **"INVERSIONES PIURANAS S.A."**, constituida mediante escritura Pública del **ESCRITURA PÚBLICA** del **26/08/2010** otorgada ante **NOTARIO PERCY GONZALEZ-VIGIL BALBUENA** en la ciudad de **LIMA**. **Objeto Social (Art.3°):** El objeto de la sociedad es dedicarse principalmente a la administración de las acciones de diferentes empresas que son de propiedad de la sociedad La sociedad podrá realizar sin reserva ni limitación alguna todos los actos y contratos de administración y disposición necesarios y conveniente para la consecución de su objeto social y en general a la realización de cualquier otro negocio que acuerde la junta de accionistas **Inicio de Operaciones:** A partir de la fecha de esta Escritura Pública que origine esta minuta **Duración:** Indeterminado **Domicilio:** Lima; pudiendo establecer sucursales u oficinas en cualquier lugar del país o en el extranjero. **Directorio (Art.16°):** Los directores serán elegidos por la junta general para ser director no se requiere ser accionista o residente en el Perú. Los directores pueden ser removidos en cualquier momento por la junta general El director estar compuesto por 4 directores.

Por Junta General de fecha 31.03.2014 se acordó: **ELEGIR a los MIEMBROS DEL DIRECTORIO** para el periodo **Marzo 2014 a Marzo 2017** y que estar integrado por:

1. **Presidente Del Directorio: DIONISIO ROMERO PAOLETTI** con D.N.I N° 07270568.
2. **Director: LUIS ENRIQUE ROMERO BELISMELIS** con D.N.I N° 10495878.
3. **Director: JOSE ANTONIO ONRUBIA HOLDER** con D.N.I N° 08258993.



Director : CALIXTO ROMERO GUZMAN con D.N.I N° 06296776. Así consta el Asiento **C00003** de la Partida N° 12554520.

Por Escritura Pública del 25/08/2015 otorgada ante Notario Dr. Percy Gonzalez Vigil Balbuena en la ciudad de Lima y por Junta General del 14/07/2015 se acordó aumentar el capital en S/. 9'788,240.00 por aporte en efectivo; en consecuencia, se modifica el siguiente artículo del estatuto:

ARTICULO CUARTO: El capital social es de S/. 544'619,410.00 representado por 544'619,410 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas. Así consta el Asiento **B00012** de la Partida N° 12554520.

N° de fojas de certificado :02

Derechos Pagados: S/ 23.00 Recibo/fecha: 20- 28058/ 19.10.2015

Se expide el presente en la ciudad de Lima a las 8.00 horas del 22 de Octubre del 2015

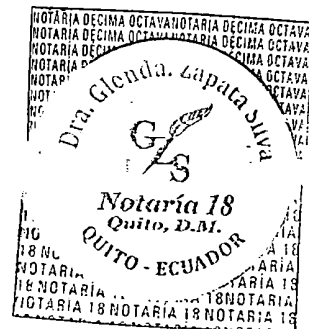
JBC

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 RESOLUCION N° 426-2012-SUNARP-SN DEL 18.05.2012).

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

LIMA, 23 OCT. 2015

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**

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 N° IX - SEDE LIMA - SUNARP**

Certificado / Certified

5. en / at **SEDE CENTRAL LIMA** el día / the **16/10/2015**

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

8. bajo el número / Nº **MRE2170821516462315101**

9. Sello / timbre / Seal / stamp

10. Firma / Signature

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

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

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has 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.

11. MREAPO251692

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to., del Artículo 18 de la Ley Notarial doy fe que las fotocopias de los documentos que en...3...fojas anteceden son iguales a los que me fueron presentados

Quito, a... 25 ENE 2016

Glenda Zapata Silva
Dra. Glenda Zapata Silva **Notaria 18**
NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO Quito, D.M.