

COPIA CERTIFICADA



DE ACCIONISTAS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO ...
NOTARIO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. =====

AGENDA =====

1. CREACION Y EMISION DE NUEVAS CLASES DE ACCIONES. =====
2. ESTABLECIMIENTO DE NUMERO Y MECANISMO DE ELECCION DE DIRECTORES. =====
3. MODIFICACION DE DENOMINACION SOCIAL. =====
4. MODIFICACION TOTAL DE ESTATUTO. =====
5. ACEPTACION DE RENUNCIA DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO. =====
6. DESIGNACION DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO. =====
7. REVOCACION DE PODERES Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD. =====
8. RATIFICACION DE DESIGNACION DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA SOCIEDAD Y PODERES CONFERIDOS. =====
9. FORMALIZACION DE ACUERDOS. =====

DESARROLLO DE LA SESION =====

1. CREACION Y EMISION DE NUEVAS CLASES DE ACCIONES =====

(...) =====

2. ESTABLECIMIENTO DE NUMERO Y MECANISMO DE ELECCION DE DIRECTORES =====

(...) =====

3. MODIFICACION DE DENOMINACION SOCIAL =====

PASANDO A TRATAR EL SIGUIENTE PUNTO DE AGENDA, EL PRESIDENTE MANIFESTO QUE ERA CONVENIENTE MODIFICAR LA DENOMINACION SOCIAL, A FIN DE REFLEJAR EL INGRESO DEL NUEVO ACCIONISTA MAYORITARIO DE LA SOCIEDAD. =====

EN ATENCION A ELLO, EL PRESIDENTE PROPUSO QUE LA NUEVA DENOMINACION DE LA SOCIEDAD SEA IPSOS APOYO OPINION Y MERCADO S.A. =====

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACION, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ACORDO POR UNANIMIDAD APROBAR LA MODIFICACION DE DENOMINACION SOCIAL, EN LOS TERMINOS QUE HABIA PROPUUESTO EL PRESIDENTE. ACUERDO QUE SERIA INCORPORADO EN EL ESTATUTO SOCIAL. =====

4. MODIFICACION TOTAL DE ESTATUTO =====

(...) =====

5. ACEPTACION DE RENUNCIA DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO =====

(...) =====

6. DESIGNACION DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO =====

(...) =====

7. REVOCACION DE PODERES Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD =====

OSCAR EDUARDO GONZALEZ URIBE
NOTARIO DE LIMA

~~OSCAR EDUARDO GONZALEZ URIBE
NOTARIO DE LIMA~~



COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA

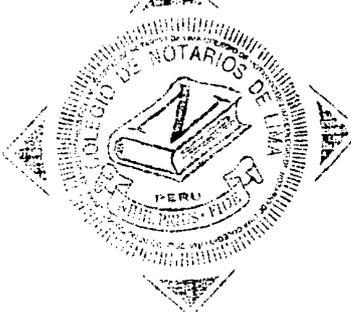
CERTIFICADA



8. RATIFICACION DE DESIGNACION DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA SOCIEDAD

9. FORMALIZACION DE ACUERDOS

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE LEVANTO LA SESION SIENDO LAS 20:00 HORAS. NO SIN ANTES HABERSE REDACTADO, LEIDO APROBADO Y FIRMADO LA PRESENTE ACTA POR EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO Y LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES, EN SEÑAL DE CONFORMIDAD. ===== A CONTINUACION: DOS FIRMAS ILEGIBLES. ===== ES CONFORME CON EL ACTA ORIGINAL DE SU REFERENCIA A LA QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO Y A SOLICITUD DE PARTE INTERESADA EXPIDO LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA CONFRONTADA DE ACUERDO A LEY, LA MISMA QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE LIMA EL VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL SIETE =====



[Signature]
OSCAR EDUARDO GONZALEZ URIA
NOTARIO DE LIMA

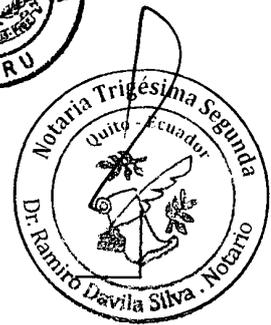
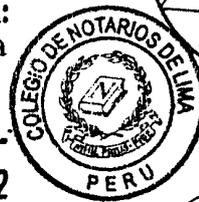


CERTIFICO: QUE LAS PRESENTES COPIAS QUE CONSTAN DE DOS FOJAS SON REPRODUCCION EXACTA DEL DOCUMENTO ORIGINAL CON EL QUE GUARDA ABSOLUTA CONFORMIDAD
LIMA, 14 MAY 2012



[Signature]
OSCAR EDUARDO GONZALEZ URIA
NOTARIO DE LIMA

EL COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA CERTIFICA:
Que la firma y sellos que anteceden en esta foja corresponden al (la) Notario(a) de Lima,
Oscar E. Gonzalez Uria
Comprobante N° 134976 Fecha: 16 MAY 2012
Certificó la firma del Notario(a) más no el contenido.



[Signature]
Gisella Patricia Jara Briceño
SECRETARIA

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 **GISELLA PATRICIA JARA BRICEÑO**
 3. quién actúa en calidad de / acting in the capacity of **SECRETARIA**
 4. y está revestido del sello / timbre de / bears the seal / stamp of **COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA**
- Certificado / Certified
5. en / at **SEDE CENTRAL - LIMA**
 6. el / the **21/05/2012**
 7. por / by **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**
 8. bajo el número / N° **MRE95649105930686648**
 9. Sello/timbre / Seal/stamp
 10. Firma / Signature



Vargas Duanto Hernán
Dirección General de Política Consular
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Serie - 08 N° 473784

www.mre.gob.pe



SUNARP
SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE LOS REGISTROS PUBLICOS

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

ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
MESA DE PARTES
CERTIFICADOS
23 ABR. 2012 46
ENTREGADO

**REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
LIBRO DE SOCIEDADES MERCANTILES/CIVILES
VIGENCIA DE PERSONA JURIDICA**

EL que suscribe CERTIFICA que:

En el asiento 1-A de Ficha N° 112056 del Libro de Sociedades Mercantiles del Registro de Personas Jurídicas, correspondiente a la Partida Registral de la sociedad denominada: **"IPSOS APOYO OPINIÓN Y MERCADO S.A."**. Constituida por E.P. del 11.12.1994 otorgada ante Notario Ricardo Ortiz de Zevallos. Por E.P. del 12.12.00 otorgada ante Notario Ricardo Ortiz de Zevallos se acuerdo adecuar los estatutos a la actual LGS. Asi consta en el asiento B0004 de la Partida N° 00126586.- Por ESCRITURA PÚBLICA del 14/05/2007 otorgada ante NOTARIO GONZALES URIA OSCAR EDUARDO en la ciudad de LIMA y por acuerdo adoptado en la **Junta de accionistas del 16.03.2007**, se acordó: la modificacion del estatuto: La sociedad se **DENOMINA "IPSOS APOYO OPINIÓN Y MERCADO S.A."**.- **OBJETO** social efectuar investigaciones a través de encuestas, dinámicas de grupos y otras técnicas afines en los campos de marketing, la opinión pública y otros en los que dichas técnica pueden ser de utilidad para los clientes, incluidas encuestas, sondeos de opinión o proyecciones de cualquier naturaleza...- **DURACIÓN** es indeterminado. **DOMICILIO** en la ciudad de Lima.- **CAPITAL** social es de S/. 2'831,593.00 Nuevos Soles dividido en 2'831,593 acciones de un valor nominal de S/. 01.00 Nuevo Sol, íntegramente suscrito y totalmente pagado. Asi consta en el asiento B00012 de la Partida N° 00126586.- **Mediante** junta general del 16/04/2011, se acordó **Designar** el **Directorio** 2011-2013, conformado de la siguiente manera:

DIRECTORES TITULARES

- GONZALO ANDRES SANTAMARINA, con Pasaporte N° 21.745.322.
- CARLOS GUILLERMO HARDING, con Pasaporte N° 05CR03833.
- ALFREDO TORRES GUZMAN, con D.N.I. 08206774.

DIRECTORES ALTERNOS

- PEDRO ALFONSO PALMA SALAS, con Pasaporte N° 13.243.14.50.
- THIERRY CHRISTIAN ARMEN MARIE DOR, con Pasaporte N° 03XY400080.
- GIANFRANCO MAXIMO DANTE CASTAGNOLA ZUÑIGA, con D.N.I. 08275704.

Asi consta en el asiento C00018 rectificado por el asiento D00004 de la Partida N° 00126586.-***

N° de fojas del Certificado: 01
Derechos Pagados: S/ 22.00

Recibo/fecha 01-9312 17/04/2012

Se expide la presente en la ciudad de Lima a las 8.00 horas del viernes 20 de ABRIL del 2012

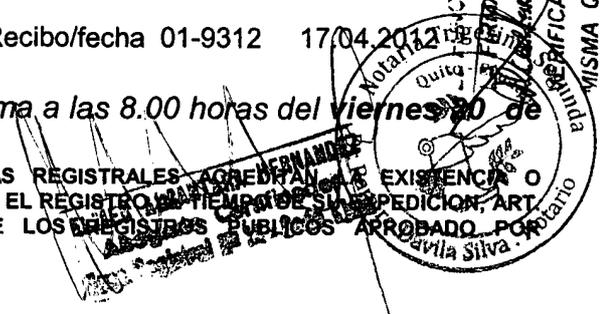
LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES AGREDIRAN A LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO EN TIEMPO DE SU EMISION, ART 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N°.079-SUNARP

JUAN MANUEL APOYO CAJAVILCA
Gerente de Administración y Finanzas
Zona Registral N° IX - Sede Lima

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

15 MAYO 2012

LIMA,

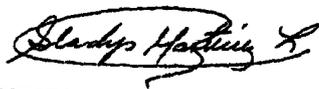


APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País / Country REPÚBLICA DEL PERÚ
- El presente documento público / This public document
2. ha sido firmado por / has been signed by **JUAN MANUEL APONTE CAJAVILCA**
3. quién actúa en calidad de / acting in the capacity of **GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
4. y está revestido del sello / timbre de / bears the seal / stamp of **SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - SUNARP**

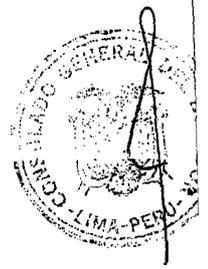
Certificado / Certified

5. en / at **SEDE CENTRAL - LIMA**
6. el / the **17/05/2012**
7. por / by **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**
8. bajo el número / N° **MRE259217105241682808**
9. Sello/timbre / Seal/stamp
10. Firma / Signature

MARTINEZ LEDESMA GLADYS MERCEDES
Dirección General de Política Consular
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Serie - 08 N° 489687



CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN LIMA

LEGALIZACION DE FIRMA N° 109 / 2012

Quien suscribe, FRANCISCO AGUIRRE CARRION, **CONSUL GENERAL DEL ECUADOR** en la ciudad de Lima, Perú, certifica que la firma de **GLADYS MERCEDES MARTINEZ LEDESMA, Funcionaria Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú** que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado, por lo tanto certifico que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fe pública en el Ecuador.

Lima, 22 de mayo de 2012.


FRANCISCO AGUIRRE CARRION
CONSUL GENERAL DEL ECUADOR

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN LIMA

En conformidad a la Ley Notarial del FE que la foto copia que anexo es igual al documento que me fue presentado en: **3** fojas (tres)

Quito a, **- 4 JUN. 2012**





Arancel Consular: III 15.7
Valor: \$50,000

Dr. Ramiro Dávila Silva
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO