

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**
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



Gladys Mercedes

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

Serie - 08 N° 469667



República del Ecuador



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
FRANCISCO AGUIRRE CARRION
CONSUL GENERAL DEL ECUADOR



en aplicación de la Ley No. 24646
que la foto copia que antecede es igual al documento que me fue presentado en: **QUITO**

Quito a, **14 FEB. 2013**

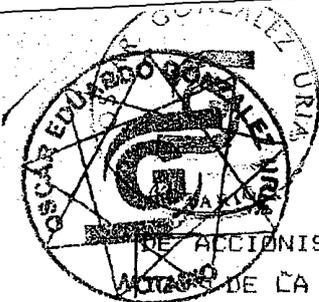


Dr. Ramiro Dávila Silva
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO



Arancel Consular: III 15.7
Valor: \$50,0000

**COPIA
CERTIFICADA**



DE ACCIONISTAS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO
ARTICULO 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 PROPUESTO 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 URIE
NOTARIO DE LIMA

~~OSCAR EDUARDO GONZALEZ URIE
NOTARIO DE LIMA~~



COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA
CERTIFICADA



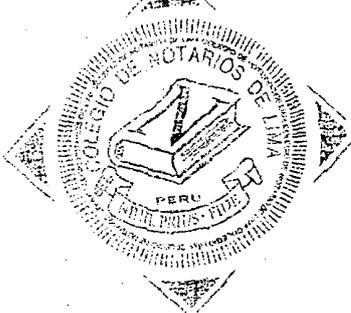
8. RATIFICACION DE DESIGNACION DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA SOCIEDAD

(...)

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 SENAL 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.



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



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 Uriá

Comprobante N° 34976 Fecha: 16 MAY 2012
Certificó la firma del Notario(a) más no el contenido.



Gisella Patricia Jara Briceño
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 Dulanto Hernán
Dirección General de Política Consular
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Serie - 08 N° 473784

www.mre.gob.pe

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO
En cumplimiento a la Ley Notarial 2007 PE
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en: 2 foja (s) o (ss)

Quito a, **14 FEB. 2013**



Dr. Ramiro Dávila Silva
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO

