



SUNARP

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE LOS REGISTROS PUBLICOS

ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
MESA DE PARTES
CERTIFICADOS
22 FEB. 2013 45
ENTREGADO

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

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

EL que suscribe CERTIFICA, que:

En el asiento A00001 de la Partida N° 12930309 (traslado de la partida 11024001 Oficina Registral de Sullana), consta registrado y vigente la sociedad "**SKANSKA DEL PERU S.A.**", constituida por Escritura Publica del 09/10/2002 otorgada ante Notario de Piura Rómulo Cevasco Caycho se acuerda Reorganizar la Sucursal establecida en el Perú, de la sociedad constituida en el extranjero SADE SKANSKA S.A. e inscrita en la partida Electrónica 11002768 del Registro de Personas Jurídicas de esta oficina Registral Transformándola en una Sociedad Anónima, bajo la denominación de **SADE SKANSKA DEL PERU S.A.**, de conformidad con el Art. 395 de la Ley General de Sociedades y de los Arts. 140 y siguientes del Reglamento General de Sociedades y Escrituras de 16.08.2002 otorgada ante Escribana de Argentina Maria del Pilar Lamota debidamente visada por el consulado del Perú en Buenos Aires y Certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú firma que se registrá por el siguiente estatuto:

OBJETO: La sociedad de conformidad con el Artículo 11 de la Ley General de Sociedades tiene por objeto social dedicarse, actuando por cuenta propia o de terceros o asociada a tercero, a la construcción, dirección, ejecución, realización de proyecto básico de detalle, consultoria, montaje, supervisión, instalación, asesoramiento, mantenimiento, explotación y ejecución de toda clase de obras publicas o privadas, cualquiera fuese el medio o procedimiento de pago, incluyendo obras por concesión omnicomprendivas de todo el que hacer económico e inherentes a todas las especialidades propias de la industria de la construcción, de la ingeniería y del a arquitectura, incluyendo especialmente a mérito titulo enunciativo aquellas que sean concernientes al sector energético, eléctrico, petrolífero, nuclear, gasífero, agrícola, ganadero, urbano, rural, portuario, de las comunicaciones de la informática vial y del transporte. Asimismo, podrá brindar servicios diversos de asesoría y consultora, tales como legales, contables, financieros y de marketing, en todas las materias relacionadas con las actividades antes señaladas pudiendo, además prestar sus servicios dentro de las actividades antes mencionadas o otras afines a través de la celebración de contratos de prestación de servicios o locación de servicios; y en general todos aquellos actos relacionados con esta objeto social y coadyuven a la realización de sus fines aunque no estén expresamente indicadas. Dichas actividades podrán ser efectuadas dentro y fuera del país de conformidad con las leyes nacionales y los tratados internacionales ratificados por el Perú de igual forma se entienden incluidos en el objeto social los actos que tenga como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad.

DURACION: Indeterminado.

.....
A FIRMA DEL(A) REGISTRADOR(A) *Gina Elizabeth*
Guevara Ruiz (O.Paleo)

.....
CERTIFICADO EN EL REGISTRO DE FIRMAS, ES LA
MISMA QUE UTILIZA EN EL EJERCICIO DE SU
FUNCION. - 7 MAYO 2013

Fernando Llanos
.....
ING. FERNANDO LLANOS CUENTAS
Gerente de Administración y Finanzas (e)
ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA

Gina Elizabeth Guevara Ruiz
.....
GINA ELIZABETH GUEVARA RUIZ
Registrador Público
ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE 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 **FERNANDO LLANOS CUENTAS**
3. quién actúa 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 **ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE CENTRAL - SUNARP**
Certificado / Certified
5. en / at **SEDE CENTRAL - LIMA** 6. el / the **08/05/2013**
7. por / by **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**
8. bajo el número / N° **MRE6294991354491145326**
9. Sello/timbre / Seal/stamp 10. Firma / Signature



Mendocilla Romero Pablo César
Dirección General de Política Consular
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Por Junta Universal de Accionistas del 17/03/2003 donde se acuerdo modificar Art N° 1 La denominacion de la sociedad es " **SKANSKA DEL PERU S.A** "Así consta registrado en el asiento **B00002** de la Partida N° **12930309**.-****

Por Junta Obligatoria Anual de fecha 14/06/2010 se acordó: **1. AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL**, en la suma de S/. 52,000.00, como consecuencia de la capitalización del ajuste integral al 31122004 que sumado al capital inscrito, el nuevo capital asciende a S/. 5'901,5000.00.

2. Como consecuencia del aumento, se **MODIFICA** el texto del **artículo quinto del Estatuto**, el mismo que tendrá la siguiente redacción:

"Art.5°.- *el capital social es de S/: 5'901,500.00(cinco millones novecientos un mil y 00/100 nuevos soles), representado por 11,803 (once mil ochocientos tres) acciones nominativas de S/: 500.00 (quinientos y 00/100nuevos soels) cada una íntegramente suscritas y pagadas, gozando estas de iguales derechos y prerrogativas, todas con derecho a voto.* Así consta registrado en el asiento **B00003** de la Partida N° **12930309**.-****

Por Junta Anual de Accionistas del 15/07/2011 , **donde se acuerdo cambiar de Domicilio Social** .- En la ciudad de Lima , sin embargo podra establecer sucursales , agencias , filiales o representantes en cualquier lugar del pais o del extranjero . Así consta registrado en el asiento **B00005** de la Partida N° **12930309**.-****

POR JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 20/11/2012 SE ACORDÓ:

A. ACEPTAR LAS RENUNCIAS DE LOS DIRECTORES TITULARES SEBASTIAN MARTIN, SEBASTIAN MARTI, ANTONIO MANUEL LIEBMINGER PACE Y AGUSTIN CESAR ESPAGNOL Y DE LOS DIRECTORES SUPLENTES WILSON OSCAR MIRANDA HERRERA Y MARIA PAZ DENEGRI SILVA

B. FIJAR EN CINCO (5) EL NUMERO DE DIRECTORES TITULARES:

- **SEBASTIAN MARTIN** (C.E. N° 000729747)
- **ANTONIO MANUEL LIEBMINGER PACE** (D.N.I N° 09383605)
- **AGUSTIN CESAR ESPAGNOL** (C.E. N° 000511547)
- **JUAN MANUEL BERTOLDI** (C.E. N° 000715517)
- **WILSON OSCAR MIRANDA HERRADA** (D.N.I N° 02603743)

• FIJAR EN UNO (1) EL NUMERO DE DIRECTOR SUPLENTE:

- **MARIA PAZ DENEGRI SILVA** (D.N.I N° 07865570)

Así consta registrado en el asiento **C00052** y su **rectificacion en el asiento D00005** de la Partida N° **12930309**.-****

EXISTE EL TÍTULO PENDIENTE DE INSCRIPCIÓN N° 00024981 DEL 08.01.2013 REFERIDO AL NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE .-*****

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE CERTIFICADO SE EXPIDE DE ACUERDO AL CRITERIO ADOPTADO EN LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA TERCERA SALA DEL TRIBUNAL REGISTRAL N° 310-2003-SUNARP-TR-L DEL 23.05.2003 Y N° 581-2003-SUNARP-TR-L DEL 12.09.2003, APROBADOS COMO PRECEDENTES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA POR EL SEXTO PLENO DEL TRIBUNAL REGISTRAL, PUBLICADO POR RESOLUCION DEL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE LA SUNARP N° 025-2003-SUNARP/SA DEL 26.11.2003.-*****

EL FUNCIONARIO QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE

LA FIRMA DEL(A) REGISTRADOR(A) *Gina Elizabeth*

Gina Elizabeth (O) *Publico*

VERIFICADO EN EL REGISTRO DE FIRMAS, ES LA

MISMA QUE UTILIZA EN EL EJERCICIO DE SU

FUNCION.

LIMA, **- 7 MAYO 2013**

LIMA,

Fernando

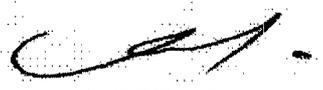
ING. FERNANDO LLANOS CUENTAS
Gerente de Administración y Finanzas (e)
ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA

Gina Elizabeth
GINA ELIZABETH GUEVARA RUIZ
Registrador Público
ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE 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 **FERNANDO LLANOS CUENTAS**
3. quién actúa 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 **ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE CENTRAL - SUNARP**
Certificado / Certified
5. en / at **SEDE CENTRAL - LIMA**
6. el / the **08/05/2013**
7. por / by **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**
8. bajo el número / N° **MRE2988461356481145331**
9. Sello/timbre / Seal/stamp
10. Firma / Signature




Mendocilla Romero Pablo César
Dirección General de Política Consular
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nº de fojas del Certificado: 03

Derechos Pagados: S/ 22.00

Recibo/fecha 35-002513

15.02.2013

Se expide la presente en la ciudad de Lima a las 8.00 horas del JUEVES 21 de FEBRERO del 2013.-*** JYS**

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION, ART. 140º DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION Nº.126-2012-SUNARP-SN DEL 18.05.2012

Gina Elizabeth Guevara Ruiz
GINA ELIZABETH GUEVARA RUIZ
Registrador Público
ZONA REGISTRAL Nº IX - SEDE LIMA

EL FUNCIONARIO QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE LA FIRMA DEL(A) REGISTRADOR(A) *Gina Elizabeth Guevara Ruiz*

Gina Elizabeth Guevara Ruiz (O. P. Ruiz)
VERIFICADO EN EL REGISTRO DE FIRMAS, ES LA MISMA QUE UTILIZA EN EL EJERCICIO DE SU FUNCION.

LIMA, - 7 MAYO 2013

Fernando Llanos Cuentas
ING. FERNANDO LLANOS CUENTAS
Gerente de Administración y Finanzas (e)
ZONA REGISTRAL Nº IX - SEDE 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 FERNANDO LLANOS CUENTAS
 3. quién actúa 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 ZONA REGISTRAL Nº IX - SEDE CENTRAL - SUNARP
- Certificado / Certified
5. en / at SEDE CENTRAL - LIMA
 6. el / the 08/05/2013
 7. por / by MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 8. bajo el número / N° MRE9983561357511145336
 9. Sello/timbre / Seal/stamp
 10. Firma / Signature



Mendocilla Romero Pablo César
Mendocilla Romero Pablo César
Dirección General de Política Consular
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES