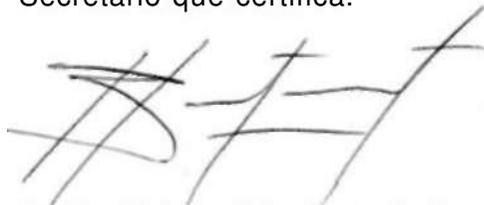


No habiendo otro asunto que tratar, a las 10h45 horas el Presidente Ad-Hoc concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Informe de Gerente General de la Compañía del 2013.
- Informe del Comisario por el ejercicio económico del 2013.
- Balance y estados financieros del año 2013.

A las 11 h15 horas se reinstala la sesión con la presencia del representante de las dos únicas accionistas, anotadas al principio. La Secretaría da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones.

El Presidente Ad-Hoc declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte del representante de las empresas accionistas, el Presidente Ad-Hoc y el Secretario que certifica.



Dr. José Rafael Bustamante Crespo
PRESIDENTE AD-HOC
Y EN REPRESENTACIÓN DE TÉMENOS (NL) BV
y TÉMENOS HOLDINGS LIMITED
ACCIONISTAS



Sr. Luis Miguel Azanza
SECRETARIO