

Manuel roya de la Piedra
NOTARIO DELIMA

KARDEX: 64445

DESIGNACION DE DIRECTORIO, DESIGNACION DE GERENTE GENERAL,
MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTOS Y REVOCAMIENTO DE
FACULTADES DE REPRESENTACION

"SAN MIGUEL INDUSTRIAL S.A."

EN LA CIUDAD DE LIMA, A LOS DIECISEIS (16) DÍAS DEL MES DE
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL NUEVE, **ANTE MI: MANUEL NOYA DE LA
PIEDRA, ABOGADO - NOTARIO PUBLICO,** DE ESTA CAPITAL,
IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO CERO
OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE. =====

JAVIER BARRIOS TEIXIDOR.

QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL:
CASADO, DE PROFESION U OCUPACIÓN: EMPRESARIO. =====
DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
NUMERO: CERO SEIS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS
VEINTISIETE. =====
SEÑALANDO DOMICILIO EN AV. INDUSTRIAL N° 491, CERCADO DE LIMA.
QUIEN PROCEDE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE **SAN MIGUEL**
INDUSTRIAL S.A., CON RUC 20100257298, DEBIDAMENTE FACULTADO
SEGÚN ACTA DE FECHA TRECE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL OCHO, QUE SE
INSERTA. =====

EL COMPARECIENTE ES INTELIGENTE EN EL IDIOMA CASTELLANO, QUIEN SE OBLIGA CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO SUFICIENTES, DE CONFORMIDAD CON EL EXAMEN QUE LE HE EFECTUADO, DE LO QUE DOY FE Y ME ENTREGA UNA MINUTA FIRMADA Y AUTORIZADA POR LETRADO, LA MISMA QUE ARCHIVO EN SU LEGAJOS RESPECTIVO BAJO EL NÚMERO DE

ESTA CARILLA SE HALLA EN BLANCO
CUALQUIER TEXTO QUE SE CONSIGNE CARECE DE VALOR

Manuel Noya de la Piedra

Notario de Lima

ORDEN CORRESPONDIENTE Y CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE:

===== M I N U T A =====

SEÑOR NOTARIO DOCTOR MANUEL NOYA DE LA PIEDRA: =====
SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS
UNA POR LA QUE CONSTE LA **DESIGNACION DE DIRECTORIO, DESIGNACION
DE GERENTE GENERAL, MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTOS Y
REVOCAMIENTO DE FACULTADES DE REPRESENTACION** QUE OTORGA **SAN
MIGUEL INDUSTRIAL S.A.**, CON RUC NO. 20100257298, DOMICILIADA EN
AV. INDUSTRIAL N° 491, LIMA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA PARA
ESTOS EFECTOS POR EL SEÑOR **JAVIER BARRIOS TEIXIDOR**,
IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 06514227, SEGÚN PODER POR ACTA DE
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2008,
LA MISMA QUE USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRA INSERTAR EN LA
PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES
SIGUIENTES: =====

----- I.- ANTECEDENTES -----

PRIMERO: SAN MIGUEL INDUSTRIAL S.A. SE CONSTITUYO BAJO LA
DENOMINACION SOCIAL DE INDUSTRIAS TEXTILES S.A. POR ESCRITURA
PUBLICA DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 1968 OTORGADA ANTE EL
NOTARIO PUBLICO DR. MANUEL REATEGUI M., QUEDANDO INSCRITA EN EL
ASIENTO 1, FOJAS 25 DEL TOMO 319 DEL LIBRO DE SOCIEDADES
MERCANTILES DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA. =====
EL CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL CONSTA EN LA ESCRITURA PUBLICA
DE FECHA 9 DE MAYO DE 1994, EXTENDIDA ANTE NOTARIO PUBLICO DR.
MANUEL NOYA DE LA PIEDRA, QUEDANDO INSCRITO EN EL ASIENTO 12,
FOJAS 70 DEL TOMO 319 DEL LIBRO DE SOCIEDADES MERCANTILES DEL
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA. =====

SEGUNDO: POR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y EN CUMPLIMIENTO DEL
ACUERDO DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 13 DE
DICIEMBRE DE 2008, SE FIJA EN TRES (3) EN NUMERO DE MIEMBROS
DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD. =====

TERCERO: POR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y EN CUMPLIMIENTO DEL
ACUERDO DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 13 DE
DICIEMBRE DE 2008, SE NOMBRA COMO DIRECTORES DE LA SOCIEDAD A

Manuel Noya de la Piedra
NOTARIO DE LIMA

ESTA CARILLA SE HALLA EN BLANCO
CUALQUIER TEXTO QUE SE CONSIGNE CARECE DE VALOR

Manuel Noya de la Piedra

Notario de Lima

LAS SIGUIENTES PERSONAS: =====

- DON **JAVIER BARRIOS TEIXIDOR**, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 06514227, DE NACIONALIDAD PERUANA, DOMICILIADO EN LA AV. INDUSTRIAL N° 491, LIMA, COMO PRESIDENTE. =====

- DON **ENRIQUE BARRIOS TEIXIDOR**, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 10544598, DE NACIONALIDAD PERUANA, DOMICILIADO EN LA AV. INDUSTRIAL N° 491, LIMA, COMO VICEPRESIDENTE. =====

- DON **ANGEL MARTIN MARAVI FALCON**, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 06766142, DE NACIONALIDAD PERUANA, DOMICILIADO EN LA AV. INDUSTRIAL N° 491, LIMA, COMO DIRECTOR. =====

- DON **MAURICIO SALGADO GERBI**, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 07876109, DE NACIONALIDAD PERUANA, DOMICILIADO EN LA AV. INDUSTRIAL N° 491, LIMA, COMO DIRECTOR. =====

CUARTO: POR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2008, SE NOMBRA COMO GERENTE GENERAL AL SR. ANGEL MARTIN MARAVI FALCON, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 06766142, DOMICILIADO EN LA AV. INDUSTRIAL N° 491, LIMA, QUIEN EJERCERA TODAS LAS FACULTADES DE REPRESENTACION QUE PARA TAL CARGO PREVEN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES. =====

QUINTO: POR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2008, SE NOMBRA COMO DIRECTOR EJECUTIVO DE LA SOCIEDAD AL SR. ENRIQUE ADOLFO BARRIOS TEIXIDOR, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 10544598, DOMICILIADO EN LA AV. INDUSTRIAL N° 491, LIMA, QUIEN EJERCERA TODAS LAS FACULTADES DE REPRESENTACION QUE PARA TAL CARGO PREVEN LOS ESTATUTOS SOCIALES. =====

SEXTO: POR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2008, SE REVOCAN LAS FACULTADES DE REPRESENTACION QUE, COMO CONSECUENCIA DE SUS CARGOS EN LA SOCIEDAD, OSTENTABAN LOS SEÑORES MARIO BARRIOS MARCA, MARIO BARRIOS FERRERO Y CARLOS FERNANDEZ BUTRICA. =====

Manuel Noya de la Piedra
NOTARIO DE LIMA

ESTA CARILLA SE HALLA EN BLANCO
CUALQUIER TEXTO QUE SE CONSIGNE CARECE DE VALOR

Manuel Noya de la Piedra

Notario de Lima

SÉPTIMO: LOS GASTOS NOTARIALES Y DE INSCRIPCION REGISTRAL DE ESTE CONTRATO, SON DE CUENTA Y CARGO DE LA SOCIEDAD OTORGANTE POR ASI CORRESPONDERLE. =====

AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO EL PRINCIPIO Y FINAL DE LEY, CUIDANDO DE INSERTAR EL ACTA RELACIONADA Y LOS DEMAS DOCUMENTOS QUE FUEREN PERTINENTES Y SIRVASE PASAR PARTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA PARA SU CORRESPONDIENTE INSCRIPCION. LIMA, 11 DE FEBRERO DE 2009. =====

FIRMADO: **JAVIER BARRIOS TEIXIDOR.** =====

MINUTA AUTORIZADA POR EL **DOCTOR LUIS MIGUEL LEON-PORTA DE R.,** CON REGISTRO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA, N° **27859.** =====

I N S E R T O.- =====

MANUEL NOYA DE LA PIEDRA, ABOGADO - NOTARIO PUBLICO DE ESTA

CAPITAL: C E R T I F I C O: QUE HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DENOMINADO: **ACTAS DE JUNTA DE ACCIONISTAS,** LIBRO N° 04 POR TERMINACION, CORRESPONDIENTE A "**SAN MIGUEL INDUSTRIAL S.A.**", SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE LEGALIZADA CON FECHA **DIECINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL SIETE,** ANTE MI MISMO Y REGISTRADO EN EL LIBRO CRONOLÓGICO DE LEGALIZACIÓN DE APERTURA DE LIBRO Y HOJAS SUELTAS, BAJO EL NUMERO: **109622-7** Y HE CONSTATADO QUE DE FOJAS 074 AL 077 CORRE EL ACTA DE **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SAN MIGUEL INDUSTRIAL S.A.,** CON FECHA TRECE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL OCHO, CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE: =====

- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SAN MIGUEL INDUSTRIAL S.A. -

EN LIMA, A LOS 13 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008, SIENDO LAS 08:00 HORAS, SE REUNIERON EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD, UBICADO EN LA AV. INDUSTRIAL NO. 491, CERCADO DE LIMA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS DE **SAN MIGUEL INDUSTRIAL S.A.:** =====

1. **LONTON C.V.,** TITULAR DE 30'077,716 (TREINTA MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECISEIS) ACCIONES, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SR. ANGEL MARTIN MARAVI FALCON, SEGÚN PODER QUE EXHIBIÓ Y SE ENCONTRÓ CONFORME. =====

2. **CECILIA BARRIOS TEIXIDOR,** TITULAR DE 3'704,584 (TRES

Manuel Noya de la Piedra
NOTARIO DE LIMA

ESTA CARILLA SE HALLA EN BLANCO
CUALQUIER TEXTO QUE SE CONSIGNE CARECE DE VALOR

Manuel Noya de la Piedra

Notario de Lima

MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO) ACCIONES, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SR. ENRIQUE BARRIOS TEIXIDOR, SEGÚN PODER QUE EXHIBIÓ Y SE ENCONTRÓ CONFORME. ===

3. **JAVIER BARRIOS TEIXIDOR**, TITULAR DE 3'704,584 (TRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO) ACCIONES. =

4. **ENRIQUE BARRIOS TEIXIDOR**, TITULAR DE 3'704,584 (TRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO) ACCIONES. =====

TOTAL: 41'191,468 (CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO) ACCIONES CON DERECHO A VOTO, DE VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA, REPRESENTATIVAS DEL 99.92% (NOVENTA Y NUEVE PUNTO NOVENTA Y DOS POR CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD. =====

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA =====

ACTUÓ COMO PRESIDENTE EL SEÑOR **JAVIER BARRIOS TEIXIDOR** Y COMO SECRETARIO EL SEÑOR **ENRIQUE BARRIOS TEIXIDOR**. =====

QUÓRUM E INSTALACIÓN =====

ENCONTRÁNDOSE PRESENTES O REPRESENTADOS EN LA JUNTA ACCIONISTAS TITULARES DE 41'191,468 (CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO) ACCIONES, QUE EQUIVALEN AL 99.92% (NOVENTA Y NUEVE PUNTO NOVENTA Y DOS POR CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL INSCRITO EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA A LA FECHA DE CELEBRACIÓN DE ESTA JUNTA, EL PRESIDENTE SEÑALÓ QUE EXISTÍA EL QUÓRUM LEGAL Y ESTATUTARIO REQUERIDO PARA LA CELEBRACIÓN DE ESTA CLASE DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS, POR LO QUE DECLARÓ VÁLIDAMENTE INSTALADA LA JUNTA Y ABIERTA LA SESIÓN A EFECTOS DE TRATAR LOS TEMAS MATERIA DE AGENDA. =====

SOBRE EL PARTICULAR, TODOS LOS CONCURRENTES PRESTARON SU CONFORMIDAD PARA SESIONAR Y TOMAR ACUERDOS VÁLIDAMENTE, SIN EXCEPCIÓN O LIMITACIÓN ALGUNA. =====

AGENDA =====

EL PRESIDENTE PROCEDIÓ A DAR LECTURA DEL AVISO DE CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL

Manuel Noya de la Piedra
NOTARIO DE LIMA

ESTA CARILLA SE HALLA EN BLANCO
CUALQUIER TEXTO QUE SE CONSIGNE CARECE DE VALOR

Manuel Noya de la Piedra

Notario de Lima

"EL PERUANO" Y EN EL DIARIO "EXPRESO", EN SUS EDICIONES DE FECHA 3 DE DICIEMBRE DE 2008, MANIFESTANDO QUE LA PRESENTE JUNTA TENÍA POR FINALIDAD TRATAR LA AGENDA QUE SE REPRODUCE A CONTINUACIÓN: =====

1. MODIFICACION DE DENOMINACION SOCIAL Y MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTOS. =====
2. DESIGNACION DEL NUEVO DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD. =====
3. DESIGNACION DE GERENTE GENERAL. =====
4. DESIGNACION DE NUEVO DIRECTOR EJECUTIVO. =====
5. REVOCACION DE FACULTADES DE REPRESENTACION. =====

LUEGO DE UNA AMPLIA DELIBERACION, EN LA QUE INTERVINIERON TODOS LOS ASISTENTES, LA JUNTA ACORDO POR UNANIMIDAD LO SIGUIENTE: =

----- **I.- MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTOS** -----

EN ESTE ESTADO, EL PRESIDENTE COMENTO QUE, HABIENDOSE APROBADO LA ESCISION DE LA SOCIEDAD MEDIANTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008, MEDIANTE EL CUAL SE TRANSFIRIO LA UNIDAD DE NEGOCIOS PET A LA EMPRESA SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A., RESULTABA CONVENIENTE MODIFICAR LA DENOMINACION SOCIAL DE LA EMPRESA, A FIN DE EVITAR CONFUSIONES FUTURAS, POR LO QUE PROPUSO UTILIZAR LA DENOMINACION ARIS INDUSTRIAL S.A., DEBIENDOSE MODIFICAR EN CONSECUENCIA EL ARTICULO PRIMERO DEL ESTATUTO. =====

ACUERDO 1 =====

MODIFICAR EL ARTICULO PRIMERO DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD, EL CUAL EN EL FUTURO TENDRA LA SIGUIENTE REDACCION: =====

"ARTICULO 1: ARIS INDUSTRIAL S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA QUE GIRA BAJO ESA DENOMINACION SOCIAL Y QUE TIENE POR OBJETO DEDICARSE A LA PRODUCCION, VENTA, IMPORTACION Y EXPORTACION DE HILADOS, TEJIDOS Y EN GENERAL, DE CUALQUIER CLASE DE PRODUCTOS TEXTILES; ASI COMO DE HILOS Y FIBRAS SINTETICAS, PRODUCTOS QUIMICOS EN GENERAL Y OTROS PRODUCTOS RELACIONADOS O NO CON LOS MISMOS. TAMBIEN PODRA DEDICARSE A LA REPRESENTACION Y CONSTITUCION DE CUALQUIER TIPO DE SOCIEDADES Y NEGOCIOS NACIONALES O EXTRANJEROS; TAMBIEN

Manuel Noya de la Piedra
NOTARIO DE LIMA

ESTA CARILLA SE HALLA EN BLANCO
CUALQUIER TEXTO QUE SE CONSIGNE CARECE DE VALOR

Manuel Noya de la Piedra

Notario de Lima

PODRA CONSTITUIR CUALQUIER CLASE DE EMPRESAS DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA EMPRESARIAL, EN TODAS LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, TALES COMO FINANCIERA, ECONOMICA, PRODUCTIVA, ETC. IGUALMENTE PODRA ADQUIRIR, POSEER, USAR Y TRANSFERIR TODO TIPO DE MARCAS, PATENTES, MARCAS DE FABRICA, NOMBRES COMERCIALES, OTRAS PROPIEDADES INDUSTRIALES, PROCESOS TECNICOS O NUEVAS TECNOLOGIAS, CONOCIMIENTOS CON RESPECTO A LA ELABORACION Y TRATAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS SINTETICAS, PRODUCTOS TEXTILES, ETC.; OTORGAR LICENCIAS DE LOS MISMOS O ADQUIRIR LICENCIAS DE TERCEROS Y CONCERTAR TODA CLASE DE NEGOCIOS CON RESPECTO A LOS MISMOS. DESARROLLAR ACTIVIDADES DE TIPO INMOBILIARIO TALES COMO ARRENDAMIENTO, COMPRA, VENTA Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES DIRECTAMENTE O A TRAVES DE TERCEROS; Y CUALQUIER OTRA CLASE DE NEGOCIOS PERMITIDOS POR LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES. === QUEDAN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES, AUNQUE NO ESTEN EXPRESAMENTE INDICADOS EN EL PACTO SOCIAL O EN EL ESTATUTO." =====

II.- NOMBRAMIENTO DEL NUEVO DIRECTORIO =====

EN ESTE ESTADO, EL PRESIDENTE INFORMO QUE COMO CONSECUENCIA DE LA ESCISION APROBADORA MEDIANTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008, HABIAN PRESENTADO SU RENUNCIA AL CARGO DE DIRECTORES LOS SEÑORES MARIO BARRIOS MARCA, MARIO BARRIOS FERRERO Y CARLOS FERNANDEZ BUTRICA, POR LO QUE CORRESPONDIA DESIGNAR UN NUEVO DIRECTORIO PARA LA SOCIEDAD. = COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, LA JUNTA ACORDO POR UNANIMIDAD LO SIGUIENTE: =====

ACUERDO 2 =====

FIJAR EN CUATRO (4) EL NUMERO DE DIRECTORES DE LA SOCIEDAD. =

ACUERDO 3 =====

DESIGNAR COMO DIRECTORES DE LA SOCIEDAD A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN A CONTINUACION, LAS CUALES EJERCERAN DICHOS CARGOS POR EL PLAZO QUE PREVEN LOS ESTATUTOS: =====

Manuel Noya de la Piedra
NOTARIO DE LIMA

ESTA CARILLA SE HALLA EN BLANCO
CUALQUIER TEXTO QUE SE CONSIGNE CARECE DE VALOR

Manuel Noya de la Piedra

Notario de Lima

- DON **JAVIER BARRIOS TEIXIDOR**, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 06514227, DE NACIONALIDAD PERUANA, DOMICILIADO EN LA AV. INDUSTRIAL N° 491, LIMA, COMO PRESIDENTE. =====

- DON **ENRIQUE BARRIOS TEIXIDOR**, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 10544598, DE NACIONALIDAD PERUANA, DOMICILIADO EN LA AV. INDUSTRIAL N° 491, LIMA, COMO VICEPRESIDENTE. =====

- DON **ANGEL MARTIN MARAVI FALCON**, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 06766142, DE NACIONALIDAD PERUANA, DOMICILIADO EN LA AV. INDUSTRIAL N° 491, LIMA, COMO DIRECTOR. =====

- DON **MAURICIO SALGADO GERBI**, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 07876109, DE NACIONALIDAD PERUANA, DOMICILIADO EN LA AV. INDUSTRIAL N° 491, LIMA, COMO DIRECTOR. =====

III.- DESIGNACION DEL NUEVO GERENTE GENERAL =====

EL PRESIDENTE INFORMO QUE COMO CONSECUENCIA DE LA ESCISION APROBADA MEDIANTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008, HABIA PRESENTADO SU RENUNCIA AL CARGO DE GERENTE GENERAL EL SR. CARLOS FERNANDEZ BUTRICA, POR LO QUE CORRESPONDIA DESIGNAR UN NUEVO GERENTE GENERAL PARA LA SOCIEDAD. =====

ACUERDO 4 =====

NOMBRAR COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD AL SR. ANGEL MARTIN MARAVI FALCON, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 06766142, DOMICILIADO EN LA AV. INDUSTRIAL N° 491, LIMA, QUIEN EJERCERA TODAS LAS FACULTADES DE REPRESENTACION QUE PARA TAL CARGO PREVEN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES. =====

IV.- DESIGNACION DE NUEVO DIRECTOR EJECUTIVO =====

EL PRESIDENTE INFORMO QUE COMO CONSECUENCIA DE LA ESCISION APROBADA MEDIANTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008, HABIA PRESENTADO SU RENUNCIA AL CARGO DE DIRECTOR EJECUTIVO EL SR. MARIO BARRIOS FERRERO, POR LO QUE CORRESPONDIA DESIGNAR UN NUEVO DIRECTOR EJECUTIVO PARA LA SOCIEDAD. =====

ACUERDO 5 =====

NOMBRAR COMO DIRECTOR EJECUTIVO DE LA SOCIEDAD AL SR. ENRIQUE

Manuel Noya de la Piedra
NOTARIO DE LIMA

ESTA CARILLA SE HALLA EN BLANCO
CUALQUIER TEXTO QUE SE CONSIGNE CARECE DE VALOR

Manuel Noya de la Piedra

Notario de Lima

ADOLFO BARRIOS TEIXIDOR IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 10544598, DOMICILIADO EN LA AV. INDUSTRIAL N° 491, LIMA, QUIEN EJERCERA TODAS LAS FACULTADES DE REPRESENTACION QUE PARA TAL CARGO PREVEN LOS ESTATUTOS SOCIALES. =====

V. REVOCACION DE FACULTADES DE REPRESENTACION =====

ACUERDO 6 =====

COMO CONSECUENCIA DE LOS ACUERDOS PRECEDENTES, LA JUNTA APROBO POR UNANIMIDAD REVOCAR LAS FACULTADES DE REPRESENTACION QUE, COMO CONSECUENCIA DE SUS CARGOS EN LA SOCIEDAD, OSTENTARON LOS SEÑORES MARIO BARRIOS MARCA, MARIO BARRIOS FERRERO Y CARLOS FERNANDEZ BUTRICA. =====

ACUERDO 7 =====

AUTORIZAR AL SR. JAIME BARRIOS TEIXIDOR PARA QUE A SOLA FIRMA SUSCRIBA LA MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA QUE ORIGINEN LOS ACUERDOS PRECEDENTES. =====

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTO LA SESION, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2008, LUEGO QUE FUERA REDACTADA, LEIDA Y APROBADA LA PRESENTE ACTA QUE SUSCRIBEN TODOS LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD. =====

FIRMADO: CUATRO FIRMAS ILEGIBLES. =====
ES CONFORME CON EL LIBRO DE ACTA QUE HE TENIDO A LA VISTA EN LA QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO CON FECHA DIECISEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL NUEVE, FIRMADO: MANUEL NOYA DE LA PIEDRA - NOTARIO PUBLICO DE LIMA. =====

I N S E R T O . - =====

MANUEL NOYA DE LA PIEDRA, ABOGADO - NOTARIO PUBLICO DE ESTA CAPITAL : C E R T I F I C O : QUE HE TENIDO A LA VISTA LAS EDICIONES DE LOS DIARIOS "EL PERUANO" Y "EXPRESO" CON FECHA, MIERCOLES 3 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL OCHO, CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE: =====

DIARIO "EL PERUANO" CON FECHA LIMA, MIERCOLES 3 DE DICIEMBRE DEL 2008.- =====

SAN MIGUEL INDUSTRIAL S.A. =====

R.U.C. 20100257298 =====

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS =====

Manuel Noya de la Piedra
NOTARIO DE LIMA

ESTA CARILLA SE HALLA EN BLANCO
CUALQUIER TEXTO QUE SE CONSIGNE CARECE DE VALOR

Manuel Noya de la Piedra

Notario de Lima

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 116° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE CITA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE SAN MIGUEL INDUSTRIAL S.A. A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS QUE SE REALIZARA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2008 A LAS 8:00 A.M., EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD SITO EN LA AV. INDUSTRIAL N° 491, LIMA, CON LA FINALIDAD DE TRATAR EL SIGUIENTE TEMA DE AGENDA: =====

1. MODIFICACION DE DENOMINACION SOCIAL Y MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTOS. =====
2. DESIGNACION DEL NUEVO DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD. =====
3. DESIGNACION DE GERENTE GENERAL. =====
4. DESIGNACION DE NUEVO DIRECTOR EJECUTIVO. =====
5. REVOCACION DE FACULTADES DE REPRESENTACION. =====

EN CASO DE NO ALCANZAR EL QUORUM ESTATUTARIO SE CITA EN SEGUNDA CONVOCATORIA PARA EL DIA 16 DICIEMBRE DE 2008, A LA MISMA HORA Y EN EL MISMO LUGAR, PARA TRATAR LOS TEMAS PREVISTOS EN LA AGENDA. =====

LIMA, 1 DE DICIEMBRE DE 2008 =====

EL DIRECTORIO =====

002-OP-285283-1 IV. 3 DICIEMBRE =====

DIARIO "EXPRESO" CON FECHA LIMA, MIERCOLES 3 DE DICIEMBRE DEL 2008.- =====

SAN MIGUEL INDUSTRIAL S.A. =====

R.U.C. 20100257298 =====

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS =====

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 116° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE CITA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE SAN MIGUEL INDUSTRIAL S.A. A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS QUE SE REALIZARA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2008 A LAS 8:00 A.M., EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD SITO EN LA AV. INDUSTRIAL N° 491, LIMA, CON LA FINALIDAD DE TRATAR EL SIGUIENTE TEMA DE AGENDA: =====

1. MODIFICACION DE DENOMINACION SOCIAL Y MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTOS. =====
2. DESIGNACION DEL NUEVO DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD. =====
3. DESIGNACION DE GERENTE GENERAL. =====

Manuel Noya de la Piedra
NOTARIO DE LIMA

ESTA CARILLA SE HALLA EN BLANCO
CUALQUIER TEXTO QUE SE CONSIGNE CARECE DE VALOR

Manuel Noya de la Piedra

Notario de Lima

4. DESIGNACION DE NUEVO DIRECTOR EJECUTIVO. =====

5. REVOCACION DE FACULTADES DE REPRESENTACION. =====

EN CASO DE NO ALCANZAR EL QUORUM ESTATUTARIO SE CITA EN SEGUNDA CONVOCATORIA PARA EL DIA 16 DICIEMBRE DE 2008, A LA MISMA HORA Y EN EL MISMO LUGAR, PARA TRATAR LOS TEMAS PREVISTOS EN LA AGENDA. =====

LIMA, 1 DE DICIEMBRE DE 2008 =====

EL DIRECTORIO =====

ES CONFORME CON LOS AVISOS PUBLICITARIOS QUE HE TENIDO A LA VISTA EN LA QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO CON FECHA DIECISEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL NUEVE, FIRMADO: MANUEL NOYA DE LA PIEDRA - NOTARIO PUBLICO DE LIMA. =====

C O N C L U S I O N . - =====

FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, SE INSTRUYO EL OTORGANTE DE SU OBJETO POR LA LECTURA QUE DE TODO EL HIZO, Y ADVERTIDO DE LOS EFECTOS LEGALES QUE DE ESTE EMANEN, SE AFIRMO Y RATIFICO EN EL CONTENIDO DEL MISMO SIN MODIFICACION ALGUNA. =====

LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA SE INICIA EN LA FOJA CON NUMERO DE SERIE: 0380084 Y TERMINA EN LA FOJA CON NUMERO DE SERIE: 0380094. =====

HABIENDOSE SUSCRITO EL PRESENTE INSTRUMENTO POR EL OTORGANTE Y EL SUSCRITO EL DIECISIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL NUEVE, ANTE MI EL NOTARIO CON FECHA: DIECISIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL NUEVE, DE TODO LO QUE DOY FE. =====

FIRMA Y HUELLA DIGITAL: **JAVIER BARRIOS TEIXIDOR**, FIRMA: **MANUEL NOYA DE LA PIEDRA - NOTARIO DE LIMA.** =====

ES CONFORME CON LA ESCRITURA ORIGINAL DE SU REFERENCIA, DE FECHA **16 DE FEBRERO DEL 2009**, LA MISMA QUE CORRE DE FOJAS **2884** A FOJAS **2894** Y SE ENCUENTRA SUSCRITA POR LAS PARTES ANTES SEÑALADAS Y AUTORIZADA POR EL SUSCRITO, A LA QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO. A SOLICITUD DE LA PARTE INTERESADA EXPIDO EL PRESENTE TESTIMONIO EN **11** FOJAS UTILES, LAS CUALES SELLO, SIGNO, FIRMO Y RUBRICO EN LA CIUDAD DE LIMA A LOS **03** DIAS DEL MES DE **ENERO** DEL AÑO **2020**; DE TODO LO QUE DOY FE.

 **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 **RAMIRO WENCESLAO QUINTANILLA SALINAS**

3. quién actúa en calidad de / acting in the capacity of **FISCAL**

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 **15/01/2020**

7. por / by **Ministerio de Relaciones Exteriores**

8. bajo el número / N° **MRE4186151235371404028**

9. Sello/timbre / Seal/stamp 10. Firma / Signature

 

Vargas Dulanto Hernán
Dirección de Política Consular
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 sólo 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.

 MREAP1569609

ESTA CARILLA SE HALLA EN
CUALQUIER TEXTO QUE SE CONSIGNE CARR

VALOR

Manuel Noya de la Piedra
Notario de Lima

INSCRIPCION

Registrado(a) Modificación Parcial de estatuto,
designación de gerente general y otros.
en el asiento(s) 13B de la(s) partida(s) 03019843.
el Registro de Personas Jurídicas de Lima.
Lima, 03 de marzo de 2009.

Manuel Noya de la Piedra
NOTARIO DE LIMA



INSCRIPCION

Registrado(a) Cambio de denominación
en el asiento(s) 1C de la(s) partida(s) 49017674
el Registro de Propiedad inmueble de Lima
Lima, 29 de Octubre de 2009.

Manuel Noya de la Piedra
NOTARIO DE LIMA



INSCRIPCION

Registrado(a) Transferencia Vehículos.
en PLACAS (s) ZG 5773-ZG 8105 de la(s) partida(s) Placa ZG 8106
el Registro de Bienes muebles de Lima
Lima, 24 de junio de 2009

Manuel Noya de la Piedra
NOTARIO DE LIMA



TESTIMONIO

