

Callao, 30 de setiembre de 2019.

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES**  
**Av. Santa Cruz N° 315, Miraflores**  
Presente.-

Referencia: Hecho de Importancia

De nuestra consideración

Estimados señores, mediante la presente nos dirigimos a Uds. y cumplimos con remitir copia de la Escritura Pública de Modificación Parcial de Estatuto y Nombramiento de Director cual fue inscrita ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – Zona registral N° IX Sede Lima – Oficina Regional Callao, el día 19 de octubre del 2018, la misma que fue acordada en la Junta General de Accionistas de fecha 27 de agosto del 2018.

Sin otro particular, quedamos de ustedes

Atentamente,



Jorge Cárdenas Torres  
Representante Bursátil

**sunarp**  
Superintendencia Nacional  
de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA  
OFICINA REGISTRAL CALLAO  
N° Partida: 70009004

**INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS**

**QUIMPAC S.A.**

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS  
RUBRO: AUMENTO Y MODIFICACION DEL ESTATUTO  
B00027

**RECTIFICACION:** A solicitud del respectivo Notario y de conformidad con los Arts. 76° y ss. del TUO del Reglamento General de los Registros Públicos, se RECTIFICA el asiento B 00026 precedente en el sentido que:

Donde dice:	Debe decir:
"...Por Junta General de Accionistas del 02/04/2018..."	"...Por Junta General de Accionistas del 27/08/2018..."

Se efectúa la presente en mérito del título archivado N° 2239468 del 03/10/2018 y parte notarial correspondiente a la Escritura Pública de fecha 03/10/2018 otorgada ante Notario del Callao, expedido el 21/01/2019. El título fue presentado el 24/01/2019 a las 03:34:09 PM horas, bajo el N° 2019-00198782 del Tomo Diario 016. Derechos cobrados S/ 20.00 Soles con Recibo(s) Número(s) 00002692-175. CALLAO, 30 de enero de 2019.

SARA MARGOT MUÑOZ MOLINA  
Registrador Público  
Zona Registral N° IX - Sede Lima

Zona Registral N° IX - Sede Lima  
Unidad de Registro y Finanzas  
REGISTRAR - Oficina Callao

27 JUNIO 2019

REGISTRAR

ALVARO CARRILLO  
CAJERO - REGISTRADOR  
Zona Registral N° IX - Sede Lima

Certificado Literal  
 Sin Inscripción  
 Suspendido  
 A Horas 8:00 AM  
 Existen Títulos Pendientes de Inscripción

Pág. Solicitadas : 82-83 IMPRESION : 29/05/2019 16:21:06 Página 82 de 85  
 Se deja constancia que existen Títulos Pendientes y/o Suspendidos : 2019-01028332 2019-01281960

**sunarp**  
 Oficina Registral de Lima  
 Zona Registral N° IX - Sede Lima  
 OFICINA REGISTRAL CALLAO  
 N° Partida: 70009004

**INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS  
 QUIMPAC S.A.**

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS  
RUBRO: AUMENTO Y MODIFICACION DEL ESTATUTO  
B00026

**MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTO Y NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR.** Por Escritura Pública del 03/10/2018 otorgada ante el Notario del Callao Dr. Rafael Enrique Rivera Castillo y por Junta General de Accionistas del 02/04/2018, se acordó: i) MODIFICAR el Artículo 34° del Estatuto, que en adelante tendrá el siguiente texto: "ARTICULO TRIGESIMO CUARTO.- LA SOCIEDAD SERA ADMINISTRADA POR EL DIRECTORIO QUE SE COMONDRA DE UN MINIMO DE TRES (3) Y UN MAXIMO DE ONCE (11) MIEMBROS QUE REUNAN CONDICIONES DE IDONEIDAD TECNICA Y MORAL. EN CASO LA JUNTA LO ESTIME CONVENIENTE PODRA NOMBRAR CONJUNTAMENTE CON LOS TITULARES, BASTA ONCE (11) DIRECTORES SUPLENTES. EN FORMA PREVIA A PROCEDER A LA ELECCION, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DETERMINARA EL NUMERO DE MIEMBROS, TITULARES Y SUPLENTES, DE SER EL CASO, QUE LO INTEGRARA. EL DIRECTORIO SE RENOVARA CADA TRES (3) AÑOS. LOS DIRECTORES PUEDEN SER REELEGIDOS". ii) DETERMINAR que el número de miembros titulares del directorio es diez (10), y DESIGNAR como nuevo miembro del Directorio de la sociedad al señor MAURICIO MEJIA PARDO, de nacionalidad colombiana, identificado con Pasaporte N° PE143717. En consecuencia, el Directorio está conformado de la siguiente manera:  
**PRESIDENTE DEL DIRECTORIO:** MARCOS SHULIM FISHMAN GOTLEAR (DNI N° 08261226)  
**VICEPRESIDENTE DE DIRECTORIO:** SIMON FISHMAN LERNER (DNI N° 07883281)  
**DIRECTOR:** MARIO FISHMAN LERNER (DNI N° 10805314)  
**DIRECTOR:** ISMAEL BENAVIDES FERREYROS (DNI N° 08246154)  
**DIRECTOR:** RAUL SALAZAR OLIVARES (DNI N° 10224088)  
**DIRECTOR:** GONZALO DE LAS CASAS SALINAS (DNI N° 07810788)  
**DIRECTOR:** GUSTAVO CAJALLAUX ZAZALI (DNI N° 07289861)  
**DIRECTOR:** LUIS LUIS BAKAO (DNI N° 07962196)  
**DIRECTOR:** ESTEBAN VITON RAMIREZ (DNI N° 09870890)  
**DIRECTOR:** MAURICIO MEJIA PARDO (Pasaporte N° PE143717).

*Libro de Actas de Junta General de Accionistas N° 03, legalizado el 15/02/2018, por el mismo Notario del Callao Dr. Rafael Enrique Rivera Castillo, bajo el N° 42485, fojas 15-22.- El título fue presentado el 03/10/2018 a las 01:50:59 PM horas, bajo el N° 2018-02239468 del Tomo Diario 0164. Derechos cobrados \$/ 45.00 soles con Recibo(s) Número(s) 00030313-169.- CALLAO 19 de Octubre de 2018.*

*[Firma]*  
**DEBIZ CRUZ PERAHERRENA**  
 Registrador Público  
 Zona Registral N° IX - Sede Lima

*[Firma]*  
**ALVARO CAJALLAUX ELIANA TATIAMA**  
 CAJERO - CERTIFICADOR  
 Zona Registral N° IX - Sede Lima

Zona Registral N° IX - Sede Lima  
 Unidad de Administración y Finanzas  
 TESORERÍA Oficina Callao

U 6 NOV. 2018 03

**ATENDIDO  
 CAJA PUBLICIDAD**

Existen Titulos Suscritos con Pendientes de Inscripción

Pág. Solicitas : 89-90 IMPRESION : 06/11/2018 16:19:19 Página 69 de 90  
Se deja constancia que existen Títulos Pendientes y/o Suscritos : 2018-02477817