

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
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 COMPONDRÁ 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° 06248154)

DIRECTOR: RAUL SALAZAR OLIVARES (DNI N° 10224096)

DIRECTOR: GONZALO DE LAS CASAS SALINAS (DNI N° 007810708)

DIRECTOR: GUSTAVO CAILLAUX ZAZALI (DNI N° 07269961)

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 S/ 45.00 soles con Recibo(s) Número(s) 00030311-169.- CALLAO 19 de Octubre de 2018.

BEATRIZ CRUZ PEÑAHERRERA
Registrador Público
Zona Registral N° IX - Sede Lima

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

06 NOV. 2018 03

**ATENDIDO
CAJA PUBLICIDAD**

Existen Títulos Suscritos en Zona Registral N° IX - Sede Lima

Se deja constancia que existen Títulos Pendientes y/o Suscritos : 2018-02477817

IMPRESION : 06/11/2018 16:19:19 Página 89 de 90

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

sunarp
Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos

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 T.U.O 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° 2239488 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 667 de Inscripciones y Oficinas
REGISTRAR - Oficina Callao
27 MAYO 2019
RECEBIDO
OFICINA REGISTRAL

ALVARO CABALLERO
C. JERO
Zona Registral N° IX - Sede Lima

Certificado Literal

Existen Títulos

Sin Inscripciones Pendientes de Inscripción

Suspendidos

A Horas: 8:00 AM

Pág. Solicitadas : 92-93 IMPRESION : 29/05/2019 16:21:06 Página 92 de 95
Se deja constancia que existen Títulos Pendientes y/o Suspendidos : 2019-01026332 2019-01261860