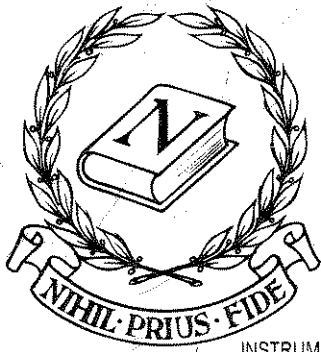




SERIE B Nº 1977132

CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y DOS

INSTRUMENTO: SEIS MIL SEISCIENTOS TRECE
MINUTA: SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES
KARDEX: 139490
FOJAS: CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y DOS

CONSTITUCION SIMULTANEA DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
DENOMINADA
NG EDUCATION II S.A.C.

EN LA CIUDAD DE LIMA, DISTRITO DE JESUS MARIA, A LOS ONCE (11) DIAS DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL DOCE (2012), **EDUARDO LAOS DE LAMA**, ABOGADO, NOTARIO DE ESTA CAPITAL; CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 07700630 Y REGISTRO UNICO DEL CONTRIBUYENTE NUMERO 10077006309; PROCEDO A EXTENDER EL PRESENTE INSTRUMENTO PUBLICO PROTOCOLAR, QUE OTORGAN: ==

DON ALEJANDRO EDUARDO PONCE PINTO: QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA =====
NATURAL DE: AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA; =====

DE ESTADO CIVIL: CASADO CON **SANDRA GABRIELLA DELGADO ELIAS** =====

DE PROFESION U OCUPACION: ADMINISTRADOR; =====

IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 07871885 =====

CON DOMICILIO EN AVENIDA PARDO Y ALIAGA NUMERO 640, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA =====

PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO; A QUIEN IDENTIFICO DE LO QUE DOY FE. =====

DON JUAN ANTONIO CASTRO MOLINA: QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA =====

NATURAL DE: SAN ISIDRO - LIMA - LIMA =====

DE ESTADO CIVIL: CASADO CON **INES CARRIQUIRY CARREÑO** =====

DE PROFESION U OCUPACION: ABOGADO; =====

IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 09337988 =====

CON DOMICILIO EN JIRON CARLOS VILLARAN NUMERO 140, PISO 19, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA ==

PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO; A QUIEN IDENTIFICO DE LO QUE DOY FE. =====

LOS OTORGANTES SON INTELIGENTES EN EL IDIOMA CASTELLANO, QUIENES SE OBLIGAN CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO SUFICIENTES, DE CONFORMIDAD CON EL EXAMEN QUE LES HE EFECTUADO, DE LO QUE DOY FE; Y ME ENTREGAN UNA MINUTA DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LETRADO, LA MISMA QUE ARCHIVO EN SU LEGAJOS RESPECTIVO BAJO EL NUMERO DE ORDEN CORRESPONDIENTE Y CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE: =====

MINUTA: =====

SEÑOR NOTARIO: =====

SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE CONSTITUCIÓN SIMULTÁNEA DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA QUE OTORGAN =====

• ALEJANDRO PONCE PINTO, IDENTIFICADO CON DNI Nº 07871885, CON DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN AV. PARDO Y ALIAGA 640, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PERÚ, Y=====

• JUAN ANTONIO CASTRO MOLINA, IDENTIFICADO CON DNI Nº 09337988, CON DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN JR. CARLOS VILLARÁN 140, PISO 19, LA VICTORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PERÚ =====

PRIMERA.- ALEJANDRO PONCE PINTO Y DON JUAN ANTONIO CASTRO MOLINA CONVIENEN EN CONSTITUIR, COMO EN EFECTO CONSTITUYEN POR LA PRESENTE, CON LA DENOMINACIÓN DE "NG EDUCATION II S.A.C.", UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CON UN CAPITAL DE S/.1,000.00 (UN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), DIVIDIDO EN 1,000 (UN MIL) ACCIONES DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA, TOTALMENTE SUSCRITAS Y

PAGADAS.=====

SEGUNDA.- EL CAPITAL SOCIAL MENCIONADO EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, QUE SE PAGA EN EFECTIVO, HA SIDO DEPOSITADO EN UNA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO DE LA CIUDAD DE LIMA, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE, SEGÚN COMPROBANTE QUE USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ INSERTAR, EN LA FORMA SIGUIENTE:=====

• **ALEJANDRO PONCE PINTO**, SUSCRIBE 999 (NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE) ACCIONES QUE PAGA ÍNTEGRAMENTE EN EFECTIVO.-==
S/. 999.00 (NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 00/100 NUEVOS SOLES).-=====

• **JUAN ANTONIO CASTRO MOLINA** SUSCRIBE 1 (UNA) ACCIÓN QUE PAGA ÍNTEGRAMENTE EN EFECTIVO.- S/. 1.00 (UN NUEVO SOL) =
TOTAL:===== S/. 1,000.00 (UN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).-

TERCERA.- LA SOCIEDAD ESTARÁ REGIDA POR EL SIGUIENTE ESTATUTO Y EN TODO AQUELLO NO EXPRESAMENTE SEÑALADO EN ÉL, POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES QUE LE SEAN APLICABLES.=====

ESTATUTO=====

I. DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO, DURACIÓN=====

ARTÍCULO PRIMERO.- LA SOCIEDAD SE DENOMINA "NG EDUCATION II S.A.C.", LA MISMA QUE INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE SU CONSTITUCIÓN.=====

ARTÍCULO SEGUNDO.- LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO DEDICARSE A LA INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES EN EL SECTOR EDUCACIÓN, ASÍ COMO A LA INVERSIÓN EN CUALQUIER TIPO DE BIENES MUEBLES, CORPORALES E INCORPORALES, ACCIONES DE SOCIEDADES ANÓNIMAS, PARTICIPACIONES EN RESPONSABILIDADES DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, BONOS, INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO Y OTROS TÍTULOS DE DEUDA, VALORES MOBILIARIOS Y TÍTULOS VALORES, EN GENERAL. =====
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO LA SOCIEDAD PODRÁ EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA EL FIN INDICADO, PARA EL DESARROLLO DE SU NEGOCIO Y ACTIVIDADES Y A LA INVERSIÓN DE LOS FONDOS DISPONIBLES DE LA SOCIEDAD. ASIMISMO, LA SOCIEDAD PODRÁ OBTENER FINANCIAMIENTO BAJO CUALQUIER MODALIDAD CON O SIN GARANTÍA DE CUALQUIER TIPO Y NATURALEZA, INCLUYENDO PERO SIN ESTAR LIMITADO A LÍNEAS DE CRÉDITO, DAR EN FIDEICOMISO Y REALIZAR EMISIONES DE BONOS U OBLIGACIONES DE CUALQUIER TIPO Y NATURALEZA EN EL MERCADO LOCAL O INTERNACIONAL, ASÍ COMO ASUMIR PRÉSTAMOS DE ENTIDADES PERTENECIENTES AL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL O INTERNACIONAL, ENTRE OTROS. ASIMISMO, LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ACCESORIA O COMPLEMENTARIA A SU OBJETO SOCIAL, CON LA ÚNICA LIMITACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LAS NORMAS PERTINENTES DEL CÓDIGO CIVIL Y LAS DEMÁS NORMAS SOBRE LA MATERIA QUE SEAN APLICABLES.=====

ARTÍCULO TERCERO.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD QUEDA FIJADO EN LA CIUDAD DE LIMA.=====

LA SOCIEDAD PODRÁ ESTABLECER AGENCIAS, SUCURSALES, OFICINAS O ESTABLECIMIENTOS EN CUALESQUIERA OTROS LUGARES DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ O DEL EXTRANJERO, POR ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL.=====

ARTÍCULO CUARTO.- LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACIÓN INDEFINIDA.=====

II. CAPITAL, ACCIONES=====

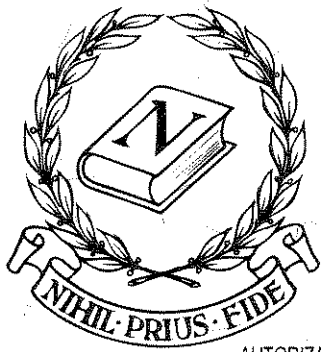
ARTÍCULO QUINTO.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 1,000.00 (UN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) DIVIDIDO EN 1,000 (UN MIL) ACCIONES COMUNES CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA DE ELLAS TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.=====

ARTÍCULO SEXTO.- LAS ACCIONES SON NOMINATIVAS. CONSTARÁN DE TÍTULOS QUE SE EXTENDERÁN EN LIBROS TALONADOS. UN MISMO TÍTULO PUEDE REPRESENTAR UNA O MÁS ACCIONES DE UN SOLO PROPIETARIO O DE COPROPIETARIOS.=====

ARTÍCULO SÉTIMO.- LA SOCIEDAD REPUTARÁ PROPIETARIO DE CADA ACCIÓN A QUIÉN APAREZCA COMO TAL EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES, QUE ES UN LIBRO ESPECIAL QUE LLEVARÁ LA SOCIEDAD, EN EL QUE SE INSCRIBIRÁN LAS ACCIONES, EL NOMBRE, DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIDAD Y DOMICILIO DE CADA UNO DE SUS RESPECTIVOS TITULARES. TAMBIÉN SE ANOTARÁ LAS SUCEVAS TRANSFERENCIAS DE LAS ACCIONES Y LA CONSTITUCIÓN DE DERECHOS REALES O MEDIDAS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES SOBRE LAS MISMAS. LOS ASIENTOS EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES DEBERÁN SER SUSCRITOS POR EL GERENTE GENERAL.=====

CUANDO SE LITIGUE LA PROPIEDAD DE ACCIONES, LA SOCIEDAD ADMITIRÁ EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCIONISTA A LA PERSONA QUE DEBE CONSIDERAR COMO TITULAR, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.=====

ARTÍCULO OCTAVO.- CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 237 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE ESTABLECE LA SUPRESIÓN DEL DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE ESTABLECIDO EN DICHO ARTÍCULO, Y POR ENDE LOS ACCIONISTAS SERÁN LIBRES DE TRANSFERIR SUS ACCIONES A TERCEROS, SIN LIMITACIÓN ALGUNA. NO SE REQUERIRÁ TAMPOCO EL CONSENTIMIENTO PREVIO NI LA



SERIE B Nº 1977133

CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES

AUTORIZACIÓN DE LA SOCIEDAD PARA EFECTOS QUE LOS ACCIONISTAS TRANSFIERAN SUS ACCIONES.=====

ARTÍCULO NOVENO.- CADA ACCIÓN DA DERECHO A UN VOTO. TODAS LAS ACCIONES PERTENECIENTES A UN ACCIONISTA DEBEN SER REPRESENTADAS POR UNA SOLA PERSONA, SALVO LOS CASOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.=====

ARTÍCULO DÉCIMO.- TODO TITULAR DE ACCIONES, POR EL HECHO DE SERLO, QUEDA SOMETIDO AL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD Y A LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, ADOPTADOS CONFORME A ESTE MISMO ESTATUTO.=====

III.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD =====

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. - LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD SON: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA GERENCIA GENERAL.=====

IV.- JUNTA GENERAL =====

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD Y DECIDE SOBRE TODOS LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA.=====

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE REUNIRÁ EN LA CIUDAD DE LIMA, EN EL LUGAR QUE SE SEÑALE EN LA CONVOCATORIA.=====

A SOLICITUD DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS EL VEINTE (20%) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, PODRÁ CELEBRARSE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN LUGAR DISTINTO DE LA CIUDAD DE LIMA, BIEN SEA EN EL PAÍS O EN EL EXTRANJERO.=====

TAMBIÉN PODRÁN CELEBRARSE JUNTAS NO PRESENCIALES EN LA FORMA SEÑALADA EN EL ARTÍCULO 246° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.=====

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL SE REUNIRÁ DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE CADA EJERCICIO ECONÓMICO ANUAL.=====

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- LAS CONVOCATORIAS A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LAS HARÁ EL GERENTE GENERAL CON LA ANTICIPACIÓN QUE PRESCRIBE EL ARTÍCULO 116° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCIÓN, FACSIMIL, CORREO ELECTRÓNICO O CUALQUIER OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCIÓN, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCIÓN DESIGNADA POR EL ACCIONISTA A ESTE EFECTO.=====

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- TIENEN DERECHO A CONCURRIR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CON VOZ Y VOTO, LOS TITULARES DE ACCIONES INSCRITAS EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES HASTA LOS DOS DÍAS CALENDARIO ANTERIORES AL DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA. NO PODRÁN INSCRIBIRSE TRANSFERENCIAS DE ACCIONES DURANTE LOS DOS DÍAS CALENDARIOS ANTERIORES A LA REALIZACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.=====

ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO.- LOS ACCIONISTAS PUEDEN HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL, POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CÓNYUGE O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, ASÍ COMO POR UN TERCERO.=====

LA REPRESENTACIÓN DEBERÁ HACERSE POR CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIÓN DEL CUAL QUEDE CONSTANCIA ESCRITA; ESTIMÁNDOSE QUE LA REPRESENTACIÓN ES PARA CADA JUNTA GENERAL, SALVO TRATÁNDOSE DE PODERES OTORGADOS POR ESCRITURA PÚBLICA.=====

LAS ACCIONES PERTENECIENTES A PERSONAS JURÍDICAS SERÁN REPRESENTADAS EN LAS JUNTAS GENERALES POR SUS GERENTES O POR APODERADOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS PARA TAL EFECTO.=====

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- PARA QUE PUEDA CONSTITUIRSE VÁLIDAMENTE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE REQUIERE, EN PRIMERA CONVOCATORIA, LA CONCURRENCIA, PERSONAL O POR APODERADO, DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN, CUANDO MENOS, EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.=====

EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SERÁ SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. =====

EN TODO CASO PODRÁ LLEVARSE A CABO LA JUNTA, AÚN CUANDO LAS ACCIONES REPRESENTADAS EN ELLA PERTENEZCAN A UN SOLO TITULAR. =====

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN QUE SE TRATE DEL AUMENTO O REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL, EMISIÓN DE OBLIGACIONES, TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD, LA ENAJENACIÓN, EN UN SÓLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD Y EN GENERAL, DE CUALQUIER ACUERDO QUE IMPLIQUE UNA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, SE REQUIERE, EN PRIMERA CONVOCATORIA, LA CONCURRENCIA, PERSONAL O POR APODERADO, DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN NO MENOS DE LOS DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.=====

EN SEGUNDA CONVOCATORIA, BASTA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.=====

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- CORRESPONDE A LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL.=====

A).- PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.=====

B).- RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE UTILIDADES, SI LAS HUBIERE.=====

C).- RESOLVER SOBRE LOS DEMÁS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.=====

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- CORRESPONDE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.=====

A).- MODIFICAR EL ESTATUTO;=====

B).- NOMBRAMIENTO Y OTORGAMIENTO DE FACULTADES DE APODERADOS;=====

C).- AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL;=====

D).- EMITIR OBLIGACIONES;=====

E).- ACORDAR LA ENAJENACIÓN, EN UN SÓLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.=====

F).- DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORÍAS ESPECIALES;=====

G).- ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACIÓN;=====

H).- DECIDIR SOBRE CUALQUIER CLASE DE ASUNTOS, EXCEPTO LOS RESERVADOS PRIVATIVAMENTE A LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL, SIEMPRE QUE AQUELLOS ASUNTOS SE HUBIERAN INDICADO EN LA CONVOCATORIA.=====

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE ADOPTARÁN CON EL VOTO CONFORME DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LOS VOTOS DE LAS ACCIONES REPRESENTADAS EN LA JUNTA. CUANDO SE TRATE DE LAS JUNTAS GENERALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO, SE REQUERIRÁ QUE EL ACUERDO SE ADOpte POR UN NÚMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTA, CUANDO MENOS, LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.=====

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS INSTALADA CON SUJECCIÓN A LO QUE ESTABLECE ESTE ESTATUTO, REPRESENTA LEGALMENTE A LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD Y SUS ACUERDOS OBLIGAN A TODOS ELLOS, ESTO ES, AÚN A LOS DISIDENTES Y A LOS QUE NO HUBIESEN ASISTIDO A LA REUNIÓN.=====

V.- GERENCIA=====

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- LA SOCIEDAD PODRÁ TENER UN GERENTE GENERAL EN QUIEN ESTARÁ CONFIADA LA EFECTIVA DIRECCIÓN DE SUS NEGOCIOS, SIENDO RESPONSABLE ANTE LA SOCIEDAD EN LOS CASOS PREVISTOS POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.=====

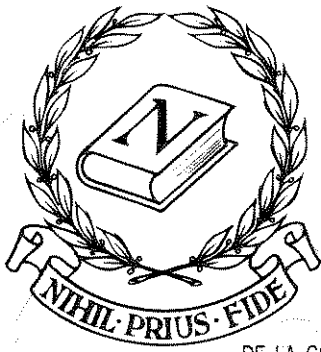
EL CARGO DE GERENTE GENERAL ES POR TIEMPO INDEFINIDO, PUDIENDO SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO, SIN NECESIDAD DE EXPRESIÓN DE CAUSA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. EL CARGO PUEDE SER REMUNERADO, REMUNERACIÓN QUE SERÁ FIJADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.=====

SI FUESE DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL UNA PERSONA JURÍDICA, DEBERÁ ÉSTA NOMBRAR INMEDIATAMENTE UNA O MÁS PERSONAS NATURALES QUE LA REPRESENTEN AL EFECTO.=====

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- EL GERENTE GENERAL TIENE LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL, COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD, ESTANDO ADEMÁS INVESTIDO DE LAS SIGUIENTES FACULTADES:=====

A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN JUICIO O FUERA DE ÉL, CON LAS FACULTADES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 74° Y 75° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, PUDIENDO ENTABLAR Y CONTESTAR DEMANDAS NUEVAS Y SUSTITUIR JUDICIALMENTE ESTE PODER CON LAS MISMAS FACULTADES Y VOLVER A READQUIRIRLAS;=====

B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS PODERES DEL ESTADO, CUALQUIER AUTORIDAD POLÍTICA, JUDICIAL, MUNICIPAL, MILITAR, POLICIAL Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE REGISTROS PÚBLICOS - SUNARP, LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO - ORLC, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA OFICINA REGISTRAL ESTABLECIDA EN EL PAÍS, LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - SBS, LA COMISIÓN NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV, LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT, LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS - ADUANAS, EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA



SERIE B Nº 1977134

CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO

DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI, CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA.=====

C) DIRIGIR Y CONTROLAR TODOS Y CADA UNO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD;=====

D) REEMPLAZAR Y SEPARAR AL PERSONAL SUBALTERNO Y CONTRATAR A LOS EMPLEADOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD;=====

E) SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA EPISTOLAR Y TELEGRÁFICA Y CUIDAR QUE LA CONTABILIDAD ESTÉ AL DÍA; INSPECCIONANDO LOS LIBROS, DOCUMENTOS Y OPERACIONES Y DICTANDO LAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD;=====

F) FORMULAR Y PRESENTAR EN TIEMPO OPORTUNO EL BALANCE GENERAL EN CADA EJERCICIO ASÍ COMO SOBRE SU GESTIÓN SOCIAL;=====

EJERCITAR LAS DEMÁS FACULTADES QUE SEAN COMPATIBLES CON LAS FUNCIONES QUE DESEMPEÑA Y CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y EN ESTE ESTATUTO Y ADEMÁS AQUELLAS OTRAS QUE LE SEAN CONFERIDAS POR LA JUNTA MEDIANTE PODER ESPECÍFICO.=====

VI. BALANCE, MEMORIA, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES=====

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- EL EJERCICIO ECONÓMICO DE LA SOCIEDAD COINCIDE CON EL AÑO CALENDARIO.=====

DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE LOS OCHENTA DÍAS CALENDARIOS POSTERIORES AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, EL GERENTE GENERAL FORMULARÁ LA MEMORIA ANUAL, EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LA SOCIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO ANTERIOR, DE ACUERDO CON LO QUE SOBRE EL PARTICULAR ESTABLECE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y EL PLAN CONTABLE GENERAL, ASÍ COMO UNA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE UTILIDADES, EN CASO DE HABERLAS. LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES SERÁN APROBADOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, PARA CUYO EFECTO DEBEN PONERSE A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS LOS DOCUMENTOS A SER SOMETIDOS A SU CONSIDERACIÓN CON LA ANTELACIÓN ESTABLECIDA POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.=====

PODRÁ TAMBIÉN ACORDARSE POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS QUE EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS Y LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE UTILIDADES SEAN FORMULADOS EN ÉPOCAS DISTINTAS SI NO EXISTIERA IMPEDIMENTO LEGAL PARA ELLO.=====

EL BALANCE SERÁ FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL.=====

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉTIMO.- LAS UTILIDADES QUE RESULTEN DE CADA BALANCE ANUAL DESPUÉS DE DESCONTADOS TODOS LOS GASTOS Y HECHOS LOS CASTIGOS, Y LUEGO DE DEDUCIDO EL IMPUESTO A LA RENTA, ASÍ COMO EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE A LA RESERVA LEGAL, HASTA EL MONTO EXIGIDO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE APLICARÁN EN LA PROPORCIÓN CORRESPONDIENTE A LAS PARTICIPACIONES SOCIALES DE CADA ACCIONISTA.=====

VII. CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE=====

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- CUALQUIER CONFLICTO O CONTROVERSIA, QUE PUDIERA SURGIR ENTRE LOS ACCIONISTAS O ENTRE ÉSTOS Y LA SOCIEDAD SOBRE LA INTERPRETACIÓN, EJECUCIÓN, RESOLUCIÓN, RESCISIÓN, EFICACIA, VALIDEZ O ALCANCES DEL PRESENTE ESTATUTO, ASÍ COMO RESPECTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LOS ÓRGANOS SOCIALES, SE RESOLVERÁ EN FORMA DEFINITIVA MEDIANTE ARBITRAJE DE DERECHO POR ÁRBITRO ÚNICO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE LIMA, CONFORME CON LOS REGLAMENTOS DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA, A CUYAS NORMAS Y ADMINISTRACIÓN LAS PARTES SE SOMETEN EN FORMA INCONDICIONAL, DECLARANDO CONOCERLAS Y ACEPTARLAS EN SU INTEGRIDAD.=====

ASIMISMO, LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE EL LAUDO SERÁ DEFINITIVO E INAPELABLE.=====

VIII. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD=====

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- LLEGADO EL CASO DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD QUEDARÁ A CARGO DE ELLO LA O LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE DESIGNE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS QUE ACUERDE LA LIQUIDACIÓN, OBSERVÁNDOSE DURANTE EL PERÍODO DE LIQUIDACIÓN LAS REGLAS DE ESTE ESTATUTO, EN CUANTO SEAN APLICABLES, LAS ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EN EL CÓDIGO DE COMERCIO, O NORMA QUE LO SUSTITUYA, O EN OTRAS LEYES PERTINENTES Y EN EL REGLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL Y LAS INSTRUCCIONES Y ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL.=====

PRIMERA CLÁUSULA ADICIONAL.- QUEDA NOMBRADO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD, EL SEÑOR ALEJANDRO PONCE PINTO, IDENTIFICADO CON DNI Nº 07871885, CON DOMICILIO PARA ÉSTOS EFECTOS EN AV. PARDO Y ALIAGA 640, DISTRITO DE SAN ISIDRO,

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PERÚ, QUIEN GOZARÁ INDIVIDUALMENTE Y A SOLA FIRMA, Y POR EL HECHO DE SU SÓLO NOMBRAMIENTO DE LAS FACULTADES INDICADAS EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO (25°) DEL ESTATUTO:=====

SEGUNDA CLÁUSULA ADICIONAL.=====

QUEDA APROBADA LA ESTRUCTURA DE PODERES DE LA SOCIEDAD CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE:=====

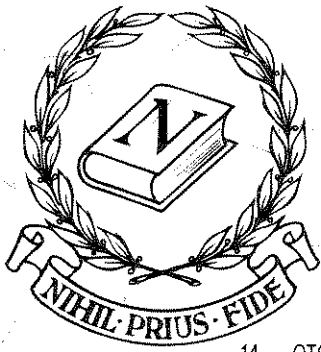
A. FACULTADES ADMINISTRATIVAS – “CLASE A”=====

1. DIRIGIR Y CONTROLAR LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD.=====
2. EJECUTAR LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.=====
3. ORGANIZAR LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD Y DETERMINAR SUS GASTOS.=====
4. AUTORIZAR VIAJES AL EXTRANJERO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD.=====
5. SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA.=====
6. SUSCRIBIR BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS.=====
7. ORDENAR AUDITORIAS.=====
8. OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES DE PAGO.=====
9. OTORGAR Y SUSCRIBIR LAS ESCRITURAS PÚBLICAS DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS QUE ACUERDE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.=====
10. COBRAR LAS CANTIDADES QUE SE ADEUDEN A LA SOCIEDAD Y EXIGIR LA ENTREGA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE LE PERTENEZCAN O CUYA POSESIÓN LE CORRESPONDA.=====
11. SOLICITAR Y OBTENER TODO TIPO DE REGISTROS, AUTORIZACIONES, LICENCIAS, PERMISOS, APROBACIONES, CONSENTIMIENTOS, CONCESIONES Y DERECHOS; ASÍ COMO, REALIZAR CUALQUIER ACTO QUE SE REQUIERA A FIN DE DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN EL OBJETO SOCIAL.=====
12. SOLICITAR Y OBTENER EL REGISTRO Y/O INSCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS, NOMBRAMIENTOS, CONTRATOS Y ACTOS EN GENERAL DE LA SOCIEDAD, EN LOS REGISTROS PÚBLICOS Y ADMINISTRATIVOS.=====
13. REGISTRAR PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL.=====

B. FACULTADES CONTRACTUALES – “CLASE B”=====

NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, REGULAR, MODIFICAR, PRORROGAR, RENOVAR Y TERMINAR, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, LOS SIGUIENTES CONTRATOS:=====

1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL, LO QUE INCLUYE SIN QUE ELLO SEA LIMITATIVO, CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS, OBRA, MANDATO, DEPÓSITO Y SECUESTRO.=====
2. CONTRATOS CON LOS CLIENTES Y/O USUARIOS DE LOS SERVICIOS Y/O PRODUCTOS QUE BRINDA U OFRECE LA SOCIEDAD.=====
3. COMPRAR, VENDER, PERMUTAR, PROMETER COMPRAR O PROMETER VENDER, DAR EN PAGO, DONAR, APORTAR, CEDER, DEPOSITAR, GRAVAR, OTORGAR EN GARANTÍA Y EN GENERAL ENAJENAR TODA CLASE DE VALORES MOBILIARIOS Y BIENES INMUEBLE O REGISTRABLES O NO REGISTRABLES.=====
4. CONVENIO ARBITRAL PARA CUALQUIER CONTRATO EN QUE SEA, O VAYA A SER, PARTE LA SOCIEDAD.=====
5. CONVENIOS DE ESTABILIDAD JURÍDICA Y OTROS RELACIONADOS CON LA INVERSIÓN PRIVADA.=====
6. CONTRATOS DE CONCESIÓN Y CUALQUIER OTRO CONTRATO CON EL ESTADO PERUANO; ORGANISMOS ESTATALES Y SIMILARES.=====
7. ARRENDAMIENTO Y SUBARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES, E INTANGIBLES.=====
8. CONTRATOS DE FIANZA SIMPLE Y FIANZA SOLIDARIA.=====
9. CONTRATOS DE HABITACIÓN, HOSPEDAJE, DONACIÓN Y SUMINISTRO.=====
10. CONTRATOS DE PUBLICIDAD, KNOW-HOW, ASISTENCIA TÉCNICA, CONTRATOS INFORMÁTICOS, DE AUSPICIO, PATROCINIO O SPONZORING.=====
11. CONTRATOS DE JOINT VENTURES, CONSORCIO, ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, RIESGO COMPARTIDO Y EN GENERAL CUALQUIER CONTRATO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN O COLABORACIÓN EMPRESARIAL EN EL QUE PARTICIPE LA SOCIEDAD.=====
12. MUTUO CON O SIN GARANTÍA ANTICRÉTICA, BANCARIA, MOBILIARIA O HIPOTECARIA O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE.=====
13. ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING), LEASE BACK Y OTRAS MODALIDADES DE LEASING; ASÍ COMO CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO, COMO APALANCAMIENTO FINANCIERO U OTRA FORMA TÍPICA O ATÍPICA QUE EXISTA Y/O APAREZCA EN EL MERCADO.=====



SERIE B N° 1977135

CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO

14. OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS REALES SOBRE BIENES DE LA SOCIEDAD EN GENERAL, INCLUYENDO HIPOTECA, GARANTÍA MOBILIARIA DE CUALQUIER NATURALEZA O ANTICRESIS, CONFORME A LAS LEYES COMUNES O ESPECIALES, CUALESQUIERA QUE ÉSTAS SEAN, EN LAS CONDICIONES QUE SE ACUERDEN CON LAS INSTITUCIONES BANCARIAS, FINANCIERAS O DE SEGUROS U OTRAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO; O CON TERCEROS.=====

15. OTORGAR GARANTÍAS PERSONALES CON RESPALDO DE LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD.=====

16. LEVANTAMIENTO DE GARANTÍAS REALES O PERSONALES EN GENERAL Y ACEPTAR EL OTORGAMIENTO (ASÍ COMO EL REEMPLAZO O SUSTITUCIÓN) DE CUALQUIER TIPO DE GARANTÍAS, BIEN SEA REALES O PERSONALES, QUE LOS DEUDORES DE LA SOCIEDAD CONSTITUYAN U OTORGUEN A FAVOR DE LA SOCIEDAD; GOZANDO AL EFECTO DE TODAS LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES NECESARIAS PARA ESTABLECER TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTOS ACUERDOS Y CONTRATOS.=====

17. DE FIDEICOMISO, EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES.=====

18. COMODATO, DE OBRA, FABRICACIÓN Y/O LLAVE EN MANO.=====

19. CONTRATOS PREPARATORIOS, SUBCONTRATOS Y ARRAS.=====

20. USUFRUCTO, SUPERFICIE Y SERVIDUMBRES A FAVOR DE LA SOCIEDAD.=====

21. CESIÓN DE DERECHOS, DE OBLIGACIONES Y CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL, EN GENERAL, BIEN SEA EN CALIDAD DE CEDENTE, CEDIDO O CESIONARIO.=====

22. SEGUROS, PUDIENDO RENOVAR Y ENDOSAR LAS PÓLIZAS CORRESPONDIENTES.=====

23. CUALQUIER OTRO CONTRATO O CONVENIO TÍPICO O ATÍPICO, NOMINADO O INNOMINADO QUE, A SU SOLO CRITERIO, SEA NECESARIO O CONVENIENTE PARA DESARROLLAR EL OBJETO SOCIAL.=====

C. **FACULTADES BANCARIAS - "CLASE C"**=====

1. ACEPTAR, GIRAR, DESCONTAR, ENDOSAR, AVALAR, GARANTIZAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS Y DEMÁS CARTAS DE CRÉDITO A FAVOR DE PARTICULARES, SOCIEDADES, BANCOS OFICIALES, PARTICULARES O MIXTOS Y SUS SUCURSALES Y AGENCIAS, DEL PERÚ O DEL EXTRANJERO, GIRAR LETRAS SOBRE EL EXTRANJERO.=====

2. PROCEDER CON AMPLIAS FACULTADES EN LOS NEGOCIOS QUE TENGA LA SOCIEDAD, EN CUALQUIER BANCO O ENTIDAD CREDITICIA, HACER RENOVACIONES DE OBLIGACIONES EXISTENTES Y RETIRAR PARTE O EL TODO DE LOS FONDOS QUE EN ELLOS TENGA DEPOSITADOS, FIRMANDO LOS CHEQUES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL CASO, Y HACER NUEVOS DEPÓSITOS Y RETIRARLOS, GIRANDO TAMBIÉN EN DESCUBIERTO O COMO LAS NECESIDADES LO EXIGIESEN.=====

3. ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, CUANTAS DE AHORRO, CAJAS DE AHORRO Y OTRAS CUENTAS, FIRMANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SEAN NECESARIA PARA ELLO; SOLICITAR LIBRETAS DE CHEQUES.=====

4. RETIRAR, ASIMISMO, DE LOS BANCOS, CAJAS O SOCIEDADES, LOS TÍTULOS, DOCUMENTOS, ACCIONES, CÉDULAS HIPOTECARIAS Y DEMÁS VALORES DEPOSITADOS EN CUSTODIA O GARANTÍA.=====

5. COBRAR CUPONES, LETRAS DE CAMBIO O CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR, VALES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA ORDEN DE PAGO, DEPOSITANDO EL PRODUCTO EN CUALQUIERA DE LAS CUENTAS DE LA SOCIEDAD.=====

6. COBRAR CHEQUES Y CUALQUIER OTRA ORDEN DE PAGO, GIRADAS POR PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS Y DEPOSITAR SU PRODUCTO EN CUALQUIERA DE LAS CUENTAS DE LA SOCIEDAD.=====

7. OBTENER LA CONSTANCIA DE NO CONFORMIDAD AL PAGO POR LA INSTITUCIÓN BANCARIA O FINANCIERA GIRADA, PROTESTAR Y EFECTUAR LAS ACCIONES CAMBIARIAS QUE LE PERMITE LA LEY.=====

8. REALIZAR OPERACIONES DE FACTORING Y TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.=====

9. TENER ACCESO A LOS DEPÓSITOS Y RETIRAR SOBRES Y DOCUMENTOS DE LOS MISMOS; Y REALIZAR EN FIN TODOS LOS DEMÁS ACTOS, GESTIONES Y DILIGENCIAS CONDUCENTES AL FIN DE ESTE MANDATO.=====

10. ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS, RETIRAR SU CONTENIDO Y CANCELAR EL ALQUILER.=====

D. **FACULTADES FINANCIERAS - "CLASE D"**=====

1. TOMAR DINERO PRESTADO DE PARTICULARES, SOCIEDADES, BANCOS OFICIALES O PARTICULARES, DEL PERÚ O DEL EXTRANJERO, SUS SUCURSALES Y AGENCIAS, PERCIBIR LAS SUMAS QUE CONSTITUYEN LOS CRÉDITOS Y SUSCRIBIR LAS ESCRITURAS, CON LAS CLÁUSULAS LEGALES Y DE ACUERDO A LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DE LOS MENCIONADOS BANCOS Y A SUS VENCIMIENTOS O DENTRO DE LOS PLAZOS ACORDADOS, HACER PAGOS A CUENTA O POR EL TODO POR CANCELACIONES E INTERESES CONVENIDOS.===

2. SOLICITAR, OBTENER Y OTORGAR CARTAS DE CRÉDITO O CARTAS FIANZA EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, O PRORROGAR

O RENOVAR TALES DOCUMENTOS CUANDO CORRESPONDA.=====

3. SOLICITAR Y OBTENER CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE, AVANCE O SOBREGIRO, CRÉDITO DOCUMENTARIO O BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD.=====

4. EFECTUAR TODAS LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO O DEPÓSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS, PUDIENDO SUSCRIBIR, ENDOSAR, GRAVAR, DESCONTAR Y COBRAR CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, WARRANTS, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, PÓLIZAS Y DEMÁS DOCUMENTOS ANÁLOGOS.=====

5. DEPOSITAR VALORES Y OTROS BIENES MUEBLES EN CUSTODIA Y RETIRAR EL DEPÓSITO.=====

6. OTORGAR, SOLICITAR Y OBTENER AVALES Y FIANZAS EN FAVOR DE LA SOCIEDAD.=====

7. ACEPTAR HIPOTECAS Y GARANTÍAS MOBILIARIAS, GARANTIZANDO CRÉDITOS COMERCIALES DE LA EMPRESA, PUDIENDO FIRMAR LAS CORRESPONDIENTES ESCRITURAS PÚBLICAS.=====

8. RECONOCER O CONFESAR OBLIGACIONES QUE HAYAN CONTRAÍDO O CONTRAIGAN EN ADELANTE, HACER NOVACIONES QUE LAS EXTINGAN O MODIFIQUEN.=====

9. COMPRAR Y VENDER MONEDA EXTRANJERA.=====

10. ESTRUCTURAR Y LLEVAR A CABO PROCESOS DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES, DE PAPELES COMERCIALES Y DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS, MUEBLES O INMUEBLES, PRESENTES O FUTUROS, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA; PUDIENDO SUSCRIBIR EL PROSPECTO INFORMATIVO, EL ACTO CONSTITUTIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS Y SOLICITUDES QUE RESULTEN NECESARIOS PARA TAL PROPÓSITO.=====

E. **FACULTADES DE REPRESENTACIÓN - "CLASE E"**=====

1. EJERCER LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD EN LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS, DE SOCIOS, DE ACREEDORES Y DIRECTORIOS DE SOCIEDADES CIVILES Y MERCANTILES, TOMAR PARTE EN LOS DEBATES Y VOTACIONES.=====

2. EXIGIR RENDICIÓN DE CUENTAS, OBSERVARLAS Y APROBARLAS.=====

3. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS PODERES DEL ESTADO, CUALQUIER AUTORIDAD POLÍTICA, JUDICIAL, MUNICIPAL, MILITAR, POLICIAL Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LOS DISTINTOS MINISTERIOS DEL PODER EJECUTIVO, EL PODER JUDICIAL, LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE REGISTROS PÚBLICOS - SUNARP, LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO - ORLO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA OFICINA REGISTRAL ESTABLECIDA EN EL PAÍS, LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - SBS, LA COMISIÓN NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV, LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT, LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS - ADUANAS, EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI, CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA.=====

4. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, JUDICIAL O ARBITRAL, EN GENERAL, O ANTE EL FUERO MILITAR CON LAS FACULTADES GENERALES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 74° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, ASÍ COMO LAS SIGUIENTES FACULTADES ESPECIALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 75° DEL MISMO CÓDIGO:=====

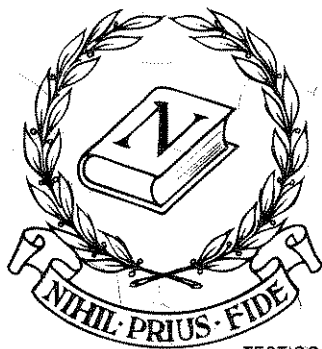
4.1 INTERPONER DEMANDAS, ACCIONES JUDICIALES, ARBITRALES O ADMINISTRATIVAS O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, ASÍ COMO DENUNCIAS, EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD; SOLICITAR PRUEBAS ANTICIPADAS; RENUNCIAR AL FUERO DEL DOMICILIO.=====

4.2 CONTESTAR TODA DEMANDA O ACCIÓN QUE SE INTERPONGA CONTRA LA SOCIEDAD, CON LA ÚNICA SALVEDAD DE QUE NO PODRÁ CONTESTAR DEMANDAS SIN LA PREVIA CITACIÓN PERSONAL DE LA SOCIEDAD EN SU PROPIO DOMICILIO PRINCIPAL, FORMULAR RECONVENCIÓNES, COADYUVAR EN LA DEFENSA DE PROCESOS YA INICIADOS INTERVINIENDO COMO LITISCONSORTE, TERCERO COADYUVANTE O EXCLUYENTE PRINCIPAL, DE PROPIEDAD O DE DERECHO PRÉFERENTE, ASÍ COMO FORMULAR DENUNCIA CIVIL.=====

4.3 FORMULAR ALLANAMIENTO A LA DEMANDA EN TODAS O PARTE DE LAS PRETENSIONES PROPUESTAS, EN CUALESQUIERA CLASE DE PROCESOS JUDICIALES; ASÍ COMO FORMULAR RECONOCIMIENTO, ACEPTANDO LA PRETENSión DIRIGIDA EN CONTRA DE LA SOCIEDAD Y LOS FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO DE LA DEMANDA, EN CUALESQUIERA CLASE DE PROCESOS JUDICIALES; CELEBRAR ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS.=====

4.4 INTERPONER TODOS LOS MEDIOS IMPUGNATORIOS Y ANULATORIOS PREVISTOS EN LA LEY PROCESAL O EN LAS LEYES ESPECIALES.=====

4.5 OFRECER MEDIOS PROBATORIOS; FORMULAR TACHAS Y OPOSICIONES; PRESTAR DECLARACIÓN DE PARTE; DECLARAR COMO



SERIE B N° 1977136

CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS

TESTIGO Y EFECTUAR RECONOCIMIENTOS.=====

4.6 REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODAS LAS AUDIENCIAS JUDICIALES, ARBITRALES, ADMINISTRATIVAS O DE CUALQUIER OTRA
INDOLE, DE CUALQUIER CLASE O DENOMINACIÓN.=====

4.7 FORMULAR EXPRESO DESISTIMIENTO DE TODAS LAS PRETENSIONES O PARTE DE ELLAS SEGÚN SU DISCRECIONALIDAD, ASÍ COMO
DESISTIMIENTO DEL PROCESO O PROCESOS QUE JUZGUE CONVENIENTE, EN EL MOMENTO QUE ASÍ LO DETERMINE.=====

4.8 SOLICITAR LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO HASTA POR EL PLAZO MÁXIMO QUE DETERMINE LA LEY DE LA MATERIA, Y TANTAS
VECES COMO SEA NECESARIO Y/O PERMITIDO.=====

4.9 DEDUCIR TODA CLASE DE EXCEPCIONES Y DEFENSAS PREVIAS, SEGÚN JUZGUE CONVENIENTE, ASÍ COMO INTERPONER
INHIBITORIAS Y FORMULAR RECUSACIÓN.=====

4.10 SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES DE CUALQUIER CLASE O DENOMINACIÓN, INCLUYENDO LA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 629° DEL
CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y LAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 674° Y 642° DEL ANTES CITADO TEXTO LEGAL, DESISTIRSE DE ELLAS,
PEDIR SU SUSTITUCIÓN, DAR EXPRESA CAUCIÓN JURATORIA SIN LÍMITE DE MONTO, PRESTAR FIANZA, CONSTITUIR PRENDA O HIPOTECA,
Y OTORGAR LA GARANTÍA REAL O PERSONAL IDÓNEA QUE JUZGUE CONVENIENTE PARA PEDIR EL LEVANTAMIENTO, SUSTITUCIÓN O LA
CONTRACAUTELA DE CUALESQUIERA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES QUE TENGA A BIEN SOLICITAR A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE
ÉSTA, ASÍ COMO EN LAS QUE ELLA PUEDA SER AFECTADA COMO DEMANDADA.=====

4.11 FORMULAR Y SUSCRIBIR CONCILIACIONES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES, TOTALES O PARCIALES, EN CUANTO A LA PRETENSIÓN
O PRETENSIONES DEMANDADAS, CON TODAS LAS CONTRAPARTES O ALGUNA O ALGUNAS DE ELLAS, SEGÚN JUZGUE SU
DISCRECIONALIDAD, ANTE EL CENTRO DE CONCILIACIÓN QUE CORRESPONDA, O ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL CORRESPONDIENTE,
PUDIENDO DISPONER DE DERECHOS.=====

4.12 SUSCRIBIR TRANSACCIONES TANTO JUDICIALES COMO EXTRAJUDICIALES, TOTALES O PARCIALMENTE EN CUANTO A LA
PRETENSIÓN O PRETENSIONES DEMANDADAS, CON TODAS LAS CONTRAPARTES O ALGUNA O ALGUNAS DE ELLAS, SEGÚN JUZGUE SU
DISCRECIONALIDAD, ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA, SALA CIVIL O CORTE SUPREMA, POR ESCRITO, PRIVADO O POR ESCRITURA PÚBLICA,
CON EXPRESA FACULTAD DE REPRESENTACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE FIRMAS CUANDO ELLO CORRESPONDA.=====

4.13 SOMETER CUALQUIER CONTROVERSI, DISPUTA, ASUNTO, RECLAMACIÓN O DEMANDA, SUS PRETENSIONES O PETITORIOS, A
ARBITRAJE NACIONAL O INTERNACIONAL, TOTAL O PARCIALMENTE, INCLUYENDO AQUELLOS ASUNTOS CONTENCIOSOS Y LITIGIOSOS
DERIVADOS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE INTERVENGAN, SEAN DE DERECHO O DE CONCIENCIA, SIEMPRE QUE LA LEY PERUANA
LO PERMITA, ASÍ COMO ELEGIR O DESIGNAR EL O LOS ÁRBITROS DE DERECHO O DE CONCIENCIA QUE SEAN NECESARIOS Y ASUMIR LA
REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD EN EL PROCEDIMIENTO O PROCEDIMIENTOS ARBITRALES CORRESPONDIENTES, SUSCRIBIENDO EL
CONVENIO ARBITRAL QUE SE REQUIERA PARA DETERMINAR EL ASUNTO O ASUNTOS SUJETOS A ARBITRAJE Y PARA REFERIRLOS A ELLO.
ASIMISMO, SUSCRIBIR Y DETERMINAR LA DEMANDA ARBITRAL CORRESPONDIENTE, CONTESTAR LA DE LAS PARTES CONTRARIAS, ASÍ
COMO EJERCER DENTRO DEL PROCESO ARBITRAL LAS MISMAS FACULTADES DE LAS QUE ESTÁ INVESTIDO.=====

4.14 SOLICITAR LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES NACIONALES O INTERNACIONALES Y DE TODAS LAS
RESOLUCIONES QUE RECAIGAN EN LOS PROCESOS A LOS CUALES CORRESPONDAN Y EN LOS INCIDENTES QUE DE ELLOS SE DERIVEN, SI
LIMITACIÓN ALGUNA; PUDIENDO PRESENTAR Y RECURRIR A TODOS LOS APREMIOS Y APERCIBIMIENTOS DE EJECUCIÓN FORZADA
PRESCRITOS POR LA LEY PERUANA.=====

4.15 CONSIGNAR JUDICIALMENTE VALORES, DINERO, SEA EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, COSAS, BIENES MUEBLES O
INMUEBLES, Y CUANTO SEA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD A FAVOR DE SU CONTRAPARTE, SIN LIMITACIÓN ALGUNA EN CUANTO A ESTA
DISPOSICIÓN, SEGÚN SU MEJOR CRITERIO, ASÍ COMO RETIRAR EXPRESAMENTE CONSIGNACIONES JUDICIALES DE VALORES, DINERO SEA
EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, RECAUDAR SUS INTERESES LEGALES, MORATORIOS Y COMPENSATORIOS, COSTAS Y COSTOS DE
PROCESO, ACEPTAR PAGOS PARCIALES O TOTALES, FIRMAR DOCUMENTOS DE VALOR CANCELATORIOS, SEAN EN PAGOS TOTALES O
PARCIALES, DAR POR CANCELADAS CUALESQUIERA OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS PRETENSIONES QUE SE DISCUTAN COMO
CONSECUENCIA DIRECTA O INDIRECTA DE LOS DERECHOS DE ÉSTA, RENUNCIAR A DERECHOS DE PAGO EN TODO O EN PARTE,
SUSCRIBIR TODO DOCUMENTO O INSTRUMENTO CANCELATORIO DE OBLIGACIONES, RENUNCIA DE DERECHOS O RECEPCIÓN PLENA DE
PAGOS, SIN LIMITACIÓN ALGUNA CON RESPECTO A LA CLASE DE BIENES USADOS PARA EL PAGO O SU VALOR, O LA DENOMINACIÓN DE LA
MONEDA UTILIZADA PARA ELLO Y SU CORRECTA VALORIZACIÓN, EN SU MEJOR CRITERIO.=====

5. ADEMÁS DE LO EXPRESADO EN EL NUMERAL 3, REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN PROCEDIMIENTOS LABORALES ANTE EL

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LOS JUZGADOS Y SALAS ESPECIALIZADAS DE TRABAJO EN TODAS LAS DIVISIONES E INSTANCIAS, CON TODAS LAS FACULTADES ENUMERADAS EN EL NUMERAL 4 ANTERIOR.=====

6. SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4 PRECEDENTE, REPRESENTARLA EN PROCEDIMIENTOS PENALES, CON LAS FACULTADES ESPECÍFICAS DE DENUNCIAR, CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, PRESTAR INSTRUCTIVA, PREVENTIVA Y TESTIMONIALES, PUDIENDO ACUDIR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD ANTE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, SIN LÍMITE DE FACULTADES.=====

7. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTES CUALQUIER AUTORIDAD PÚBLICA O PRIVADA, DIRIGIR PETICIONES A ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS COORDINADORES DE LAS PRECALIFICACIONES Y/O LICITACIONES, INTERPONER RECURSOS ORDINARIOS, EXTRAORDINARIOS, RECLAMACIONES, SUSCRIBIR ACTAS Y CORRESPONDENCIA, SUSCRIBIR LAS OFERTAS Y EXPEDIENTES QUE PRESENTEN, SUSCRIBIR FORMULARIOS OFICIALES Y, EN GENERAL, HACER TODO LO NECESARIO PARA LOGRAR QUE LA SOCIEDAD PRECALIFIQUE Y OBTenga LA BUENA PRO EN LICITACIONES PÚBLICAS EN LAS CUALES TENGA INTERÉS EN PARTICIPAR, INCLUYENDO LA SUSCRIPCIÓN DEL RESPECTIVO CONTRATO.=====

8. SEGÚN PUEDA SER NECESARIO PARA EL ADECUADO Y DEBIDO EJERCICIO DE TODAS, VARIAS O CUALQUIERA DE LAS FACULTADES QUE POR ESTE PODER SE OTORGAN Y CONFIEREN, HACER, FIRMAR, SELLAR, RECONOCER, ASÍ COMO ENTREGAR, PRESENTAR, NOTIFICAR, Y ARCHIVAR CUALQUIER PETICIÓN, SOLICITUD, DECLARACIÓN, QUEJA, AVISO, RECONOCIMIENTO, U OTROS INSTRUMENTOS, DOCUMENTOS O PAPELES EN GENERAL; COMPARECER ANTE CUALQUIER NOTARIO, FUNCIONARIO DEL GOBIERNO, JUEZ, JUZGADO O TRIBUNAL, ENTABLANDO Y PROSIGUIENDO PROCEDIMIENTOS YA SEAN CIVILES, COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS, MUNICIPALES Y EN GENERAL DE CUALQUIER NATURALEZA, Y EJECUTANDO CUALESQUIERA OTROS ACTOS QUE FUEREN NECESARIOS REALIZAR PARA TAL FIN.=====

9. EJERCER LA REPRESENTACIÓN MERCANTIL, CON LAS FACULTADES Y LIMITACIONES QUE LA LEY ESTABLECE. =====

10. PRESENTAR SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS ANTE LA COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES DEL INDECOPI, O LA OFICINA DESCENTRALIZADA O FEDATARIO QUE CORRESPONDA; ASÍ COMO PEDIR LA DECLARACIÓN DE INSOLVENCIA Y DE CONCURSO DE LOS DEUDORES DE LA SOCIEDAD Y PARTICIPAR EN ESTOS PROCESOS CON PLENAS FACULTADES, YA SEAN PROCESOS QUE HAYAN SIDO INICIADOS POR TERCEROS O POR LA SOCIEDAD; Y PARTICIPAR CON VOZ Y CON VOTO EN LAS CORRESPONDIENTES JUNTAS DE ACREEDORES Y DEMÁS JUNTAS QUE SE REALICEN COMO CONSECUENCIA DE LOS PROCESOS INICIADOS ANTE LA COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES DEL INDECOPI O CUALQUIERA DE SUS FEDATARIOS, U ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS EN TODA LA REPÚBLICA DEL PERÚ; ASÍ COMO APERSONARSE ANTE LAS DISTINTAS COMISIONES DEL INDECOPI O DE CUALQUIER OTRA COMISIÓN O ENTIDAD QUE LAS SUSTITUYA, PUDIENDO PRESENTAR TODA CLASE DE ESCRITOS Y/O RECURSOS, INCLUIDOS LOS IMPUGNATIVOS, Y ASISTIR A LAS DILIGENCIAS Y/O AUDIENCIAS QUE PARA TAL EFECTO SE REALICEN.=====

11. PARTICIPAR, COMO IMPORTADOR O EXPORTADOR, EN OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR; IMPORTAR LOS BIENES, EQUIPOS, PRODUCTOS E INSUMOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SUS ACTIVIDADES, REALIZAR OPERACIONES DE IMPORTACIÓN TEMPORAL U OTRAS VINCULADAS A LOS RÉGIMENES ESPECIALES CONTEMPLADOS EN LA LEY GENERAL DE ADUANAS; EXPORTAR BIENES, EQUIPOS, PRODUCTOS E INSUMOS DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN Y REGULACIONES VIGENTES.=====

F. FACULTADES LABORALES - "CLASE F"=====

1. NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, RENOVAR, MODIFICAR Y TERMINAR, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CONTRATOS DE TRABAJO A PLAZO DETERMINADO O INDETERMINADO, DE TRABAJADORES.=====

2. AMONESTAR VERBALMENTE Y/O POR ESCRITO; SUSPENDER; Y, DESPEDIR A LOS TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD.=====

3. ESTABLECER Y MODIFICAR EL HORARIO Y CONDICIONES DE TRABAJO.=====

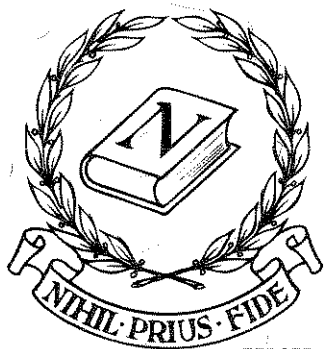
4. SUSCRIBIR PLANILLAS, BOLETAS DE PAGO, LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES Y DOCUMENTOS ANÁLOGOS.=====

5. OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE FORMACIÓN LABORAL, PRÁCTICAS PROFESIONALES Y PRE-PROFESIONALES Y DOCUMENTOS ANÁLOGOS.=====

6. SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES AL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO, EL SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD, OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP Y LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES.=====

7. APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO Y ESTABLECER TODAS LAS REGLAS Y REGLAMENTOS QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.=====

8. OTORGAR PERMISOS CON Y SIN GOCE DE HABER A LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES CON PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD.=====



SERIE B Nº 1977137

CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE

TERCERA CLÁUSULA ADICIONAL. SE DESIGNA COMO APODERADOS DE LA SOCIEDAD A LAS PERSONAS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN, QUIENES PODRÁN EJERCER A DOBLE FIRMA, TODAS LAS FACULTADES DESCRITAS EN LA ESTRUCTURA DE PODERES CONTENIDA EN LA SEGUNDA CLÁUSULA ADICIONAL, ACTUANDO DOS (2) CUALESQUIERA DE ELLOS, SALVO EN LO QUE RESPECTA A LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN CLASE E, INDICADAS EN EL ACÁPITE É) DE LA SEGUNDA CLÁUSULA ADICIONAL, QUE PODRÁN SER EJERCIDAS INDIVIDUALMENTE Y A SOLA FIRMA:=====

1. **CARLOS RODRÍGUEZ PASTOR PERSIVALE**, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DNI N°10543995=====
2. **ALEJANDRO PONCE PINTO**, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DNI N°07871885=====
3. **JUAN ANTONIO CASTRO MOLINA**, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DNI N°09337988=====

LAS FACULTADES OTORGADAS EN LA PRESENTE CLÁUSULA PODRÁN SER DELEGADAS POR DOS (2) CUALESQUIERA DE ELLOS A DOBLE FIRMA, TOTAL O PARCIALMENTE.=====

USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ AGREGAR LA INTRODUCCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LEY Y PASAR LOS PARTES RESPECTIVOS A LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LIMA.=====

LIMA, 5 DE JULIO DE 2012=====

FIRMADO: ALEJANDRO EDUARDO PONCE PINTO.=====

FIRMADO: JUAN ANTONIO CASTRO MOLINA.=====

AUTORIZADA LA PRESENTE MINUTA POR EL DOCTOR RAUL NATO ZEVALLOS, ABOGADO, CON REG. CAL. 22218.=====

INSERTO.- DEPOSITO BANCARIO=====

LOGOTIPO: INTERBANK.=====

TDA 200 REG B18363 TRA.210-1553988 09/07/2012 17:23:34.=====

DEPOSITOS.- NRO. OPE.: 00413.=====

NOMBRE: NG EDUCATION II S.A.C.=====

T DOC: --- NRO.: ---=====

PRODUCTO: AHORROS MN.=====

CUENTA: 200-304824317-2.=====

NRO. CCI: 003-200-013048243172-38.=====

EFFECTIVO.=====

IMPORTE DEPOSITO: 1,000.00=====

MONEDA DEPOSITO: SOL.=====

FORMA DE PAGO: - EFFECT. SI/ 1,000.00 / RECIBIDO: SI/ 1,000.00=====

GANATE CON NUESTRO "SUPER CAMBIO" DE DOLARES.=====

CONCLUSION=====

DE ACUERDO AL ARTICULO CINCUENTA Y NUEVE INCISO "D" DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO". SE TRANSCRIBE LOS ARTICULOS 74 Y 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE:=====

"ARTICULO SETENTA Y CUATRO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. FACULTADES GENERALES. LA REPRESENTACION JUDICIAL CONFIERE AL REPRESENTANTE LAS ATRIBUCIONES Y POTESTADES GENERALES QUE CORRESPONDEN AL REPRESENTADO, SALVO AQUELLAS PARA LAS QUE LA LEY EXIGE FACULTADES EXPRESAS. LA REPRESENTACION SE ENTIENDE OTORGADA PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA EJECUCION DE LA SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS, LEGITIMANDO AL REPRESENTANTE PARA SU INTERVENCION EN EL PROCESO Y REALIZACION DE TODOS LOS ACTOS DEL MISMO, SALVO AQUELLOS QUE REQUIERAN LA INTERVENCION PERSONAL Y DIRECTA DEL REPRESENTADO."=====

"ARTICULO SETENTA Y CINCO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. FACULTADES ESPECIALES. SE REQUIERE EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICION DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSION, ALLANARSE A LA PRETENSION, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACION

PROCESAL Y PARA LOS DEMAS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY. =====
EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE LITERALIDAD. NO SE PRESUME LA EXISTENCIA DE
FACULTADES ESPECIALES NO CONFERIDAS EXPLICITAMENTE."=====

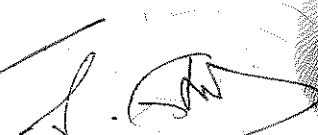
=====

FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, SE INSTRUYO A LOS OTORGANTES DE SU OBJETO POR LA LECTURA QUE DE TODO HICIERON,
ADVIÉRTIENDOLES DE LOS EFECTOS LEGALES DEL MISMO, DECLARANDO CONOCER LOS ANTECEDENTES Y/O TÍTULOS QUE ORIGINAN LA
MINUTA Y EL PRESENTE INSTRUMENTO, RATIFICÁNDOSE EN EL CONTENIDO DEL MISMO; CONOCER SUS IDENTIDADES RECIPROCAMENTE
Y RECONOCER COMO SUYAS LAS FIRMAS DE LA MINUTA QUE LA ORIGINA, =====

ARTICULO 55 DECRETO LEGISLATIVO 1049.- EL NOTARIO QUE AUTORIZA, DEJA EXPRESA CONSTANCIA DE HABER EFECTUADO LAS
MINIMAS ACCIONES DE CONTROL Y HABER ACTUADO CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS,
ADVIÉRTIENDO PARA ELLO A TODAS LAS PARTES INTERVINIENTES, LA RESPONSABILIDAD QUE LES ALCANZA RESPECTO DEL ORIGEN
LÍCITO DEL DINERO, FONDOS, BIENES Y/O ACTIVOS INVOLUCRADOS EN LA PRESENTE TRANSACCION, ASI COMO LOS MEDIOS DE PAGO
UTILIZADOS, DECLARANDO BAJO JURAMENTO AQUELLOS OTORGANTES QUE HAYAN EFECTUADO DISPOSICION DE ÉSTOS EN EL
PRESENTE INSTRUMENTO PÚBLICO, QUE EL ORIGEN DE LOS FONDOS, BIENES U OTROS ACTIVOS INVOLUCRADOS EN ESTA TRANSACCION
-SI LOS HUBIERE- ASI COMO LOS MEDIOS DE PAGOS UTILIZADOS -SI FUERA EL CASO- SON DE ORIGEN LEGAL. =====
LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA SE INICIA EN LA FOJA CON LA SERIE B NÚMERO 1977132 Y TERMINA EN LA FOJA CON LA SERIE B
NÚMERO 1977137 VUELTA; HABIÉNDOSE CONCLUIDO EL PROCESO DE FIRMAS ANTE MI EL NOTARIO CON FECHA DOCE DE JULIO
DEL DOS MIL DOCE. DOY FE. =====




ALEJANDRO PONCE PINTO
FIRMADO: 11 JUL. 2012




JUAN ANTONIO CASTRO MOLINA
FIRMADO: 12 JUL. 2012


EDUARDO LAOS DE LAMA
NOTARIO DE LIMA

B SERIES NO. 1977132

FORTY-EIGHT THOUSAND ONE HUNDRED THIRTY-TWO

INSTRUMENT: SIX THOUSAND SIX HUNDRED AND THIRTEEN

MINUTE: SIX THOUSAND TWO HUNDRED AND NINETY THREE

CARD: 139490

PAGES: FORTY-EIGHT THOUSAND ONE HUNDRED THIRTY-TWO

SIMULTANEOUS INCORPORATION OF A CLOSED JOINT STOCK COMPANY
CALLED
NG EDUCATION II SAC

IN THE CITY OF LIMA, DISTRICT OF JESUS MARIA, ON THE ELEVENTH (11) DAY OF THE MONTH OF JULY OF TWO THOUSAND TWELVE (2012), EDUARDO LAOS DE LAMA, LAWYER, NOTARY OF THIS CAPITAL: WITH NATIONAL IDENTITY DOCUMENT NUMBER 07700630 AND SINGLE TAXPAYER REGISTRY NUMBER 10077006309: I PROCEED TO EXTEND THIS PUBLIC PROTOCOL INSTRUMENT, WHICH GRANTS: -

MR. ALEJANDRO EDUARDO PONCE PINTO WHO STATES TO BE OF PERUVIAN NATIONALITY NATURAL FROM: AREQUIPA – AREQUIPA – AREQUIPA;

MARITAL STATUS: MARRIED TO SANDRA GABRIELLA DELGADO ELIAS

BY PROFESSION OR OCCUPATION: ADMINISTRATOR

IDENTIFIED WITH NATIONAL IDENTITY DOCUMENT NUMBER 07871885

WITH ADDRESS AT AVENIDA PARDO Y ALIAGA NUMBER 640, DISTRICT OF SAN ISIDRO, PROVINCE AND DEPARTMENT OF LIMA

PROCEEDS ON ITS OWN RIGHT; TO WHOM I CERTIFY WHAT I GIVE WITNESS

DON JUAN ANTONIO CASTRO MOLINA: WHO CLAIMS TO BE OF PERUVIAN NATIONALITY NATURAL FROM: SAN ISIDRO – LIMA – LIMA

MARITAL STATUS: MARRIED TO INES CARRQUIRY CARREÑO

BY PROFESSION OR OCCUPATION: LAWYER

IDENTIFIED WITH NATIONAL IDENTITY DOCUMENT NUMBER 09337988

WITH ADDRESS AT JIRON CARLOS VILLARAN NUMBER 140, 19TH FLOOR, DISTRICT OF LA VICTORIA, PROVINCE AND DEPARTMENT OF LIMA

HE PROCEEDS ON HIS OWN RIGHT, WHOM I IDENTIFY, WHICH I CERTIFY.

THE GRANTORS ARE INTELLIGENT IN THE SPANISH LANGUAGE, WHO OBLIGATE THEMSELVES WITH SUFFICIENT CAPACITY, FREEDOM AND KNOWLEDGE, IN ACCORDANCE WITH THE EXAMINATION THAT I HAVE CARRIED OUT, OF WHICH I CERTIFY; AND THEY GIVE ME A MINUTE DULY AUTHORIZED BY A LAWYER, WHICH I FILE IN THEIR RESPECTIVE FILE UNDER THE CORRESPONDING ORDER NUMBER AND WHOSE LITERAL TENT IS AS FOLLOWS:

BILL:

MR. NOTARY

PLEASE EXTEND IN YOUR REGISTRY OF PUBLIC DEEDS A PROOF OF SIMULTANEOUS INCORPORATION OF A CLOSED ANONYMOUS COMPANY THAT GRANTS

ALEJANDRO PONCE PINTO, IDENTIFIED WITH DNI N° 07871885, WITH ADDRESS FOR THESE PURPOSES IN AV. PARDO Y ALIAGA 640, DISTRICT OF SAN ISIDRO, PROVINCE AND DEPARTMENT OF LIMA, PERU, AND,

JUAN ANTONIO CASTRO MOLINA, IDENTIFIED WITH DNI N° 09337988, WITH ADDRESS AT JR. CARLOS VILLARAN NUMBER 140, 19TH FLOOR, DISTRICT OF LA VICTORIA, PROVINCE AND DEPARTMENT OF LIMA, PERU

FIRST - ALEJANDRO PONCE PINTO AND MR. JUAN ANTONIO CASTRO MOLINA AGREE TO ESTABLISH, AS THEY HEREBY ESTABLISH, UNDER THE NAME OF "NG EDUCATION II SAC", A CLOSED ANONYMOUS COMPANY WITH A CAPITAL OF S/.1,000.00 (ONE THOUSAND AND 00/100 NEW SOLES), DIVIDED INTO 1,000 (ONE THOUSAND) SHARES OF S/.1.00 (ONE NEW SOL) EACH, FULLY SUBSCRIBED AND PAID.

SECOND - THE SHARE CAPITAL MENTIONED IN THE PREVIOUS CLAUSE, WHICH IS PAID IN CASH, HAS BEEN DEPOSITED IN A CREDIT INSTITUTION IN THE CITY OF LIMA, IN THE NAME OF THE COMPANY BEING ESTABLISHED, ACCORDING TO THE PROOF THAT YOU, MR. NOTARY, WILL BE PLEASED TO INSERT, IN THE FOLLOWING FORM:

- ALEJANDRO PONCE PINTO, SUBSCRIBES 999 (NINE HUNDRED NINETY-NINE) SHARES FOR WHICH HE PAYS ENTIRELY IN CASH.
S/.999.00 (NINE HUNDRED NINETY NINE AND 00/100 NEW SOLES)
- JUAN ANTONIO CASTRO MOLINA SUBSCRIBES 1 (ONE) SHARE THAT PAYS FULLY IN CASH, S/.1.00 (ONE NEW SOL)
TOTAL: S/.1,000.00 (ONE THOUSAND AND 00/100 NEW SOLES)

THIRD - THE COMPANY WILL BE GOVERNED BY THE FOLLOWING STATUTE AND IN EVERYTHING NOT EXPRESSLY STATED THEREIN, BY THE GENERAL LAW OF COMPANIES AND OTHER CURRENT PROVISIONS THAT ARE APPLICABLE.

STATUTE

I.- NAME, OBJECT, ADDRESS, DURATION

ARTICLE ONE - THE COMPANY IS CALLED "NG EDUCATION II SAC", WHICH BEGINS ITS OPERATIONS ON THE DATE OF GRANTING THE PUBLIC DEED OF ITS CONSTITUTION.

ARTICLE TWO - THE COMPANY'S PURPOSE WILL BE TO DEVOTE ITSELF TO INVESTMENT AND INVESTMENT MANAGEMENT IN THE EDUCATION SECTOR, AS WELL AS INVESTMENT IN ANY TYPE OF MOVABLE, CORPORATE AND INCORPORATE PROPERTY, SHARES OF ANONYMOUS COMPANIES, SHARES IN LIABILITIES OF LIMITED LIABILITY COMPANIES, BONDS, SHORT-TERM INSTRUMENTS AND OTHER DEBT SECURITIES, SECURITIES AND SECURITIES, IN GENERAL FOR THE COMPLIANCE OF ITS PURPOSE THE COMPANY MAY EXECUTE ALL ACTS AND ENTER INTO ALL CONTRACTS NECESSARY FOR THE INDICATED PURPOSE, FOR THE DEVELOPMENT OF ITS BUSINESS AND ACTIVITIES AND THE INVESTMENT OF THE COMPANY'S AVAILABLE FUNDS. LIKEWISE, THE COMPANY MAY OBTAIN FINANCING UNDER ANY MODALITY WITH OR WITHOUT GUARANTEE OF ANY TYPE AND NATURE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LINES OF CREDIT, GIVING IN TRUST AND ISSUING BONDS OR OBLIGATIONS OF ANY TYPE AND NATURE IN THE LOCAL OR INTERNATIONAL MARKET, AS WELL AS ASSUME LOANS FROM ENTITIES BELONGING TO THE NATIONAL OR INTERNATIONAL FINANCIAL SYSTEM, AMONG OTHERS. LIKEWISE, THE COMPANY MAY CARRY OUT ANY OTHER ACTIVITY THAT IS ACCESSORY OR

COMPLEMENTARY TO ITS CORPORATE PURPOSE, WITH THE SOLE LIMITATION OF WHAT IS ESTABLISHED IN THE GENERAL LAW OF COMPANIES, THE RELEVANT RULES OF THE CIVIL CODE AND OTHER RULES ON THE MATTER THAT ARE APPLICABLE.

ARTICLE THIRD - THE DOMICILE OF THE COMPANY IS ESTABLISHED IN THE CITY OF LIMA. THE COMPANY MAY ESTABLISH AGENCIES, BRANCHES, OFFICES OR ESTABLISHMENTS IN ANY OTHER PLACES IN THE REPUBLIC OF PERU OR ABROAD, BY AGREEMENT OF THE GENERAL MEETING.

ARTICLE FOUR - THE COMPANY HAS AN INDEFINITE DURATION.

II.- CAPITAL, SHARES

ARTICLE FIVE - THE CAPITAL OF THE COMPANY IS S/. 1,000.00 (ONE THOUSAND AND 00/100 NEW SOLES) DIVIDED INTO 1,000 (ONE THOUSAND) COMMON SHARES WITH A NOMINAL VALUE OF S/.1.00 (ONE NEW SOL), EACH ONE OF THEM FULLY SUBSCRIBED AND PAID.

ARTICLE SIX - SHARES ARE REGISTERED, AND WILL CONSIST OF SECURITIES THAT WILL BE ISSUED IN STAMPED BOOKS. ONE SINGLE SECURITY MAY REPRESENT ONE OR MORE SHARES OF A SINGLE OWNER OR CO-OWNERS.

ARTICLE SEVEN - THE COMPANY SHALL DEEM THE OWNER OF EACH SHARE TO BE THE PERSON WHO APPEARS AS SUCH IN THE SHARE REGISTER, WHICH IS A SPECIAL BOOK MAINTAINED BY THE COMPANY, IN WHICH THE SHARES, THE NAME, OFFICIAL IDENTITY DOCUMENT AND ADDRESS OF EACH OF THEIR RESPECTIVE HOLDERS SHALL BE REGISTERED. SUCCESSIVE TRANSFERS OF SHARES AND THE ESTABLISHMENT OF REAL RIGHTS OR JUDICIAL OR EXTRAJUDICIAL MEASURES OVER THEM SHALL ALSO BE RECORDED. THE ENTRIES IN THE SHARE REGISTER MUST BE SIGNED BY THE GENERAL MANAGER.

WHEN THE OWNERSHIP OF SHARES IS DISPUTED, THE COMPANY WILL ALLOW THE EXERCISE OF SHAREHOLDER RIGHTS TO THE PERSON WHO SHOULD BE CONSIDERED THE OWNER, IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE PREVIOUS PARAGRAPH.

ARTICLE EIGHT - IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF ARTICLE 237 OF THE GENERAL LAW OF COMPANIES, THE ELIMINATION OF THE RIGHT OF PREFERENTIAL ACQUISITION ESTABLISHED IN SAID ARTICLE IS ESTABLISHED, AND THEREFORE THE SHAREHOLDERS WILL BE FREE TO TRANSFER THEIR SHARES TO THIRD PARTIES, WITHOUT ANY LIMITATION. PRIOR CONSENT OR THE TERMINATION OF THE SHARES WILL NOT BE REQUIRED EITHER.

AUTHORIZATION FROM THE COMPANY FOR THE PURPOSES OF SHAREHOLDERS TRANSFERRING THEIR SHARES.

ARTICLE NINE - EACH SHARE GIVES THE RIGHT TO ONE VOTE, ALL SHARES BELONGING TO A SHAREHOLDER MUST BE REPRESENTED BY ONE PERSON, EXCEPT IN THE CASES ESTABLISHED IN THE GENERAL LAW OF COMPANIES.

ARTICLE TEN - ALL SHAREHOLDERS, BY THE FACT OF BEING SO, ARE SUBJECT TO THE COMPANY'S STATUTES AND THE RESOLUTIONS OF THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING, ADOPTED IN ACCORDANCE WITH THIS SAME STATUTE.

III.- ORGANS OF THE SOCIETY

ARTICLE ELEVEN - THE ORGANS OF THE COMPANY ARE: THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING AND THE GENERAL MANAGEMENT.

IV.- GENERAL MEETING

ARTICLE TWELFTH - THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING IS THE SUPREME BODY OF THE COMPANY AND DECIDES ON ALL MATTERS WITHIN ITS RESPONSIBILITY.

ARTICLE THIRTEENTH - THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING WILL MEET IN THE CITY OF LIMA, AT THE PLACE INDICATED IN THE CALL.

AT THE REQUEST OF SHAREHOLDERS REPRESENTING AT LEAST TWENTY (20%) OF THE SUBSCRIBED SHARES WITH VOTING RIGHTS, THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING MAY BE HELD IN A PLACE OTHER THAN THE CITY OF LIMA, EITHER IN THE COUNTRY OR ABROAD.

NON-PRESENTIAL MEETINGS MAY ALSO BE HELD IN THE MANNER INDICATED IN ARTICLE 246 OF THE GENERAL LAW OF COMPANIES.

ARTICLE FOURTEENTH - THE MANDATORY ANNUAL GENERAL MEETING WILL MEET WITHIN THREE MONTHS FOLLOWING THE END OF EACH ANNUAL FISCAL YEAR.

ARTICLE FIFTEENTH - THE CALLS TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS WILL BE MADE BY THE GENERAL MANAGER WITH THE ADVANCE NOTICE PRESCRIBED IN ARTICLE 116 OF THE GENERAL LAW OF SOCIETIES, BY MEANS OF NOTICES WITH A CHARGE OF RECEPTION, FACSIMILE, EMAIL OR ANY OTHER MEANS OF COMMUNICATION THAT ALLOWS OBTAINING PROOF OF RECEPTION, ADDRESSED TO THE DOMICILE OF THE ADDRESS DESIGNATED BY THE SHAREHOLDER FOR THIS PURPOSE.

ARTICLE SIXTEENTH - HOLDERS OF SHARES REGISTERED IN THE SHARE REGISTER UP TO TWO CALENDAR DAYS PRIOR TO THE MEETING ARE ENTITLED TO ATTEND THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING WITH VOICE AND VOTE. TRANSFERS OF SHARES MAY NOT BE REGISTERED DURING THE TWO CALENDAR DAYS PRIOR TO THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING.

ARTICLE SEVENTEEN - SHAREHOLDERS MAY BE REPRESENTED AT GENERAL MEETINGS BY ANOTHER SHAREHOLDER, THEIR SPOUSE OR FIRST-DEGREE ASCENT OR DESCENDANT, AS WELL AS BY A THIRD PARTY. REPRESENTATION MUST BE MADE BY ANY MEANS OF COMMUNICATION OF WHICH THERE IS WRITTEN RECORD, IT BEING CONSIDERED THAT THE REPRESENTATION IS FOR EACH GENERAL MEETING, EXCEPT IN THE CASE OF POWERS GRANTED BY PUBLIC DEED. SHARES BELONGING TO LEGAL ENTITIES WILL BE REPRESENTED AT GENERAL MEETINGS BY THEIR MANAGERS OR BY PROXYS DULY AUTHORIZED FOR SUCH PURPOSE.

ARTICLE EIGHTEEN - IN ORDER FOR THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING TO BE VALIDLY CONSTITUTED, AT THE FIRST CALL, THE ATTENDANCE, IN PERSON OR BY PROXY, OF SHAREHOLDERS REPRESENTING AT LEAST FIFTY PERCENT (50%) OF THE SUBSCRIBED SHARES WITH VOTING RIGHTS IS REQUIRED.

IN THE SECOND CALL, THE ATTENDANCE OF ANY NUMBER OF SUBSCRIBED SHARES WITH VOTING RIGHTS WILL BE SUFFICIENT.

IN ANY CASE, THE MEETING MAY BE HELD, EVEN WHEN THE SHARES REPRESENTED AT IT BELONG TO A SINGLE HOLDER.

ARTICLE NINETEENTH – FOR THE CELEBRATION OF THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING IN WHICH THE INCREASE OR REDUCTION OF THE SHARE CAPITAL, ISSUE OF BONDS, TRANSFORMATION, MERGER, SPIN-OFF, REORGANIZATION, DISSOLUTION AND LIQUIDATION OF THE COMPANY IS INVOLVED, THE ALIENATION, IN A SINGLE ACT, OF ASSETS WHOSE ACCOUNTING VALUE EXCEEDS FIFTY PERCENT (50%) OF THE COMPANY'S CAPITAL AND IN GENERAL, OF ANY AGREEMENT THAT INVOLVES A MODIFICATION OF THE STATUTES, IT IS REQUIRED, IN THE FIRST CALL, THE ATTENDANCE, IN PERSON OR BY PROXY, OF SHAREHOLDERS REPRESENTING NO LESS THAN TWO-THIRDS OF THE SUBSCRIBED SHARES WITH RIGHTS TO VOTE.

IN THE SECOND CALL, THE ATTENDANCE OF AT LEAST THREE-FIFTHS OF THE SUBSCRIBED SHARES WITH VOTING RIGHTS IS SUFFICIENT.

ARTICLE TWENTY - CORRESPONDS TO THE MANDATORY ANNUAL GENERAL MEETING.

A).- TO STATE ON THE SOCIAL MANAGEMENT AND THE ECONOMIC RESULTS OF THE PREVIOUS YEAR AS EXPRESSED IN THE FINANCIAL STATEMENTS.

B).- DECIDE ON THE APPLICATION OF PROFITS, IF ANY.

C).- RESOLVE OTHER MATTERS THAT ARE PERTAINING TO IT IN ACCORDANCE WITH THE STATUTE AND ANY OTHER MATTERS STATED IN THE CALL.

ARTICLE TWENTY-FIRST - CORRESPONDS TO THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING:

- a) AMEND THE STATUTE;
- b) APPOINTMENT AND GRANTING OF POWERS OF ATTORNEYS;
- c) INCREASE OR REDUCE SHARE CAPITAL ;
- d) ISSUE OBLIGATIONS;
- e) AGREE TO THE ALIENATION, IN A SINGLE ACT, OF ASSETS WHOSE ACCOUNTING VALUE EXCEEDS FIFTY PERCENT (50%) OF THE COMPANY'S CAPITAL;
- f) ORDER SPECIAL INVESTIGATIONS AND AUDITS;
- g) AGREE ON THE TRANSFORMATION, MERGER, SPIN-OFF, REORGANIZATION AND DISSOLUTION OF THE COMPANY, AS WELL AS RESOLVE ON ITS LIQUIDATION;
- h) DECIDE ON ANY KIND OF MATTERS, EXCEPT THOSE RESERVED PRIVATELY FOR THE MANDATORY ANNUAL GENERAL MEETING, PROVIDED THAT THOSE MATTERS HAVE BEEN INDICATED IN THE CALL

ARTICLE TWENTY-SECOND - RESOLUTIONS OF THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING SHALL BE ADOPTED BY THE CONFORMING VOTE OF THE ABSOLUTE MAJORITY OF THE VOTES OF THE PARTIES REPRESENTED AT THE MEETING. IN THE CASE OF THE GENERAL MEETINGS REFERRED TO IN ARTICLE NINETEENTH, THE RESOLUTION SHALL BE REQUIRED TO BE ADOPTED BY A NUMBER OF SHAREHOLDERS REPRESENTING, AT LEAST, THE ABSOLUTE MAJORITY OF THE SUBSCRIBED SHARES WITH VOTING RIGHTS.

ARTICLE TWENTY THIRD - THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING HELD IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THIS STATUTE LEGALLY REPRESENTS ALL OF THE COMPANY'S SHAREHOLDERS AND ITS AGREEMENTS ARE BINDING ON ALL OF THEM, THAT IS, EVEN THOSE WHO DISSENT AND THOSE WHO DID NOT ATTEND THE MEETING.

V.- MANAGEMENT

ARTICLE TWENTY-FOURTH - THE COMPANY MAY HAVE A GENERAL MANAGER WHO WILL BE ENTRUSTED WITH THE EFFECTIVE MANAGEMENT OF ITS BUSINESSES, BEING RESPONSIBLE TO THE COMPANY IN THE CASES PROVIDED FOR BY THE GENERAL LAW OF COMPANIES.

THE POSITION OF GENERAL MANAGER IS FOR AN INDEFINITE PERIOD, AND MAY BE REMOVED AT ANY TIME, WITHOUT THE NEED FOR EXPRESSION OF CAUSE BY THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING. THE POSITION MAY BE REMUNERATED, WHICH REMUNERATION WILL BE SET BY THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING.

IF A LEGAL ENTITY IS DESIGNATED AS GENERAL MANAGER, IT MUST IMMEDIATELY APPOINT ONE OR MORE NATURAL PERSONS TO REPRESENT IT FOR THIS PURPOSE.

ARTICLE TWENTY-FIFTH - THE GENERAL MANAGER HAS THE JUDICIAL, COMMERCIAL AND ADMINISTRATIVE REPRESENTATION OF THE COMPANY, AND IS ALSO INVESTED WITH THE FOLLOWING POWERS:

- a) REPRESENT THE COMPANY IN COURT OR OUT OF COURT, WITH THE POWERS CONTAINED IN ARTICLES 74 AND 75 OF THE CIVIL PROCEDURE CODE, BEING ABLE TO FILE AND RESPOND TO NEW CLAIMS AND JUDICIALLY REPLACE THIS POWER WITH THE SAME POWERS AND REACQUIRE THEM;
- b) REPRESENT SOCIETY BEFORE THE POWERS OF THE STATE, ANY POLITICAL, JUDICIAL, MUNICIPAL, MILITARY, POLICE AUTHORITY AND THE PUBLIC ADMINISTRATION IN GENERAL, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE NATIONAL SUPERINTENDENCY OF PUBLIC REGISTRIES - SUNARP, THE REGISTRY OFFICE OF LIMA AND CALLAO - ORLC, AS WELL AS ANY OTHER REGISTRY OFFICE ESTABLISHED IN THE COUNTRY. THE SUPERINTENDENCY OF BANKING, INSURANCE AND PRIVATE PENSION FUND ADMINISTRATORS - SBS, THE NATIONAL SUPERVISORY COMMISSION OF BUSINESS AND SECURITIES - CONASEV, THE NATIONAL SUPERINTENDENCY OF TAX ADMINISTRATION - SUNAT, THE NATIONAL SUPERINTENDENCY OF CUSTOMS - CUSTOMS, THE NATIONAL INSTITUTE FOR THE DEFENSE OF COMPETITION AND INTELLECTUAL PROPERTY - INDECOPI, WITH ALL NECESSARY POWERS, WITHOUT ANY RESERVATION OR LIMITATION.
- c) DIRECT AND CONTROL EACH AND EVERY BUSINESS AND ACTIVITY OF THE COMPANY;
- d) REPLACE AND SEPARATE JUNIOR PERSONNEL AND HIRE EMPLOYEES THAT ARE NECESSARY FOR THE SUITABLE OPERATION OF THE COMPANY;
- e) SUBSCRIBE TO EPISTOLARY AND TELEGRAPHIC CORRESPONDENCE AND ENSURE THAT THE ACCOUNTING IS UP TO DATE; INSPECTING THE BOOKS, DOCUMENTS AND OPERATIONS AND ISSUING THE NECESSARY PROVISIONS FOR THE NORMAL OPERATION OF THE COMPANY;

- f) FORMULATE AND PRESENT IN A TIMELY MANAGEMENT THE BALANCE SHEET FOR EACH FISCAL YEAR , AS WELL AS ITS SOCIAL MANAGEMENT;
EXERCISE OTHER POWERS THAT ARE COMPATIBLE WITH THE FUNCTIONS PERFORMED AND WITH THE PROVISIONS OF THE LAW AND THIS STATUTE, AND ALSO THOSE THAT ARE CONFERRED BY THE BOARD THROUGH SPECIFIC POWER.

VI.- BALANCE SHEET, REPORT, DISTRIBUTION OF PROFITS

ARTICLE TWENTY-SIXTH. - THE COMPANY'S FISCAL YEAR COINCIDES WITH THE CALENDAR YEAR.

WITHIN THE MAXIMUM PERIOD OF EIGHTY CALENDAR DAYS FOLLOWING DECEMBER 31 OF EACH YEAR, THE GENERAL MANAGER SHALL PREPARE THE ANNUAL REPORT, THE BALANCE SHEET AND THE PROFIT AND LOSS STATEMENT OF THE COMPANY AS OF DECEMBER 31 OF EACH PREVIOUS YEAR, IN ACCORDANCE WITH WHAT IS ESTABLISHED IN THIS PARTICULAR BY THE GENERAL LAW OF COMPANIES AND THE GENERAL ACCOUNTING PLAN, AS WELL AS A PROPOSAL FOR THE APPLICATION OF PROFITS, IF ANY. THE FINANCIAL STATEMENTS AND THE DISTRIBUTION OF PROFITS WILL BE APPROVED BY THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS, FOR WHICH PURPOSE THE DOCUMENTS TO BE SUBMITTED FOR THEIR CONSIDERATION MUST BE MADE AVAILABLE TO THE SHAREHOLDERS IN ADVANCE AS ESTABLISHED BY THE GENERAL LAW OF COMPANIES. THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING MAY ALSO AGREE THAT THE BALANCE SHEET, THE PROFIT AND LOSS STATEMENT AND THE PROPOSED APPLICATION OF PROFITS BE PREPARED AT DIFFERENT TIMES IF THERE IS NO LEGAL IMPEDIMENT TO DO SO.

THE BALANCE SHEET WILL BE SIGNED BY THE GENERAL MANAGER.

ARTICLE TWENTY-SEVENTH - THE PROFITS RESULTING FROM EACH ANNUAL BALANCE SHEET AFTER DISCOUNTING ALL EXPENSES AND PENALTIES, AND AFTER DEDUCTING INCOME TAX, AS WELL AS THE PERCENTAGE CORRESPONDING TO THE LEGAL RESERVE, UP TO THE AMOUNT REQUIRED BY THE GENERAL LAW OF COMPANIES, WILL BE APPLIED IN THE PROPORTION CORRESPONDING TO THE SHAREHOLDERS' SHARES OF EACH SHAREHOLDER.

VII- CONCILIATION AND ARBITRATION

ARTICLE TWENTY-EIGHTH - ANY CONFLICT OR CONTROVERSY THAT MAY ARISE BETWEEN THE SHAREHOLDERS OR BETWEEN THEM AND THE COMPANY REGARDING THE INTERPRETATION, EXECUTION, RESOLUTION, RESCISSION, EFFECTIVENESS, VALIDITY OR SCOPE OF THIS STATUTE, AS WELL AS REGARDING THE AGREEMENTS ADOPTED BY THE CORPORATE BODIES, WILL BE FINALLY RESOLVED BY ARBITRATION BY A SOLE ARBITRATOR, WHICH WILL BE CARRIED OUT IN THE CITY OF LIMA, IN ACCORDANCE WITH THE REGULATIONS OF THE NATIONAL AND INTERNATIONAL CONCILIATION AND ARBITRATION CENTER OF THE CHAMBER OF COMMERCE OF LIMA, UNDER WHOSE RULES AND ADMINISTRATION THE PARTIES THEY SUBMIT UNCONDITIONALLY, DECLARING THAT THEY KNOW AND ACCEPT THEM IN THEIR INTEGRITY.

THE PARTIES ALSO EXPRESSLY AGREE THAT THE AWARD WILL BE FINAL AND UNAPPEALABLE.

VIII- DISSOLUTION AND LIQUIDATION OF THE COMPANY

ARTICLE TWENTY-NINTH - IN THE EVENT OF LIQUIDATION OF THE COMPANY, THIS SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE NATURAL OR LEGAL PERSON(S) APPOINTED BY THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS THAT AGREES ON THE LIQUIDATION, OBSERVING DURING THE LIQUIDATION PERIOD THE RULES OF THIS STATUTE, INSOF AS APPLICABLE, THOSE ESTABLISHED IN THE GENERAL LAW OF COMPANIES, IN THE COMMERCIAL CODE, OR THE RULE THAT REPLACES IT, OR IN OTHER RELEVANT LAWS AND IN THE REGULATIONS OF THE COMMERCIAL REGISTRY AND THE INSTRUCTIONS AND AGREEMENTS OF THE GENERAL MEETING.

FIRST ADDITIONAL CLAUSE - MR. ALEJANDRO PONCE PINTO, IDENTIFIED WITH DNI N° 07871885, WITH ADDRESS FOR THESE PURPOSES AT AV. PARDO Y ALIAGA 640, DISTRICT OF SAN ISIDRO, PROVINCE AND DEPARTMENT OF LIMA, PERU, IS HEREBY APPOINTED AS GENERAL MANAGER OF THE COMPANY, WHO WILL INDIVIDUALLY ENJOY SOLE SIGNATURE, AND BY THE FACT OF HIS APPOINTMENT ONLY, THE POWERS INDICATED IN ARTICLE TWENTY-FIFTH (25°) OF THE STATUTE.

SECOND ADDITIONAL CLAUSE -
THE POWER STRUCTURE OF THE COMPANY IS APPROVED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING DETAILS:

A. ADMINISTRATIVE POWERS - "CLASS A"

1. DIRECT AND CONTROL THE BUSINESS AND ACTIVITIES OF THE COMPANY.
2. EXECUTE THE AGREEMENTS ADOPTED BY THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING.
3. ORGANIZE THE COMPANY'S OFFICES AND DETERMINE ITS EXPENSES.
4. AUTHORIZE TRAVELS ABROAD BY OFFICIALS AND EMPLOYEES OF THE COMPANY
5. SUBSCRIBE TO THE CORRESPONDENCE.
6. SUBSCRIBE BALANCES AND FINANCIAL STATEMENTS.
7. ORDER AUDITS.
8. PROVIDE RECEIPTS AND PAYMENT CANCELLATIONS.
9. GRANT AND SIGN THE PUBLIC DEEDS OF MODIFICATION OF STATUTES AGREED UPON BY THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING.
10. COLLECT THE AMOUNTS OWED TO THE COMPANY AND DEMAND THE DELIVERY OF THE MOVABLE AND IMMOVABLE PROPERTY THAT BELONGS TO IT OR WHOSE POSSESSION CORRESPONDS TO IT.
11. REQUEST AND OBTAIN ALL TYPES OF REGISTRATIONS, AUTHORIZATIONS, LICENCES, PERMITS, APPROVALS, CONSENTS, CONCESSIONS AND RIGHTS; AS WELL AS, PERFORM ANY ACT REQUIRED IN ORDER TO DEVELOP THE ACTIVITIES INCLUDED IN THE CORPORATE PURPOSE.
12. REQUEST AND OBTAIN THE REGISTRATION AND/OR INSCRIPTION OF THE RIGHTS, APPOINTMENTS, CONTRACTS AND ACTS IN GENERAL OF THE COMPANY, IN THE PUBLIC AND ADMINISTRATIVE REGISTRIES.
13. REGISTER PATENTS, TRADEMARKS, TRADE NAMES AND OTHER INTELLECTUAL OR INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS.

B. CONTRACTUAL POWERS - "CLASS B"

NEGOTIATE, ENTER INTO, SUBSCRIBE, REGULATE, MODIFY, EXTEND, RENEW AND TERMINATE, IN THE NAME OF THE COMPANY, THE FOLLOWING CONTRACTS:

1. PROVISION OF SERVICES IN GENERAL, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, CONTRACTS FOR THE LEASE OF SERVICES, WORK, MANDATE, DEPOSIT AND SEIZURE.
2. CONTRACTS WITH CUSTOMERS AND/OR USERS OF THE SERVICES AND/OR PRODUCTS PROVIDED OR OFFERED BY THE COMPANY.
3. BUY, SELL, EXCHANGE, PROMISE TO BUY OR PROMISE TO SELL, GIVE IN PAYMENT, DONATE, CONTRIBUTE, TRANSFER, DEPOSIT, ENCUMBER, GIVE AS SECURITY AND IN GENERAL TRANSFER ALL KINDS OF SECURITIES AND REAL ESTATE, WHETHER REGISTRABLE OR NON-REGISTRABLE.
4. ARBITRATION AGREEMENT FOR ANY CONTRACT IN WHICH THE COMPANY IS, OR WILL BE, A PARTY.
5. LEGAL STABILITY AGREEMENTS AND OTHERS RELATED TO PRIVATE INVESTMENT.
6. CONCESSION CONTRACTS AND ANY OTHER CONTRACT WITH THE PERUVIAN STATE; STATE AND SIMILAR AGENCIES.
7. LEASING AND SUBLEASING OF MOVABLE, IMMOVABLE, AND INTANGIBLE PROPERTY.
8. SIMPLE SURETY AND JOINT SURETY CONTRACTS.
9. ROOM, ACCOMMODATION, DONATION AND SUPPLY CONTRACTS.
10. ADVERTISING, KNOW-HOW, TECHNICAL ASSISTANCE, IT, SPONSORSHIP, PATRONAGE OR SPONZORING CONTRACTS.
11. JOINT VENTURES, CONSORTIUM, PARTNERSHIP, SHARED RISK CONTRACTS AND IN GENERAL ANY PARTNERSHIP OR BUSINESS COLLABORATION CONTRACT IN WHICH THE COMPANY PARTICIPATES.
12. MUTUAL WITH OR WITHOUT ANTI-CHRETIK, BANKING, MOVABLE OR MORTGAGE GUARANTEE OR OF ANY OTHER KIND.
13. FINANCIAL LEASING (LEASING), LEASE BACK AND OTHER FORM OF LEASING; AS WELL AS ANY OTHER FORM OF FINANCING, SUCH AS FINANCIAL LEVERAGE OR OTHER TYPICAL OR ATYPICAL FORM THAT EXISTS AND/OR APPEARS IN THE MARKET.
14. GRANTING OF REAL GUARANTEES ON PROPERTY OF THE COMPANY IN GENERAL, INCLUDING MORTGAGE, SECURITY GUARANTEE OF ANY NATURE OR ANTICHRESIS, IN ACCORDANCE WITH COMMON OR SPECIAL LAWS, WHATEVER THEY MAY BE, UNDER THE CONDITIONS AGREED WITH BANKING, FINANCIAL OR INSURANCE INSTITUTIONS OR OTHER CREDIT INSTITUTIONS; OR WITH THIRD PARTIES.
15. GRANT PERSONAL GUARANTEES BACKED BY THE COMPANY'S OBLIGATIONS.
16. RELEASE OF REAL OR PERSONAL GUARANTEES IN GENERAL AND ACCEPT THE GRANTING (AS WELL AS THE REPLACEMENT OR SUBSTITUTION) OF ANY TYPE OF GUARANTEES, WHETHER REAL OR PERSONAL, THAT THE DEBTORS OF THE COMPANY CONSTITUTE OR GRANT IN FAVOR OF THE COMPANY; ENJOYING TO THIS EFFECT ALL THE POWERS AND ATTRIBUTIONS NECESSARY TO ESTABLISH ALL THE TERMS AND CONDITIONS OF THESE AGREEMENTS AND CONTRACTS.
17. TRUST, IN ANY OF ITS FORMS.
18. LOAN, CONSTRUCTION, MANUFACTURING AND/OR TURNKEY.
19. PREPARATORY CONTRACTS, SUBCONTRACTS AND DEPOSITS.
20. USUFRUCT, SURFACE AND EASEMENTS IN FAVOR OF THE COMPANY.

21. ASSIGNMENT OF RIGHTS, OBLIGATIONS AND ASSIGNMENT OF CONTRACTUAL POSITION, IN GENERAL, WHETHER IN THE CAPACITY OF ASSIGNOR, ASSIGNEE OR ASSIGNEE.
22. INSURANCE, BEING ABLE TO RENEW AND ENDORSE THE CORRESPONDING POLICIES.
23. ANY OTHER TYPICAL OR ATYPICAL CONTRACT OR AGREEMENT, NAMED OR UNNAMED, WHICH, AT ITS SOLE DISCRETION, IS NECESSARY OR CONVENIENT TO DEVELOP THE CORPORATE PURPOSE.

C. BANKING FACULTIES - "CLASS C"

1. ACCEPT, ISSUE, DISCOUNT, ENDORSE, GUARANTEE, GUARANTEE BILLS OF EXCHANGE, PROMISSORY NOTES AND OTHER LETTERS OF CREDIT IN FAVOR OF INDIVIDUALS, COMPANIES, OFFICIAL BANKS, INDIVIDUALS OR MIXED AND THEIR BRANCHES AND AGENCIES, IN PERU OR ABROAD, ISSUE BILLS ON ABROAD.
2. PROCEED WITH BROAD POWERS IN THE BUSINESSES THAT THE COMPANY HAS, IN ANY BANK OR CREDIT INSTITUTION, MAKE RENEWALS OF EXISTING OBLIGATIONS AND WITHDRAW PART OR ALL OF THE FUNDS THAT HAVE BEEN DEPOSITED IN THEM, SIGNING THE CHECKS AND OTHER DOCUMENTS OF THE CASE, AND MAKE NEW DEPOSITS AND WITHDRAW THEM, ALSO DRAWING OVERDRAFT OR AS NEEDS DEMAND.
3. OPEN AND CLOSE CURRENT ACCOUNTS, SAVINGS ACCOUNTS, SAVINGS BANK ACCOUNTS AND OTHER ACCOUNTS, SIGNING THE NECESSARY DOCUMENTATION; REQUEST CHECKBOOKS.
4. ALSO WITHDRAW FROM BANKS, SAVINGS BANK OR COMPANIES, SECURITIES, DOCUMENTS, SHARES, MORTGAGE CERTIFICATES AND OTHER SECURITIES DEPOSITED IN CUSTODY OR GUARANTEE.
5. COLLECT COUPONS, BILLS OF EXCHANGE OR ANY OTHER SECURITY, VOUCHERS, AS WELL AS ANY OTHER PAYMENT ORDER, DEPOSITING THE PROCEEDS IN ANY OF THE COMPANY'S ACCOUNTS.
6. COLLECT CHECKS AND ANY OTHER PAYMENT ORDER, ISSUED BY NATURAL OR LEGAL PERSONS, NATIONAL OR FOREIGN, AND DEPOSIT THEIR PROCEEDS IN ANY OF THE COMPANY'S ACCOUNTS.
7. OBTAIN CERTIFICATE OF NON-COMPLIANCE WITH THE PAYMENT BY THE BANKING OR FINANCIAL INSTITUTION ISSUED, PROTEST AND CARRY OUT THE EXCHANGE ACTIONS ALLOWED BY LAW.
8. CARRY OUT FACTORING AND ASSET SECURITIZATION OPERATIONS.
9. HAVE ACCESS TO THE DEPOSITS AND REMOVE ENVELOPES AND DOCUMENTS FROM THEM ; AND FINALLY CARRY OUT ALL OTHER ACTS, PROCEDURES AND DILIGENCES LEADING TO THE PURPOSE OF THIS MANDATE.
10. RENT SAFETY BOXES, OPEN THEM, REMOVE THEIR CONTENTS AND CANCEL THE RENTAL.

D. FINANCIAL FACULTIES - "CLASS D"

1. BORROW MONEY FROM INDIVIDUALS, COMPANIES, OFFICIAL OR PRIVATE BANKS, FROM PERU OR ABROAD, IN THEIR BRANCHES AND AGENCIES, RECEIVE THE SUM THAT CONSTITUTE THE CREDITS AND SIGN THE DEEDS, WITH THE LEGAL

CLAUSES AND IN ACCORDANCE WITH THE STATUTES AND REGULATIONS OF THE MENTIONED BANKS AND THEIR MATURITIES OR WITHIN THE AGREED TERMS, MAKE PAYMENTS ON ACCOUNT OR IN FULL FOR AGREED CANCELLATIONS AND INTEREST.

2. REQUEST, OBTAIN AND GRANT LETTERS OF CREDIT OR LETTERS OF SURETY IN NATIONAL OR FOREIGN CURRENCY , OR EXTEND OR RENEW SUCH DOCUMENTS WHEN APPLICABLE.
3. REQUEST AND OBTAIN CREDITS IN CURRENT ACCOUNT, ADVANCE OR OVERDRAFT, DOCUMENTARY CREDIT OR UNDER ANY OTHER MODALITY.
4. CARRY OUT ALL OPERATIONS RELATED TO GENERAL WAREHOUSES OR AUTHORIZED CUSTOMS WAREHOUSES, BEING ABLE TO SIGN, ENDORSE, TAX, DISCOUNT AND COLLECT WAREHOUSE CERTIFICATES, WARRANTS, BILLS OF LADING, POLICIES AND OTHER SIMILAR DOCUMENTS.
5. DEPOSIT SECURITIES AND OTHER MOVABLE PROPERTY IN CUSTODY AND WITHDRAW THE DEPOSIT.
6. GRANT, REQUEST AND OBTAIN GUARANTEES AND SURETIES IN FAVOR OF THE COMPANY.
7. ACCEPT MORTGAGES AND SECURITY GUARANTEES, GUARANTEEING COMMERCIAL CREDITS OF THE COMPANY, AND BEING ABLE TO SIGN THE CORRESPONDING PUBLIC DEEDS.
8. RECOGNIZE OR CONFESS OBLIGATIONS THAT THEY HAVE CONTRACTED OR WILL CONTRACT IN THE FULLEST TIME, MAKE NOVATIONS THAT EXTINGUISH OR MODIFY THEM.
9. BUYING AND SELLING FOREIGN CURRENCY.
10. STRUCTURE AND CARRY OUT PROCESSES OF ISSUING BONDS, COMMERCIAL PAPER AND SECURITIZATION OF ASSETS, MOVABLE OR REAL ESTATE, PRESENT OR FUTURE, IN NATIONAL OR FOREIGN CURRENCY ; BEING ABLE TO SIGN THE INFORMATION PROSPECTUS, THE CONSTITUTIVE ACT AND OTHER DOCUMENTS AND APPLICATIONS THAT ARE NECESSARY FOR SUCH PURPOSE.

E. POWERS OF REPRESENTATION - "CLASS E"

1. REPRESENT THE COMPANY AT GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS, MEMBERS, CREDITORS AND BOARDS OF DIRECTORS OF CIVIL AND COMMERCIAL COMPANIES, TAKE PART IN DEBATES AND VOTES.
2. DEMAND ACCOUNTABILITY, OBSERVE AND APPROVE IT.
3. REPRESENT THE SOCIETY BEFORE THE POWERS OF THE STATE, ANY POLITICAL, JUDICIAL, MUNICIPAL, MILITARY, POLICE AND PUBLIC ADMINISTRATION AUTHORITY IN GENERAL, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE DIFFERENT MINISTRIES OF THE EXECUTIVE BRANCH, THE JUDICIAL BRANCH, THE METROPOLITAN MUNICIPALITY OF LIMA, THE NATIONAL SUPERINTENDENCY OF PUBLIC REGISTRIES - SUNARP, THE REGISTRY OFFICE OF LIMA AND CALLAO - ORLC, AS WELL AS ANY OTHER REGISTRY OFFICE ESTABLISHED IN THE COUNTRY, THE SUPERINTENDENCY OF BANKING, INSURANCE AND PRIVATE PENSION FUND ADMINISTRATORS - SBS, THE NATIONAL SUPERVISORY COMMISSION OF COMPANIES AND SECURITIES - CONASEV, THE NATIONAL SUPERINTENDENCY OF TAX ADMINISTRATION - SUNAT, THE NATIONAL SUPERINTENDENCY OF CUSTOMS - CUSTOMS, THE NATIONAL INSTITUTE FOR THE DEFENSE OF COMPETITION AND

INTELLECTUAL PROPERTY - INDECOPI, WITH ALL NECESSARY POWERS, WITHOUT ANY RESERVATION OR LIMITATION.

4. REPRESENT THE COMPANY IN ANY ADMINISTRATIVE, JUDICIAL OR ARBITRATION PROCEEDING, IN GENERAL, OR BEFORE THE MILITARY COURT WITH THE GENERAL POWERS ESTABLISHED IN ARTICLE 74 OF THE CIVIL PROCEDURE CODE, AS WELL AS THE FOLLOWING SPECIAL POWERS REFERRED TO IN ARTICLE 75 OF THE SAME CODE:
 - 4.1. FILE CLAIMS, JUDICIAL, ARBITRATION OR ADMINISTRATIVE ACTIONS OR ANY OTHER KIND, AS WELL AS COMPLAINTS, ON BEHALF OF THE COMPANY; REQUEST EARLY EVIDENCE: WAIVE THE JURISDICTION OF THE DOMICILE.
 - 4.2. TO RESPOND TO ANY CLAIM OR ACTION FILED AGAINST THE COMPANY, WITH THE SOLE EXCEPTION THAT IT MAY NOT RESPOND TO CLAIMS WITHOUT PRIOR PERSONAL SUMMONS FROM THE COMPANY AT ITS OWN MAIN OFFICE, TO FILE COUNTERCLAIM, TO ASSIST IN THE DEFENCE OF PROCEEDINGS ALREADY INITIATED BY INTERVENING AS A CONSEQUENT LITIGANT, THIRD PARTY CO-ADJUVANT OR MAIN EXCLUDING PARTY; OF PROPERTY OR PREFERENTIAL RIGHTS, AS WELL AS TO FILE A CIVIL COMPLAINT.
 - 4.3. FORMULATE A SENTENCE TO THE CLAIM IN ALL OR PART OF THE CLAIMS PROPOSED, IN ANY KIND OF JUDICIAL PROCEEDINGS; AS WELL AS FORMULATE ACKNOWLEDGEMENT, ACCEPTING THE CLAIM DIRECTED AGAINST THE COMPANY AND THE FACTUAL AND LEGAL BASIS OF THE CLAIM, IN ANY KIND OF JUDICIAL PROCEEDINGS; CELEBRATE ACTS OF DISPOSITION OF SUBSTANTIVE RIGHTS.
 - 4.4. FILE ALL APPEALS AND CANCELLATION PROVIDED FOR IN THE PROCEDURAL LAW OR IN SPECIAL LAWS.
 - 4.5. OFFER EVIDENCE; MAKE OBJECTIONS AND OBJECTIONS; GIVE STATEMENT AS A PARTY; DECLARE AS A WITNESS AND MAKE ACKNOWLEDGEMENTS.
 - 4.6. REPRESENT THE COMPANY IN ALL JUDICIAL, ARBITRATION, ADMINISTRATIVE OR OTHER HEARINGS OF ANY KIND OR NAME.
 - 4.7. EXPRESSLY FORMULATE WITHDRAWAL OF ALL CLAIMS OR PART OF THEM AT ITS DISCRETION, AS WELL AS WITHDRAWAL OF THE PROCEEDINGS IT DEEMS APPROPRIATE, AT THE TIME IT SO DETERMINES.
 - 4.8. REQUEST THE SUSPENSION OF THE PROCESS FOR UP TO THE MAXIMUM PERIOD DETERMINED BY THE LAW ON THE MATTER, AND AS MANY TIMES AS NECESSARY AND/OR PERMITTED.
 - 4.9. DEDUCE ALL KINDS OF EXCEPTIONS AND PRIOR DEFENSES, AS HE DEEMS APPROPRIATE, AS WELL AS INTERPOSE INHIBITORY PROCEEDINGS AND FORMULATE RECUSAL.
 - 4.10. REQUEST PRECAUTIONARY MEASURES OF ANY KIND OR NAME, INCLUDING THOSE CONTAINED IN ARTICLE 629 OF THE CIVIL PROCEDURE CODE AND THOSE PROVIDED FOR IN ARTICLES 674 AND 642 OF THE PREVIOUSLY CITED LEGAL TEXT, AND WITHDRAW FROM THEM.
REQUEST ITS REPLACEMENT, GIVE EXPRESS SWORN SECURITY WITHOUT A LIMIT IN AMOUNT, PROVIDE SURETY, ESTABLISH A PLEDGE OR MORTGAGE AND GIVE THE APPROPRIATE REAL OR PERSONAL GUARANTEE THAT IT DEEMS APPROPRIATE TO REQUEST THE LIFTING, SUBSTITUTION OR COUNTER-SECURITIES OF ANY OF THE PRECAUTIONARY MEASURES THAT IT DEEMS TO

REQUEST IN THE NAME AND REPRESENTATION OF THIS PARTY, AS WELL AS THOSE IN WHICH IT MAY BE AFFECTED AS A DEFENDANT.

- 4.11. FORMULATE AND SUBSCRIBE JUDICIAL OR EXTRAJUDICIAL CONCILIATIONS, TOTAL OR PARTIAL, REGARDING THE CLAIM OR CLAIMS BEING DEMANDED, WITH ALL THE COUNTERPARTIES OR SOME OR ALL OF THEM, AS IT DEEMS IN ITS DISCRETION, BEFORE THE APPROPRIATE CONCILIATION CENTER, OR BEFORE THE APPROPRIATE JUDICIAL AUTHORITY, AND MAY HAVE RIGHTS.
- 4.12. TO SIGN TRANSACTIONS BOTH JUDICIAL AND EXTRAJUDICIAL, IN TOTAL OR PARTIALLY AS TO THE CLAIM OR CLAIMS BEING DEMANDED, WITH ALL THE COUNTERPARTIES OR SOME OR SOME OF THEM, AS IT DEEMS IN ITS DISCRETION, BEFORE THE JUDGE OF THE CASE, CIVIL CHAMBER OR SUPREME COURT, IN WRITING, PRIVATELY OR BY PUBLIC DEED WITH EXPRESS AUTHORITY OF REPRESENTATION AND LEGALIZATION OF SIGNATURES WHEN APPROPRIATE.
- 4.13. SUBMIT ANY CONTROVERSY, DISPUTE, MATTER, CLAIM OR DEMAND, ITS CLAIMS OR REQUESTS, TO NATIONAL OR INTERNATIONAL ARBITRATION, IN FULL OR IN PART, INCLUDING THOSE CONTENTIOUS AND LITIGIOUS MATTERS ARISING FROM LEGAL ACTIONS IN WHICH THEY INTERVENE, WHETHER OF LAW OR CONSCIENCE, AS LONG AS PERUVIAN LAW ALLOWS IT, AS WELL AS CHOOSING OR APPOINTING THE ARBITRATOR(S) OF LAW OR CONSCIENCE THAT ARE NECESSARY AND ASSUME THE REPRESENTATION OF THE COMPANY IN THE CORRESPONDING ARBITRATION PROCEDURE OR PROCEDURES, SIGNING THE ARBITRATION AGREEMENT THAT IS REQUIRED TO DETERMINE THE MATTER, OR MATTERS SUBJECT TO ARBITRATION AND TO REFER THEM TO IT AS WELL, SUBSCRIBE AND DETERMINE THE CORRESPONDING ARBITRATION CLAIM, RESPOND TO THOSE OF THE OPPOSING PARTIES, AS WELL AS EXERCISE WITHIN THE ARBITRATION PROCESS THE SAME POWERS WITH WHICH IT IS INVESTED.
- 4.14. REQUEST THE EXECUTION OF / JUDGMENTS, NATIONAL OR INTERNATIONAL ARBITRATION AWARDS AND ALL RESOLUTIONS THAT FALL IN THE PROCESSES TO WHICH THEY CORRESPOND AND IN THE INCIDENTS THAT ARE DERIVED FROM THEM, WITHOUT ANY LIMITATION; BEING ABLE TO PRESENT AND APPEAL TO ALL THE URGENCIES AND WARNINGS OF FORCED EXECUTION PRESCRIBED BY PERUVIAN LAW.
- 4.15. JUDICIALLY DEPOSIT SECURITIES, MONEY, WHETHER IN NATIONAL OR FOREIGN CURRENCY, THINGS, MOVABLE OR IMMOVABLE PROPERTY, AND ANYTHING OWNED BY THE COMPANY IN FAVOR OF ITS COUNTERPARTY, WITHOUT ANY LIMITATION REGARDING THIS PROVISION, ACCORDING TO ITS BEST DISCRETION, AS WELL AS EXPRESSLY WITHDRAW JUDICIAL DEPOSITS OF SECURITIES, MONEY, WHETHER IN NATIONAL OR FOREIGN CURRENCY, COLLECT ITS LEGAL, DEFAULT AND COMPENSATORY INTERESTS, COSTS AND COURT COSTS, ACCEPT PARTIAL OR TOTAL PAYMENTS, SIGN VALUE CANCELLATION DOCUMENTS, WHETHER IN TOTAL OR PARTIAL PAYMENTS, CANCELLATE ANY OBLIGATIONS DERIVED FROM THE CLAIMS THAT ARE DISCUSSED AS A DIRECT OR INDIRECT CONSEQUENCE OF THE RIGHTS OF THIS, WAIVE RIGHTS TO PAYMENT IN WHOLE OR IN PART, SIGN ANY DOCUMENT OR INSTRUMENT CANCELING OBLIGATIONS, WAIVER OF RIGHTS OR FULL RECEPTION OF PAYMENTS, WITHOUT ANY LIMITATION WITH RESPECT

TO THE KIND OF GOODS USED FOR PAYMENT OR THEIR VALUE, OR THE DENOMINATION OF THE CURRENCY USED FOR THIS AND ITS CORRECT VALUATION, IN ITS BEST DISCRETION.

5. IN ADDITION TO WHAT IS EXPRESSED IN SECTION 3, REPRESENT THE COMPANY IN LABOR PROCEEDINGS BEFORE THE MINISTRY OF LABOR AND EMPLOYMENT PROMOTION AND THE SPECIALIZED LABOR COURTS AND CHAMBERS IN ALL DIVISIONS AND INSTANCES, WITH ALL THE POWERS LISTED IN SECTION 4 ABOVE.
6. WITHOUT PREJUDICE TO THE PROVISIONS OF THE PRECEDING SECTION 4, REPRESENT IT IN CRIMINAL PROCEEDINGS, WITH THE SPECIFIC POWERS TO FILE A REPORT, BE A CIVIL PARTY, PROVIDE INSTRUCTIONAL, PREVENTIVE AND TESTIMONIAL REPRESENTATION, AND BE ABLE TO APPEAR ON BEHALF OF THE COMPANY BEFORE THE NATIONAL POLICE OF PERU, WITHOUT LIMITATION OF POWERS.
7. REPRESENT THE COMPANY BEFORE ANY PUBLIC OR PRIVATE AUTHORITY, ADDRESS PETITIONS TO PUBLIC OR PRIVATE BODIES COORDINATING PREQUALIFICATIONS AND/OR TENDERS, FILE ORDINARY AND EXTRAORDINARY APPEALS, CLAIMS, SIGN MINUTES AND CORRESPONDENCE, SIGN THE OFFERS AND FILES PRESENTED, SIGN OFFICIAL FORMS AND, IN GENERAL, DO EVERYTHING NECESSARY TO ENSURE THAT THE COMPANY PREQUALIFIES AND OBTAINS THE BEST PROFIT IN PUBLIC TENDERS IN WHICH IT IS INTERESTED IN PARTICIPATING, INCLUDING THE SIGNING OF THE RESPECTIVE CONTRACT.
8. AS MAY BE NECESSARY FOR THE PROPER AND DUE EXERCISE OF ALL, MISCELLANEOUS, OR ANY OF THE POWERS GRANTED AND CONFERRED BY THIS POWER, TO MAKE, SIGN, SEAL, ACKNOWLEDGE, AS WELL AS DELIVER, PRESENT, NOTIFY, AND FILE ANY PETITION, APPLICATION, DECLARATION, COMPLAINT, NOTICE, ACKNOWLEDGEMENT, OR OTHER INSTRUMENTS, DOCUMENTS OR PAPERS IN GENERAL; APPEAR BEFORE ANY NOTARY, GOVERNMENT OFFICIAL, JUDGE, COURT OR TRIBUNA, INITIATING AND CONTINUING PROCEEDINGS WHETHER CIVIL, COMMERCIAL, ADMINISTRATIVE, MUNICIPAL AND IN GENERAL OF ANY NATURE, AND EXECUTING ANY OTHER ACTS THAT MAY BE NECESSARY TO BE CARRIED OUT FOR SUCH PURPOSE.
9. EXERCISE COMMERCIAL REPRESENTATION, WITH THE POWERS AND LIMITATIONS ESTABLISHED BY LAW.
10. SUBMIT APPLICATIONS FOR RECOGNITION OF CREDITS TO THE BANKRUPTCY PROCEEDINGS COMMITTEE OF INDECOPI, OR THE CORRESPONDING DECENTRALIZED OFFICE OR NOTARY; AS WELL AS REQUEST THE DECLARATION OF INSOLVENCY AND BANKRUPTCY OF THE COMPANY'S DEBTORS AND PARTICIPATE IN THESE PROCEEDINGS WITH FULL POWERS, WHETHER THEY ARE PROCEEDINGS THAT HAVE BEEN INITIATED BY THIRD PARTIES OR BY THE COMPANY; And PARTICIPATE WITH VOICE AND VOTE IN THE CORRESPONDING CREDITORS MEETINGS AND OTHER MEETINGS THAT ARE HELD AS A CONSEQUENCE OF THE PROCEEDINGS INITIATED BEFORE THE BANKRUPTCY PROCEEDINGS COMMISSION OF INDECOPI OR ANY OF ITS NOTARIES OR DECENTRALIZED BODIES THROUGHOUT THE REPUBLIC OF PERU; AS WELL AS APPEAR BEFORE THE DIFFERENT COMMISSIONS OF INDECOPI OR ANY OTHER COMMISSION OR ENTITY THAT REPLACES THEM, BEING ABLE TO PRESENT ALL KINDS OF WRITINGS AND/OR APPEALS, INCLUDING CHALLENGING THOSE, AND

ATTEND THE PROCEEDINGS AND/OR HEARINGS THAT ARE HELD FOR SUCH PURPOSE.

11. PARTICIPATE, AS AN IMPORTER OR EXPORTER, IN FOREIGN TRADE OPERATIONS; IMPORT THE GOODS, EQUIPMENT, PRODUCTS AND INPUTS THAT ARE NECESSARY FOR ITS ACTIVITIES, CARRY OUT TEMPORARY IMPORT OPERATIONS OR OTHER OPERATIONS LINKED TO THE SPECIAL REGIMES CONTEMPLATED IN THE GENERAL CUSTOMS LAW; EXPORT GOODS, EQUIPMENT, PRODUCTS AND INPUTS IN ACCORDANCE WITH CURRENT LEGISLATION AND REGULATIONS.

F. LABOR FACULTIES - "CLASS F"

1. NEGOTIATE, ENTER INTO, SUBSCRIBE, RENEW, MODIFY AND TERMINATE, ON BEHALF OF THE COMPANY, FIXED OR INDEFINITE TERM EMPLOYMENT CONTRACTS FOR WORKERS.
2. VERBALLY AND/OR WRITTEN WARN: SUSPEND; AND DISMISS THE COMPANY'S EMPLOYEES.
3. ESTABLISH AND MODIFY WORKING SCHEDULES AND CONDITIONS.
4. SUBSCRIBE TO PAYMENT SHEETS, PAYMENT VOUCHERS, SETTLEMENTS OF SOCIAL BENEFITS AND SIMILAR DOCUMENTS.
5. PROVIDE WORK CERTIFICATES, CERTIFICATES OF WORK TRAINING, PROFESSIONAL AND PRE-PROFESSIONAL INTERNSHIPS AND SIMILAR DOCUMENTS.
6. SUBSCRIBE TO COMMUNICATIONS WITH THE MINISTRY OF LABOR AND EMPLOYMENT PROMOTION, SOCIAL HEALTH SECURITY - ESSALUD, PENSION STANDARDIZATION OFFICE - ONP AND THE SUPERINTENDENCY OF BANKING, INSURANCE AND PRIVATE PENSION FUND ADMINISTRATORS.
7. APPROVE THE INTERNAL WORK REGULATIONS AND ESTABLISH ALL RULES AND REGULATIONS THAT IT CONSIDERS NECESSARY FOR THE OPERATION OF THE COMPANY.
8. GRANT PERMITS WITH AND WITHOUT PAY TO OFFICIALS AND WORKERS WITH ASSETS OF THE COMPANY.

ADDITIONAL CLAUSE.- THE PERSONS INDICATED BELOW ARE APPOINTED AS THE COMPANY'S REPRESENTATIVES, WHO MAY EXERCISE, WITH DOUBLE SIGNATURE, ALL THE POWERS DESCRIBED IN THE POWERS STRUCTURE CONTAINED IN THE SECOND ADDITIONAL CLAUSE, WITH ANY TWO (2) OF THEM ACTING, EXCEPT WITH RESPECT TO THE CLASS E REPRESENTATION POWERS, INDICATED IN SECTION E) OF THE SECOND ADDITIONAL CLAUSE, WHICH MAY BE EXERCISED INDIVIDUALLY OR WITH A SINGLE SIGNATURE:

1. CARLOS RODRÍGUEZ PASTOR PERSIVALE, OF PERUVIAN NATIONALITY, IDENTIFIED WITH DNI N° 10543995.
2. ALEJANDRO PONCE PINTO, OF PERUVIAN NATIONALITY, IDENTIFIED WITH DNI N° 07871885.
3. JUAN ANTONIO CASTRO MOLINA, OF PERUVIAN NATIONALITY, IDENTIFIED WITH DNI N° 09337988.

THE POWERS GRANTED IN THIS CLAUSE MAY BE DELEGATED BY ANY TWO (2) OF THEM TO DOUBLE SIGNATURE, TOTALLY OR PARTIALLY.

YOU, MR. NOTARY, WILL BE PLEASED TO ADD THE INTRODUCTION AND CONCLUSION OF THE LAW AND PASS THE RESPECTIVE PARTS TO THE PUBLIC REGISTERS OF LIMA.

LIMA, JULY 5, 2012

SIGNED: ALEJANDRO EDUARDO PONCE PINTO.

SIGNED: JUAN ANTONIO CASTRO MOLINA.

THIS MINUTE IS AUTHORIZED BY DOCTOR RAUL ÑATO ZEVALLOS, ATTORNEY, WITH REG. CAL. 22218.-

INSERT.- BANK DEPOSIT

LOGO.- INTERBANK.

TDA 200 REG B18363 TRA.210-1553988 07/09/2012 17:23:34

DEPOSITS-OPE NO.: 00413.

NAME: NG EDUCATION II SAC

T DOC: -NRO.: -

PRODUCT: SAVINGS MN.

ACCOUNT: 200-304824317-2

NO. CCI: 003-200-013048243172-38

CASH.

DEPOSIT AMOUNT: 1,000.00

DEPOSIT CURRENCY: SOL.

PAYMENT METHOD: - CASH: S/. 1,000.00 / RECEIVED: S/. 1,000.00

WIN WITH OUR "SUPER EXCHANGE" OF DOLLARS.

CONCLUSION:

IN ACCORDANCE WITH ARTICLE FIFTY-NINE, SUBSECTION "D" OF THE NOTARIAL LEGISLATIVE DECREE": ARTICLES 74 AND 75 OF THE CIVIL PROCEDURE CODE ARE TRANSCRIBED, WHOSE LITERAL TENT IS AS FOLLOWS:

"ARTICLE SEVENTY-FOUR OF THE CIVIL PROCEDURE CODE. GENERAL POWERS.- JUDICIAL REPRESENTATION CONFERS ON THE REPRESENTATIVE THE GENERAL ATTRIBUTIONS AND POWERS THAT CORRESPOND TO THE REPRESENTED, EXCEPT THOSE FOR WHICH THE LAW REQUIRES EXPRESS POWERS. REPRESENTATION IS UNDERSTOOD TO BE GRANTED FOR THE ENTIRE PROCESS, INCLUDING FOR THE EXECUTION OF THE JUDGMENT AND THE COLLECTION OF COSTS AND FEES, LEGITIMIZING THE REPRESENTATIVE TO INTERVENE IN THE PROCESS AND TO CARRY OUT ALL ITS ACTS THEREOF , EXCEPT THOSE THAT REQUIRE THE PERSONAL AND DIRECT INTERVENTION OF THE REPRESENTED."

"ARTICLE SEVENTY-FIVE OF THE CODE OF CIVIL PROCEDURE. SPECIAL POWERS - THE GRANTING OF SPECIAL POWERS IS REQUIRED TO CARRY OUT ALL ACTS OF DISPOSITION OF SUBSTANTIVE RIGHTS AND TO SUE, COUNTERCLAIM, ANSWER CLAIMS AND COUNTERCLAIM, WITHDRAW FROM THE PROCEEDINGS AND THE CLAIM, AGREE TO THE CLAIM, CONCILIATE, COMPROMISE, SUBMIT TO ARBITRATION THE CLAIMS CONTROVERSED IN THE PROCEEDINGS, SUBSTITUTE OR DELEGATE PROCEDURAL REPRESENTATION AND FOR OTHER ACTS EXPRESSED BY LAW.

THE GRANTING OF SPECIAL POWERS IS GOVERNED BY THE PRINCIPLE OF LITERALITY. THE EXISTENCE OF SPECIAL POWERS NOT EXPLICITLY CONFERRED IS NOT PRESUMED."

THE INSTRUMENT HAD BEEN FORMALIZED, THE GRANTORS WERE INSTRUCTED OF ITS OBJECT BY THE READING THAT THEY MADE EVERYTHING, WARNED OF THE LEGAL EFFECTS OF THE SAME, DECLARING THAT THEY KNOW THE BACKGROUND AND/OR TITLES THAT ORIGINATE THE MINUTE AND THIS INSTRUMENT, RATIFYING THE CONTENT OF THE SAME: KNOWING THEIR IDENTITIES RECIPROCALLY AND RECOGNIZING AS THEIRS THE SIGNATURES OF THE MINUTE THAT ORIGINATES IT.

ARTICLE 55 LEGISLATIVE DECREE 1049- THE NOTARY WHO AUTHORIZES EXPRESSLY DECLARES THAT HE HAS CARRIED OUT THE MINIMUM CONTROL ACTIONS AND HAS ACTED WITH DUE DILIGENCE IN THE MATTER OF PREVENTION OF MONEY LAUNDERING. WARNING ALL PARTIES INVOLVED OF THEIR RESPONSIBILITY REGARDING THE LAWFUL ORIGIN OF THE MONEY, FUNDS, ASSETS AND/OR ASSETS INVOLVED IN THIS TRANSACTION, AS WELL AS THE MEANS OF PAYMENT USED, DECLARING UNDER OATH THOSE GRANTORS WHO HAVE MADE DISPOSITION OF THESE IN THIS PUBLIC INSTRUMENT, THAT THE ORIGIN OF THE FUNDS, ASSETS OR OTHER ASSETS INVOLVED IN THIS TRANSACTION, IF ANY - AS WELL AS THE MEANS OF PAYMENT USED - IF APPLICABLE - ARE OF LEGAL ORIGIN _ THIS PUBLIC DEED BEGINS ON PAGE WITH SERIES 8 NUMBER 1977.32 AND ENDS ON THE SHEET WITH SERIES B NUMBER 1977137 BACK: THE SIGNATURE PROCESS HAVING BEEN COMPLETED BEFORE ME THE NOTARY, DATED JULY TWELFTH, TWO THOUSAND TWELVE. I CERTIFY.

Alejandro Ponce Pinto
SIGNED: 11 JUL. 2012

Juan Antonio Castro Molina
SIGNED: 12 JUL. 2012

EDUARDO LAOS DE LAMA
NOTARY OF LIMA



SERIE B Nº 5291929

VEINTIUN MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE

TESTIMONIO



INSTRUMENTO: TRES MIL DOSCIENTOS DIECISIETE
MINUTA: TRES MIL NOVENTIDOS
KARDEX: 221906
FOJAS: VEINTIUN MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE

MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTO SOCIAL

QUE CELEBRA:
NG EDUCATION II S.A.C.

EDUARDO LAOS DE LAMA
NOTARIO DE LIMA

EN LA CIUDAD DE LIMA, DISTRITO DE JESUS MARIA, A LOS DIECIOCHO (18) DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS (2016), EDUARDO LAOS DE LAMA, ABOGADO, NOTARIO DE ESTA CAPITAL; CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 07700630 Y REGISTRO UNICO DEL CONTRIBUYENTE NUMERO 10077006309; PROCEDO A EXTENDER EL PRESENTE INSTRUMENTO PUBLICO PROTOCOLAR, QUE OTORGA: =====

DON JUAN ANTONIO CASTRO MOLINA - QUIEN MANIFIESTA SER: =====
DE NACIONALIDAD PERUANA, NATURAL DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA, DE ESTADO CIVIL CASADO, DE PROFESION U OCUPACION ABOGADO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 09337988, CON DOMICILIO EN JIRON CARLOS VILLARAN NUMERO 140, PISO 17, URBANIZACION SANTA CATALINA, DISTRITO DE LA VICTORIA, DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; A QUIEN IDENTIFICO BAJO VERIFICACION POR COMPARACION BIOMETRICA HUELLA DACTILAR, DE LO QUE DOY FE. =====

*** PROCEDE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE NG EDUCATION II S.A.C., CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE NUMERO 20548908265, CON DOMICILIO EN JIRON CARLOS VILLARAN NUMERO 140, PISO 17, URBANIZACION SANTA CATALINA, DISTRITO DE LA VICTORIA, DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; DEBIDAMENTE FACULTADO SEGUN AUTORIZACION CONFERIDA EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 10 DE MARZO DE 2016, QUE SE INSERTA AL CUERPO DE ESTE INSTRUMENTO. =====
EL OTORGANTE ES INTELIGENTE EN EL IDIOMA CASTELLANO, QUIEN SE OBLIGA CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO SUFICIENTE, DE CONFORMIDAD CON EL EXAMEN QUE LE HE EFECTUADO, DE LO QUE DOY FE; Y ME ENTREGA UNA MINUTA DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LETRADO, LA MISMA QUE ARCHIVO EN SU LEGAJO RESPECTIVO BAJO EL NUMERO DE ORDEN CORRESPONDIENTE Y CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE: =====

MINUTA: =====
SEÑOR NOTARIO: =====
SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS UNA DE MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTO SOCIAL QUE OTORGA NG EDUCATION II S.A.C., CON RUC NO. 20548908265 Y DOMICILIO EN JIRON CARLOS VILLARAN NO. 140, PISO 17, URBANIZACION SANTA CATALINA, DISTRITO DE LA VICTORIA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SEÑOR JUAN ANTONIO CASTRO MOLINA, IDENTIFICADO CON DNI NO. 09337988, SEGUN AUTORIZACION CONFERIDA EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 10 DE MARZO DE 2016, QUE USTED SEÑOR NOTARIO, SE SERVIRA INSERTAR EN LA ESCRITURA PUBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE: =====
EL PRESENTE DOCUMENTO SE OTORGA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES: =====

PRIMERO: NG EDUCATION II S.A.C. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONSTITUIDA POR ESCRITURA PUBLICA DE FECHA 11 DE JULIO DE 2012, EXTENDIDA ANTE NOTARIO PUBLICO DE LIMA DOCTOR EDUARDO LAOS DE LAMA E INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA NO. 12877967 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA. =====

SEGUNDO: MEDIANTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA CON FECHA 10 DE MARZO DE 2016, CUYA PARTE PERTINENTE USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRA INSERTAR, LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD APROBARON POR UNANIMIDAD LA MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL, ESPECIFICAMENTE, DE LOS ARTICULOS 1º Y 2º DEL MISMO, SEGUN EL TENOR SIGUIENTE: =====

*ARTICULO PRIMERO.- LA SOCIEDAD SE DENOMINA "NG ENTERTAINMENT PERU S.A.C.", LA MISMA QUE INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE SU CONSTITUCION. =====

ARTICULO SEGUNDO.- LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO DEDICARSE A LA INVERSION Y ADMINISTRACION DE INVERSIONES EN EL SECTOR DE ENTRETENIMIENTO (INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE EN EL RUBRO DE ORGANIZACION, GESTION, SUPERVISION Y EXPLOTACION DE LOTERIA, RIFAS, JUEGOS DE AZAR, CASINO, JUEGOS ELECTRONICOS, EVENTOS Y CONCURSOS), ASI COMO A LA INVERSION EN CUALQUIER TIPO DE BIENES MUEBLES, CORPORALES E INCORPORALES, ACCIONES DE SOCIEDADES ANONIMAS, PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, BONOS, INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO Y OTROS TITULOS DE DEUDA, VALORES MOBILIARIOS Y TITULOS VALORES, EN GENERAL.

PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO, LA SOCIEDAD PODRA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA EL FIN INDICADO, PARA EL DESARROLLO DE SU NEGOCIO Y ACTIVIDADES Y A LA INVERSION DE LOS FONDOS DISPONIBLES DE LA SOCIEDAD. ASIMISMO, LA SOCIEDAD PODRA OBTENER FINANCIAMIENTO BAJO CUALQUIER MODALIDAD CON O SIN GARANTIA DE CUALQUIER TIPO Y NATURALEZA, INCLUYENDO PERO SIN ESTAR LIMITADO A LINEAS DE CREDITO, DAR EN FIDEICOMISO Y REALIZAR EMISIONES DE BONOS U OBLIGACIONES DE CUALQUIER TIPO Y NATURALEZA EN EL MERCADO LOCAL O INTERNACIONAL, ASI COMO ASUMIR PRESTAMOS DE ENTIDADES PERTENECIENTES AL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL O INTERNACIONAL, ENTRE OTROS. ASIMISMO, LA SOCIEDAD PODRA REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ACCESORIA O COMPLEMENTARIA A SU OBJETO SOCIAL, CON LA UNICA LIMITACION DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LAS NORMAS PERTINENTES DEL CODIGO CIVIL Y LAS DEMAS NORMAS SOBRE LA MATERIA QUE SEAN APLICABLES.

TERCERO: A SU VEZ, EN LA CITADA JUNTA SE ACORDO FACULTAR SUFICIENTEMENTE AL SEÑOR JUAN ANTONIO CASTRO MOLINA, A FIN DE SUSCRIBIR LA PRESENTE MINUTA Y LA ESCRITURA PUBLICA QUE ESTA ORIGINE.

AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO LAS CLAUSULAS DE LEY, INSERTE LAS PARTES PERTINENTES DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE NG EDUCATION II S.A.C. DEL 10 DE MARZO DE 2016, Y SIRVASE CURSAR LOS PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA PARA SU INSCRIPCION.

LIMA, 10 DE MARZO DE 2016

FIRMA POR NG EDUCATION II S.A.C.: JUAN ANTONIO CASTRO MOLINA

AUTORIZADA LA PRESENTE POR LA DOCTORA SUSAN RUIZ ROSALES, ABOGADA CON REGISTRO C.A.L. NUMERO 48642

INSERTO - COMPROBANTE

EDUARDO LAOS DE LAMA, ABOGADO - NOTARIO DE LIMA

CERTIFICO: QUE HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DENOMINADO "ACTAS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS NRO. 1", PERTENECIENTE A LA RAZON SOCIAL "NG EDUCATION II S.A.C.", LEGALIZADO EN EL FOLIO 01 CON FECHA VEINTITRES DE JULIO DE DOS MIL DOCE, ANTE MI DESPACHO NOTARIAL, QUEDANDO REGISTRADO BAJO EL NUMERO 043784-12, DEL REGISTRO CRONOLOGICO DE LEGALIZACION DE APERTURA DE LIBROS Y HOJAS SUELTAS; CONSTATANDO QUE DE FOLIOS 06 A FOLIOS 08, CORRE EXTENDIDA EL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS NG EDUCATION II S.A.C., CELEBRADA CON FECHA 10 DE MARZO DE 2016; CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE:

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

NG EDUCATION II S.A.C.

EN LIMA, SIENDO LAS 09:30 HORAS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2016, SE REUNIO EN EL LOCAL SITO EN JR. CARLOS VILLARAN NO. 140, PISO 18, LA VICTORIA, LIMA, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE NG EDUCATION II S.A.C. (EN ADELANTE "LA SOCIEDAD"), CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:

- ALEJANDRO PONCE PINTO, TITULAR DE 999 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UNO Y 00/100 SOL) CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS.
- JUAN ANTONIO CASTRO MOLINA, TITULAR DE 1 ACCION DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UNO Y 00/100 SOL), INTEGRAMENTE SUSCRITA Y TOTALMENTE PAGADA.

LOS ASISTENTES ACORDARON DESIGNAR COMO PRESIDENTE AL SEÑOR ALEJANDRO PONCE PINTO Y COMO SECRETARIO AL SEÑOR JUAN ANTONIO CASTRO MOLINA.

ACTO SEGUIDO, EL PRESIDENTE CONSTATO QUE SE CONTABA CON LA PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS TITULARES DEL 100% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO EMITIDAS POR LA SOCIEDAD, LOS MISMOS QUE ACORDARON POR UNANIMIDAD LLEVAR A CABO LA PRESENTE JUNTA Y TRATAR LOS TEMAS DE AGENDA QUE A CONTINUACION SE INDICAN. EN TAL SENTIDO, CONTANDOSE CON EL QUORUM NECESARIO PARA PROCEDER A LA REALIZACION DE LA JUNTA, DE CONFORMIDAD CON EL ESTATUTO SOCIAL Y EL ARTICULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL PRESIDENTE DECLARO VALIDAMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, PARA TRATAR LOS ASUNTOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN:

AGENDA:



SERIE B Nº 5291930

VEINTIUN MIL NOVECIENTOS TREINTA

TESTIMONIO



EDUARDO LAOS DE LAMA
NOTARIO DE LIMA

MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL

OTORGAMIENTO DE PODERES PARA FORMALIZAR E INSCRIBIR ACUERDOS

DESARROLLO DE LA AGENDA

MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL

EL PRESIDENTE INDICÓ A LOS SEÑORES ACCIONISTAS QUE RESULTABA CONVENIENTE PARA LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD MODIFICAR LA DENOMINACION SOCIAL Y EL OBJETO SOCIAL DE ESTA ÚLTIMA, POR LO QUE CORRESPONDIA DELIBERAR RESPECTO DE LA MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 1º Y 2º DEL ESTATUTO SOCIAL, EN LOS TERMINOS QUE A CONTINUACION SE TRANSCRIBEN:

"ARTICULO PRIMERO.- LA SOCIEDAD SE DENOMINA "NG ENTERTAINMENT PERU S.A.C., LA MISMA QUE INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE SU CONSTITUCION."

"ARTICULO SEGUNDO.- LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO DEDICARSE A LA INVERSION Y ADMINISTRACION DE INVERSIONES EN EL SECTOR DE ENTRETENIMIENTO (INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE EN EL RUBRO DE ORGANIZACION, GESTION, SUPERVISION Y EXPLOTACION DE LOTERIA, RIFAS, JUEGOS DE AZAR, CASINO, JUEGOS ELECTRONICOS, EVENTOS Y CONCURSOS), ASI COMO A LA INVERSION EN CUALQUIER TIPO DE BIENES MUEBLES, CORPORALES E INCORPORALES, ACCIONES DE SOCIEDADES ANONIMAS, PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, BONOS, INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO Y OTROS TITULOS DE DEUDA, VALORES MOBILIARIOS Y TITULOS VALORES, EN GENERAL

PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO, LA SOCIEDAD PODRA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA EL FIN INDICADO, PARA EL DESARROLLO DE SU NEGOCIO Y ACTIVIDADES Y A LA INVERSION DE LOS FONDOS DISPONIBLES DE LA SOCIEDAD. ASIMISMO, LA SOCIEDAD PODRA OBTENER FINANCIAMIENTO BAJO CUALQUIER MODALIDAD CON O SIN GARANTIA DE CUALQUIER TIPO Y NATURALEZA, INCLUYENDO PERO SIN ESTAR LIMITADO A LINEAS DE CREDITO, DAR EN FIDEICOMISO Y REALIZAR EMISIONES DE BONOS U OBLIGACIONES DE CUALQUIER TIPO Y NATURALEZA EN EL MERCADO LOCAL O INTERNACIONAL, ASI COMO ASUMIR PRESTAMOS DE ENTIDADES PERTENECIENTES AL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL O INTERNACIONAL, ENTRE OTROS. ASIMISMO, LA SOCIEDAD PODRA REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ACCESORIA O COMPLEMENTARIA A SU OBJETO SOCIAL, CON LA UNICA LIMITACION DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LAS NORMAS PERTINENTES DEL CODIGO CIVIL Y LAS DEMAS NORMAS SOBRE LA MATERIA QUE SEAN APLICABLES.

LUEGO DE UNA AMPLIA DELIBERACION AL RESPECTO, LOS ACCIONISTAS APROBARON POR UNANIMIDAD MODIFICAR LOS ARTICULOS 1º Y 2º DEL ESTATUTO SOCIAL EN LOS TERMINOS PROPUESTOS POR EL PRESIDENTE.

OTORGAMIENTO DE PODERES PARA FORMALIZAR E INSCRIBIR ACUERDOS

EL PRESIDENTE MANIFESTO QUE RESULTABA NECESARIO DESIGNAR APODERADOS PARA QUE PUEDAN REALIZAR, EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD, TODOS LOS ACTOS Y SUSCRIBIR TODOS LOS DOCUMENTOS QUE RESULTEN NECESARIOS PARA FORMALIZAR LOS ACUERDOS APROBADOS EN LA PRESENTE JUNTA. EN ESTE ESTADO, HIZO USO DE LA PALABRA EL SECRETARIO A FIN DE PROPONER COMO APODERADOS PARA TAL FIN A LOS SEÑORES JUAN ANTONIO CASTRO MOLINA Y GIANINA GOTUZZO OLIVA.

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACION, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ADOPTO, POR UNANIMIDAD, EL SIGUIENTE ACUERDO:

OTORGAR PLENOS PODERES A LOS SEÑORES JUAN ANTONIO CASTRO MOLINA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NO. 09337988, Y GIANINA GOTUZZO OLIVA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NO. 10266083, PARA QUE ACTUANDO INDIVIDUAL E INDISTINTAMENTE, REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN LA REALIZACION DE TODOS LOS ACTOS Y LA SUSCRIPCION DE TODOS LOS DOCUMENTOS, PUBLICOS Y PRIVADOS, QUE SEAN NECESARIOS PARA CUMPLIR, EJECUTAR E INSCRIBIR LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA PRESENTE JUNTA HASTA SU INSCRIPCION EN LOS REGISTROS PUBLICOS.

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SIENDO LAS 10:00 HORAS, SE DIO POR CONCLUIDA LA REUNION LUEGO DE SER REDACTADA, LEIDA Y APROBADA LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE FUE SUSCRITA, EN SEÑAL DE CONFORMIDAD Y SIN OBSERVACIONES, POR EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO Y TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES.

FIRMA ILEGIBLE Y POST FIRMA DE

ALEJANDRO PONCE PINTO

FIRMA ILEGIBLE Y POST DE

JUAN ANTONIO CASTRO MOLINA

CERTIFICACION

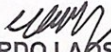
JUAN ALBERTO FRANCO REGJO, IDENTIFICADO CON DNI Nº 10134553, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA NG EDUCATION II S.A.C., EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL D.S. 006-2013-JUS, CERTIFICO Y DECLARO BAJO RESPONSABILIDAD, QUE LAS PERSONAS MENCIONADAS COMO ACCIONISTAS Y/O REPRESENTANTES DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, EN LA INTRODUCCION DE

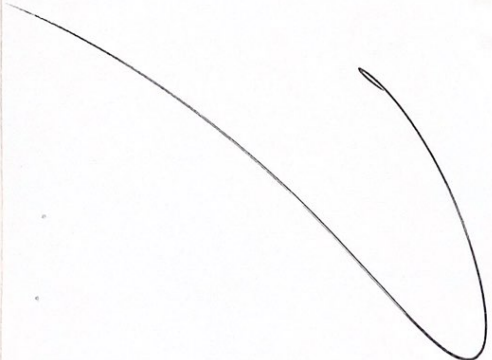
TESTIMONIO



A SOLICITUD DE PARTE INTERESADA, EXPIDO ESTE TESTIMONIO EL MISMO QUE CONCUERDA CON EL INSTRUMENTO MATRIZ DE LA REFERENCIA, DE LO QUE DOY FE Y AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO. LA FECHA Y FOJA EN QUE CORRE OBRA EN LA TRANSCRIPCION QUE PRECEDE SEGÚN EL ART. 86 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO Y SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE SUSCRITO POR EL (LOS) COMPARECIENTE (S) Y AUTORIZADO POR EL NOTARIO QUE CERTIFICA SEGÚN EL ART. 83 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO.

LIMA, 11 NOV 2022


EDUARDO LAOS DE LAMA
NOTARIO DE LIMA



ESTA CARILLA ESTA EN BLANCO
Y CARECE DE VALIDEZ
CUALQUIER TEXTO O PALABRA
QUE SE AGREGUE

TESTIMONIO

K-221906



ANOTACION DE INSCRIPCION

ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
OFICINA REGISTRAL LIMA

TITULO N° : 2016-00276329
Fecha de Presentación : 22/03/2016

Se deja constancia que se ha registrado lo siguiente:

ACTO
MODIFICACION DE ESTATUTOS DE
SOCIEDAD ANONIMA

PARTIDA N°
12877967

ASIENTO
B0001

Se informa que han sido incorporados al Indice de Mandatarios la(s) siguiente(s) persona(s):

Derechos pagados : S/ 18.00 soles, derechos cobrados : S/ 18.00 soles y Derechos por devolver : S/ 0.00 soles.
Recibo(s) Número(s) 00004542-33. LIMA, 28 de Marzo de 2016.

EDUARDO LAOS DE LAMA
NOTARIO DE LIMA

Caquer

RODOLFO DEL PILAR ELIZABETH VASQUEZ SALINAS
Registrador Público
Zona Registral N° IX - Sede Lima

ES REPRODUCCION
EXACTA DE LA
INSCRIPCION REGISTRAL
DEL PRESENTE TITULO



SERIES BN°5291929

TWENTY ONE THOUSAND NINE HUNDRED TWENTY NINE

INSTRUMENT: THREE THOUSAND TWO HUNDRED AND SEVENTEEN

MINUTE: THREE THOUSAND NINETY TWO

KARDEX:221906

PAGES: TWENTY ONE THOUSAND NINE HUNDRED TWENTY NINE

PARTIAL MODIFICATION OF THE SOCIAL STATUTE

THAT CELEBRATES:

NG EDUCATION II SAC

IN THE CITY OF LIMA, DISTRICT OF JESUS MARIA, ON THE EIGHTEEN (18) DAY OF THE MONTH OF MARCH OF TWO THOUSAND SIXTEEN (2016), EDUARDO LAOS DE LAMA, LAWYER, NOTARY OF THIS CAPITAL; WITH NATIONAL IDENTITY DOCUMENT NUMBER 07700630 AND SINGLE TAXPAYER REGISTRY NUMBER 10077006309; I PROCEED TO EXTEND THIS PUBLIC PROTOCOL INSTRUMENT, WHICH GRANTS:

=====

DON JUAN ANTONIO CASTRO MOLINA - WHO HE CLAIMS TO BE:

=====

OF PERUVIAN NATIONALITY, NATURAL OF SAN ISIDRO - LIMA - LIMA, MARRIED MARITAL STATUS, BY PROFESSION OR OCCUPATION LAWYER, IDENTIFIED WITH NATIONAL IDENTITY DOCUMENT NUMBER 0938798, WITH ADDRESS AT JIRON CARLOS VILLARAN NUMBER 140, 17TH FLOOR, SANTA CATALINA URBANIZATION, DISTRICT OF LA VICTORIA, OF THE PROVINCE AND DEPARTMENT OF LIMA; WHOM I IDENTIFY UNDER VERIFICATION BY BIOMETRIC COMPARISON FINGERPRINT, TO WHICH I CERTIFY.

=====

=====

*** PROCEEDINGS ON BEHALF AND ON BEHALF OF NG EDUCATION II SAC, WITH SINGLE TAXPAYER REGISTRATION NUMBER 20548908265, WITH ADDRESS AT JIRON CARGOS VILLARÁN NUMBER 140, 17TH FLOOR, URBANIZACION SANTA CATALINA, DISTRICT/DE LA VICTORIA, PROVINCE AND DEPARTMENT OF LIMA: DULY AUTHORIZED ACCORDING TO AUTHORIZATION CONFERRED AT THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING DATED MARCH 10, 2016, WHICH IS INSERTED IN THE BODY OF THIS INSTRUMENT.

=====

THE GRANTOR IS INTELLIGENT IN THE SPANISH LANGUAGE, WHO OBLIGES HIMSELF WITH CAPACITY, FREEDOM AND SUFFICIENT KNOWLEDGE, IN ACCORDANCE WITH THE EXAMINATION THAT I HAVE CARRIED OUT, OF WHICH I CERTIFY; AND GIVES ME A DULY AUTHORIZED MINUTE

BY LAWYER, THE SAME THAT I FILED IN YOUR RESPECTIVE FILE UNDER THE CORRESPONDING ORDER NUMBER AND WHOSE TENOR

LITERALLY IT IS AS FOLLOWS:

=====

MINUTE: =====
=====

MR. NOTARY: =====
=====

PLEASE EXTEND IN YOUR REGISTRY OF PUBLIC DEEDS A PARTIAL MODIFICATION OF THE SOCIAL STATUTE GRANTED BY NG EDUCATION II S,AC , WITH RÚC NO. 20548908265 AND ADDRESS AT JIRON CARLOS VILLARAN NO. 140, 17TH FLOOR. SANTA CATALINA URBANIZATION, LÀ VICTORIA DISTRICT , DULY REPRESENTED BY MR. JUAN ANTONIO CASTRO MOLINA, IDENTIFIED WITH DNI NO. 09337988, ACCORDING TO AUTHORIZATION GRANTED AT THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING DATED MARCH 10, 2016, WHICH YOU, MR. NOTARY, WILL INSERT IN THE PUBLIC DEED THAT THIS MINUTE ORIGINE. =====

THIS DOCUMENT IS GRANTED UNDER THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS.

=====

FIRST: NG EDUCATION II SAC IS A CLOSED JOINT STOCK COMPANY ESTABLISHED BY PUBLIC DEED DATED JULY 11, 2012, ISSUED BEFORE NOTARY PUBLIC OF LIMA, DOCTOR EDUARDO LAOS DE LAMA AND REGISTERED IN ELECTRONIC RECORD NO. 12877967 OF THE REGISTRY OF LEGAL PERSONS OF LIMA.

=====

SECOND : BY MEANS OF THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING HELD ON MARCH 10, 2016, WHOSE RELEVANT PART YOU, NOTARY, WILL BE ABLE TO INSERT, THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY UNANIMOUSLY APPROVED THE PARTIAL MODIFICATION OF THE SOCIAL STATUTE, SPECIFICALLY, ARTICLES 1 AND 2 THEREOF, ACCORDING TO THE FOLLOWING TENEOR:

=====

*ARTICLE ONE. - THE COMPANY IS CALLED "NG ENTERTAINMENT PERU SAC, WHICH STARTS ITS OPERATIONS ON THE DATE OF GRANTING THE PUBLIC DEED OF ITS CONSTITUTION. *=====

*ARTICLE TWO. - THE COMPANY'S PURPOSE WILL BE TO DEVOTE ITSELF TO THE INVESTMENT AND ADMINISTRATION OF INVESTMENTS IN THE ENTERTAINMENT SECTOR (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE ORGANIZATION, MANAGEMENT, SUPERVISION AND EXPLOITATION OF LOTTERIES, RAFFLES, GAMES OF CHANCE, CASINO, ELECTRONIC GAMES, EVENTS AND COMPETITIONS), AS WELL AS TO THE INVESTMENT IN ANY TYPE OF, MOVABLE, CORPORATE AND

INCORPORATE PROPERTY, SHARES OF ANONYMOUS COMPANIES, PARTICIPATIONS IN LIMITED LIABILITY COMPANIES, BONDS, SHORT-TERM INSTRUMENTS AND OTHER DEBT SECURITIES, SECURITIES AND SECURITIES, IN GENERAL .=====

IN ORDER TO FULFILL ITS PURPOSE, THE COMPANY MAY EXECUTE ALL ACTS AND ENTER INTO ALL CONTRACTS NECESSARY FOR THE INDICATED PURPOSE, FOR THE DEVELOPMENT OF ITS BUSINESS AND ACTIVITIES AND THE INVESTMENT OF THE COMPANY'S AVAILABLE FUNDS. LIKEWISE, THE COMPANY MAY OBTAIN FINANCING UNDER ANY MODALITY WITH OR WITHOUT GUARANTEE OF ANY TYPE AND NATURE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LINES OF CREDIT, GIVING IN TRUST AND ISSUING BONDS OR OBLIGATIONS OF ANY TYPE AND NATURE IN THE LOCAL OR INTERNATIONAL MARKET, AS WELL AS ASSUME LOANS FROM ENTITIES BELONGING TO THE NATIONAL OR INTERNATIONAL FINANCIAL SYSTEM, AMONG OTHERS. LIKEWISE, THE COMPANY MAY CARRY OUT ANY OTHER ACTIVITY THAT IS ACCESSORY OR COMPLEMENTARY TO ITS CORPORATE PURPOSE, WITH THE SOLE LIMITATION OF WHAT IS ESTABLISHED IN THE GENERAL LAW OF COMPANIES, THE RELEVANT RULES OF THE CIVIL CODE AND OTHER RULES ON THE MATTER THAT ARE APPLICABLE. *=====

THIRD: IN TURN, AT THE CITED MEETING IT WAS AGREED TO SUFFICIENTLY AUTHORIZE MR. JUAN ANTONIO CASTRO MOLINA TO SIGN THE PRESENT MINUTES AND THE PUBLIC DEED THAT ORIGINATES IT. PLEASE, NOTARY, ADD THE CLAUSES OF LAW, INSERT THE RELEVANT PARTS OF THE MINUTES OF THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF NG EDUCATION II SAC OF MARCH 10, 2016, AND PLEASE SEND THE CORRESPONDING PARTS TO THE REGISTER OF LEGAL ENTITIES OF LIMA FOR REGISTRATION.
=====

LIMA, MARCH 10, 2016=====

SIGNATURE BY NG EDUCATION II SAC: JUAN ANTONIO CASTRO MOLINA
=====

AUTHORIZED HEREBY BY DR. SUSAN RUIZ ROSALES, ATTORNEY WITH
REGISTRATION CAL NUMBER 48642
=====

INSERT - RECEIPT
=====

EDUARDO LAOS DE LAMA, LAWYER - NOTARY OF LIMA
=====

I CERTIFY : THAT I HAVE HAD IN VIEW THE BOOK ENACTED "MINUTES OF GENERAL SHAREHOLDERS MEETING NO. 1", BELONGING TO THE COMPANY NAME "NG EDUCATION II SAC", LEGALIZED ON FOLIO 01 DATED JULY TWENTY-THIRD, TWO THOUSAND TWELVE, BEFORE MY NOTARIAL OFFICE, BEING REGISTERED UNDER NUMBER 043764-12, OF THE CHRONOLOGICAL REGISTER OF LEGALIZATION OF OPENING OF BOOKS AND LOOSE PAGES; NOTING THAT FROM FOLIOS 06 TO FOLIOS 08, THE MINUTES OF THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF NG EDUCATION II, SAC, HELD ON MARCH 10,

2016, ARE EXTENDED; WHOSE LITERAL TENOR IS AS FOLLOWS:
=====

GENERAL SHAREHOLDERS
MEETING=====

NG EDUCATION II SAC
=====

IN LIMA, AT 09:30 HOURS ON MARCH 10, 2016, THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF NG EDUCATION LS.AC (HEREINAFTER "THE COMPANY") WAS HELD AT THE PREMISES LOCATED AT JR. CARLOS VILLARAN NO. 140, 1ST FLOOR, LA VICTORIA, LIMA, WITH THE ATTENDANCE OF THE FOLLOWING SHAREHOLDERS:
=====

- ALEJANDRO PONCE PINTO: HOLDER OF 999 SHARES WITH A NOMINAL VALUE OF S/ 1.00 (ONE AND 00100 SOL) EACH, FULLY SUBSCRIBED AND FULLY PAID.
=====
- JUAN ANTONIO CASTRO MOLINA, HOLDER OF 1 SHARE WITH A NOMINAL VALUE OF S/ 1.00 (ONE AND 00/100 SOL), FULLY SUBSCRIBED AND FULLY PAID=====

THE ATTENDEES AGREED TO APPOINT MR. ALEJANDRO PONCE PINTO AS PRESIDENT AND MR. JUAN ANTONIO CASTRO MOLINA AS SECRETARY. =====

THEN THE PRESIDENT NOTIFIED THAT THERE WAS PARTICIPATION OF THE SHAREHOLDERS WHO OWNED 100% OF THE SUBSCRIBED SHARES WITH VOTING RIGHTS ISSUED BY THE COMPANY, WHO UNANIMOUSLY AGREED TO HOLD THIS MEETING AND DISCUSS THE AGENDA ITEMS INDICATED BELOW. IN THIS SENSE, HAVING THE NECESSARY QUORUM TO PROCEED WITH THE MEETING, IN ACCORDANCE WITH THE SOCIAL STATUTE AND ARTICLE 120 OF THE GENERAL LAW OF SOCIETIES, THE PRESIDENT DECLARED THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING VALIDLY INSTALLED, WITHOUT THE NEED FOR PRIOR CALL, TO DEAL WITH THE MATTERS INDICATED BELOW:
=====

AGENDA:
=====

PARTIAL MODIFICATION OF THE SOCIAL STATUTE,
=====

GRANTING OF POWERS TO FORMALIZE AND REGISTER AGREEMENTS, DEVELOPMENT OF THE AGENDA:
=====

PARTIAL MODIFICATION OF THE SOCIAL STATUTE ,
=====

THE PRESIDENT INDICATED TO THE SHAREHOLDERS THAT IT WAS IN THE INTEREST OF THE COMPANY TO MODIFY THE COMPANY NAME AND PURPOSE OF THE LATTER, THEREFORE IT WAS APPROPRIATE TO DELIBERATE

REGARDING THE MODIFICATION OF ARTICLES 1 AND 2 OF THE SOCIAL STATUTE,
IN THE TERMS TRANSCRIBED BELOW=====

*ARTICLE ONE. - THE COMPANY IS CALLED "NG ENTERTAINMENT PERU SAC,
WHICH STARTS ITS OPERATIONS ON THE DATE OF GRANTING THE PUBLIC
DEED OF ITS CONSTITUTION. =====

*ARTICLE SECOND, THE COMPANY'S PURPOSE WILL BE TO DEVOTE ITSELF TO
THE INVESTMENT AND ADMINISTRATION OF INVESTMENTS IN THE
ENTERTAINMENT SECTOR (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE FIELD OF
ORGANIZATION, MANAGEMENT, SUPERVISION AND EXPLOITATION OF LOTTERY,
RAFFLES, GAMES OF CHANCE, CASINO, ELECTRONIC GAMES, EVENTS AND
COMPETITIONS), AS WELL AS INVESTMENT IN ANY TYPE OF MOVABLE,
CORPORATE AND INCORPORATE PROPERTY, SHARES OF COMPANIES.
ANONYMOUS, SHARES IN LIMITED LIABILITY COMPANIES, BONDS, SHORT-TERM
INSTRUMENTS AND OTHER DEBT SECURITIES, TRANSFERABLE SECURITIES
AND SECURITIES, IN GENERAL=====

IN ORDER TO FULFILL ITS PURPOSE, THE COMPANY MAY EXECUTE ALL ACTS
AND ENTER INTO ALL CONTRACTS NECESSARY FOR THE INDICATED PURPOSE,
FOR THE DEVELOPMENT OF ITS BUSINESS AND ACTIVITIES AND THE
INVESTMENT OF THE COMPANY'S AVAILABLE FUNDS. LIKEWISE, THE COMPANY
MAY OBTAIN FINANCING UNDER ANY MODALITY. WITH OR WITHOUT
GUARANTEE OF ANY TYPE AND NATURE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LINES
OF CREDIT, GIVING IN TRUST AND ISSUING BONDS OR OBLIGATIONS OF ANY
TYPE AND NATURE IN THE LOCAL OR INTERNATIONAL MARKET, AS WELL AS
ASSUME LOANS FROM ENTITIES BELONGING TO THE NATIONAL OR
INTERNATIONAL FINANCIAL SYSTEM, AMONG OTHERS. LIKEWISE, THE
COMPANY MAY CARRY OUT ANY OTHER ACTIVITY ACCESSORY OR
COMPLEMENTARY TO ITS CORPORATE PURPOSE, WITH THE SOLE LIMITATION
OF THE PROVISIONS OF THE GENERAL LAW OF SOCIETIES, THE RELEVANT
RULES OF THE CIVIL CODE AND OTHER RULES ON THE MATTER THAT ARE
APPLICABLE. =====

AFTER A EXTENSIVE DELIBERATION ON THE SUBJECT, THE SHAREHOLDERS
UNANIMOUSLY APPROVED TO MODIFY ARTICLES 1 AND 2* OF THE STATUTE OF
COMPANIES IN THE TERMS PROPOSED BY THE PRESIDENT.
=====

GRANTING OF POWERS TO FORMALIZE AND REGISTER
AGREEMENTS=====

THE PRESIDENT STATED THAT IT WAS NECESSARY TO APPOINT PROXY SO
THAT THEY CAN CARRY OUT, IN THE NAME AND

REPRESENTATION OF THE COMPANY, ALL ACTS AND SIGN ALL DOCUMENTS/
THAT ARE NECESSARY TO FORMALIZE THE AGREEMENTS APPROVED AT THIS
MEETING. IN THIS STATE, THE SECRETARY TOOK THE FLOOR IN ORDER TO
PROPOSE JUAN ANTONIO CASTRO MOLINA AND GIANINA GOTUZZO OLIVA AS
PROVIDERS FOR SUCH PURPOSE. =====

AFTER A BRIEF DELIBERATION, THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING
UNANIMOUSLY ADOPTED THE FOLLOWING AGREEMENT:
=====

- GRANT FULL POWERS TO MESSRS. JUAN ANTONIO CASTRO MOLINA, IDENTIFIED WITH NATIONAL IDENTITY DOCUMENT NO. 09337988, AND GIANINA GOTUZZO OLIVA, IDENTIFIED WITH NATIONAL IDENTITY DOCUMENT NO. 10266083, SO THAT, ACTING INDIVIDUALLY AND INDISTINCTLY, THEY REPRESENT THE COMPANY IN THE EXECUTION OF ALL ACTS AND THE SIGNING OF ALL DOCUMENTS, PUBLIC AND PRIVATE, WHICH ARE NECESSARY TO COMPLY WITH, EXECUTE AND REGISTER THE AGREEMENTS ADOPTED AT THIS MEETING UNTIL THEIR REGISTRATION IN THE PUBLIC REGISTERS.
=====

THERE BEING NO FURTHER MATTERS TO DISCUSS, AT 10:00 A.M., THE MEETING WAS CONCLUDED AFTER THE PRESENT MINUTES WERE DRAFT, READ AND APPROVED, WHICH WERE SIGNED, IN SIGNAL OF CONFORMITY AND WITHOUT COMMENTS, BY THE PRESIDENT AND THE SECRETARY AND ALL SHAREHOLDERS PRESENT.
=====

=====

ILLEGIBLE SIGNATURE AND POST-SIGNATURE OF
=====

ALEJANDRO PONCE PINTO =====

ILLEGIBLE SIGNATURE AND POST BY
=====

JUAN ANTONIO CASTRO MOLINA
=====

CERTIFICATION. =====

JUAN ALBERTO FRANCO REGJO, IDENTIFIED WITH DNI N° 10134553; IN THE CAPACITY OF GENERAL MANAGER OF THE COMPANY NG EDUCATION II SAC, IN COMPLIANCE WITH THE PROVISIONS OF DS 006-2013-JUS, I CERTIFY AND DECLARE UNDER RESPONSIBILITY, THAT THE PERSONS MENTIONED AS SHAREHOLDERS AND/OR REPRESENTATIVES OF THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY, IN THE INTRODUCTION OF

THIS ACT, EFFECTIVELY HAVE THE QUALITY OF SUCH AND THAT THE SIGNATURES THAT APPEAR AT THE END OF THE SAME ,

CORRESPOND TO THE SUBSCRIBERS.
=====

LIMA MARCH 10, 2016 =====

ILLEGIBLE SIGNATUREY POST BY
=====

JUAN ALBERTO FRANCO REGJO
=====

A CIRCULAR STAMP V°B° LEGAL - SUSANRUIZ ROSALES
=====

A CIRCULAR SEAL - NOTARY LAOS DE LAMA -
OZS=====

I CERTIFY: THAT THE PRECEDING SIGNATURE CORRESPONDS TO MR. JUAN ALBERTO FRANCO REGJO IDENTIFIED WITH DOCUMENT

-NATIONAL - IDENTITY N° 10134553 WHO PROCEEDS THE QUALITY OF GENERAL MANAGER OF NG EDUCATION II SAC ACCORDING TO THE APPOINTMENT REGISTERED IN THE PART 12877967 OF THE REGISTRY OF LEGAL ENTITIES OF LIMA. THE SAME THAT LEGALIZED UNDER ART. 108 OF THE NOTARY LAW, IT IS RECORDED THAT THE IDENTIFICATION BY BIOMETRIC COMPARISON (0.SN 006-2013US) HAS BEEN CARRIED OUT, I CERTIFY.LIA 18 MARCH 2016=====

SIGNATURE AND SEAL: EDUARDO LAOS DE LAMA - NOTARY OF LIMA,
=====

A SECURITY
HOLOGRAM=====

A STAMP THAT SAYS: NOTARY LAOS DE LAMA - JR. SANTO DOMINGO N° 291 -
JESUS MARIA- 202-4120 - 461-7935.
=====

A STAMP: NOTARY COLLEGE OF LIMA. == =====

A SEAL OF SECURITY
=====

CONCLUSION

=====

THE INSTRUMENT HAS BEEN FORMALIZED, THE GRANTOR WAS INSTRUCTED TO READ IT ALL, ADVISING HIM OF ITS LEGAL EFFECTS, DECLARING THAT HE KNOWS THE BACKGROUND AND TITLES THAT GIVE RISE TO THE MINUTE AND THIS INSTRUMENT, RATIFYING ITS CONTENT ; KNOWING HIS IDENTITY AND RECOGNIZING AS HIS OWN THE SIGNATURE ON THE MINUTE THAT GIVES IT RISE TO IT.
=====

ARTICLE 59, SUBSECTION K) OF THE NOTARY LEGISLATIVE DECREE - THE NOTARY HEREBY DECLARES THAT HE HAS CARRIED OUT THE MINIMUM CONTROL ACTIONS AND ACTED WITH DUE DILIGENCE IN THE MATTER OF PREVENTION OF MONEY LAUNDERING, WARNING THE PARTIES TO DO SO OF THEIR RESPONSIBILITY REGARDING THE LAWFUL ORIGIN OF THE MONEY, FUNDS, GOODS OR OTHER ASSETS INVOLVED IN THIS TRANSACTION, AS WELL AS THE MEANS OF PAYMENT USED, DECLARING UNDER OATH THOSE GRANTORS WHO HAVE MADE DISPOSITION OF THESE IN THIS PUBLIC INSTRUMENT, THAT THEIR ORIGIN, IF ANY, AS WELL AS THE MEANS OF PAYMENT USED, IF ANY, ARE INTENDED TO BE USED. IN ANY CASE, THEY ARE OF LEGAL ORIGIN. =====

THIS PUBLIC DEED BEGINS ON PAGE WITH SERIES B NUMBER 5291929 AND ENDS ON PAGE WITH SERIES 8 NUMBER 5291930; THE SIGNATURE PROCESS HAVING BEEN COMPLETED BEFORE ME THE NOTARY ON THE EIGHTEENTH OF MARCH OF THE YEAR SIXTEEN, I CERTIFY.

=====

Juan Antonio Castro Molina Eduardo Laos de Lama

BY NG EDUCATION II SAC NOTARY OF LIMA

TESTIMONY

AT THE REQUEST OF THE INTERESTED PARTY, I ISSUE THIS CERTIFICATE, WHICH IS IN ACCORDANCE WITH THE MATRIX INSTRUMENT OF THE REFERENCE, WHICH I CERTIFY AND TO WHICH I REFER IF NECESSARY. THE DATE AND PAGE ON WHICH IT APPEARS ARE IN THE PRECEDING TRANSCRIPTION ACCORDING TO ART. 86 OF THE NOTARIAL LEGISLATIVE DECREE AND IS DULY SIGNED BY THE APPEARING PARTY(IES).

(S) AND AUTHORIZED BY THE NOTARY WHO CERTIFIES ACCORDING TO ART. 83 OF THE DECREE

NOTARY LEGISLATION.

LIME

Eduardo Laos de Lama

NOTARY OF LIMA

REGISTRATION NOTE

REGISTRATION AREA N°IX - LIMA HEADQUARTERS

LIMA REGISTRY OFFICE

TITLE No.: 2016-00276329

PRESENTATION DATE: 03/22/2016

It is noted that the FOLLOWING has been recorded

THIS ITEM N° SEAT

MODIFICATION OF STATUTES OF 12877967 B0001

JOINT STOCK COMPANY

the following person(s) have been incorporated into the Index of Mandataries:

Rights paid: S/ 18.00 soles, rights collected: S/ 18.00 soles and Rights

Recio(S) Number (5) 00004542-33. LIMA, March 28 , 2016,