

MARCOS VAINSTEIN BLANCK

NOTARIO DE LIMA

Testimonio



KARDEX: 02363

MINUTA: 872

INSTRUMENTO: 1093

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

DENOMINADA

INTRALOT DE PERÚ S.A.C.

INTRODUCCIÓN: EN LA CIUDAD DE LIMA, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DOS, YO MARCOS VAINSTEIN BLANCK, ABOGADO-NOTARIO DE LIMA, CON OFICIO NOTARIAL EN LA AV. EDUARDO DE HABICH N° 506, 2^{DO} PISO, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, EXTIENDO LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA EN MI PROTOCOLO NOTARIAL EN LA QUE COMPARECE:=====

• HORACIO CANEPA TORRE, =====

IDENTIFICADO CON: =====

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 22408696, =====

QUIEN MANIFIESTA SER:=====

DE NACIONALIDAD PERUANA, =====

DE ESTADO CIVIL CASADO, =====

DE PROFESIÓN U OCUPACIÓN ABOGADO, =====

DOMICILIADO EN CALLE ROMA No. 397, DISTRITO SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA. =====

QUIEN MANIFESTÓ PROCEDER EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: "INTRALOT S.A. TRADING, PRODUCTION, SUPPORT AND MANAGMENTE OF SOFTWARE AND ELECTRONIC SYSTEM OF MULTIPLE USE - INSTANT LOTERY" SEGÚN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA No. 11356623 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA; "INTRALOT DE CHILE S.A." SEGÚN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA No. 11361553 DEL REGISTRO DE PERSONAS

MARCOS VAINSTEIN BLANCK
NOTARIO DE LIMA

CERTIFICO: QUE ESTA COPIA FOTOSTATICA ES:
IDENTICA A SU ORIGINAL, AL QUE ME REMITO EN
CASO NECESARIO.
LIMA,

07 JUN. 2012



Firma el presente documento el Dr. Alfredo
Paino Scarpati en reemplazo del Dr. Renzo
Alberti Sierra, según licencia concedida
por el Colegio de Notarios de Lima.

ALFREDO PAINO SCARPATI
Notario de Lima





JURÍDICAS DE LIMA; Y DE IOANNIS PANTOLEON, SEGÚN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA No. 11361771 DEL REGISTRO DE MANDATOS Y PODERES DE LIMA. =====

EL COMPARECIENTE, A QUIEN CONOZCO EN EL ACTO DE SUSCRIPCIÓN DE ESTE INSTRUMENTO, =====

ES INTELIGENTE EN EL IDIOMA CASTELLANO, Y PROCEDE CON CAPACIDAD LIBERTAD Y CONOCIMIENTO SUFICIENTE, DE CONFORMIDAD CON EL EXAMEN QUE LE EFECTUÉ, DE LO QUE DOY FE, Y ME ENTREGA UNA MINUTA FIRMADA Y AUTORIZADA POR LETRADO PARA QUE ELEVE SU CONTENIDO A ESCRITURA PUBLICA, LA MISMA QUE ARCHIVO EN MI LEGAJO RESPECTIVO CON EL NUMERO DE ORDEN CORRESPONDIENTE Y CUYO TENOR LITERAL ES EL SIGUIENTE: =====

MINUTA =====

SEÑOR NOTARIO:=====

SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS UNA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, QUE OTORGAN: =====

- INTRALOT S.A. TRADING, PRODUCTION, SUPPORT AND MANAGEMENT OF SOFTWARE AND ELECTRONIC SYSTEM OF MULTIPLE USE – INSTANT LOTERY, EMPRESA GRIEGA, QUE GOMPARECE EN ESTE ACTO POR MEDIO DE APODERADO NOMBRADO PARA ESTOS EFECTOS SEGÚN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA No. 11356623 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA. =====
- INTRALOT DE CHILE S.A., EMPRESA CHILENA QUE COMPARECE EN ESTE ACTO POR MEDIO DE APODERADO NOMBRADO PARA ESTOS EFECTOS SEGÚN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA No. 11361553 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA. =====
- IOANNIS PANTOLEON, PERSONA NATURAL , SOLTERO, QUIEN COMPARECE EN ESTE ACTO CON APODERADO NOMBRADO PARA ESTOS EFECTOS SEGÚN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA No. 11361771 DEL REGISTRO DE MANDATOS Y PODERES DE LIMA. =====

TODOS REPRESENTADOS POR HORACIO CANEPA TORRE, IDENTIFICADO CON DNI No. 22408696, ABOGADO, CASADO, DOMICILIADO EN CALLE ROMA No. 397, SAN ISIDRO LIMA; ACTO QUE SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN: =====

PRIMERO: POR EL PRESENTE ACTO, LOS OTORGANTES CONVIENEN EN CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA QUE SE DENOMINA INTRALOT DE PERU S.A.C. =====

CERTIFICO: QUE ESTA COPIA FOTOSTATICA ES:
IDENTICA A SU ORIGINAL, AL QUE ME REMITO EN
CASO NECESARIO.

LIMA,

07 JUN. 2012



Firma el presente documento el Dr. Alfredo
Paino Scarpatti en reemplazo del Dr. Renzo
Alberti Sierra, según licencia concedida
por el Colegio de Notarios de Lima.

ALFREDO PAINO SCARPATTI
Notario de Lima





CERTIFICACION
A LA VUELTA →

SEGUNDO: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD, TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO EN UN 50%, ES S/.34,500.00 (TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), EQUIVALENTES A US \$10,000.00 Y ESTA REPRESENTADO POR 34,500 (TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS) ACCIONES DE S/.1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA, DE LAS QUE SON PROPIETARIOS: =====

- INTRALOT S.A TRADING, PRODUCTION, SUPPORT AND MANAGEMENT OF SOFTWARE AND ELECTRONIC SYSTEM OF MULTIPLE USE-INSTANT LOTERY, SUSCRIBE 34,160 ACCIONES Y PAGA S/.17,080.00; =====
- INTRALOT DE CHILE S.A. SUSCRIBE 170 ACCIONES Y PAGA S/.85.00. =====
- IOANNIS PANTOLEON, SUSCRIBE 170 ACCIONES Y PAGA S/.85.00. =====

TERCERO: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE REGIRÁ SU FUNCIONAMIENTO EN BASE A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EN ADELANTE LA LEY, Y AL SIGUIENTE ESTATUTO: =====

===== ESTATUTO =====

===== TITULO PRIMERO =====

===== DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN =====

***ARTICULO PRIMERO:** LA SOCIEDAD SE DENOMINA INTRALOT DE PERU S.A.C. =====

ARTICULO SEGUNDO: EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES DEDICARSE AL RUBRO DE ORGANIZACIÓN, GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOTERÍA, RIFAS, JUEGOS DE AZAR, CASINO, JUEGOS ELECTRÓNICOS, EVENTOS Y CONCURSOS. AL SOPORTE, ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN E INSTALACIÓN DE SOFTWARE Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE MÚLTIPLE USO, LOTERÍA INSTANTÁNEA. ASIMISMO, EL ESTUDIO, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN DE SISTEMAS DE ELECTRICIDAD, EQUIPOS ELÉCTRICOS SOFTWARE, ASÍ COMO A LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS DEMÁS BIENES O PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL RUBRO, A REQUERIMIENTO DE PERSONAS NATURALES, JURÍDICAS Y EL ESTADO PERUANO A TODO NIVEL. =====

EN GENERAL, PODRÁ DEDICARSE A CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ANEXA O CONEXA CON LAS MENCIONADAS, Y, PARA CUMPLIR DICHOS OBJETIVOS, PODRÁ PRESENTARSE EN CONCURSOS Y/O LICITACIONES PUBLICAS Y/O PRIVADAS Y REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS SIN RESTRICCIÓN ALGUNA. =====

MARCOS VAINSTEIN BLANCK
NOTARIO DE LIMA

CERTIFICO: QUE ESTA COPIA FOTOSTATICA ES:
IDENTICA A SU ORIGINAL, AL QUE ME REMITO EN
CASO NECESARIO.
LIMA,

07 JUN. 2012



Yo, el presente documento, el Dr. Alfredo
Paino Scarpatti en reemplazo del Dr. Renzo
Alberti Sierra, según licencia concedida
por el Colegio de Notarios de Lima.

ALFREDO PAINO SCARPATTI
Notario de Lima





ARTICULO TERCERO: EL DOMICILIO DE LA EMPRESA ES LA CIUDAD DE LIMA, PUDIENDO ESTA ABRIR SUCURSALES, AGENCIA U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPUBLICA O DEL EXTRANJERO. =====

ARTICULO CUARTO: LA DURACIÓN ES INDEFINIDA Y COMENZARA SUS ACTIVIDADES AL MOMENTO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE MINUTA. =====

===== **TITULO SEGUNDO** =====

===== **DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES** =====

ARTICULO QUINTO: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/34,500.00 (TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), Y ESTA DIVIDIDO EN 34,500 (TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTAS) ACCIONES IGUALES DE S/. 1.00 (UNO Y 00/100 NUEVO SOL.) CADA UNA, TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS EN UN 50% MEDIANTE APOORTE EN EFECTIVO. =====

ARTICULO SEXTO: LAS ACCIONES SE REPRESENTARAN POR CERTIFICADOS DE ACCIONES, LOS CUALES SE EMITIRÁN AL INSCRIBIRSE LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO, Y CONTENDRÁN LA INFORMACIÓN PREVISTA POR EL ARTICULO 100° DE LA LEY, GOZANDO ESTAS ACCIONES DE DERECHO A VOTO, ASÍ COMO LOS DEMÁS DERECHOS CONSIGNADOS EN EL ARTICULO 95° DE LA MENCIONADA LEY. =====

ARTICULO SÉPTIMO: LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES Y LA SOCIEDAD NO RECONOCERÁ SINO A UN SOLO TITULAR. LOS ACCIONISTAS QUE EN COMÚN TENGAN UNA ACCIÓN NOMBRARAN A UN REPRESENTANTE QUE EJERCITE SUS DERECHOS MEDIANTE CARTA NOTARIAL SUSCRITA POR LOS COPROPIETARIOS QUE CONJUNTAMENTE SUPEREN EL 50% DE LAS ALÍCUOTAS SOBRE LAS ACCIONES, CUYAS FIRMAS DEBEN LEGALIZARSE NOTARIALMENTE. =====

ARTICULO OCTAVO: LA SOCIEDAD CONSIDERA PROPIETARIO DE LA ACCION A QUIEN APAREZCA COMO TAL EN LA MATRICULA DE ACCIONES. =====

ARTICULO NOVENO: LA MATRICULA DE ACCIONES, ESTA REFERIDA A LA ANOTACIÓN DE LA CREACIÓN, EMISIÓN, TRANSFERENCIA, CANJES Y DESDOBLAMIENTOS, CONSTITUCIÓN DE DERECHOS Y GRAVÁMENES SOBRE LAS MISMAS, LIMITACIONES A SU TRANSFERENCIA CONVENIOS ENTRE ACCIONISTAS O ESTOS Y TERCEROS; DEBIENDO LLEVARSE EN UN LIBRO ESPECIALMENTE ABIERTO A DICHO EFECTO O EN HOJAS SUELTAS DEBIDAMENTE LEGALIZADAS

CERTIFICO: QUE ESTA COPIA FOTOSTATICA ES:
IDENTICA A SU ORIGINAL, AL QUE ME REMITO EN
CASO NECESARIO.

LIMA,

07 JUN. 2012



El presente documento el Dr. Alfredo
Paino Scarpati en reemplazo del Dr. Renzo
Alberti Sierra, según licencia concedida
por el Colegio de Notarios de Lima.

ALFREDO PAINO SCARPATI
Notario de Lima





O MEDIANTE REGISTRO ELECTRÓNICO, U OTRA FORMA QUE LA LEY PERMITA, PUDIENDO INCLUSIVE UTILIZARSE DOS O MAS DE ESTOS MEDIOS SIMULTÁNEAMENTE PREVALECIENDO EN CASO DE DISCREPANCIA EL LIBRO A LAS HOJAS SUELTAS. =====

ARTICULO DÉCIMO: LA TRANSMISIÓN DE ACCIONES, DEBE COMUNICARSE POR ESCRITO A LA SOCIEDAD PARA SU ANOTACIÓN EN LA MATRICULA DE ACCIONES; Y SI LAS ACCIONES ESTÁN REPRESENTADAS POR CERTIFICADOS, SU TRANSMISIÓN SE PODRÁ ACREDITAR CON LA ENTREGA A LA SOCIEDAD DE LA CONSTANCIA DE LA CESIÓN HECHA A NOMBRE DEL ADQUIRIENTE. LOS ACCIONISTAS GOZAN DEL DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE DE LAS ACCIONES CON ARREGLO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 237° DE LA LEY. =====

ARTICULO UNDÉCIMO: SON ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: =====

A. LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. =====

B. EL DIRECTORIO. =====

C. LA GERENCIA. =====

ARTICULO DUODÉCIMO: LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS SON EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD; TIENEN DERECHO A PARTICIPAR EN ELLAS LOS TITULARES DE LAS ACCIONES CON DERECHO A VOTO INSCRITAS A SU NOMBRE EN LA MATRICULA DE ACCIONES HASTA DOS DÍAS ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA JUNTA. TAMBIÉN PUEDEN ASISTIR LOS REPRESENTANTES Y FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD, CON VOZ PERO SIN VOTO, SI NO SON ACCIONISTAS, SIEMPRE Y CUANDO SEAN INVITADOS A PARTICIPAR POR EL DIRECTORIO. =====
ASIMISMO DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LA ULTIMA PARTE DEL ARTICULO 243° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LOS ACCIONISTAS PODRÁN HACERSE REPRESENTAR EN LAS JUNTAS POR CUALQUIER OTRA PERSONAS QUE ELIJA PARA ESE EFECTO. =====

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: SE LLEVARA A CABO UNA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS EN EL PRIMER TRIMESTRE SIGUIENTE A LA TERMINACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO Y LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS QUE CONVOQUE EL DIRECTORIO, CUANDO LO SOLICITE UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTA CUANDO MENOS EL 20% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. =====

LAS JUNTAS GENERALES SE REALIZARAN EN EL DOMICILIO SOCIAL O ALTERNATIVAMENTE EN

MARCOS VAINSTEIN BLANCK
NOTARIO DE LIMA

CERTIFICO: QUE ESTA COPIA FOTOSTATICA ES:
IDENTICA A SU ORIGINAL, AL QUE ME REMITO EN
CASO NECESARIO.
LIMA, 07 JUN. 2012



Firma el presente documento el Dr. Alfredo
Paino Scarpati en reemplazo del Dr. Renzo
Alberti Sierra, según licencia concedida
por el Colegio de Notarios de Lima.

ALFREDO PAINO SCARPATI
Notario de Lima





LA CIUDAD DE ATENAS, GRECIA. =====

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: LA CONVOCATORIA PARA LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS SE HARÁ MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCIÓN, FACSIMIL, CORREO ELECTRÓNICO, U OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCIÓN, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCIÓN DESIGNADA POR EL ACCIONISTAS A ESTE EFECTO. LA CONVOCATORIA SE HARÁ CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE DIEZ DÍAS DE LA FECHA FIJADA PARA SU CELEBRACIÓN. EN EL MISMO AVISO PODRÁ HACERSE LA SEGUNDA CONVOCATORIA, DEBIENDO SER LA FECHA DE ESTA EL TERCER DIA HÁBIL DESPUÉS DE LA FECHA DE LA PRIMERA. PODRÁ PRESCINDIRSE DE LA CONVOCATORIA (JUNTA UNIVERSAL) SI ESTÁN REUNIDOS LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS, QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD REALIZAR LA JUNTA Y LAS MATERIAS A TRATAR. =====

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: PARA EL QUÓRUM DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS EN PRIMERA CONVOCATORIA, SE REQUERIRÁ QUE SE ENCUENTRE REPRESENTADO POR LO MENOS EL *50% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO; EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTARA LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NUMERO DE SOCIOS TITULARES DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. LOS ACUERDOS SE ADOPTARAN POR MAYORÍA ABSOLUTA DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO CONCURRENTES. PARA LOS CASOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 115°, INC 2°, 3°, 4°, 5° Y 7° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE APLICARA LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 126°, REFERIDO A QUÓRUM CALIFICADO EL CUAL EXIGE LA CONCURRENCIA EN PRIMERA CONVOCATORIA DE POR LO MENOS LOS DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTARA CUANDO MENOS LA CONCURRENCIA DE LAS TRES QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO; Y EN LO QUE RESPECTA A LA ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS, SERÁ NECESARIO EL VOTO FAVORABLE DE UN NUMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTA, CUANDO MENOS LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: ES COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, LAS ESPECIFICADAS EN EL ARTICULO 114° Y 115° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. =====

**CERTIFICO: QUE ESTA COPIA FOTOSTATICA ES:
IDENTICA A SU ORIGINAL, AL QUE ME REMITO EN
CASO NECESARIO.
LIMA,**

07 JUN. 2012



Para el presente documento el Dr. Alfredo
Paino Scarpati en reemplazo del Dr. Renzo
Alberti Sierra, según licencia concedida
por el Colegio de Notarios de Lima.

ALFREDO PAINO SCARPATI
Notario de Lima



ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: EL DIRECTORIO ESTARÁ INTEGRADO POR TRES MIEMBROS, QUE SERÁN ELEGIDOS POR UN PERIODO DE TRES AÑOS, SI SE PRODUCE VACANCIA, SERÁ LLENADA POR DECISIÓN DE LOS OTROS DIRECTORES EN EJERCICIO PARA COMPLETAR SU NUMERO POR EL PERIODO QUE AUN LE RESTA. PARA SER ELEGIDO DIRECTOR NO ES NECESARIO SER ACCIONISTA, Y DICHO CARGO PUEDE SER DELEGADO EN LA PERSONA QUE DESIGNE EL TITULAR. =====

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: EL DIRECTORIO ELEGIRÁ ENTRE SUS MIEMBROS UN PRESIDENTE, QUE LO SERÁ TAMBIÉN DE SUS SESIONES Y DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS SALVO QUE EN ELLAS SE OPTE POR OTRO ACCIONISTA. =====

ARTICULO DÉCIMO NOVENO: EL DIRECTORIO EN LO REFERIDO A SU CONVOCATORIA Y QUÓRUM, SE REUNIRÁ CUANDO LO CONVOQUE SU PRESIDENTE Y SU QUÓRUM SERÁ DE ACUERDO AL ARTICULO 168° DE LA LEY. SUS ACUERDOS SE ADOPTARAN POR MAYORÍA ABSOLUTA DE LOS DIRECTORES PARTICIPANTES, CONSTANDO SUS ACUERDOS EN EL LIBRO RESPECTIVO. =====

LAS SESIONES PODRÁN SER NO PRESÉNCIALES DE CONFORMIDAD AL ULTIMO PÁRRAFO DEL ARTICULO 169° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. =====

ARTICULO VIGÉSIMO: EL DIRECTORIO TIENE TODAS LAS FACULTADES QUE NO ESTÉN RESERVADAS A LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS Y ESPECIALMENTE LAS DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y DE GESTIÓN NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL. =====

ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: EL DIRECTORIO NOMBRARA UN GERENTE GENERAL, QUIEN TENDRÁ A SU CARGO LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD POR TIEMPO INDEFINIDO, PUDIENDO SER O NO ACCIONISTA O DIRECTOR. ASIMISMO SE PODRÁ NOMBRAR OTROS GERENTES. =====

ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO: EL GERENTE GENERAL ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO EJERCER LAS SIGUIENTES FACULTADES A SOLA FIRMA: =====

FACULTADES GENERALES: =====

A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE ANTE TODA PERSONA O AUTORIDAD YA SEA ADMINISTRATIVA, JUDICIAL, FISCAL, LABORAL, GUBERNAMENTAL, POLICIAL, MUNICIPAL, DE ADUANA O DE CUALQUIER ÍNDOLE, HACIENDO SOLICITUDES,

MARCOS VAINSTEIN BLANCK
NOTARIO DE LIMA

CERTIFICO: QUE ESTA COPIA FOTOSTATICA ES:
IDENTICA A SU ORIGINAL, AL QUE ME REMITO EN
CASO NECESARIO.
LIMA,

07 JUN. 2012



Firma el presente documento el Dr. Alfredo
Paino Scarpatti en reemplazo del Dr. Renzo
Alberti Sierra, según licencia concedida
por el Colegio de Notarios de Lima.

ALFREDO PAINO SCARPATTI
Notario de Lima





- RECURSOS, PEDIDOS O TRÁMITES EN GENERAL, SIGUIENDO PROCESOS O PROCEDIMIENTOS ESPECIALES, INCLUSIVE OTORGANDO GARANTÍAS O AVALES, PRESENTANDO O RETIRANDO DOCUMENTOS O BIENES. EN MATERIA JUDICIAL GOZARÁ DE LAS FACULTADES GENERALES DEL MANDATO Y LAS ESPECIALES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 74° Y 75° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, CON LAS FACULTADES DE PRESENTAR DEMANDAS O SOLICITUDES, CONTESTAR DEMANDAS, ALLANARSE, RECONVENIR, CONCILIAR, TRANSIGIR, ACORDAR LA TERMINACIÓN DEL PROCESO, DESISTIRSE DEL PROCESO O PRETENSIÓN, PRESENTAR PRUEBAS, ASISTIR AUDIENCIAS, HACER DECLARACIONES DE PARTE, SOLICITAR MEDIDAS ESPECIALES, APELAR, INTERPONER TODA CLASE DE RECURSOS IMPUGNATORIOS, DISPONER DE DERECHOS SUSTANTIVOS, COBRAR DINERO O RECIBIR BIENES RESULTANTES DEL PROCESO, SOLICITAR EJECUCIÓN DE SENTENCIAS O MEDIDAS CAUTELARES, SOLICITAR SU SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN, Y EN GENERAL SOLICITAR O EJECUTAR CUALQUIER ACTO CIVIL O PROCESAL EN DONDE SE CAUTELE LOS DERECHOS DE LA SOCIEDAD. =====
- B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE CUALQUIER PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ASIMISMO ANTE CUALQUIER ENTIDAD ADMINISTRATIVA, DE GOBIERNO O PRIVADA CUIDANDO Y DIRIGIENDO LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD, REPRESENTAR A LA EMPRESA EN EL DESARROLLO Y CONSECUCIÓN DE SU OBJETO, REALIZAR CONTRATOS Y SUSCRIBIR CONVENIOS DE CUALQUIER ÍNDOLE CON TERCERAS PERSONAS O ENTIDADES DE GOBIERNO, CONTANDO DENTRO DE SUS FUNCIONES DE LA FACULTAD PARA ORGANIZAR LA ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA SOCIEDAD, NOMBRAR, PROMOVER Y REMOVER AL PERSONAL DE LA COMPAÑÍA; SUSCRIBIR LOS ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LA SOCIEDAD; PREPARAR LOS BALANCES Y MEMORIA ANUAL PARA SER SOMETIDOS OPORTUNAMENTE A LOS SOCIOS, LLEVAR LA CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD Y VIGILAR QUE LAS CUENTAS SE LLEVEN AL DÍA; RENDIR CUENTA DE LAS CONDICIONES Y PROGRESOS DE LOS NEGOCIOS Y OPERACIONES DE LA SOCIEDAD Y DE LAS COBRANZAS, INVERSIONES Y FONDOS DISPONIBLES, ORDENAR PAGOS Y COBRANZAS Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES. =====

CERTIFICO: QUE ESTA COPIA FOTOSTATICA ES:
IDENTICA A SU ORIGINAL, AL QUE ME REMITO EN
CASO NECESARIO.
LIMA,

07 JUN. 2012



Firma el presente documento el Dr. Alfredo
Paino Scarpatti en reemplazo del Dr. Renzo
Alberti Sierra, según licencia concedida
por el Colegio de Notarios de Lima.

ALFREDO PAINO SCARPATTI
Notario de Lima





FACULTADES ESPECIALES =====

ASIMISMO, EL GERENTE GENERAL DE MANERA INDEPENDIENTE Y A SOLA FIRMA EN OPERACIONES QUE NO EXCEDAN DE LA CANTIDAD DE US \$ 20,000.00 (VEINTE MIL Y 00/100 DÓLARES USA) PODRÁ: =====

- ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, DE AHORROS O DE CUALQUIER ÍNDOLE EN LOS BANCOS O ENTIDADES FINANCIERAS, GIRAR O COBRAR CHEQUES, GIRAR SOBRE DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE, GIRAR CHEQUES EN SOBREGIROS, GIRAR CHEQUES SOBRE CRÉDITOS CONCEDIDOS EN CUENTA CORRIENTE, ENDOSAR CHEQUES, ACEPTAR, REACEPTAR, ENDOSAR Y DESCONTAR LETRAS, FIRMAR VALES, PAGARÉS, DESCONTARLOS Y/O NEGOCIARLOS, DEPOSITAR, SOLICITAR SOBREGIROS, GESTIONAR TRANSFERENCIAS DE DINERO NACIONALES O INTERNACIONALES, COBRAR O RECIBIR DINERO PROVENIENTE DE TRANSFERENCIAS, NEGOCIAR Y SUSCRIBIR LOS CONTRATOS COMERCIALES O BANCARIOS QUE SE REQUIERAN TALES COMO LEASING, LEASEBACK, FACTORING, ADVANCE ACCOUNT, JOINT VENTURE, CONSORCIO, ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, CONTRATO DE CRÉDITO DOCUMENTARIO, CONTRATOS DE CRÉDITO CON GARANTÍAS REALES O PERSONALES, TALES COMO HIPOTECAS, PRENDAS, OTORGAR Y SOLICITAR FIANZAS SOLIDARIAS O MANCOMUNADAS, AVALES, Y EN GENERAL CUALQUIER TIPO DE CONTRATO O CONVENIO QUE SE REQUIERA PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA EN EL QUE SE DISPONGA O ADQUIERA DE LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES, Y BIENES INCORPORALES O INTANGIBLES DE LA EMPRESA. =====
- CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTÍA, CELEBRAR CONTRATOS DE PRÉSTAMOS CON GARANTÍA, PRENDARIA O HIPOTECARIA, COMPRAR Y VENDER BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ARRENDAR Y/O TOMAR EN ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DAR O TOMAR EN PRENDA, AFIANZAR, PRESTAR AVAL, SOLICITAR Y ENDOSAR CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, WARRANTS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y DE LOS ALMACENES GENERALES, CONTRATAR PÓLIZAS Y ENDOSAR SEGUROS. =====

MARCOS VAINSTEIN BLANCK
NOTARIO DE LIMA

CERTIFICO: QUE ESTA COPIA FOTOSTATICA ES:
IDENTICA A SU ORIGINAL, AL QUE ME REMITO EN
CASO NECESARIO.
LIMA,

07 JUN. 2012



En el presente documento el Dr. Alfredo
Paino Scarpati en reemplazo del Dr. Renzo
Alberti Sierra, según licencia concedida
por el Colegio de Notarios de Lima.

ALFREDO PAINO SCARPATI
Notario de Lima





- OTORGAR PODERES EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, DELEGARLOS O SUSTITUIRLOS Y REVOCARLOS. FINALMENTE PODRÁN COBRAR Y OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS, ABRIR Y CERRAR CAJAS DE SEGURIDAD, IGUALMENTE PODRÁN FIRMAR MINUTAS, ESCRITURAS PÚBLICAS, CONTRATOS PRIVADOS QUE IMPLIQUEN INCLUSIVE LA DISPOSICIÓN DE LOS BIENES SOCIALES SEAN MUEBLES, INMUEBLES O INTANGIBLES, O LA CONSTITUCIÓN DE CARGAS Y/O GRAVÁMENES SOBRE ESTOS. =====

ADICIONALMENTE TODAS LAS ATRIBUCIONES O FACULTADES CONTENIDAS EN ESTA CLÁUSULA, ES DECIR, TANTO LAS FACULTADES GENERALES COMO LAS ESPECIALES, SIN LÍMITE DE CANTIDAD PODRÁN SER EJERCIDAS POR DOS DIRECTORES FIRMANDO DE MANERA CONJUNTA, O ALTERNATIVAMENTE, POR UN DIRECTOR Y EL GERENTE GENERAL, TAMBIÉN DE MANERA CONJUNTA. =====

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: TODO LO RELATIVO AL **BALANCE, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN** DE LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR LAS NORMAS PERTINENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. =====

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: EN TODO LO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE PREVISTO EN ESTOS ESTATUTOS, REGIRÁN LAS DISPOSICIONES PARA LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS CONTENIDAS EN LA LEY N° 26887. =====

===== **DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES** =====

PRIMERA DISPOSICIÓN: SE NOMBRA COMO GERENTE GENERAL A **TIBERIU GRIGORESCU COUROUMLIS**, IDENTIFICADO CON PASAPORTE VENEZOLANO N° B 0175516 QUIEN GOZARÁ DE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO DEL ESTATUTO. =====

ASIMISMO, EL PRIMER DIRECTORIO DE LA EMPRESA ESTÁ CONFORMADO POR TRES PERSONAS, SIENDO ESTAS: **CONSTANTINOS ANTONOPOULOS**, DE NACIONALIDAD GRIEGA IDENTIFICADO CON PASAPORTE GRIEGO N° o 596311 QUIEN LO PRESIDIRÁ, **IOANNIS PANTOLEON**, DE NACIONALIDAD GRIEGA, IDENTIFICADO CON PASAPORTE GRIEGO N° N 263959 Y **TIBERIU GRIGORESCU COUROUMLIS**, DE NACIONALIDAD RUMANA, IDENTIFICADO CON PASAPORTE VENEZOLANO N° B 0175516. =====

SEGUNDA DISPOSICIÓN: PARA TODO LO QUE NO ESTÉ PREVISTO EN ESTOS ESTATUTOS,

CERTIFICO: QUE ESTA COPIA FOTOSTATICA ES:
IDENTICA A SU ORIGINAL, AL QUE ME REMITO EN
CASO NECESARIO.
LIMA,

07 JUN. 2012



En el presente documento el Dr. Alfredo
Paino Scarpatti en reemplazo del Dr. Renzo
Alberti Sierra, según licencia concedida
por el Colegio de Notarios de Lima.

ALFREDO PAINO SCARPATTI
Notario de Lima





REGISTRAN LAS DISPOSICIONES REFERENTES A LA MATERIA DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, CÓDIGO DE COMERCIO Y DEMÁS NORMAS ANEXAS Y COMPLEMENTARIAS. AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO LA INTRODUCCIÓN, CONCLUSIÓN E INSERTOS DE LEY, CUIDANDO EN PASAR LOS PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO MERCANTIL PARA SU CORRESPONDIENTE INSCRIPCIÓN.

LIMA, 30 DE MAYO DEL 2002.

FIRMADO: TRES FIRMAS ILEGIBLES.

AUTORIZACIÓN ABOGADO: ROLANDO EYZAGUIRRE M.- C.A.L. 14510.

INSERTO

BBVA.- BANCO CONTINENTAL

CERTIFICACIÓN

N° 0192 0000005918

DEPÓSITOS SOCIEDADES EN FORMACIÓN

POR: US \$ 5,000.00

EMISIÓN: 31/05/2002

CON ARREGLO A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 23° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES N° 26887, HEMOS RECIBIDO EN DEPÓSITO A NOMBRE DE: INTRALOT DE PERÚ SAC "LA SUMA DE CINCO MIL Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS PARA LOS FINES DE: PAGO DE CAPITAL DE LA FIRMA CUYA MINUTA SE ENCUENTRA EN TRÁMITE.

ESTE DEPÓSITO SE REALIZA POR ORDEN DEL SR. RICARDO CÉSAR MORENO ZAVALA IDENTIFICADO CON: L.E. 25521923. TELÉFONO: 8739880

EL DEPÓSITO QUE SUSTENTA ESTE FORMULARIO NO GENERARÁ INTERESES.

ESTE DEPÓSITO ESTARÁ SUJETO AL PAGO DE COMISIONES Y GASTOS DE MANTENIMIENTO QUE EL BANCO TENGA ESTABLECIDOS EN SU TARIFARIO.

BELLAVISTA, 31 DE MAYO DE 2002

BANCO CONTINENTAL

P.P. FIRMADO: UNA FIRMA ILEGIBLE. UN SELLO QUE DICE: JULIO HUERTAS H.- JEFE DE GESTIÓN OPERATIVA.- OFICINA CARMEN DE LA LEGUA.

ASÍ CONSTA DEL DOCUMENTO ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA, AL CUAL ME AFINTO EN CASO DE SER NECESARIO, DE TODO LO QUE DOY FE

MARCOS VAINSTEIN BLANCK
NOTARIO DE LIMA

CERTIFICO: QUE ESTA COPIA FOTOSTATICA ES:
IDENTICA A SU ORIGINAL, AL QUE ME REMITO EN
CASO NECESARIO.
LIMA,

07 JUN. 2012



Firma el presente documento el Dr. Alfredo
Paino Scarpato en reemplazo del Dr. Renzo
Alberti Sierra, según licencia concedida
por el Colegio de Notarios de Lima.

ALFREDO PAINO SCARPATO
Notario de Lima





CONCLUSIÓN: =====

DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL NOTARIADO, ARTICULO 59, INCISO D), TRANSCRIBO: =====

CÓDIGO PROCESAL CIVIL: "ARTÍCULO 74º.- FACULTADES GENERALES.- LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL CONFIERE AL REPRESENTANTE LAS ATRIBUCIONES Y POTESTADES GENERALES QUE CORRESPONDEN AL REPRESENTADO, SALVO AQUELLAS PARA LAS QUE LA LEY EXIGE FACULTADES EXPRESAS. LA REPRESENTACIÓN SE ENTIENDE OTORGADA PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS, LEGITIMANDO AL REPRESENTANTE PARA SU INTERVENCIÓN EN EL PROCESO Y REALIZACIÓN DE TODOS LOS ACTOS DEL MISMO, SALVO AQUELLOS QUE REQUIERAN LA INTERVENCIÓN PERSONAL Y DIRECTA DEL REPRESENTADO." =====

CÓDIGO PROCESAL CIVIL: "ARTÍCULO 75º.- FACULTADES ESPECIALES.- SE REQUIERE EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE A LA PRETENSIÓN, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL Y PARA LOS DEMÁS 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 EXPLÍCITAMENTE."=====

FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, SE INSTRUYO AL OTORGANTE DE SU OBJETO POR LA LECTURA QUE DE TODO EL HIZO, AFIRMÁNDOSE Y RATIFICÁNDOSE EN EL CONTENIDO DEL MISMO, SIN MODIFICACIÓN ALGUNA, DE TODO LO QUE DOY FE.=====

DEJO CONSTANCIA QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO SE INICIA A FOJA DE PAPEL NOTARIAL SERIE B N° 3194534 Y CONCLUYE EN LA FOJA DE PAPEL NOTARIAL SERIE B N° 3194543 DE MI REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL BIENIO 2001-2002.=====

SE CONCLUYO EL PROCESO DE FIRMAS EL CINCO DE JUNIO DEL DOS MIL DOS. =====

CERTIFICACION
A LA VUELTA →

CERTIFICO: QUE ESTA COPIA FOTOSTATICA ES:
IDENTICA A SU ORIGINAL, AL QUE ME REMITO EN
CASO NECESARIO.
LIMA,

07 JUN. 2012



Firma el presente documento el Dr. Alfredo
Paino Scarpato en reemplazo del Dr. Renzo
Alberti Sierra, según licencia concedida
por el Colegio de Notarios de Lima.

ALFREDO PAINO SCARPATO
Notario de Lima

CERTIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN DE TESTIMONIO CORRESPONDE A LA ESCRITURA DE
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, DENOMINADA INTRALOT DE PERÚ S.A.C.,
CUYO NUMERO DE KARDEX CORRESPONDIENTE ES EL 2363. =====

INSCRIPCIÓN

MARCOS VAINSTEIN BLANCK
NOTARIO DE LIMA

"REGISTRADO CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA EN LA PARTIDA N°
11385663 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS. LIMA, 28/06/2002." =====

EL PRESENTE TESTIMONIO ES COPIA IDÉNTICA DE LA ESCRITURA PUBLICA
MATRIZ DE FECHA CINCO DE JUNIO DEL AÑO 2002, QUE HA SIDO SUSCRITA
POR LOS COMPARECIENTES Y AUTORIZADA POR MI, DE LO QUE DOY FE.
EXPIDO ESTE TESTIMONIO, EL QUE RUBRICO, SELLO Y FIRMO DE ACUERDO
A LEY. =====

LIMA, 02 DE JULIO DEL AÑO 2002. =====



Marcos Vainstein Blanck
MARCOS VAINSTEIN BLANCK
NOTARIO DE LIMA



CERTIFICO: QUE ESTA COPIA FOTOSTATICA ES:
IDENTICA A SU ORIGINAL, AL QUE ME REMITO EN
CASO NECESARIO.
LIMA,

07 JUN. 2012



Firma el presente documento el Dr. Alfredo
Paino Scarpatti en remplazo del Dr. Renzo
Alberti Sierra, según licencia concedida
por el Colegio de Notarios de Lima.

ALFREDO PAINO SCARPATTI
Notario de Lima



Marcos Vainstein Blanck

Notary of Lima

Kardex: 02363

Minutes: 872

Instrument: 1093

INCORPORATION OF A CLOSED JOINT STOCK COMPANY CALLED
INTRALOT PERU SAC

INTRODUCTION : IN THE CITY OF LIMA, ON THE FIFTH DAY OF THE MONTH OF JUNE OF THE YEAR TWO THOUSAND AND TWO, I, **MARCOS VAINSTEIN BLANCK, ATTORNEY-NOTARY** OF LIMA, WITH NOTARIAL OFFICE AT AV. EDUARDO DE HABICH NO. 506, 2ND FLOOR, DISTRICT OF SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCE AND DEPARTMENT OF LIMA, ISSUING THIS PUBLIC DEED IN MY NOTARIAL PROTOCOL IN WHICH THE FOLLOWING APPEAR:

HORAZIO CANEPA TORRE,

IDENTIFIED WITH

NATIONAL IDENTITY DOCUMENT NUMBER 22408696

WHO HE CLAIMS TO BE:

OF PERUVIAN NATIONALITY

MARITAL STATUS: MARRIED

BY PROFESSION OR OCCUPATION LAWYER

DOMICILED AT CALLE ROMA No. 397, DISTRICT OF SAN ISIDRO, PROVINCE AND DEPARTMENT OF LIMA

WHO DECLARED THAT HE PROCEEDS ON BEHALF AND ON BEHALF OF: "INTRALOT SA TRADING, PRODUCTION, SUPPORT AND MANAGEMENT OF SOFTWARE AND ELECTRONIC SYSTEM OF MULTIPLE USE - INSTANT LOTTERY" ACCORDING TO THE POWER OF ATTORNEY REGISTERED IN PART No. 11356623 OF THE REGISTRY OF LEGAL PERSONS OF LIMA; "INTRALOT DE CHILE SA", ACCORDING TO THE POWER OF ATTORNEY REGISTERED IN PART No. 11361553 OF THE REGISTRY OF LEGAL PERSONS

I CERTIFY: THAT THIS PHOTOSTATIC COPY IS: IDENTICAL TO ITS ORIGINAL, TO WHICH I WILL REFER IF NECESSARY,

LIME,

June 7, 2012

THIS DOCUMENT IS SIGNED BY DR. ALFREDO PAINO SCARPATI, REPLACING DR. RENZO ALBERTI SIERRA, ACCORDING TO THE LICENSE GRANTED BY THE COLLEGE OF NOTARIES OF LIMA.

ALFREDO PAINO SCARPATI

NOTARY OF LIMA

LEGAL OFFICES OF LIMA; AND OF IAONNIS PANTOLEON, ACCORDING TO POWER OF ATTORNEY REGISTERED IN RECORD No. 1136771 OF THE REGISTRY OF MANDATES AND POWERS OF ATTORNEYS OF LIMA .

THE APPEARANT , WHOM I KNOW AT THE ACT OF SIGNING THIS INSTRUMENT, IS INTELLIGENT IN THE SPANISH LANGUAGE, AND PROCEEDS WITH CAPACITY, FREEDOM AND SUFFICIENT KNOWLEDGE, IN ACCORDANCE WITH THE EXAMINATION I CARRIED OUT, WHICH I CERTIFY, AND GIVES ME A MINUTE SIGNED AND AUTHORIZED BY A LAWYER SO THAT I CAN RAISE ITS CONTENT TO PUBLIC WRITING, WHICH I FILE IN MY RESPECTIVE FILE WITH THE CORRESPONDING ORDER NUMBER AND WHOSE LITERAL TENT IS THE FOLLOWING:

BILL

MR. NOTARY

PLEASE INCLUDE IN YOUR REGISTRY OF PUBLIC DEEDS A **CONSTITUTION OF A CLOSED ANONYMOUS COMPANY** GRANTING:

- **INTRALOT SA TRADING, PRODUCTION, SUPPORT AND MANAGEMENT OF SOFTWARE AND ELECTRONIC SYSTEM OF MULTIPLE USE – INSTANT LOTTERY** , A GREEK COMPANY, WHICH APPEARS IN THIS ACT THROUGH AN ATTORNEY APPOINTED FOR THESE PURPOSES ACCORDING TO THE POWER OF ATTORNEY REGISTERED IN SECTION No. 11356623 OF THE REGISTRY OF LEGAL PERSONS OF LIMA.
- **INTRALOT CHILE SA** CHILEAN COMPANY THAT APPEARS IN THIS ACT THROUGH AN ATTORNEY APPOINTED FOR THESE PURPOSES ACCORDING TO POWER OF ATTORNEY REGISTERED IN PART No. 11361771 OF THE REGISTRY OF MANDATES AND POWERS OF ATTORNEY OF LIMA.
- **IOANNIS PANTALEON** , NATURAL PERSON, SINGLE, WHO APPEARS AT THIS ACT WITH AN ATTORNEY APPOINTED FOR THESE PURPOSES ACCORDING TO THE POWER OF ATTORNEY REGISTERED IN RECORD No. 11361771 OF THE REGISTRY OF MANDATES AND POWERS OF ATTORNEYS OF LIMA.

ALL REPRESENTED BY **HORACIO CANEPA TORRE** , IDENTIFIED WITH DNI No. 22408696, LAWYER, MARRIED, DOMICILED AT CALLE ROMA No. 397, SAN ISIDRO LIMA: ACT GRANTED IN THE TERMS SET FORTH BELOW:

FIRST : BY THIS ACT, THE GRANTORS AGREE TO ESTABLISH A CLOSED ANONYMOUS COMPANY CALLED **INTRALOT DE PERU SAC**

I CERTIFY: THAT THIS PHOTOSTATIC COPY IS: IDENTICAL TO ITS ORIGINAL, TO WHICH I WILL REFER IF NECESSARY,

LIME,

June 7, 2012

THIS DOCUMENT IS SIGNED BY DR. ALFREDO PAINO SCARPATI, REPLACING DR. RENZO ALBERTI SIERRA, ACCORDING TO THE LICENSE GRANTED BY THE COLLEGE OF NOTARIES OF LIMA.

ALFREDO PAINO SCARPATI

NOTARY OF LIMA

SECOND : THE CAPITAL OF THE COMPANY, FULLY SUBSCRIBED AND PAID AT 50% IS S/ 34,500.00 (THIRTY-FOUR THOUSAND FIVE HUNDRED AND 00/100 NEW SOLES), EQUIVALENT TO US\$10,000.00 AND IS REPRESENTED BY 34,500 (THIRTY-FOUR THOUSAND FIVE HUNDRED) SHARES OF S/ 1.00 (ONE NEW SOL) EACH OF WHICH ARE OWNED BY:

- **INTRALOT SA TRADING, PRODUCTION, SUPPORT AND MANAGEMENT OF SOFTWARE AND ELECTRONIC SYSTEM OF MULTIPLE USE – INSTANT LOTTERY** , SUBSCRIBE 34,160 SHARES AND PAY S/. 17,080.00
- **INTRALOT CHILE SA** SUBSCRIBES 170 SHARES AND PAYS S/ 85.00
- **IOANNIS PANTALEON** , SUBSCRIBE 170 SHARES AND PAY S/ 85.00

THIRD : THE COMPANY BEING FORMED WILL GOVERN ITS OPERATION BASED ON THE PROVISIONS OF THE GENERAL LAW OF COMPANIES, HEREINAFTER THE LAW, AND THE FOLLOWING STATUTE:

STATUTE

FIRST TITLE

NAME, PURPOSE, ADDRESS AND DURATION

“ **ARTICLE ONE** : THE COMPANY IS CALLED INTRALOT DE PERU SAC”

ARTICLE TWO : THE PURPOSE OF THE COMPANY IS TO DEVOTE ITSELF TO THE FIELD OF ORGANIZATION, MANAGEMENT, SUPERVISION AND EXPLOITATION OF LOTTERY, RAFFLES, GAMES OF CHANCE, CASINO, ELECTRONIC GAMES, EVENTS AND COMPETITIONS. TO THE SUPPORT, ADMINISTRATION, MANAGEMENT AND INSTALLATION OF SOFTWARE AND MULTIPLE USE ELECTRONIC SYSTEMS, LOTTERY, INSTANT. ALSO, THE STUDY, IMPORTATION, EXPORTATION OF ELECTRICITY SYSTEMS, ELECTRONIC EQUIPMENT SOFTWARE, AS WELL AS TO THE MARKETING OF OTHER GOODS OR PRODUCTS RELATED TO THE FIELD, AT THE REQUEST OF NATURAL PERSONS, LEGAL ENTITIES AND THE PERUVIAN STATE AT ALL LEVELS.

IN GENERAL, IT MAY ENGAGE IN ANY OTHER ACTIVITY ATTACHED TO OR RELATED TO THOSE MENTIONED, AND TO MEET SUCH OBJECTIVES, IT MAY PARTICIPATE IN PUBLIC AND/OR PRIVATE COMPETITIONS AND/OR TENDERS AND CARRY OUT ALL THOSE ACTS AND CONTRACTS THAT ARE LAWFUL WITHOUT ANY RESTRICTION.

I CERTIFY: THAT THIS PHOTOSTATIC COPY IS: IDENTICAL TO ITS ORIGINAL, TO WHICH I WILL REFER IF NECESSARY,

LIME,

June 7, 2012

THIS DOCUMENT IS SIGNED BY DR. ALFREDO PAINO SCARPATI, REPLACING DR. RENZO ALBERTI SIERRA, ACCORDING TO THE LICENSE GRANTED BY THE COLLEGE OF NOTARIES OF LIMA.

ALFREDO PAINO SCARPATI

NOTARY OF LIMA

ARTICLE THIRD : THE COMPANY'S DOMICILE IS THE CITY OF LIMA, AND IT MAY OPEN BRANCHES, AGENCIES OR OFFICES ANYWHERE IN THE REPUBLIC OR ABROAD.

ARTICLE FOUR : THE DURATION IS INDEFINITE AND WILL BEGIN ITS ACTIVITIES AT THE TIME OF SIGNING THIS MINUTE.

SECOND TITLE

OF SHARE CAPITAL AND SHARES

ARTICLE FIVE : THE CAPITAL OF THE COMPANY IS S/ 34,500.00 (THIRTY-FOUR THOUSAND FIVE HUNDRED AND 00/100 NEW SOLES), AND IS DIVIDED INTO 34,500 (THIRTY-FOUR THOUSAND FIVE HUNDRED) EQUAL SHARES OF S/1.00 (ONE AND 00/100 NEW SOLES), EACH, FULLY SUBSCRIBED AND PAID FOR 50% BY CASH CONTRIBUTION.

ARTICLE SIX : SHARES WILL BE REPRESENTED BY SHARE CERTIFICATES, WHICH WILL BE ISSUED WHEN THE COMPANY IS REGISTERED IN THE REGISTRY, AND WILL CONTAIN THE INFORMATION PROVIDED FOR IN ARTICLE 100 OF THE LAW, THESE SHARES ENJOYING VOTING RIGHTS, AS WELL AS THE OTHER RIGHTS SET FORTH IN ARTICLE 95 OF THE MENTIONED LAW.

ARTICLE SEVEN: SHARES ARE INDIVISIBLE AND THE COMPANY SHALL RECOGNIZE ONLY ONE OWNER. SHAREHOLDERS WHO HAVE A SHARE IN COMMON SHALL APPOINT A REPRESENTATIVE TO EXERCISE THEIR RIGHTS BY MEANS OF A NOTARIAL LETTER SIGNED BY THE CO-OWNERS WHO TOGETHER EXCEED 50% OF THE SHARE QUOTAS, WHOSE SIGNATURES MUST BE NOTARIZED.

ARTICLE EIGHT : THE COMPANY CONSIDERS THE PERSON WHO APPEARS AS SUCH IN THE SHARE REGISTER TO BE THE OWNER OF THE SHARE.

ARTICLE NINE : THE REGISTRATION OF SHARES IS REFERRED TO THE RECORDING OF THE CREATION, ISSUE, TRANSFER, EXCHANGES AND SPLITTING, ESTABLISHMENT OF RIGHTS AND LIENS ON THE SAME. LIMITATIONS ON THEIR TRANSFER AGREEMENTS BETWEEN SHAREHOLDERS OR THESE OR THIRD PARTIES; MUST BE KEPT IN A BOOK SPECIALLY OPENED FOR SUCH PURPOSE OR IN LOOSE SHEETS DULY LEGALIZED.

I CERTIFY: THAT THIS PHOTOSTATIC COPY IS: IDENTICAL TO ITS ORIGINAL, TO WHICH I WILL REFER IF NECESSARY,

LIME,

June 7, 2012

THIS DOCUMENT IS SIGNED BY DR. ALFREDO PAINO SCARPATI, REPLACING DR. RENZO ALBERTI SIERRA, ACCORDING TO THE LICENSE GRANTED BY THE COLLEGE OF NOTARIES OF LIMA.

ALFREDO PAINO SCARPATI

NOTARY OF LIMA

() BY ELECTRONIC RECORD OR OTHER FORM PERMITTED BY LAW, EVEN TWO OR MORE OF THESE MEANS MAY BE USED SIMULTANEOUSLY, WITH THE LOOSE-PAPER BOOK PREVAILING IN THE EVENT OF A DISCREPANCY.

ARTICLE TEN : THE TRANSFER OF SHARES MUST BE COMMUNICATED IN WRITING TO THE COMPANY FOR RECORDANCE IN THE STOCK REGISTER; AND IF THE SHARES ARE REPRESENTED BY CERTIFICATES, THEIR TRANSFER MAY BE PROVEN BY DELIVERY TO THE COMPANY OF PROOF OF THE TRANSFER MADE IN THE NAME OF THE PURCHASER. SHAREHOLDERS ENJOY THE RIGHT OF PREFERENTIAL ACQUISITION OF SHARES IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF ARTICLE 237 OF THE LAW.

ARTICLE ELEVEN: THE ORGANS OF THE SOCIETY ARE:

- A. THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
- B. THE DIRECTORY
- C. THE MANAGEMENT

ARTICLE TWELFTH : **GENERAL SHAREHOLDERS' MEETINGS** ARE THE SUPREME BODY OF THE COMPANY; THE HOLDERS OF SHARES WITH VOTING RIGHTS REGISTERED IN THEIR NAME IN THE STOCK REGISTER UP TO TWO DAYS BEFORE THE MEETING IS HELD HAVE THE RIGHT TO PARTICIPATE IN THEM. REPRESENTATIVES AND OFFICERS OF THE COMPANY MAY ALSO ATTEND, WITH VOICE BUT WITHOUT VOTE, IF THEY ARE NOT SHAREHOLDERS, PROVIDED THAT THEY ARE INVITED TO PARTICIPATE BY THE BOARD OF DIRECTORS.

ALSO IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE LAST PART OF ARTICLE 243 OF THE GENERAL LAW OF COMPANIES, SHAREHOLDERS MAY BE REPRESENTED AT THE MEETINGS BY ANY OTHER PERSON THEY CHOOSE FOR THAT PURPOSE.

ARTICLE THIRTEENTH : **A MANDATORY ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING** WILL BE HELD IN THE FIRST QUARTER FOLLOWING THE END OF THE FISCAL YEAR AND THE **GENERAL SHAREHOLDERS MEETINGS** CALLED BY THE BOARD OF DIRECTORS, WHEN REQUESTED BY A NUMBER OF SHAREHOLDERS REPRESENTING AT LEAST 20% OF THE SUBSCRIBED SHARES WITH VOTING RIGHTS.

THE GENERAL MEETINGS WILL BE HELD AT THE REGISTERED OFFICE OR ALTERNATIVELY AT

I CERTIFY: THAT THIS PHOTOSTATIC COPY IS: IDENTICAL TO ITS ORIGINAL, TO WHICH I WILL REFER IF NECESSARY,

LIME,

June 7, 2012

THIS DOCUMENT IS SIGNED BY DR. ALFREDO PAINO SCARPATI, REPLACING DR. RENZO ALBERTI SIERRA, ACCORDING TO THE LICENSE GRANTED BY THE COLLEGE OF NOTARIES OF LIMA.

ALFREDO PAINO SCARPATI

NOTARY OF LIMA

THE CITY OF ATHENS, GREECE.

ARTICLE FOURTEENTH : THE **CALL** FOR GENERAL SHAREHOLDERS' MEETINGS WILL BE MADE BY MEANS OF NOTES WITH CHARGE OF RECEIPT, FACSIMILE, EMAIL, OR OTHER MEANS OF COMMUNICATION THAT ALLOWS OBTAINING PROOF OF RECEIPT, ADDRESSED TO THE DOMICILE OR ADDRESS DESIGNATED BY THE SHAREHOLDER FOR THIS PURPOSE. THE CALL WILL BE MADE NO LESS THAN TEN DAYS IN ADVANCE OF THE DATE SET FOR ITS CELEBRATION. A SECOND CALL MAY BE MADE IN THE SAME NOTICE, AND THE DATE FOR THIS MEETING MUST BE THE THIRD BUSINESS DAY AFTER THE DATE OF THE FIRST. THE CALL (**UNIVERSAL MEETING**) MAY BE DISPENSED WITH IF ALL THE SHAREHOLDERS ARE GATHERED, REPRESENTING ALL THE SHARES WITH VOTING RIGHTS AND UNANIMOUSLY AGREE TO HOLD THE MEETING AND THE MATTERS TO BE DISCUSSED.

ARTICLE FIFTEEN : FOR THE **QUORUM** OF THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETINGS IN THE FIRST CALL, IT WILL BE REQUIRED THAT AT LEAST 50% OF THE SUBSCRIBED SHARES WITH VOTING RIGHTS BE REPRESENTED; IN THE SECOND CALL, THE ATTENDANCE OF ANY NUMBER OF SHAREHOLDERS HOLDERS OF SUBSCRIBED SHARES WITH VOTING RIGHTS WILL SUFFICE. AGREEMENTS WILL BE ADOPTED BY AN ABSOLUTE MAJORITY OF SUBSCRIBED SHARES WITH VOTING RIGHTS IN CURRENCY. FOR THE CASES PROVIDED FOR IN **ARTICLE 115°, SECTIONS 2°, 3°, 4°, 5° AND 7°** OF THE GENERAL LAW OF SOCIETIES, THE PROVISIONS OF ARTICLE 126° SHALL APPLY, REFERRING TO **QUALIFIED QUORUM** WHICH REQUIRES THE ATTENDANCE AT LEAST TWO-THIRDS OF THE SUBSCRIBED SHARES WITH VOTING RIGHTS IN THE FIRST CALL AND THE ATTENDANCE OF AT LEAST THREE-FIFTHS OF THE SUBSCRIBED SHARES WITH VOTING RIGHTS SHALL SUFFICE IN THE SECOND CALL; AND REGARDING THE ADOPTION OF AGREEMENTS, THE FAVORABLE VOTE OF A NUMBER OF SHARES REPRESENTING AT LEAST THE ABSOLUTE MAJORITY OF THE SUBSCRIBED SHARES WITH VOTING RIGHTS WILL BE NECESSARY.

ARTICLE SIXTEENTH : THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING IS **THE RESPONSIBILITY** OF THOSE SPECIFIED IN ARTICLE 114 AND 115 OF THE GENERAL LAW OF COMPANIES.

I CERTIFY: THAT THIS PHOTOSTATIC COPY IS: IDENTICAL TO ITS ORIGINAL, TO WHICH I WILL REFER IF NECESSARY,

LIME,

June 7, 2012

THIS DOCUMENT IS SIGNED BY DR. ALFREDO PAINO SCARPATI, REPLACING DR. RENZO ALBERTI SIERRA, ACCORDING TO THE LICENSE GRANTED BY THE COLLEGE OF NOTARIES OF LIMA.

ALFREDO PAINO SCARPATI

NOTARY OF LIMA

ARTICLE SEVENTEEN : THE **BOARD OF DIRECTORS** WILL BE COMPOSED OF THREE MEMBERS WHO WILL BE ELECTED FOR A PERIOD OF THREE YEARS. IF A VACANCY OCCURS, IT WILL BE FILLED BY DECISION OF THE OTHER DIRECTORS IN OFFICE TO COMPLETE THEIR NUMBER FOR THE PERIOD REMAINING. IT IS NOT NECESSARY TO BE A SHAREHOLDER TO BE ELECTED DIRECTOR, AND THIS POSITION MAY BE DELEGATED TO THE PERSON DESIGNATED BY THE DIRECTOR.

ARTICLE EIGHTEEN : THE BOARD OF DIRECTORS WILL ELECT A PRESIDENT FROM AMONG ITS MEMBERS WHO WILL ALSO BE THE PRESIDENT OF ITS SESSIONS AND OF THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETINGS UNLESS ANOTHER SHAREHOLDER IS CHOSEN AT THE SAME.

ARTICLE NINETEENTH : THE BOARD OF **DIRECTORS** REGARDING ITS **CALL AND QUORUM** WILL MEET WHEN CALLED BY ITS PRESIDENT AND ITS QUORUM WILL BE IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 168 OF THE LAW. ITS AGREEMENTS WILL BE ADOPTED BY ABSOLUTE MAJORITY OF THE PARTICIPATING DIRECTORS, WITH THEIR AGREEMENTS RECORDED IN THE RESPECTIVE BOOK.

THE SESSIONS MAY BE NON-FACE-TO-FACE IN ACCORDANCE WITH THE LAST PARAGRAPH OF ARTICLE 169 OF THE GENERAL LAW OF COMPANIES.

ARTICLE TWENTY : THE BOARD OF DIRECTORS HAS ALL **POWERS** THAT ARE NOT RESERVED FOR SHAREHOLDERS' MEETINGS AND ESPECIALLY THOSE OF LEGAL REPRESENTATION AND MANAGEMENT NECESSARY FOR THE FULFILLMENT OF THE CORPORATE PURPOSE.

ARTICLE TWENTY-FIRST : THE BOARD OF DIRECTORS WILL APPOINT A **GENERAL MANAGER** , WHO WILL BE IN CHARGE OF THE ADMINISTRATION OF THE COMPANY FOR AN INDEFINITE PERIOD, AND MAY OR MAY NOT BE A SHAREHOLDER OR DIRECTOR. OTHER MANAGERS MAY ALSO BE APPOINTED.

ARTICLE TWENTY-SECOND : THE **GENERAL MANAGER** IS THE LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY, AND MAY EXERCISE THE FOLLOWING **POWERS BY SOLE SIGNATURE** :

GENERAL POWERS:

- A) REPRESENT THE COMPANY JUDICIALLY OR EXTRAJUDICIALLY BEFORE ANY PERSON OR AUTHORITY, WHETHER ADMINISTRATIVE, JUDICIAL, FISCAL, LABOR, GOVERNMENTAL, POLICE, MUNICIPAL, CUSTOMS OR OF ANY KIND, MAKING REQUESTS

I CERTIFY: THAT THIS PHOTOSTATIC COPY IS: IDENTICAL TO ITS ORIGINAL, TO WHICH I WILL REFER IF NECESSARY,

LIME,

June 7, 2012

THIS DOCUMENT IS SIGNED BY DR. ALFREDO PAINO SCARPATI, REPLACING DR. RENZO ALBERTI SIERRA, ACCORDING TO THE LICENSE GRANTED BY THE COLLEGE OF NOTARIES OF LIMA.

ALFREDO PAINO SCARPATI

NOTARY OF LIMA

RESOURCES, ORDERS OR PROCEDURES IN GENERAL, FOLLOWING SPECIAL PROCESSES OR PROCEDURES, INCLUDING GRANTING GUARANTEES OR ENDORSEMENTS, PRESENTING OR WITHDRAWING DOCUMENTS OR ASSETS IN JUDICIAL MATTERS WILL ENJOY THE GENERAL POWERS OF THE MANDATE AND THE SPECIAL ONES CONTAINED IN ARTICLES 74 AND 75 OF THE CIVIL PROCEDURE CODE, WITH THE POWERS TO PRESENT CLAIMS OR REQUESTS, RESPOND TO CLAIMS, SETTLE, COUNTERCLAIM, CONCILIATE, COMPROMISE, AGREE TO THE TERMINATION OF THE PROCESS, WITHDRAW FROM THE PROCESS OR CLAIM, PRESENT EVIDENCE, ATTEND HEARINGS, MAKE STATEMENTS OF THE PARTY, REQUEST SPECIAL MEASURES, APPEAL, FILE ALL KINDS OF APPEALING PROCEEDINGS, DISPOSE OF SUBSTANTIVE RIGHTS, COLLECT MONEY OR RECEIVE PROPERTY RESULTING FROM THE PROCESS, REQUEST EXECUTION OF JUDGMENTS OR PRECAUTIONARY MEASURES, REQUEST THEIR SUSPENSION OR TERMINATION, AND IN GENERAL REQUEST OR EXECUTE ANY CIVIL OR PROCEDURAL ACT IN WHICH THE RIGHTS OF THE SOCIETY ARE PROTECTED.

- B) REPRESENT THE COMPANY BEFORE ANY NATURAL OR LEGAL PERSON. ALSO BEFORE ANY ADMINISTRATIVE, GOVERNMENT OR PRIVATE ENTITY, TAKING CARE OF AND DIRECTING THE OPERATIONS OF THE COMPANY, REPRESENT THE COMPANY IN THE DEVELOPMENT AND ACHIEVEMENT OF ITS PURPOSE, MAKE CONTRACTS AND SIGN AGREEMENTS OF ANY KIND WITH THIRD PARTIES OR GOVERNMENT ENTITIES, COUNTING WITHIN ITS FUNCTIONS THE POWER TO ORGANIZE THE INTERNAL ADMINISTRATION OF THE COMPANY, APPOINT, PROMOTE AND REMOVE THE COMPANY'S PERSONNEL; SIGN THE ACTS AND CONTRACTS NECESSARY FOR THE NORMAL OPERATION OF THE COMPANY; PREPARE THE BALANCE SHEETS AND ANNUAL REPORT TO BE SUBMITTED IN A TIMELY MANNER TO THE PARTNERS, KEEP THE COMPANY'S CORRESPONDENTS AND ENSURE THAT THE ACCOUNTS ARE UP TO DATE; RENDER ACCOUNT OF THE CONDITIONS AND PROGRESS OF THE COMPANY'S BUSINESS AND OPERATIONS AND OF THE COLLECTIONS, INVESTMENTS AND AVAILABLE FUNDS, ORDER PAYMENTS AND COLLECTIONS AND ISSUES RECEIPTS AND CANCELLATIONS.

I CERTIFY: THAT THIS PHOTOSTATIC COPY IS: IDENTICAL TO ITS ORIGINAL, TO WHICH I WILL REFER IF NECESSARY,

LIME,

June 7, 2012

THIS DOCUMENT IS SIGNED BY DR. ALFREDO PAINO SCARPATI, REPLACING DR. RENZO ALBERTI SIERRA, ACCORDING TO THE LICENSE GRANTED BY THE COLLEGE OF NOTARIES OF LIMA.

ALFREDO PAINO SCARPATI

NOTARY OF LIMA

SPECIAL FACULTIES

LIKEWISE, THE GENERAL MANAGER INDEPENDENTLY AND ONLY SIGNS IN OPERATIONS THAT DO NOT EXCEED THE AMOUNT OF US\$20,000.00 (TWENTY THOUSAND AND 00/100 US DOLLARS) MAY :

- OPEN AND CLOSE CURRENT, SAVINGS OR ANY OTHER ACCOUNTS IN BANKS OR FINANCIAL INSTITUTIONS, WRITE OR CASH CHECKS, WRITE ON DEPOSITS IN CURRENT ACCOUNTS, WRITE CHECKS ON OVERDRAFT, WRITE CHECKS ON CREDITS GRANTED IN CURRENT ACCOUNTS, ENDORSE CHECKS, ACCEPT, RE-ACCEPT, ENDORSE AND DISCOUNT BILLS, SIGN VOUCHERS, PROMISSORY NOTES, DISCOUNT THEM AND/OR NEGOTIATE THEM, DEPOSIT, REQUEST OVERDRAFT, MANAGE NATIONAL OR INTERNATIONAL MONEY TRANSFERS, COLLECT OR RECEIVE MONEY FROM TRANSFERS, NEGOTIATE AND SIGN THE COMMERCIAL OR BANKING CONTRACTS THAT ARE REQUIRED SUCH AS LEASING, LEASEBACK, FACTORING, ADVANCE ACCOUNT, JOINT VENTURE, CONSORTIUM, PARTICIPATION ASSOCIATION, DOCUMENTARY CREDIT CONTRACT, CREDIT CONTRACTS WITH REAL OR PERSONAL GUARANTEES, SUCH AS MORTGAGES, PLEDGES, GRANTING AND REQUESTING JOINT OR JOINT SURETIES, GUARANTEES AND IN GENERAL ANY TYPE OF CONTRACT OR AGREEMENT THAT IS REQUIRED FOR THE DEVELOPMENT OF THE COMPANY IN WHICH THE COMPANY'S MOVABLE, IMMOVABLE PROPERTY, AND INCORPORATE OR INTANGIBLE PROPERTY ARE DISPOSED OF OR ACQUIRED.
- ENTER INTO CURRENT ACCOUNT CREDIT CONTRACTS WITH GUARANTEE, ENTER INTO LOAN CONTRACTS WITH GUARANTEE, PLEDGE OR MORTGAGE, BUY AND SELL MOVABLE AND REAL ESTATE PROPERTY, LEASE AND/OR LEASE MOVABLE AND REAL ESTATE PROPERTY, GIVE OR TAKE AS PLEDGE, SURETY, PROVIDE GUARANTEE. REQUEST AND ENDORSE KNOWLEDGE OF EMBARGO, WARRANTS AND OTHER SHIPMENT DOCUMENTS AND GENERAL WAREHOUSES, CONTRACT POLICIES AND ENDORSE INSURANCES.

I CERTIFY: THAT THIS PHOTOSTATIC COPY IS: IDENTICAL TO ITS ORIGINAL, TO WHICH I WILL REFER IF NECESSARY,

LIME,

June 7, 2012

THIS DOCUMENT IS SIGNED BY DR. ALFREDO PAINO SCARPATI, REPLACING DR. RENZO ALBERTI SIERRA, ACCORDING TO THE LICENSE GRANTED BY THE COLLEGE OF NOTARIES OF LIMA.

ALFREDO PAINO SCARPATI

NOTARY OF LIMA

- GRANT POWERS IN THE NAME OF THE COMPANY, DELEGATE OR SUBSTITUTE THEM AND REVOKE THEM. FINALLY, THEY MAY COLLECT AND GRANT CANCELLATIONS AND RECEIPTS. OPEN AND CLOSE SAFETY

BOXES, AND THEY MAY ALSO SIGN MINUTES, PUBLIC DEEDS, PRIVATE CONTRACTS THAT INVOLVE THE DISPOSAL OF COMPANY ASSETS, WHETHER MOVABLE, IMMOVABLE OR INTANGIBLE, OR THE ESTABLISHMENT OF CHARGES AND/OR LIENS ON THEM.

ADDITIONALLY ALL THE POWERS OR FACULTIES CONTAINED IN THIS CLAUSE, THAT IS, BOTH THE GENERAL AND SPECIAL POWERS, WITHOUT LIMITATION OF QUANTITY, MAY BE EXERCISED BY TWO DIRECTORS SIGNING JOINTLY, OR ALTERNATIVELY, BY ONE DIRECTOR AND THE GENERAL MANAGER, ALSO JOINTLY.

ARTICLE TWENTY-THIRD : EVERYTHING RELATING TO THE **BALANCE SHEET, DISTRIBUTION OF PROFITS, DISSOLUTION AND LIQUIDATION** OF THE COMPANY WILL BE GOVERNED BY THE RELEVANT RULES OF THE GENERAL LAW OF COMPANIES.

ARTICLE TWENTY-FOURTH : IN EVERYTHING THAT IS NOT EXPRESSLY PROVIDED FOR IN THESE STATUTES, THE PROVISIONS FOR ANONYMOUS SOCIETIES CONTAINED IN LAW No. 26887 WILL GOVERN.

FINAL TRANSITIONAL PROVISIONS

FIRST PROVISION : **TIBERIU GRIGORESCU COUROUMLIS** , IDENTIFIED WITH **VENEZUELAN PASSPORT No. B 0175516**, IS APPOINTED AS GENERAL MANAGER , WHO WILL ENJOY THE POWERS CONTAINED IN ARTICLE TWENTY-SECOND OF THE STATUTE.

LIKEWISE, THE FIRST BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY IS MADE UP OF THREE PEOPLE, BEING: **CONSTANTINO ANTONOPOULOS** , OF GREEK NATIONALITY, IDENTIFIED WITH GREEK PASSPORT No. 0596311 WHO WILL PRESIDE, **IOANNIS PANTOLEON** , OF GREEK NATIONALITY, IDENTIFIED WITH GREEK PASSPORT No. N263959 AND **TIBERIU GRIGORESCU COUROUMLIS** , OF ROMANIAN NATIONALITY, IDENTIFIED WITH VENEZUELAN PASSPORT No. B 0175516

SECOND PROVISION : FOR EVERYTHING THAT IS NOT PROVIDED FOR IN THESE STATUTES,

I CERTIFY: THAT THIS PHOTOSTATIC COPY IS: IDENTICAL TO ITS ORIGINAL, TO WHICH I WILL REFER IF NECESSARY,

LIME,

June 7, 2012

THIS DOCUMENT IS SIGNED BY DR. ALFREDO PAINO SCARPATI, REPLACING DR. RENZO ALBERTI SIERRA, ACCORDING TO THE LICENSE GRANTED BY THE COLLEGE OF NOTARIES OF LIMA.

ALFREDO PAINO SCARPATI

NOTARY OF LIMA

THE PROVISIONS REGARDING THE SUBJECT OF THE GENERAL LAW OF COMPANIES, THE COMMERCIAL CODE AND OTHER ATTACHED AND COMPLEMENTARY REGULATIONS WILL GOVERN.

MR NOTARY, PLEASE ADD THE INTRODUCTION, CONCLUSION AND LEGAL INSERTS. TAKING CARE TO PASS THE CORRESPONDING PARTS TO THE COMMERCIAL REGISTRY FOR THEIR CORRESPONDING REGISTRATION.

LIMA, MAY 30, 2002.

SIGNED: THREE ILLEGIBLE SIGNATURES

AUTHORIZATION ATTORNEY: ROLANDO EYZAGUIRRE MCAI 14510

INSERT

BBVA – CONTINENTAL BANK

CERTIFICATION No. 0192 0000005918

DEPOSITS FOR COMPANIES IN FORMATION

FOR: US \$ 5,000.00

BROADCAST: 05/31/2002

PURSUANT TO THE PROVISIONS CONTAINED IN ARTICLE 23 OF THE GENERAL LAW OF COMPANIES No. 26887, WE HAVE RECEIVED IN DEPOSIT IN THE NAME OF: **INTRALOT DE PERU SAC, THE SUM OF FIVE THOUSAND AND 00/100 AMERICAN DOLLARS** FOR THE PURPOSES OF: **PAYMENT OF CAPITAL OF THE FIRM** WHOSE MINUTES ARE IN PROCESS.

THIS DEPOSIT IS MADE BY ORDER OF MR . **RICARDO CESAR MORENO ZAVALA** IDENTIFIED WITH **LE 25521923**. TELEPHONE: **8739880**

THE DEPOSIT SUPPORTING THIS FORM WILL NOT GENERATE INTEREST.

THIS DEPOSIT WILL BE SUBJECT TO THE PAYMENT OF COMMISSIONS AND MAINTENANCE EXPENSES THAT **THE BANK** HAS ESTABLISHED IN ITS RATE PRICE LIST.

BELLAVISTA, MAY 31, 2002

CONTINENTAL BANK

PP SIGNED: AN ILLEGIBLE SIGNATURE. A STAMP THAT SAYS: JULIO HUERTAS H. – HEAD OF OPERATIONAL MANAGEMENT. – CARMEN DE LA LEGUA OFFICE.

THIS IS STATED IN THE ORIGINAL DOCUMENT THAT I HAVE HAD IN VIEW, TO WHICH I REFER, IF NECESSARY, TO EVERYTHING TO WHICH I CERTIFY .

I CERTIFY: THAT THIS PHOTOSTATIC COPY IS: IDENTICAL TO ITS ORIGINAL, TO WHICH I WILL REFER IF NECESSARY,

LIME,

June 7, 2012

THIS DOCUMENT IS SIGNED BY DR. ALFREDO PAINO SCARPATI, REPLACING DR. RENZO ALBERTI SIERRA, ACCORDING TO THE LICENSE GRANTED BY THE COLLEGE OF NOTARIES OF LIMA.

ALFREDO PAINO SCARPATI

NOTARY OF LIMA

CONCLUSION :

**IN ACCORDANCE WITH THE NOTARY LAW, ARTICLE 59, SECTION D), I
TRANSCRIBE :**

CIVIL PROCEDURE CODE: “ARTICLE 74. – 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 PROCEEDINGS. INCLUDING FOR THE EXECUTION OF THE JUDGMENT AND THE COLLECTION OF COSTS AND FEES. LEGITIMIZING THE REPRESENTATIVE TO INTERVENE IN THE PROCEEDINGS AND TO CARRY OUT ALL ITS ACTS THEREOF, EXCEPT THOSE THAT REQUIRE THE PERSONAL AND DIRECT INTERVENTION OF THE REPRESENTED.”

CIVIL PROCEDURE CODE: “ARTICLE 75° . – SPECIAL POWERS. – THE GRANTING OF SPECIAL POWERS IS REQUIRED TO CARRY OUT ALL ACTS OF DISPOSITION OF SUBSTANTIVE RIGHTS TO SUE, COUNTERCLAIM, ANSWER CLAIMS AND COUNTERCLAIM, WITHDRAW FROM THE PROCEEDINGS AND THE CLAIM, AGREE TO THE CLAIM, CONCILIATE, COMPROMISE, SUBMIT TO ARBITRATION THE CONTROVERSIAL PRESENTATIONS 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.”

ONCE THE INSTRUMENT WAS FORMALIZED, THE GRANTOR WAS INSTRUCTED OF ITS OBJECT BY READING EVERYTHING. AFFIRMING AND RATIFYING ITS CONTENT WITHOUT ANY MODIFICATION, ALL OF WHICH I CERTIFY.

HEREBY CERTIFIES THAT THIS INSTRUMENT BEGINS ON NOTARIAL PAPER SHEET SERIES B No. 3194534 AND ENDS ON NOTARIAL PAPER SHEET B No. 3194543 OF MY REGISTRY OF PUBLIC WRITINGS CORRESPONDING TO THE 2001-2002 BIENNIUM.

THE SIGNATURE PROCESS OF JUNE 5, 2002 WAS COMPLETED.

I CERTIFY: THAT THIS PHOTOSTATIC COPY IS: IDENTICAL TO ITS ORIGINAL, TO WHICH I WILL REFER IF NECESSARY,

LIME,

June 7, 2012

THIS DOCUMENT IS SIGNED BY DR. ALFREDO PAINO SCARPATI, REPLACING DR. RENZO ALBERTI SIERRA, ACCORDING TO THE LICENSE GRANTED BY THE COLLEGE OF NOTARIES OF LIMA.

ALFREDO PAINO SCARPATI

NOTARY OF LIMA

CERTIFICATION OF REGISTRATION

THIS CERTIFICATION OF TESTIMONY CORRESPONDS TO THE DEED OF **INCORPORATION OF A CLOSED ANONYMOUS COMPANY** CALLED **INTRALOT DE PERU SAC**, WHOSE CORRESPONDING KARDEX NUMBER IS 2363.

REGISTRATION

REGISTERED **INCORPORATION OF ANONYMOUS COMPANY** IN CERTIFICATE No. **11385663** OF THE REGISTRY OF LEGAL ENTITIES. LIMA, 06/28/2002.

THIS TESTIMONY IS AN IDENTICAL COPY OF THE MATRIX PUBLIC DEED DATED JUNE 5, 2002, WHICH HAS BEEN SIGNED BY THE PARTIES AND AUTHORIZED BY ME, TO WHICH I CERTIFY. I ISSUE THIS TESTIMONY, WHICH I SIGN, SEAL AND SIGN IN ACCORDANCE WITH THE LAW.

LIMA, JULY 2, 2002.

I CERTIFY: THAT THIS PHOTOSTATIC COPY IS: IDENTICAL TO ITS ORIGINAL, TO WHICH I WILL REFER IF NECESSARY,

LIME,

June 7, 2012

THIS DOCUMENT IS SIGNED BY DR. ALFREDO PAINO SCARPATI, REPLACING DR. RENZO ALBERTI SIERRA, ACCORDING TO THE LICENSE GRANTED BY THE COLLEGE OF NOTARIES OF LIMA.

ALFREDO PAINO SCARPATI

NOTARY OF LIMA



SERIE B N°11042084

11042084

TESTIMONIO



VEINTICINCO MIL OCHENTA Y CUATRO

INSTRUMENTO: TRES MIL TREINTA Y SIETE

MINUTA: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

KARDEX: 321046

FOJAS: VEINTICINCO MIL OCHENTA Y CUATRO

MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL

QUE OTORGA

INTRALOT DE PERU S.A.

EN LA CIUDAD DE LIMA, DISTRITO DE JESUS MARIA, A LOS VEINTINUEVE (29) DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), EDUARDO LAOS DE LAMA, ABOGADO, NOTARIO DE ESTA CAPITAL, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 07700630 Y REGISTRO UNICO DEL CONTRIBUYENTE NUMERO 10077006309, PROCEDE A EXTENDER EL PRESENTE INSTRUMENTO PUBLICO PROTOCOLAR, QUE OTORGA: =====

DONA MARITZA ALEXANDRA GUERRERO JIMENEZ, QUIEN MANIFIESTA SER: DE NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL: SOLTERA, DE PROFESION U OCUPACION: abogada IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 40490244, CON DOMICILIO EN AVENIDA JOSE PARDO NUMERO 434, INTERIOR 1101, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; A QUIEN HE IDENTIFICADO BAJO VERIFICACION POR COMPARACION BIOMETRICA DE LA HUELLA DACTILAR, DE LO QUE DOY FE; PROCEDE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE INTRALOT DE PERU S.A., CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES NUMERO 20506035121, CON DOMICILIO EN AVENIDA JOSE PARDO NUMERO 434, INTERIOR 1101, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, DEBIDAMENTE FACULTADA MEDIANTE PODERES OTORGADOS POR ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 25 DE MARZO DE 2021, LA MISMA QUE SE INSERTA AL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO; DEJANDO CONSTANCIA QUE LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO FINAL CONSTAN EN LA DECLARACION PRESENTADA POR EL OBLIGADO ANTE LA SUNAT. =====
LA 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 USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS UNA EN VIRTUD DE LA CUAL CONSTE LA MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL QUE OTORGA INTRALOT DE PERU S.A., CON RUC N° 20506035121, CON DOMICILIO EN AV. JOSE PARDO N° 434, INT. 1101, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, SOCIEDAD INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11385663 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR MARITZA ALEXANDRA GUERRERO JIMENEZ, IDENTIFICADA CON DNI N° 40490244, FACULTADA SEGUN PODERES OTORGADOS MEDIANTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 25 DE MARZO DE 2021, CUYA ACTA USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRA INSERTAR EN LA ESCRITURA PUBLICA QUE LA PRESENTE MINUTA ORIGINE, EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES: =====

PRIMERO: INTRALOT DE PERU S.A. SE CONSTITUYO POR ESCRITURA PUBLICA DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2002, OTORGADA ANTE EL NOTARIO DE LIMA, DR. MARCOS VAINSTEIN BLANCK, Y SE ENCUENTRA INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11385663 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA (EN ADELANTE, LA "SOCIEDAD"). =====

SEGUNDO: MEDIANTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 25 DE MARZO DE 2021, CUYA ACTA USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRA INSERTAR EN LA ESCRITURA PUBLICA QUE LA PRESENTE MINUTA ORIGINE, SE ADOPTARON POR UNANIMIDAD, LOS SIGUIENTES ACUERDOS: =====

- i) MODIFICAR LA DENOMINACION SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE "INTRALOT DE PERU S.A." A "LA TINKA S.A." =====
- ii) COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, Y POR CONVENIR A LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD, MODIFICAR EL ARTICULO PRIMERO, CORRESPONDIENTE A LA DENOMINACION DE LA SOCIEDAD, ASI COMO LOS ARTICULOS DECIMO QUINTO, DECIMO SEXTO Y VIGESIMO DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD, EN LOS TERMINOS INDICADOS EN EL ACTA QUE SE INSERTARA EN LA ESCRITURA PUBLICA QUE ORIGINE LA PRESENTE MINUTA. =====

TERCERO: POR MEDIO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, YO, MARITZA ALEXANDRA GUERRERO JIMENEZ, IDENTIFICADA CON DNI N° 40490244, FACULTADA SEGUN PODERES OTORGADOS MEDIANTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 25 DE MARZO DE 2021, DOY CUMPLIMIENTO A LA FORMALIZACION DE LOS

EDUARDO LAOS DE LAMA
NOTARIO DE LIMA

ACUERDOS TOMADOS EN DICHA JUNTA, PARA QUE PROCEDA CON LA INSCRIPCIÓN DE DICHS ACTOS EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA EN LA CUAL OBRA INSCRITA LA SOCIEDAD.=====

AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO LAS CLÁUSULAS DE LEY, CUIDANDO DE REALIZAR LOS INSERTOS CORRESPONDIENTES, ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA ESTA MINUTA, Y PROCEDA A PASAR LOS PARTES RESPECTIVOS AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA PARA SU INSCRIPCIÓN. =
LIMA, 25 DE MARZO DE 2021.=====

FIRMA POR: INTRALOT DE PERU S.A.: MARITZA ALEXANDRA GUERRERO JIMENEZ.=====

AUTORIZADA LA PRESENTE POR Maritza Guerrero Jimenez, abogada, C.L. 42600.=====

INSERTO: COMPROBANTE- EDUARDO LAOS DE LAMA, NOTARIO DE LIMA, CERTIFICO QUE HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DENOMINADO "ACTAS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS N° 8" PERTENECIENTE A LA RAZON SOCIAL "INTRALOT DE PERU S.A." LEGALIZADO EN EL FOLIO UNO CON FECHA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE, POR ANTE ESTE OFICIO NOTARIAL, QUEDANDO REGISTRADO BAJO EL NÚMERO 060158-20 DEL REGISTRO CRONOLÓGICO DE LEGALIZACIÓN DE APERTURA DE LIBROS U HOJAS SUELTAS; CONSTATANDO QUE DE FOLIO 16 A FOLIO 18, CORRE EXTENDIDA EL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CELEBRADA CON FECHA 25 DE MARZO DE 2021, CUYO TENOR LITERAL, ES COMO SIGUE:=====

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INTRALOT DE PERU S.A.=====

EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 25 DE MARZO DE 2021, ASISTIÓ AL LOCAL DE INTRALOT DE PERU S.A. (LA "SOCIEDAD"), UBICADO EN AV. JOSÉ PARDO N° 434, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, EL SIGUIENTE ACCIONISTA:=====

• **NG ENTERTAINMENT PERU S.A.C.**, TITULAR DE 74'493,970 ACCIONES CON DERECHO A VOTO, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR JUAN ALBERTO FRANCO REGJO, IDENTIFICADO CON DNI N°10134553, SEGÚN PODER QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD.=====

AL RESPECTO, SE DEJA CONSTANCIA QUE A LA FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 25 DE MARZO DE 2021, AÚN NO HAN TRANSCURRIDO SEIS (6) MESES DESDE QUE LA SOCIEDAD HA PERDIDO LA PLURALIDAD DE SOCIOS, CON LO CUAL, A LA FECHA, LA SOCIEDAD TODAVÍA NO HA INCURRIDO EN EL SUPUESTO REGULADO EN EL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 40° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.=====

TOTAL ACCIONES: 74'493,970 ACCIONES CON DERECHO A VOTO, REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL INSCRITO DE LA SOCIEDAD.=====

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA=====

ACTUÓ COMO PRESIDENTE DE LA SESIÓN EL SEÑOR JUAN ALBERTO FRANCO REGJO, Y COMO SECRETARIO EL SEÑOR GABRIEL GRADOS VILLAMAR, QUIENES FUERON ESPECIALMENTE DESIGNADOS POR UNANIMIDAD EN LA PRESENTE JUNTA PARA EJERCER DICHS CARGOS.=====

QUÓRUM Y APERTURA=====

EL PRESIDENTE VERIFICÓ QUE SE ENCONTRABA PRESENTE EL ACCIONISTA QUE REPRESENTABA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO DE LA SOCIEDAD, QUIEN MANIFESTÓ UNÁNIMEMENTE SU CONFORMIDAD CON SESIONAR Y TRATAR LOS ASUNTOS MATERIA DE AGENDA; POR LO QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 120° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL PRESIDENTE DECLARÓ VÁLIDAMENTE CONVOCADA E INSTALADA LA JUNTA PARA TRATAR LOS ASUNTOS MATERIA DE AGENDA QUE SE DETALLAN EN EL ORDEN DEL DÍA.=====

AGENDA=====

LOS ASUNTOS PARA TRATAR EN LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SON LOS SIGUIENTES:=====

1. CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL.=====

2. MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA SOCIEDAD.=====

3. OTORGAMIENTO DE PODERES PARA FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS.=====

ORDEN DEL DÍA=====

1. CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL=====

DANDO INICIO A LA PRESENTE JUNTA, EL PRESIDENTE TOMÓ EL USO DE LA PALABRA PARA MANIFESTAR QUE, POR CONVENIR A LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD, Y CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE ACTUALMENTE SE OFRECEN, RESULTA CONVENIENTE MODIFICAR LA DENOMINACIÓN SOCIAL, PROPONIENDO COMO NUEVA DENOMINACIÓN SOCIAL LA SIGUIENTE: "LA TINKA S.A."=====

ACUERDO=====

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN AL RESPECTO, LA JUNTA GENERAL APROBÓ POR UNANIMIDAD MODIFICAR LA DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD A "LA TINKA S.A."=====

2. MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA SOCIEDAD=====

CONTINUANDO CON LA SESIÓN, EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE COMO CONSECUENCIA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN EL PRIMER PUNTO DE AGENDA DE



SERIE B Nº 11042085

TESTIMONIO



VEINTICINCO MIL OCHENTA Y CINCO

LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, RESULTABA NECESARIO MODIFICAR EL ARTÍCULO PRIMERO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA SOCIEDAD CON LA FINALIDAD DE CONSIGNAR LA NUEVA DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD.

ACTO SEGUIDO, EL PRESIDENTE INDICÓ QUE TAMBIÉN RESULTABA NECESARIO DELIBERAR ACERCA DE LA CONVENIENCIA DE MODIFICAR LOS ARTÍCULOS DÉCIMO QUINTO, DÉCIMO SEXTO Y VIGÉSIMO.

ACUERDO:

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN AL RESPECTO, LA JUNTA GENERAL APROBÓ POR UNANIMIDAD LO SIGUIENTE:

(i) MODIFICAR EL ARTÍCULO PRIMERO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, EN LOS TÉRMINOS QUE A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN:

"ARTÍCULO PRIMERO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA LA TINKA S.A."

(ii) MODIFICAR EL ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, EN LOS TÉRMINOS QUE A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN:

"ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: EL QUÓRUM APLICABLE PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEBERÁ ESTABLECERSE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 125 Y 126 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

(iii) MODIFICAR EL ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, EN LOS TÉRMINOS QUE A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN:

"ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: LA APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEBERÁ ESTABLECERSE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 127 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

(iv) MODIFICAR EL ARTÍCULO VIGÉSIMO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, EN LOS TÉRMINOS QUE A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN:

"ARTÍCULO VIGÉSIMO: EL DIRECTORIO SE REUNIRÁ CUANDO LO CONVOQUE EL PRESIDENTE. EL QUORUM REQUERIDO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES DE DIRECTORIO SERÁ EL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 168 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. LOS ACUERDOS DEBERÁN SER ADOPTADOS POR MAYORÍA ABSOLUTA DE LOS DIRECTORES QUE SE ENCUENTREN PARTICIPANDO EN LA SESIÓN, CONSTANDO SUS ACUERDOS EN UN LIBRO ESPECIALMENTE ABIERTO PARA ELLO.

LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LOS DIRECTORES FUERA DE LA SESIÓN DE DIRECTORIO, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, TENDRÁN LA MISMA VALIDEZ QUE LOS ADOPTADOS EN UNA SESIÓN DE DIRECTORIO, SIEMPRE QUE LA MISMA CONSTE POR ESCRITO. LAS CONVOCATORIAS NO SERÁN NECESARIAS SI TODOS LOS DIRECTORES SE ENCUENTRAN PRESENTES Y DEJAN CONSTANCIA EXPRESA EN EL ACUERDO DE LA DECISIÓN UNÁNIME DE LLEVAR A CABO LA SESIÓN SIN UNA NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA Y SOBRE LAS MATERIAS QUE HAYAN SIDO PRESENTADAS. LAS SESIONES DE DIRECTORIO NO PRESENCIALES PUEDEN SER LLEVADAS A CABO A TRAVÉS DE MEDIOS ESCRITOS, ELECTRÓNICOS, TELEFÓNICOS O CUALQUIER OTRO MEDIO QUE PERMITA LA COMUNICACIÓN Y LA GARANTÍA DE LA AUTENTICIDAD DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 169 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

3. OTORGAMIENTO DE PODERES PARA FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS:

A CONTINUACIÓN, EL PRESIDENTE SEÑALÓ QUE ERA NECESARIO FACULTAR A EDUARDO NICOLÁS PARODI RODRÍGUEZ, IDENTIFICADO CON DNI Nº 45439099 Y A MARITZA ALEXANDRA GUERRERO JIMÉNEZ, IDENTIFICADA CON DNI Nº 40490244, PARA QUE, CUALQUIERA DE ELLOS, INDISTINTAMENTE, EN FORMA INDIVIDUAL Y A SOLA FIRMA, EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, SUSCRIBA Y OTORQUE TODO Y CUALQUIER INSTRUMENTO PÚBLICO Y/O PRIVADO, INCLUYENDO EL OTORGAMIENTO DE LA MINUTA Y DE LA ESCRITURA PÚBLICA NECESARIAS PARA FORMALIZAR LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA PRESENTE JUNTA, ASÍ COMO CUALQUIER MINUTA Y ESCRITURA PÚBLICA MODIFICATORIA, ACLARATORIA, COMPLEMENTARIA Y/O RECTIFICATORIA DE LA MISMA, QUE FUERAN NECESARIAS A FIN DE OBTENER LA INSCRIPCIÓN REGISTRAL DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ESTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

ACUERDO:

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN AL RESPECTO, LA JUNTA GENERAL APROBÓ POR UNANIMIDAD FACULTAR A EDUARDO NICOLÁS PARODI RODRÍGUEZ, IDENTIFICADO CON DNI Nº 45439099 Y A MARITZA ALEXANDRA GUERRERO JIMÉNEZ, IDENTIFICADA CON DNI Nº 40490244, CON LA FINALIDAD QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN LA FORMA Y MODO PROPUESTOS POR EL PRESIDENTE.

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, EL PRESIDENTE CONCLUYÓ LA SESIÓN A LAS 09:30 HORAS DEL MISMO DÍA, PROCEDIÉNDOSE CON LA REDACCIÓN, LECTURA, APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA POR TODOS LOS ASISTENTES.

A CONTINUACIÓN APARECEN DOS FIRMAS ILEGIBLES Y DOS POST FIRMAS: JUAN ALBERTO FRANCO REGIO, PRESIDENTE; GABRIEL GRADOS VILLAMAR, SECRETARIO.

CONCLUSIÓN - FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, SE INSTRUYO A LA OTORGANTE DE SU OBJETO POR LA LECTURA QUE DE TODO LE HICIERE, ADVIRTIÉNDOLE 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 SU IDENTIDAD Y RECONOCER COMO SUYA LA FIRMA DE LA MINUTA QUE LA ORIGINA.

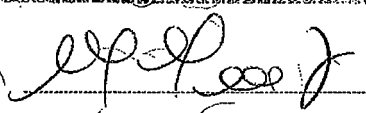
ARTÍCULO 59, INCISO K) DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIO: EL NOTARIO DEJA CONSTANCIA QUE HA EFECTUADO LAS MÍNIMAS ACCIONES DE CONTROL

EDUARDO LAOS DE LAMA
NOTARIO DE LIMA

Colegio de Notarios de Lima

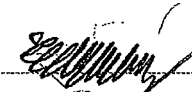
Y ACTUADO CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, ADVIRTIENDO PARA ELLO A LAS PARTES, LA RESPONSABILIDAD QUE LES ALCANZA RESPECTO DEL ORIGEN LÍCITO DEL DINERO, FONDOS, BIENES U OTROS ACTIVOS INVOLUCRADOS EN LA PRESENTE TRANSACCIÓN, ASÍ COMO LOS MEDIOS DE PAGO UTILIZADOS, DECLARANDO BAJO JURAMENTO AQUELLOS OTORGANTES QUE HAYAN EFECTUADO DISPOSICIÓN DE ÉSTOS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO PÚBLICO, QUE EL ORIGEN DE LOS MISMOS, SI LOS HUBIERE, ASÍ COMO LOS MEDIOS DE PAGOS UTILIZADOS SI FUERA EL CASO, SON DE ORIGEN LEGAL. EL NOTARIO DEJA CONSTANCIA DE HABER CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES REFERIDAS A LA VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE BENEFICIARIO FINAL CONFORME A LA LEGISLACIÓN SOBRE LA MATERIA, CUANDO FUERE APLICABLE. =====

ARTÍCULO 59, INCISO B DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO: LA OTORGANTE DA SU CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES Y LA FINALIDAD QUE SE LE DARÁN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 29733 Y SU REGLAMENTO. =====
LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA SE INICIA EN LA FOJA CON LA SÉRIE B NÚMERO 11042084 Y TERMINA EN LA FOJA CON LA SÉRIE B NÚMERO 11042085 VUELTA; HABIÉNDOSE CONCLUIDO EL PROCESO DE FIRMAS CON FECHA veintinueve de marzo del dos mil veintiuno. Doy fe.=====


MARITZA ALEXANDRA GUERRERO JIMENEZ

POR: INTRALOT DE PERU S.A.

FIRMADO: 29 MAR, 2021


EDUARDO LAOS DE LAMA
NOTARIO DE LIMA

PNVI

ing

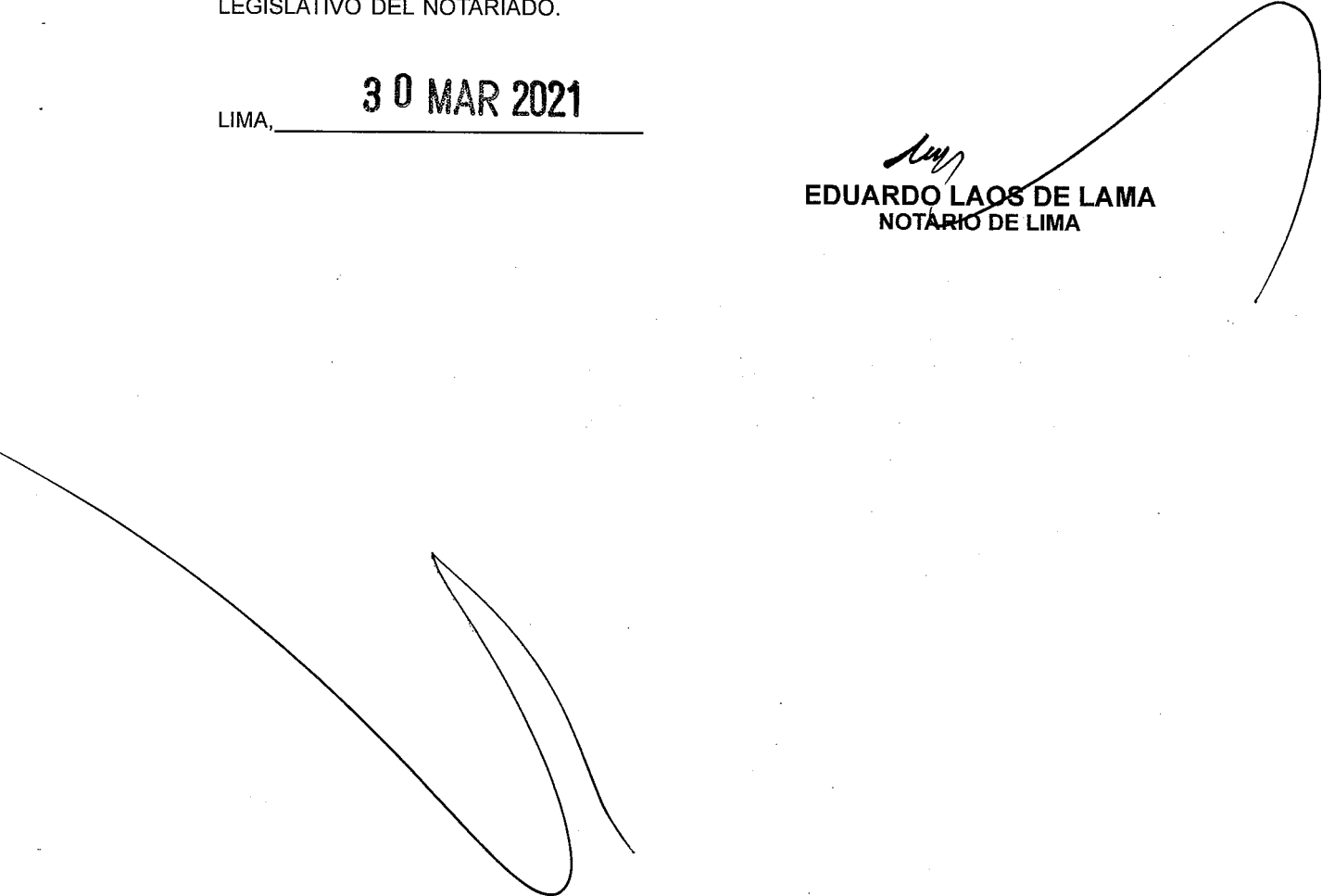
TESTIMONIO



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, 30 MAR 2021


EDUARDO LAOS DE LAMA
NOTARIO DE LIMA



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

SERIAL No. 11042084

TESTIMONY

TWENTY FIVE THOUSAND EIGHTY FOUR

INSTRUMENT: THREE THOUSAND THIRTY SEVEN

MINUTE: TWO THOUSAND NINE HUNDRED TWENTY-EIGHT

CARD: 321046

PAGES: TWENTY-FIVE THOUSAND EIGHTY-FOURTH

PARTIAL MODIFICATION OF THE SOCIAL STATUTE

THAT GRANTS

INTRALOT PERU S.A.

IN THE CITY OF LIMA, DISTRICT OF JESUS MARIA, ON THE TWENTY-NINE (29) DAY OF THE MONTH OF MARCH OF THE YEAR TWO THOUSAND TWENTY-ONE (2021), EDUARDO LAOS DE LAMA, LAWYER, NOTARY OF THIS COPITAL, WITH NATIONAL IDENTITY DOCUMENT NUMBER 0770030 AND SINGLE TAXPAYER REGISTRY NUMBER 1007706309; I PROCEED TO EXTEND THIS PUBLIC INSTRUMENT, PROTOCOL, WHICH GRANTS:

MS. MARITZA ALEXANDRA GUERRERO JIMENEZ : WHO STATES TO BE: OF PERUVIAN NATIONALITY, MARITAL STATUS: SINGLE, PROFESSION OR OCCUPATION: LAWYER. IDENTIFIED WITH NATIONAL IDENTITY DOCUMENT NUMBER 4090244, WITH ADDRESS AT AVENIDA JOSE PARDO NUMBER 434, INTERIOR 101, DISTRICT OF MIRAFLORES, PROVINCE AND DEPARTMENT OF LIMA; WHOM I HAVE IDENTIFIED UNDER VERIFICATION BY BIOMETRIC COMPARISON OF THE FINGERPRINT, TO WHICH I CERTIFY; PROCEEDS ON BEHALF AND REPRESENTATION OF INTRALOT PERU SACON SINGLE REGISTRY OF TAXPAYERS NUMBER 20506035121, WITH ADDRESS AT AVENIDA JOSE PARDO NUMBER 434, INTERIOR 1101, DISTRICT OF MIRAFLORES, PROVINCE OF LIMA, DULY AUTHORIZED BY POWERS GRANTED BY MINUTES OF THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING DATED MAY 25, 2021, WHICH IS INSERTED IN THE BODY OF THIS INSTRUMENT; LEAVING RECORD THAT THE IDENTIFICATION DATA OF THE FINAL BENEFICIARY ARE INCLUDED IN THE DECLARATION PRESENTED BY THE OBLIGED PARTY BEFORE THE SUNAT.

THE GRANTOR IS INTELLIGENT IN THE SPANISH LANGUAGE, WHO OBLIGES HIMSELF WITH CAPACITY, FREEDOM AND SUFFICIENT KNOWLEDGE, IN ACCORDANCE WITH THE EXAMINATION THAT HE CARRIED OUT, OF WHICH I CERTIFY AND GIVE ME A MINUTE DULY AUTHORIZED BY A LAWYER, WHICH I FILE IN HIS RESPECTIVE FILE UNDER THE CORRESPONDING ORDER NUMBER AND WHOSE LITERAL TENT IS AS FOLLOWS:

MINUTE :

NOTARY : PLEASE ISSUE IN YOUR REGISTRY OF PUBLIC WRITINGS ONE BY VIRTUE OF WHICH THE **PARTIAL MODIFICATION OF THE SOCIAL STATUTE** GRANTED BY **ITRALOT DE PERU SA** ., WITH RUC No. 20506035121, WITH ADDRESS AT AV. JOSE PARDO No. 434, INT. 1101, MIRAFLORES DISTRICT, PROVINCE AND DEPARTMENT OF LIMA, DULY REPRESENTED BY MARITZA ALEXANDRA GUERRERO JIMENEZ, IDENTIFIED WITH DNI No. 40490244, AUTHORIZED ACCORDING TO POWERS GRANTED BY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING DATED MARCH 25, 2021, WHOSE MINUTES YOU, MR. NOTARY, WILL BE ABLE TO INSERT IN THE PUBLIC DEED THAT THIS MINUTE ORIGINATES, UNDER THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS:

FIRST : **INTRALOT DE PERU SA** . WAS ESTABLISHED BY PUBLIC DEED DATED JUNE 5, 2002, GRANTED BEFORE THE NOTARY OF LIMA, DR. MARCOS VAINSTEIN BLANCK, AND IS REGISTERED IN ELECTRONIC RECORD No. 11385663 OF THE REGISTRY OF LEGAL ENTITIES OF THE REGISTRY OFFICE OF LIMA (HEREINAFTER, **THE COMPANY**)

SECOND : BY MEANS OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS DATED MARCH 25, 2021, THE MINUTES OF WHICH YOU, NOTARY, WILL BE PLEASED TO INSERT IN THE PUBLIC DEED THAT ORIGINATES THIS MINUTE, THE FOLLOWING AGREEMENTS WERE UNANIMOUSLY ADOPTED.

- i) MODIFY THE COMPANY NAME FROM “INTRALOT DE PERU SA” TO “LA TINKA SA”
- ii) AS A CONSEQUENCE OF THE FOREGOING AND IN THE INTEREST OF THE COMPANY, ARTICLE ONE, CORRESPONDING TO THE NAME OF THE COMPANY, AS WELL AS ARTICLES FIFTEENTH, SIXTEENTH AND TWENTIETH OF THE COMPANY'S STATUTE, IS TO BE MODIFIED IN THE MINUTES THAT WILL BE INSERTED IN THE PUBLIC DEED THAT GIVES RISE TO THIS MINUTE.

THIRD : BY MEANS OF THIS INSTRUMENT, I, MARITZA ALEXANDRA GUERRERO JIMENEZ, IDENTIFIED WITH DNI No. 40490244, AUTHORIZED ACCORDING TO POWERS GRANTED BY THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS DATED MARCH 26, 2021, COMPLY WITH THE FORMALIZATION OF THE AGREEMENTS MADE AT SAID MEETING, SO THAT I PROCEED WITH THE REGISTRATION OF SAID ACTS IN THE ELECTRONIC RECORD OF THE REGISTRY OF LEGAL PERSONS OF THE LIMA REGISTRY OFFICE IN WHICH THE COMPANY IS REGISTERED.

MR. NOTARY, PLEASE ADD THE LEGAL CLAUSES, TAKING CARE TO MAKE THE CORRESPONDING INSERTS, RAISE THIS MINUTE TO PUBLIC WRITING, AND PROCEED TO PASS THE RESPECTIVE PARTS TO THE REGISTRY OF LEGAL ENTITIES OF THE REGISTRY OFFICE OF LIMA FOR REGISTRATION.

LIMA, MARCH 25, 2021.

SIGNED BY: INTRALOT DE PERU SA: **MARITZA ALEXANDRA GUERRERO JIMENEZ**

AUTHORIZED HEREBY BY: MARITZA GUERRERO JIMENEZ, ATTORNEY, CAL. 42600.

INSERT. – RECEIPT. – EDUARDO LAOS DE LAMA, NOTARY OF LIMA : I CERTIFY : THAT I HAVE HAD IN VIEW THE BOOK CALLED “MINUTES OF **GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 8**” BELONGING TO THE COMPANY NAME “**INTRALOT DE PERU SA**” LEGALIZED ON FOLIO ONE DATED TWENTY-SEVENTH NOVEMBER TWO THOUSAND TWENTY, BEFORE THIS NOTARIAL OFFICE, BEING REGISTERED UNDER NUMBER 060158-20 OF THE CHRONOLOGICAL REGISTER OF LEGALIZATION OF OPENING OF BOOKS OR SUBSTITUTE SHEETS; NOTING THAT FROM PAGE 16 TO PAGE 18, THE MINUTES OF THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING, HELD ON MARCH 25, 2021, ARE EXTENDING; THE LITERAL TENT OF WHICH IS AS FOLLOWS:

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF INTRALOT DE PERU SA

IN THE CITY OF LIMA, AT 09:00 HOURS ON MARCH 25, 2021, THE FOLLOWING SHAREHOLDER ATTENDED THE PREMISES OF INTRALOT DE PERU SA (THE "COMPANY"), LOCATED AT AV. JOSE PARDO No. 434, DISTRICT OF MIRAFLORES, PROVINCE AND DEPARTMENT OF LIMA:

- **NG ENTERTAINMENT PERU SAC** , HOLDER OF 74,493,970 VOTING SHARES, FULLY SUBSCRIBED AND FULLY PAID, DULY REPRESENTED BY JUAN ALBERTO FRANCO REGJO, IDENTIFIED WITH DNI No. 10134553, ACCORDING TO THE POWER OF ATTORNEY IN THE FILES OF THE COMPANY.

IN THIS REGARD, IT IS NOTED THAT AS OF THE DATE OF THE PRESENT GENERAL SHAREHOLDERS MEETING DATED MARCH 25, 2021, SIX (6) MONTHS HAVE NOT YET ELAPSED SINCE THE COMPANY LOST THE PLURALITY OF PARTNERS, WHICH MEANS THAT, TO DATE, THE COMPANY HAS NOT YET INCURRED IN THE EVENT REGULATED IN SECTION 6 OF ARTICLE 407 OF THE GENERAL LAW OF COMPANIES.

TOTAL SHARES : 74,493,970 SHARES WITH VOTING RIGHTS, REPRESENTING THE REGISTERED CAPITAL OF THE COMPANY.

PRESIDENCY AND SECRETARY :

MR. JUAN ALBERTO FRANCO RECJO ACTED AS PRESIDENT OF THE SESSION, AND MR. GABRIEL GRADOS VILLAMAR ACTED AS SECRETARY, WHO WERE SPECIALLY DESIGNATED UNANIMOUSLY AT THE PRESENT MEETING TO PERFORM SAID POSITIONS.

QUORUM AND OPENING

THE PRESIDENT VERIFIED THAT THE SHAREHOLDER REPRESENTING ALL OF THE COMPANY'S SUBSCRIBED SHARES WITH VOTING RIGHTS WAS PRESENT, WHO UNANIMOUSLY EXPRESSED HIS AGREEMENT TO HOLD A MEETING AND DISCUSS THE MATTERS ON THE AGENDA; THEREFORE, IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF ARTICLE 120 OF THE GENERAL LAW OF CORPORATIONS, THE PRESIDENT DECLARED THE MEETING VALIDLY CALLED AND INSTALLED TO DISCUSS THE MATTERS ON THE AGENDA THAT ARE DETAILED IN THE AGENDA.

AGENDA

THE MATTERS TO BE DISCUSSED AT THIS GENERAL SHAREHOLDERS MEETING ARE THE FOLLOWING:

1. CHANGE OF COMPANY NAME
2. PARTIAL MODIFICATION OF THE COMPANY'S STATUTE
3. GRANTING OF POWERS FOR FORMALIZATION OF AGREEMENTS

AGENDA

1. CHANGE OF COMPANY NAME

INITIATING THE PRESENT MEETING, THE PRESIDENT TOOK THE FLOOR TO STATE THAT, IN THE INTEREST OF THE COMPANY, AND WITH THE PURPOSE OF IMPROVING THE POSITIONING OF THE PRODUCTS AND SERVICES CURRENTLY OFFERED, IT IS APPROPRIATE TO MODIFY THE COMPANY NAME, PROPOSING THE FOLLOWING AS THE NEW COMPANY NAME: LA TINKA SA”

AGREEMENT

AFTER A BRIEF DELIBERATION ON THE MATTER, THE GENERAL MEETING UNANIMOUSLY APPROVED TO MODIFY THE COMPANY NAME TO “LA TINKA SA”

2. PARTIAL MODIFICATION OF THE COMPANY'S STATUTE

CONTINUING WITH THE SESSION, THE PRESIDENT STATED THAT AS A CONSEQUENCE OF THE AGREEMENTS ADOPTED IN THE FIRST ITEM OF THE AGENDA OF THE PRESENT GENERAL SHAREHOLDERS MEETING, IT WAS NECESSARY TO MODIFY THE FIRST ARTICLE OF THE COMPANY'S STATUTE IN ORDER TO INCLUDE A NEW CORPORATE NAME OF THE COMPANY.

THE PRESIDENT THEN INDICATED THAT IT WAS ALSO NECESSARY TO DELIBERATE ON THE ADVANTAGE OF MODIFYING ARTICLES FIFTEENTH, SIXTEENTH AND TWENTIETH.

AGREEMENT

AFTER A BRIEF DELIBERATION ON THE MATTER, THE GENERAL MEETING UNANIMOUSLY APPROVED THE FOLLOWING

- (i) MODIFY ARTICLE ONE OF THE COMPANY'S STATUTES IN THE TERMS TRANSCRIBED BELOW:

“ **ARTICLE ONE** : THE COMPANY IS CALLED “LA TINKA SA”

- (ii) MODIFY ARTICLE FIFTEENTH OF THE COMPANY'S STATUTE IN THE TERMS TRANSCRIBED BELOW:

“ **ARTICLE FIFTEENTH** : THE QUORUM APPLICABLE FOR THE CELEBRATION OF THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING MUST BE ESTABLISHED IN ACCORDANCE WITH ARTICLES 125 AND 126 OF THE GENERAL LAW OF COMPANIES.”

- (iii) MODIFY ARTICLE SIXTEENTH OF THE COMPANY'S STATUTE IN THE TERMS TRANSCRIBED BELOW

“ **ARTICLE SIXTEENTH** : THE APPROVAL OF THE AGREEMENTS ADOPTED BY THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING MUST BE ESTABLISHED IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 127 OF THE GENERAL LAW OF COMPANIES.”

- (iv) MODIFY ARTICLE TWENTIETH OF THE COMPANY'S STATUTE, IN THE TERMS TRANSCRIBED BELOW:

“ **ARTICLE TWENTY** : THE BOARD OF DIRECTORS WILL MEET WHEN CALLED BY THE PRESIDENT. THE QUORUM REQUIRED FOR THE CONDUCT OF BOARD MEETINGS WILL BE THAT ESTABLISHED IN ARTICLE 168 OF THE GENERAL CORPORATION LAW. AGREEMENTS MUST BE ADOPTED BY AN ABSOLUTE MAJORITY OF THE DIRECTORS WHO ARE PARTICIPATING IN THE SESSION, WITH THEIR AGREEMENTS RECORDED IN A BOOK SPECIALLY OPENED FOR THIS PURPOSE.

AGREEMENTS ADOPTED BY DIRECTORS OUTSIDE OF A BOARD MEETING, BY UNANIMOUS ACTION OF ITS MEMBERS, SHALL HAVE THE SAME VALIDITY AS THOSE ADOPTED AT A BOARD MEETING, PROVIDED THAT THE SAME IS IN WRITING. CALLS WILL NOT BE NECESSARY IF ALL DIRECTORS ARE PRESENT AND EXPRESSLY RECORD IN THE AGREEMENT THE UNANIMOUS DECISION TO HOLD THE MEETING WITHOUT THE NEED FOR A PRIOR CALL AND ON THE MATTERS THAT HAVE BEEN PRESENTED. NON-FACE-TO-FACE BOARD MEETINGS MAY BE CARRIED OUT THROUGH WRITTEN, ELECTRONIC, TELEPHONE OR ANY OTHER MEANS THAT ALLOWS COMMUNICATION AND GUARANTEE OF THE AUTHENTICITY OF THE AGREEMENTS ADOPTED IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE LAST PARAGRAPH OF ARTICLE 169 OF THE GENERAL LAW OF COMPANIES.

3. GRANTING OF POWERS FOR FORMALIZATION OF AGREEMENTS

THEN, THE PRESIDENT INDICATED THAT IT WAS NECESSARY TO AUTHORIZE EDUARDO NICOLAS PARODI RODRIGUEZ, IDENTIFIED WITH DNI No. 45439099 AND MARITZA ALEXANDRA GUERRERO JIMENEZ, IDENTIFIED WITH DNI No. 40490244, SO THAT ANY OF THEM INDISTINCTLY, INDIVIDUALLY OR SOLELY, REPRESENTING THE COMPANY, SIGN AND GRANT ALL AND ANY PUBLIC AND/OR PRIVATE INSTRUMENT, INCLUDING THE GRANTING OF THE MINUTES AND THE PUBLIC DEED, NECESSARY TO FORMALIZE THE AGREEMENTS ADOPTED AT THIS MEETING, AS WELL AS ANY MINUTES AND PUBLIC DEED MODIFICATION, CLARIFICATION, SUPPLEMENTARY AND/OR RECTIFICATION THEREOF, WHICH MAY BE NECESSARY IN ORDER TO OBTAIN THE REGISTRATION OF THE AGREEMENTS ADOPTED AT THIS GENERAL SHAREHOLDERS MEETING.

AGREEMENT :

AFTER A BRIEF DELIBERATION ON THE MATTER, THE GENERAL MEETING UNANIMOUSLY APPROVED TO AUTHORIZE EDUARDO NICOLAS PARODI RODRIGUEZ, IDENTIFIED WITH DNI No. 45439099 AND MARITZA ALEXANDRA GUERRERO JIMENEZ, IDENTIFIED WITH DNI No. 40490244, FOR THE PURPOSE OF REPRESENTING THE COMPANY IN THE FORM AND MANNER PROPOSED BY THE PRESIDENT.

THERE BEING NO FURTHER MATTERS TO DISCUSS, THE PRESIDENT CONCLUDED THE SESSION AT 09:30 HOURS ON THE SAME DAY, AND THE PRESENT MINUTES WERE DRAFT, READING, APPROVED AND SIGNED BY ALL THOSE PRESENT.

BELOW APPEAR TWO ILLEGIBLE SIGNATURES AND TWO POST-SIGNATURES: JUAN ALBERTO FRANCO REGJO, PRESIDENT; GABRIEL GRADOS VILLAMAR, SECRETARY.

CONCLUSION : THE INSTRUMENT HAS BEEN FORMALIZED , THE GRANTOR OF ITS OBJECT WAS INSTRUCTED TO READ EVERYTHING HE/SHE DID, WARNED OF ITS LEGAL EFFECTS, DECLARING THAT HE/SHE KNOWS THE BACKGROUND AND/OR TITLES THAT GIVE RISE TO THE MINUTE AND THIS INSTRUMENT, RATIFYING ITS CONTENT, KNOWING HIS/HER IDENTITY AND RECOGNIZING AS HIS/HER OWN THE SIGNATURE ON THE MINUTE THAT GIVES IT RATIFYING IT'S CONTENT.

ARTICLE 59, SECTION K) OF THE NOTARIAL LEGISLATIVE DECREE. – THE NOTARY HEREBY CERTIFIES THAT HE HAS CARRIED OUT THE SAME CONTROL ACTIONS AND ACTING WITH DUE DILIGENCE IN THE MATTER OF PREVENTION OF MONEY LAUNDERING, WARNING THE PARTIES OF THEIR RESPONSIBILITY WITH RESPECT TO THE LEGAL ORIGIN OF THE MONEY, FUNDS, ASSETS OR OTHER ASSETS INVOLVED IN THIS TRANSACTION, AS WELL AS THE MEANS OF PAYMENT USED, DECLARING UNDER OATH THOSE GRANTORS WHO HAVE MADE DISPOSAL OF THESE IN THIS PUBLIC INSTRUMENT, THAT THE ORIGIN THEREOF, IF ANY, AS WELL AS THE MEANS OF PAYMENT USED, IF APPLICABLE, ARE OF LEGAL ORIGIN. THE NOTARY CERTIFIES THAT HE HAS COMPLIED WITH THE OBLIGATIONS RELATED TO THE VERIFICATION OF THE DECLARATION OF FINAL BENEFICIARY IN ACCORDANCE WITH THE LEGISLATION ON THE SUBJECT, WHEN APPLICABLE.

ARTICLE 59, SUBSECTION B OF THE NOTARY LEGISLATIVE DECREE : THE GRANTOR GIVES HIS/HER EXPRESS CONSENT FOR THE PROCESSING OF HIS/HER PERSONAL DATA AND THE PURPOSE FOR WHICH IT WILL BE GIVEN IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF LAW 29733 AND ITS REGULATIONS. THIS PUBLIC DEED BEGINS ON PAGE WITH SERIES B NUMBER 11042084 AND ENDS ON PAGE WITH SERIES B NUMBER 11042085 RETURN: THE SIGNATURE PROCESS HAVING BEEN COMPLETED ON MARCH TWENTY-NINTH, TWO THOUSAND TWENTY-ONE. I CERTIFY.

SIGNED BY:

(UNREADABLE)
MARITZA ALEXANDRA GUERRERO JIMENEZ
INTRALOT PERU S.A.

(UNREADABLE)
Eduardo Laos de Lama
NOTARY OF LIMA

AT THE REQUEST OF THE INTERESTED PARTY, I ISSUE THIS CERTIFICATE, WHICH IS IN CONFORMITY WITH THE MATRIX INSTRUMENT OF THE REFERENCE, OF WHICH I AM FAITH AND TO WHICH I REFER IF NECESSARY. THE DATE AND PAGE ON WHICH IT RUNS ARE IN THE PRECEDING TRANSCRIPTION ACCORDING TO ART. 86 OF THE NOTARIAL LEGISLATIVE DECREE AND IS DULY SIGNED BY THE APPEARANT(S) AND AUTHORIZED BY THE NOTARY WHO CERTIFIES ACCORDING TO ART. 83 OF THE NOTARIAL LEGISLATIVE DECREE.

LIMA, MARCH 30, 2021

(UNREADABLE)

Eduardo Laos de Lama
NOTARY OF LIMA

THIS SIDE IS BLANK AND ANY TEXT OR WORDS ADDED ARE INVALID.