

TESTIMONIO

ESCRITURA NUMERO: MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO

MINUTA NUMERO: MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO

CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA DENOMINADA GOLD COPPER IRON MINING GROUP SAC QUE OTORGA JORGE ALEXANDER DIAZ JULCA Y URBANO BULTAMAR VASQUEZ CASTRO

KARDEX- 005817

*****S.J.F.F.*****

INTRODUCCIÓN: =====

EN LA CIUDAD DE LIMA, CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL PERU, A LOS VEINTIOCHO (28) DIAS DEL MES DE MARZO (03) DEL AÑO DOS MIL OCHO (2008), ANTE MI RULBI VELA VELASQUEZ, ABOGADA-NOTARIA DE ESTA CAPITAL. =====

COMPARECEN: =====

DON JORGE ALEXANDER DIAZ JULCA, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL CASADO CON BACILIA MISARI FLORES DE DIAZ, DE OCUPACION EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN EDIFICIO R-301, URBANIZACION LOS PROCERES, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, SE IDENTIFICA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 07576275, PROCEDE POR DERECHO PROPIO. =====

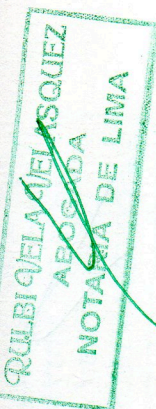
DON URBANO BULTAMAR VASQUEZ CASTRO, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE OCUPACION EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN AVENIDA LOS EUCALIPTOS NUMERO 1288, URBANIZACION LOS ROBLES, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, SE IDENTIFICA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 10049874, PROCEDE POR DERECHO PROPIO. =====

DOY FE DE HABER IDENTIFICADO A LOS COMPARECIENTES QUIENES SON MAYORES DE EDAD; OBRAN CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO BASTANTE DEL ACTO QUE REALIZAN, QUE SON INTELIGENTES EN EL IDIOMA CASTELLANO Y ME ENTREGAN UNA MINUTA DEBIDAMENTE FIRMADA Y AUTORIZADA PARA QUE SU CONTENIDO SE ELEVE A ESCRITURA PUBLICA; LA MISMA QUE ARCHIVO EN SU LEGAJO RESPECTIVO Y CUYO TENOR ES EL SIGUIENTE: =====

MINUTA: =====

SEÑOR NOTARIO: =====

SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA, QUE OTORGAN: **JORGE ALEXANDER DIAZ JULCA**, CON DNI N° 07576275, CASADO CON BACILIA MISARI FLORES DE DIAZ, CON DNI N° 10554861, AMBOS CON DOMICILIO EN EDIFICIO R - 301 URB. LOS PROCERES



- SANTIAGO DE SURCO Y URBANO BULTAMAR VASQUEZ CASTRO, CON DNI N° 10049874, SOLTERO, CON DOMICILIO EN AV. LOS EUCALIPTOS N° 1288, URB. LOS ROBLES – SANTA ANITA, QUIENES MANIFIESTAN EXPRESAMENTE SU DESEO DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES: =====

PRIMERO: POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIÓN DE “**GOLD COPPER IRON MINING GROUP SAC**”, CUYA ABREVIATURA SERÁ “**GCI MINING GROUP SAC**”, SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO. =====

SEGUNDO: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 1,000.00 (MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADA POR 1,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA, DEBIDAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS EN SU TOTALIDAD DE LA SIGUIENTE MANERA: =====

JORGE ALEXANDER DIAZ JULCA, SUSCRIBE 999 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 999.00 (NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 00/100 NUEVOS SOLES), MEDIANTE APORTE EN EFECTIVO. =====

URBANO BULTAMAR VASQUEZ CASTRO, SUSCRIBE 1 ACCIÓN NOMINATIVA Y PAGA S/. 1.00 (UN NUEVO SOL), MEDIANTE APORTE EN EFECTIVO. =====

EL CAPITAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO. =====

TERCERO: LA SOCIEDAD SE REGISTRA POR EL PRESENTE ESTATUTO Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.- LEY 26887 QUE EN ADELANTE SE DENOMINARA “LA LEY”. =====

ESTATUTO =====

ARTICULO 1° : DENOMINACION, DURACION, DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA “**GOLD COPPER IRON MINING GROUP SAC**”, CUYA ABREVIATURA SERÁ “**GCI MINING GROUP SAC**”, Y TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA; INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO SOCIAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURÍDICA DESDE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA, SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA; PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O DEL EXTRANJERO. =====

ARTICULO 2° : OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MINERAS DE CATEO, EXPLORACIÓN, DESARROLLO, EXPLOTACIÓN, BENEFICIO, COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES Y METALES. =====

ASIMISMO PODRÁ DEDICARSE A TODA CLASE DE INVESTIGACIONES MINERO METALÚRGICOS, MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN Y/O OPERACIÓN DE EMPRESAS MINERAS Y/O SERVICIOS AFINES Y DE REPRESENTACIÓN DE EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS, SUJETÁNDOSE A LA LEGISLACIÓN MINERA, PUDIENDO REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES EN CONDICIÓN DE TITULAR O CESIONARIO DE DERECHOS MINEROS O MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A TITULARES O CESIONARIOS MINEROS Y/O EMPRESAS EN

NOTARIA

Vela Velásquez

QUIBI VELA VELASQUEZ
ABOGADA

TESTIMONIO

PROCESOS DE REESTRUCTURACIÓN EN LAS ACTIVIDADES MINERAS ANTES MENCIONADAS, PUDIENDO EN GENERAL DEDICARSE A CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD A FIN, ACCESORIA Y/O CONEXA CON SU OBJETO SOCIAL. =====

ARTICULO 3° :CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DE CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 1,000.00 (MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADA POR 1,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA, EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO. =====

ARTICULO 4°: TRANSFERENCIA Y ADQUISICION DE ACCIONES. EN EL CASO QUE ALGUNO DE LOS ACCIONISTAS FALLEZCA, LOS DEMÁS TENDRÁN EL DERECHO PREFERENTE DE ADQUIRIR A PRORRATA LAS ACCIONES, EN EL PLAZO DE 30 DÍAS DESDE LA FECHA DEL FALLECIMIENTO DEBIENDO PAGAR A LOS SUCESOES EL VALOR REAL DE LAS ACCIONES EN EL MERCADO. =====

ARTICULO 5°: ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS: =====

A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS =====

B) LA GERENCIA. =====

ARTICULO 6°: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL, DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUÓRUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE “ LA LEY” LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN ESTÁN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL. LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ART.245 DE LA “LEY”. =====

EL ACCIONISTA PODRÁ HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CÓNYUGE, O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO PUDIENDO EXTENDERSE LA REPRESENTACIÓN A OTRAS PERSONAS. =====

ARTICULO 7° : JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACIÓN DE JUNTAS NO PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ART. 246 DE “LA LEY” =====

ARTICULO 8°: LA GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN “LA LEY” PARA ESTE ÓRGANO SOCIETARIO SERÁN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL: =====

LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PODRÁ DESIGNAR A UNO O MAS GERENTES, SUS FACULTADES, REMOCIÓN Y RESPONSABILIDAD SE SUJETAN A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 185 AL 197 DE LA LEY. =====

EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE TODO TIPO DE ACTO O CONTRATO CORRESPONDIENTE AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS: =====

1. EJERCER LA REPRESENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA SOCIEDAD Y LAS FACULTADES GENERALES DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 74° Y 75° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, PUDIENDO, POR TANTO, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, REALIZAR LOS ACTOS DE

DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS A LOS QUE DICHO ARTÍCULO SE REFIERE, TALES COMO ACTOS QUE SE REQUIERAN EN EL CURSO PROCESAL, INCLUYENDO LOS DESTINADOS A LOGRAR LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS, LA CESIÓN DE CRÉDITOS O DERECHOS Y EL OFRECIMIENTO DE CONTRACAUTELA SEA CUAL FUERE SU NATURALEZA Y MONTO QUE PUDIERA DARSE DENTRO DEL PROCESO, INCLUYENDO LA CAUCIÓN JURATORIA. ASIMISMO, DEMANDAR, RECONVENIR, SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES CUALQUIERA SEA SU MODALIDAD, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO O DE ALGÚN ACTO PROCESAL, DESISTIRSE DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE O RECONOCER LA DEMANDA, DEDUCIR EXCEPCIONES Y DEFENSAS PREVIAS, INTERPONER TACHAS U OPOSICIONES A LOS MEDIOS PROBATORIOS, INTERPONER CUALQUIER CLASE DE MEDIOS IMPUGNATORIOS, PRESTAR DECLARACIÓN DE PARTE, PRESTAR DECLARACIÓN EN CALIDAD DE TESTIGO, FORMULAR DECLARACIONES JURADAS, INICIAR PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA ANTICIPADA, INTERVENIR EN EL PROCESO BAJO CUALQUIERA DE LAS FORMAS DE INTERVENCIÓN DE TERCEROS, SUSPENDER EL PROCESO O ALGÚN ACTO PROCESAL, ASISTIR A AUDIENCIAS DE SANEAMIENTO, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN Y POR ENDE CONCILIAR, AUDIENCIAS DE PRUEBAS, RECONOCER Y EXHIBIR DOCUMENTOS, RECIBIR Y EFECTUAR PAGOS YA SEA EN EFECTIVO O MEDIANTE CHEQUES O CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR NEGOCIABLE, COBRAR CERTIFICADOS DE CONSIGNACIÓN JUDICIAL, TRANSIGIR EL PLEITO, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, PARTICIPAR EN REMATES JUDICIALES, ASÍ COMO REMATES PÚBLICOS, SUSTITUIR O DELEGAR TOTAL O PARCIALMENTE LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN QUE SE LE CONCEDEN POR ESTE ACTO.

2. EN MATERIA LABORAL TENDRÁ TODAS LAS FACULTADES PARA LAS QUE SE NECESITE PODER SEGÚN LA LEY PROCESAL DEL TRABAJO; PARA PARTICIPAR EN CONCILIACIONES QUE PROPONGA EL MINISTERIO DE TRABAJO.

3. CELEBRAR CONTRATOS DE TRABAJO, CONTRATAR PROFESIONALES INDEPENDIENTES COMO ASESORES Y CELEBRAR CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS Y TRABAJO.

4. CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS, TALES COMO COMPRAVENTA, PERMUTA, ARRENDAMIENTO, MUTUO, COMODATO, HIPOTECA, SUMINISTRO, SUPERFICIE, GARANTÍA MOBILIARIA, DEPÓSITO, TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN, DONACIÓN Y/O ARRENDAMIENTO FINANCIERO, RESPECTO DE BIENES MUEBLES Y/O INMUEBLES, ASÍ COMO CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, FIANZA, COMPROMISO ARBITRAL, TRABAJO, SOCIEDAD, SEGURO EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS, COMISIÓN, AGENCIA, LICENCIA, REPRESENTACIÓN, Y DEMÁS CONTRATOS CIVILES, COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS, TRIBUTARIOS, BANCARIOS, LABORALES, FINANCIEROS Y, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, CUALQUIER OTRO CONTRATO, CONVENIO O ACUERDO, SEA NOMINADO O INNOMINADO, TÍPICO O ATÍPICO, PUDIENDO OTORGAR LOS RESPECTIVOS INSTRUMENTOS YA SEAN PÚBLICOS O PRIVADOS.

5. CELEBRAR CONTRATOS DE DEPÓSITO EN ALMACENES GENERALES Y CONTRATOS DE SEGURO EN GENERAL.

NOTARIA

Rolbi Vela Velásquez

ROLBI VELA VELÁSQUEZ
ABOGADA
NOTARIA DE LIMA

TESTIMONIO

6. OTORGAR Y RECIBIR GARANTÍAS POR CUENTA DE LA SOCIEDAD O A FAVOR DE TERCEROS, CONSTITUYENDO GARANTÍAS MOBILIARIAS E HIPOTECARIAS E IGUALMENTE OTORGAR FIANZAS Y AVALES, SEGÚN CORRESPONDA. =====

7. ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS; SOLICITAR Y CELEBRAR CONTRATOS PARA ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES DE AHORRO Y A PLAZO FIJO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA; DEPOSITAR, RETIRAR Y TRANSFERIR FONDOS DE DICHAS CUENTAS; CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITO O PRÉSTAMO EN CUENTA CORRIENTE, CON O SIN GARANTÍA Y CON SOBREGIRO O ADELANTOS EN DICHAS CUENTAS CORRIENTES; GIRAR CHEQUES SOBRE LOS SALDOS ACREEDORES O EN SOBREGIRO DE LAS CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS DE LA SOCIEDAD, COBRAR Y ENDOSAR CHEQUES; GIRAR, ACEPTAR, REACEPTAR, ENDOSAR, RENOVAR Y DESCONTAR LETRAS; EMITIR O SUSCRIBIR VALES Y PAGARÉS, ENDOSARLOS, DESCONTARLOS Y RENOVARLOS; CELEBRAR CONTRATOS PARA ABRIR Y CERRAR CUENTAS DE AHORROS Y PARA RETIRAR IMPOSICIONES, CON O SIN GARANTÍA; DEPOSITAR, COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES; CONTRATAR CARTAS DE CRÉDITO DE IMPORTACIÓN U EXPORTACIÓN; ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS, OPERARLAS Y CANCELARLAS; OTORGAR FIANZAS MANCOMUNADAS Y SOLIDARIAS EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD; CONTRATAR Y ENDOSAR PÓLIZAS DE SEGURO, ACEPTAR Y ENDOSAR WARRANTS, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, GUÍAS AÉREAS Y CERTIFICADOS; AFECTAR DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE; LEASING; CELEBRAR, ACEPTAR, ENDOSAR Y DESCONTAR "ADVANCE ACCOUNTS", COBRAR GIROS, ORDENAR CARGOS Y TRANSFERENCIAS EN CUENTA CORRIENTE; SOLICITAR FIANZAS, CRÉDITOS DOCUMENTARIOS. =====

8. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE CUALQUIER AUTORIDAD ADUANERA, OFICINA DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, CON AMPLIO PODER PARA RECIBIR MERCANCÍA DE ADUANAS Y FIRMAR LAS DECLARACIONES Y NOTIFICACIONES NECESARIAS PARA TAL PROPÓSITO, ASÍ COMO TAMBIÉN UTILIZAR REPRESENTANTES Y AGENTES DE ADUANAS Y RETIRAR DE LAS OFICINAS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, DE LAS OFICINAS DE CABLE Y DE LAS OFICINAS DE TRANSPORTE CUALQUIER CARTA O CARTAS, SEAN ÉSTAS REGISTRADAS O NO, CONTENIENDO DOCUMENTOS DECLARADOS O DE CUALQUIER OTRA CLASE, TELEGRAMAS, ENCOMIENDAS, GIROS DE DINERO, PAQUETES, OTROS ARTÍCULOS Y MERCANCÍA DIRIGIDA O CONSIGNADA A LA SOCIEDAD. ==

9. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN, ENERGÍA Y MINAS, INDUSTRIA, COMERCIO Y ANTE CUALESQUIERA OTRAS AUTORIDADES, PUDIENDO SOLICITAR CONCESIONES, AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y REGISTROS; PRESENTAR FIANZAS, CARTAS DE CRÉDITO Y GARANTÍAS; PRESENTAR RECURSOS IMPUGNATIVOS Y DE RECLAMACIÓN, DE RECONSIDERACIÓN, APELACIÓN, QUEJA, NULIDAD, ETC.; SUSCRIBIR CONTRATOS DE CONCESIÓN. =====

10. PARTICIPAR EN TODOS LOS ACTOS, GESTIONES, DILIGENCIAS Y ETAPAS DE LICITACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, CONCURSOS DE PRECIOS, SUBASTAS Y REMATES. ASIMISMO, PRESENTAR LOS ANTECEDENTES Y/O DOCUMENTOS QUE LE SEAN REQUERIDOS POR LAS BASES, FIRMAR DECLARACIONES JURADAS Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO Y/O CARTA Y/O DECLARACIÓN EXIGIDA POR LAS BASES, PRESENTAR LOS SOBRES Y

QUILBIQUELLO
ABOGADA
NOTARIA DE LIMA

PROPUESTAS, OTORGAR GARANTÍAS, GENERAR, OBTENER, SUSCRIBIR Y PRESENTAR CUALQUIER DOCUMENTO QUE SEA REQUERIDO POR LAS BASES O VINCULADO CON EL CONCURSO, LICITACIÓN O SUBASTA, PUDIENDO SUSCRIBIR DECLARACIONES JURADAS, CONTRATOS Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO. =====

11. NOMBRAR APODERADOS, DELEGAR EN ELLOS ALGUNAS DE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL PRESENTE ARTÍCULO Y DEJAR SIN EFECTO LA DELEGACIÓN, TOTAL O PARCIALMENTE, ASUMIENDO LAS FACULTADES O SUSTITUYENDO AL APODERADO CUANTAS VECES SEA NECESARIO. =====

ARTICULO 9: MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL: LA MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL SE RIGE POR LOS ARTÍCULOS 198 Y 199 DE LA “LEY” ASÍ COMO EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 201 AL 206 Y 215 AL 220 RESPECTIVAMENTE DE “LA LEY”. =====

ARTICULO 10: ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40, 221 A 233 DE LA LEY. =====

ARTICULO 11 : DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: EN CUANTO A LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 407, 412 , 413 AL 422 DE LA “LEY”. =====

CUARTO: QUEDA DESIGNADO COMO: =====

GERENTE GENERAL: JORGE ALEXANDER DIAZ JULCA, IDENTIFICADO CON DNI N° 07576275. =====

AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO, LA INTRODUCCIÓN, LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE LEY E INSERTOS Y SÍRVASE CURSAR LOS PARTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA, PARA SU INSCRIPCIÓN. =====

LIMA, 27 DE MARZO DE 2008. =====

SIGUEN DOS FIRMAS ILEGIBLES. =====

AUTORIZA LA MINUTA: PATRICIA PARDO ALTAMIRANO, ABOGADA CAL. 34796. =====

INSERTO: DEPOSITO EFECTIVO EN CUENTA CORRIENTE. - =====

BCP.- DEPOSITO EFECTIVO EN CUENTA CORRIENTE M.N.- OF.- 870-870B-2-E16390 28/03/2008.- OP.- 0000037.- GOLD COPPER IRON MINING GROUP SAC.- CODIGO DE CUENTA: 193-1711536-0-41.- IMPORTE ENTREGADO: S/. *****1,000.00 =====

AL DORSO: UN (01) SELLO QUE DICE: 28 MAR 2008.- 2 PROM. SERV 2.- BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ.- 193-070=====

INSERTO: "ARTÍCULO 74° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL".- 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. =====

NOTARIA
Z Vela Velásquez

PULBIQUELA VELASQUEZ
ABOGADA
NOTARIA DE LIMA

TESTIMONIO

REGISTRADO LA CONSTITUCION DE S.A.C.
EN EL ASIENTO A00001
DE LA PARTIDA N° 12136707
DEL REGISTRO PERSONAS JURIDICAS DE
LIMA, 01 DE ABRIL DE 2008

INSERTO: "ARTÍCULO 75° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL".- FACULTADES ESPECIALES.- SE REQUIERE OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIÓN, 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. =====

CONCLUSIÓN: FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, LOS COMPARECIENTES LE DIERON LECTURA, DESPUES DE LO CUAL, SE AFIRMARON Y RATIFICARON EN SU CONTENIDO, DECLARANDO QUE SE TRATA DE UN ACTO VALIDO Y NO SIMULADO, MANIFESTANDO IGUALMENTE CONOCER LOS ANTECEDENTES Y/O TITULOS QUE ORIGINAN POR EL PRESENTE INSTRUMENTO ASI COMO RECONOCER COMO SUYAS LAS FIRMAS DE LA MINUTA QUE LA ORIGINAN, PROCEDIENDO A FIRMARLA Y ESTAMPAR SUS IMPRESIONES DACTILARES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD, DE LO QUE DOY FE; LA ESCRITURA SE INICIA EN LA FOJA DE SERIE NUMERO 2025169 Y CONCLUYE EN LA FOJA DE SERIE NUMERO 2025175 DE TODO LO QUE DOY FE. =====

FECHA DE TOMA DE FIRMAS E IMPRESIONES DACTILARES. =====
JORGE ALEXANDER DIAZ JULCA: EL VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL OCHO. =====
URBANO BULTAMAR VASQUEZ CASTRO: EL VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL OCHO. =====
SE CONCLUYO EL PROCESO DE FIRMAS CONFORME AL ARTICULO 59., INCISO J DE LA LEY DEL NOTARIADO EL VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL OCHO. =====

RULBI VELA VELÁSQUEZ. ABOGADA-NOTARIA PUBLICA DE LIMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 82 Y 83 DE LA LEY DEL NOTARIADO, EXPIDO ESTE PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA EXTENDIDA EL VEINTIOCHO (28) DE MARZO (03) DEL AÑO DOS MIL OCHO (2008), QUE CORRE DE FOJAS 8669 A 8675 DE MI REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, LA MISMA QUE SE ENCUENTRA SUSCRITA POR LOS OTORGANTES Y AUTORIZADA POR MI, DOY FE DE SU IDENTIDAD DEL PRESENTE, CON SU MATRIZ Y LO RUBRICO, SEÑALANDO SIGNO Y FIRMO CONFORME A LEY. =====

LIMA, VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL OCHO. =====



Rulbi Vela Velásquez
Rulbi Vela Velásquez
ABOGADA NOTARIA DE LIMA