

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
PETROLEOS DEL PERU -PETROPERU S.A.

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
RUBRO: AUMENTO DE CAPITAL Y MODIF. DEL ESTATUTO
B00024

RENUNCIAS, NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y DIRECTORES Y MODIFICACION DEL ESTATUTO:

POR ESCRITURA PÚBLICA DE 18/08/2020, OTORGADA POR ANTE EL NOTARIO EDGARDO HOPKINS TORRES, EN LA CIUDAD DE LIMA, SE ACORDÓ:

1.- POR JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE 26 DE FEBRERO DE 2020, SE ACORDÓ:

- **ACEPTAR LA RENUNCIA DEL SEÑOR CARLOS EDUARDO PAREDES LANATTA**, COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO Y PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.

- **DESIGNAR EN FORMA TEMPORAL AL SEÑOR CARLOS ALFREDO BARRIENTOS GONZALES**, COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO Y PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.

2.- POR JUNTA GENERAL DE 03/04/2020, SE ACORDÓ:

- **ACEPTAR LA RENUNCIA DEL SEÑOR CARLOS ALFREDO BARRIENTOS GONZALES**, COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO Y PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.

- **DESIGNAR AL SEÑOR EDUARDO ALFREDO GUEVARA DODDS**, COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO Y PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.

- **MODIFICAR LOS ARTICULOS 26°, 42° Y 43° DE LOS ESTATUTOS**, CUYO TENOR ES EL SIGUIENTE:

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO:

"LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE REALIZARÁ EN EL LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE INDIQUE EN LA CONVOCATORIA QUE PARA EL EFECTO REALICE EL DIRECTORIO O DONDE LO DECIDAN POR UNANIMIDAD LOS ACCIONISTAS, CONSTITUIDOS EN JUNTA UNIVERSAL, SEGÚN LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL PRESENTE ESTATUTO".

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: (SE INCORPORA UN NUEVO PÁRRAFO AL FINAL DEL ARTÍCULO)

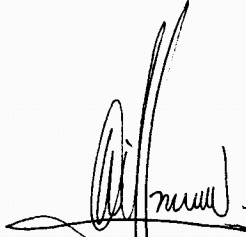
(...) "LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, PODRÁ REUNIRSE EN SESIONES NO PRESENCIALES A TRAVÉS DE CUALQUIER MEDIO, SEA ESCRITO O ELECTRÓNICO O DE OTRA NATURALEZA, QUE PERMITA LA COMUNICACIÓN Y GARANTICE LA AUTENTICIDAD DE LOS ACUERDOS, EN TODO CASO, PARA LA VALIDEZ DE LOS ACUERDOS DEBERÁ CUMPLIRSE CON LOS REQUISITOS DE CONVOCATORIA, QUÓRUM Y MAYORÍAS ESTABLECIDOS EN EL ESTATUTO SOCIAL DE LA SOCIEDAD. LA INSTALACIÓN DE UNA JUNTA UNIVERSAL, ASÍ COMO LA VOLUNTAD SOCIAL FORMADA A TRAVÉS DEL VOTO, TIENEN LOS MISMOS EFECTOS QUE UNA JUNTA REALIZADA DE MANERA PRESENCIAL."

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO: (SE INCORPORA EN LA PRIMERA PARTE DEL TERCER PÁRRAFO)

"EN EL ACTA DE CADA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEBE CONSTAR EL LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZÓ; LA INDICACIÓN DE SI SE CELEBRA EN PRIMERA O EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SI SE LLEVÓ A CABO DE FORMA PRESENCIAL O NO PRESENCIAL, " (...)

LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS AÑO 2020, PERTENECIENTE A: **PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S.A.**, LEGALIZADO CON FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO POR RICARDO FERNANDINI BARREDA – NOTARIO DE LIMA, REGISTRADO BAJO EL NUMERO 93197, CONSTATANDO QUE DEL FOLIO 000002 AL FOLIO 000006 Y 000007 AL FOLIO 000012,

EL TÍTULO FUE PRESENTADO EL 18/08/2020 A LAS 05:06:15 PM HORAS, BAJO EL N° 2020-01171150 DEL TOMO DIARIO 0492. DERECHOS COBRADOS S/ 200.00 SOLES CON RECIBO(S) NÚMERO(S) 00429765-01 00619904-01.-LIMA, 15 DE SETIEMBRE DE 2020. PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA.


.....
Willmer Antero Molina Vasquez
Registrador Público
ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA

ANOTACION DE INSCRIPCION

ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
OFICINA REGISTRAL LIMA

TITULO N° : **2020-01171150**
Fecha de Presentación : 18/08/2020

Se deja constancia que se ha registrado lo siguiente:

ACTO
MODIFICACION DE ESTATUTOS DE
SOCIEDAD ANONIMA

PARTIDA N°
11014754

ASIENTO
B0024

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

Partida N° 11014754

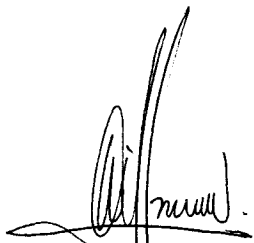
GUEVARA DODDS EDUARDO ALFREDO (DIRECTOR)

Partida N° 11014754

GUEVARA DODDS EDUARDO ALFREDO (PRESIDENTE DEL DIRECTORIO)

Derechos pagados : S/ 200.00 soles, derechos cobrados : S/ 200.00 soles y Derechos por devolver : S/ 0.00 soles.

Recibo(s) Número(s) 00429765-01 00619904-01. LIMA, 15 de Setiembre de 2020.


.....
Willmer Antero Molina Vasquez
Registrador Público
ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA