

Aspauza Gamarra

ABOGADO

Partes

1

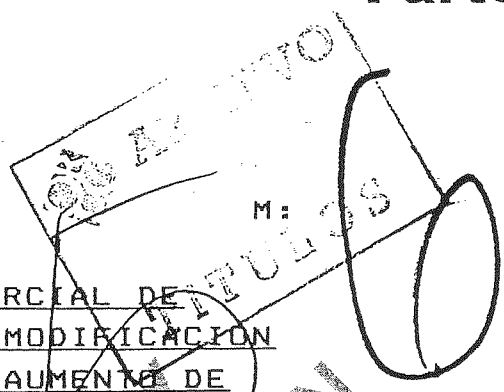
Número:

KX: 44880

M:

MODIFICACION PARCIAL DE
ESTATUTO SOCIAL POR MODIFICACION
DE VALOR NOMINAL, AUMENTO DE
CAPITAL POR CAPITALIZACION DEL
EXCEDENTE DE REVALUACION
Y APORTES EN EFECTIVO,
AUMENTO DE CAPITAL POR
CAPITALIZACION DE OBLIGACIONES,
FUSION POR ABSORCION DE SOCIEDADES,
MODIFICACION DE DENOMINACION SOCIAL Y
MODIFICACION INTEGRAL DE ESTATUTO SOCIAL
QUE OTORGAN

BANCO DEL NUEVO MUNDO S.A.E.M.A.,
BANCO DEL PAIS,
NUEVO MUNDO LEASING S.A. Y
COORDINADORA PRIMAVERA S.A.



Handwritten initials and a signature.

 EN LA CIUDAD DE LIMA, Distrito de Miraflores, a los
 Veintinueve (29) días del mes de Setiembre de mil
 novecientos noventa y Nueve (1999), ante mí; JAVIER ASPAUZA
 GAMARRA, NOTARIO ABOGADO DE ESTA CAPITAL, comparecen: = = = ①
 SR. JACQUES SIMON LEVY CALVO, identificado con: = = = = =
 Libreta Electoral nro. 08553898, sufragante. = = = = =
 Libreta Militar nro. 2167609543. = = = = =
 Quien manifestó ser: = = = = =
 de nacionalidad peruana: = = = = =
 de estado civil: Soltero. = = = = =
 de profesión u ocupación: Economista. = = = = =
 con domicilio legal en República de Panamá nro. 3030, Of.
 802, San Isidro. = = = = =
 "Quien manifiesta proceder en nombre y representación del
BANCO DEL NUEVO MUNDO S.A.E.M.A., con R.U.C. nro. 10816653,
 Sociedad inscrita en la Ficha nro. 90129, con continuación
 en la Partida nro. 02006790 del Registro de Personas
 Jurídicas de Lima, debidamente facultado según comprobante
 que se inserta". = = = = =

"Asimismo manifiesta proceder en nombre y representación del ~~NUEVO MUNDO LEASING S.A.~~, con R.U.C. nro. 33146655, Sociedad inscrita en la Ficha nro. 133804 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, debidamente facultado según comprobante que se inserta".= = = = =

"Igualmente manifiesta proceder en nombre y representación de COORDINADORA PRIMAVERA S.A., con R.U.C. nro. 33169507, Sociedad inscrita en la Ficha nro. 332834, con continuación en la Partida nro. 03008128 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, debidamente facultado según comprobante que se inserta".= = = = =

SR. LUIS PIZARRO ARANGUREM, identificado con: = = = = =
Libreta Electoral nro. 07252460, sufragante. = = = = =
Libreta Militar nro. 2139445676. = = = = =
Quien manifestó ser: = = = = =
de nacionalidad peruana. = = = = =
de estado civil: Casado. = = = = =
de profesión u ocupación: Abogado. = = = = =

con domicilio legal en Las Begonias nro. 475, 2do. Piso, San Isidro, Lima. = = = = =

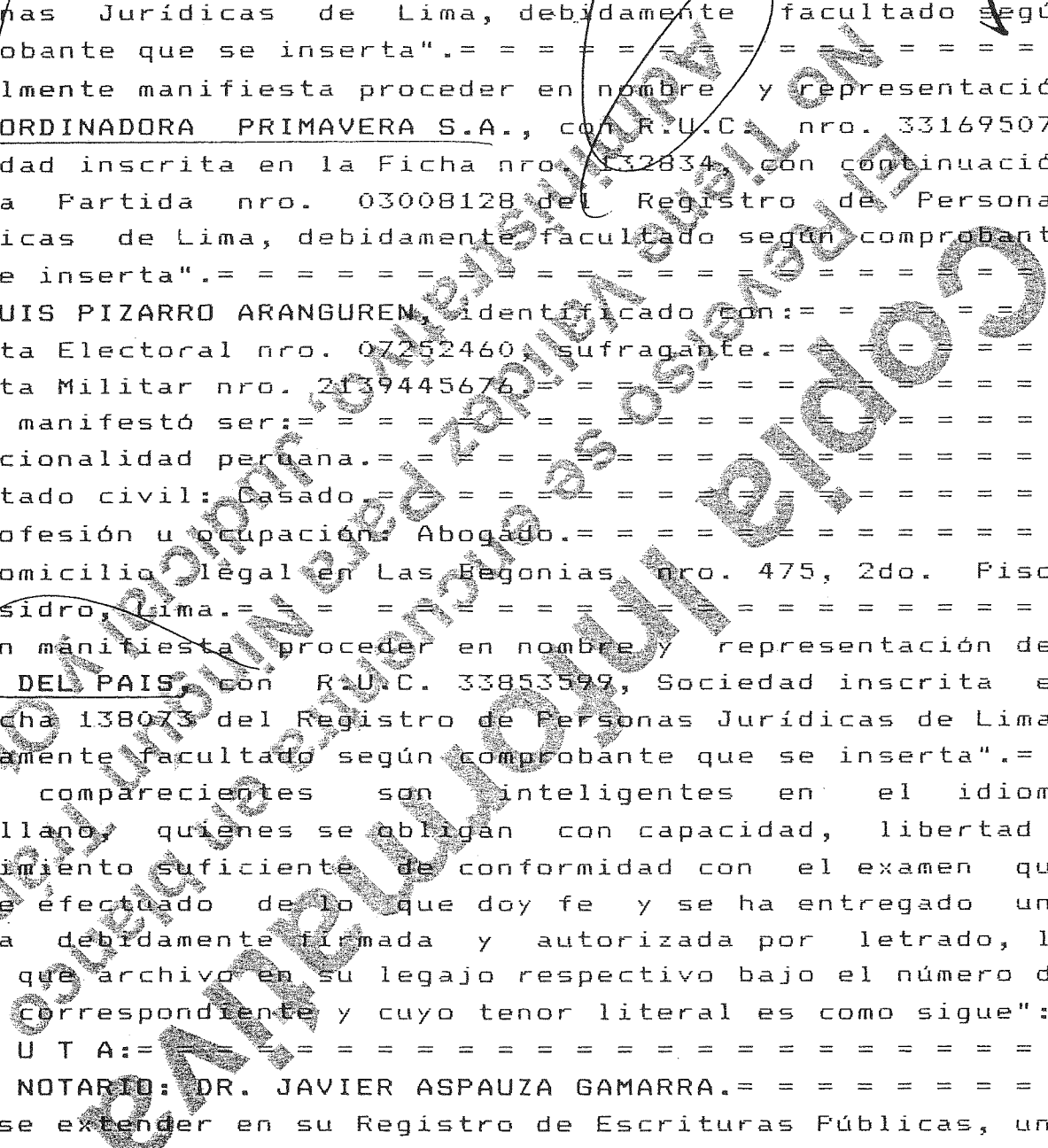
"Quien manifiesta proceder en nombre y representación del BANCO DEL PAIS, con R.U.C. 33853599, Sociedad inscrita en la Ficha 138073 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, debidamente facultado según comprobante que se inserta".= = = = =

"Los comparecientes son inteligentes en el idioma castellano, quienes se obligan con capacidad, libertad y conocimiento suficiente de conformidad con el examen que les he efectuado de lo que doy fe y se ha entregado una minuta debidamente firmada y autorizada por letrado, la misma que archivo en su legajo respectivo bajo el número de orden correspondiente y cuyo tenor literal es como sigue":= = = = =

M I N U T A: = = = = =
SEÑOR NOTARIO: DR. JAVIER ASPAUZA GAMARRA. = = = = =

Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTO SOCIAL POR MODIFICACION DE VALOR NOMINAL, AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACION DEL EXCEDENTE DE REVALUACION Y APORTES EN EFECTIVO, AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACION DE OBLIGACIONES, FUSION POR ABSORCION DE SOCIEDADES, MODIFICACION DE DENOMINACION

NOTARIO ABOGADO



SOCIAL Y MODIFICACION INTEGRAL DE ESTATUTO SOCIAL, que otorgan: = = = = =

BANCO DEL NUEVO MUNDO S.A.E.M.A., con Registro Unico de Contribuyente nro. 10816653, sociedad inscrita en la Ficha nro. 90129, con continuación en la Partida nro. 02006790 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, con domicilio en Paseo de la República 3033, San Isidro; representada por el señor JACQUES LEVY CALVO, peruano, con Libreta Electoral nro. 08253898, de estado civil soltero, según autorizaciones contenidas en las actas que se indican en el texto de la presente minuta y que se servirá insertar. = = =

BANCO DEL PAIS, con Registro Unico de Contribuyente nro. 33853599, sociedad inscrita en la Ficha nro. 138073 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, con domicilio en Las Begonias nro. 475, 2do. Piso, San Isidro; representada por el señor LUIS PIZARRO ARANGUREN, peruano, con Libreta Electoral nro. 07252460, de estado civil casado, según autorización contenida en el acta que se indica en el texto de la presente minuta y que se servirá insertar. = = = = =

NUEVO MUNDO LEASING S.A., con Registro Unico de Contribuyente nro. 33146655, sociedad inscrita en la Ficha nro. 133804 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, con domicilio en Av. República de Panamá nro. 3030, San Isidro; representada por JACQUES LEVY CALVO, peruano, con Libreta Electoral nro. 08253898, de estado civil soltero, según autorizaciones contenidas en las actas que se indican en el texto de la presente minuta y que se servirá insertar, y; =

COORDINADORA PRIMAVERA S.A., con Registro Unico de Contribuyente nro. 33169507, sociedad inscrita en la Ficha nro. 132834, con continuación en la Partida nro. 03008128 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, con domicilio en Av. Angamos Este nro. 1551, 1-A, Block 1, Local A, Centro Comercial De Fábrica, Distrito de Surquillo, representada por JACQUES LEVY CALVO, peruano, con Libreta Electoral nro. 08253898, de estado civil soltero, según autorizaciones contenidas en las actas que se indican en el texto de la presente minuta y que se servirá insertar. = = =

En los términos y condiciones siguientes: = = = = =

P R I M E R O: = = = = =

NOTARIA

Aspauza Gamarras

ABOGADO

Partes

BANCO EL NUEVO MUNDO S.A.E.M.A., en la sesión de Junta General de Accionistas de fecha 28 de Mayo de 1999, acordó la modificación del valor nominal de las acciones representativas del capital social, variándolo de S/. 1,000.00 a S/. 1.00 y la consecuente modificación del Artículo Quinto del Estatuto Social, en los términos de la referida acta de Junta General de Accionistas que usted señor Notario se servirá insertar. = = = = =

S E G U N D O: = = = = =

BANCO DEL NUEVO MUNDO S.A.E.M.A., en la sesión de Junta General de Accionistas de fecha 28 de Mayo de 1999, rectificada por los acuerdos aprobados en las sesiones de Junta General de Accionistas de fechas 22 de Julio y 02 de Agosto de 1999, acuerdo revaluar voluntariamente los inmuebles de propiedad de la sociedad y aumentar el capital social por capitalización de excedente de revaluación voluntaria y por aportes en efectivo. = = = = =

En la sesión de la Junta General de Accionistas del 28 de Mayo de 1999, rectificada por los acuerdos aprobados en las sesiones de Junta General de Accionistas de fechas 22 de Julio y 02 de Agosto de 1999, se acordó aumentar el capital social en la suma de S/. 117'632,000.00 (CIENTO DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTIDOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), a la suma de S/. 158'052,239.00 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTINUEVE Y 00/100 NUEVOS SOLES), por los siguientes conceptos: = = = = =

- a) Capitalización del excedente de revaluación, ascendente a S/. 40'420,224.00 (CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO Y 00/100 NUEVOS SOLES). = = = = =
- b) Aportes en efectivo de BURLEY HOLDING S.A., por la suma total de S/. 15.00 (QUINCE Y 00/100 NUEVOS SOLES). = = = = =

En las referidas sesiones también se aprobaron las consecuentes modificaciones del Artículo Quinto del Estatuto, en los términos de las referidas actas de Junta General de Accionistas que usted señor Notario se servirá insertar. = = = = =

T E R C E R O: = = = = =

BANCO DEL NUEVO MUNDO S.A.E.M.A., en la sesión de Junta General de Accionista de fecha 28 de Mayo de 1999,

NOTARIA

Aspauza Gamarras

ABOGADO

Partes

rectificada por los acuerdos aprobados en las sesiones de Junta General de Accionistas de fechas 22 de Julio y el 02 de Agosto de 1999, ha aprobado aumentar su capital social de la suma de S/. 158'052,239.00 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 00/100 NUEVOS SOLES), a la nueva suma de S/. 195'961,550.00 (CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES), como consecuencia de la capitalización de las siguientes obligaciones: = = = = =

a. S/. 15'006,600.00 (QUINCE MILLONES SEIS MIL SEISCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) a favor de BURLEY HOLDING S.A., como consecuencia de la capitalización de la deuda derivada de la transferencia a favor del BANCO DEL NUEVO MUNDO S.A.E.M.A. del 100% de las acciones representativas del capital social de COORDINADORA PRIMAVERA S.A. y de NUEVO MUNDO LEASING S.A. = = = = =

b. S/. 22'902,711.00 (VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS ONCE Y 00/100 NUEVOS SOLES), derivada de la transferencia a favor del BANCO DEL NUEVO MUNDO S.A.E.M.A., del 100% de las acciones representativas del capital social del BANCO DEL PAIS que se distribuyen de la siguiente manera: = = = = =

(i) S/. 15'676,190.00 (QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES) a favor de SOCIEDAD EMPRESAS CONOSUR S.A. = = = = =

(ii) S/. 7'226,521.00 (SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUNO Y 00/100 NUEVOS SOLES), a favor de BURLEY HOLDING S.A. por concepto de prima de capital. = = =

A consecuencia de la capitalización de las obligaciones indicadas en los literales a. y b. de ésta cláusula, se modifica el Artículo Quinto del Estatuto, en los términos de las referidas actas de Junta General de Accionistas, que usted señor Notario se servirá insertar. = = =

C U A R T O: = = = = =

Las sociedades otorgantes acordaron que BANCO DEL PAIS, NUEVO MUNDO LEASING S.A. y COORDINADORA PRIMAVERA S.A., sean absorbidas por BANCO DEL NUEVO MUNDO S.A.E.M.A., dentro de un proceso de fusión, al amparo de lo dispuesto

