



OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO
OFICINA LIMA

N° Partida

INSCRIPCIÓN DE SOCIEDADES ANONIMAS
BANCO DEL NUEVO MUNDO S.A.E.M.A. (antes)
BANCO NUEVO MUNDO

ZONA REGISTRAL N° IX-SEDE LIMA
CERTIFICADOR 13 ENE 2005 22
PUBLICIDAD
PÚBLICO
PÉNDIDO
Zona Registral

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
RUBRO : AUMENTO DE CAPITAL Y MODIF. DEL ESTATUTO
B 00003

Por escritura pública del 29.09.1999 y escritura aclaratoria del 7.02.2000 ante Notario Javier Aspauza G. marín y por junta general del 28.05.99, 22.07.99 y 02.08.99 se acordó: 1)Dejar sin efecto el régimen de empresa multinacional, andina 2)Modificar el valor nominal de las acciones a la suma de S/100.- 3) aumentar el capital a la suma de S/195'961,550.- 4) Agrupar las acciones representativas del capital social en dos series de acciones. 5) Aprobar la fusión mediante la cual el Banco Nuevo Mundo, inscrito en la partida N° 02006790 absorbe a Banco del País, inscrito en la ficha N° 133803, Nuevo Mundo Leasing S.A. registrado en la ficha N° 133804 y Coordinadora Primavera S.A. registrada en la partida N° 03008128. Dicha fusión no genera aumento en el capital de la presente sociedad. 6) Modificar el estatuto en forma integral y cambiar su denominación : Art 1ero.- El Banco Nuevo Mundo, entidad bancaria se encuentra regido por la Ley 26702, 6887 y las demás disposiciones contenidas en la legislación bancaria.- ARTICULO QUINTO.- El capital de la sociedad es la suma de S/195'961,550.- (representado y dividido en 180'284,626 acciones Clase "A" y 15'676,924 acciones Clase "B" de un valor nominal de un nuevo sol cada una íntegramente suscritas y pagadas. Las acciones clase "A" otorgan los tenedores del 100% de dichas acciones el derecho a elegir por lo menos un director. La sociedad conserva su objeto, duración y domicilio, el régimen de la junta general y convocatoria y adopción de acuerdos es conforme a la Ley General de sociedades y Ley 26702. El quorum simple es en primera convocatoria: 50% de las acciones suscritas con derecho a voto, en segunda convocatoria: 1/3 de las acciones suscritas con derecho a voto.- El quorum calificado es en primera convocatoria: 2/3 de las acciones suscritas con derecho a voto, en segunda convocatoria: 3/5 de las acciones suscritas con derecho a voto.- El Directorio lo integran siete a once miembros por un plazo de un año. Son facultades del Gerente General.-Efectuar operaciones con títulos valores 15.- Recibir bienes en prenda, hipoteca y en general todo tipo de garantías reales, 21.-Representar a la sociedad ante otras sociedades ...Para los actos mencionados en los puntos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del art 45° del estatuto y en general para todo acto que obligue al banco, el gerente general deberá actuar conjuntamente con el presidente del Directorio y en ausencia de este último con el Vice Presidente que corresponda según su orden o con otros funcionarios con poder suficiente siempre que el importe de cada uno de estos actos no exceda de los límites que fija el directorio. El otorgamiento de créditos o garantías no excederá de los límites que deberá fijar el

Copia Certificada
No ha sido inscrito al Banco
Sin la inscripción de inscripción
No existen Titulos Pendientes y/o Pendientes

Pág. Solicitadas : Todas IMPRESION:13/01/2005 09:31:42 Pagina 54 de 130
No existen Titulos Suspendidos y/o Pendientes

ZONA REGISTRAL N° IX-SEDE LIMA

13 ENE. 2005 22

REGISTRAL PÚBLICA
CERTIFICADO
PUBLICIDAD PRESENTADO
Zona Registral N° IX



OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO
OFICINA LIMA

N° Partida

INSCRIPCIÓN DE SOCIEDADES ANONIMAS
BANCO DEL NUEVO MUNDO S.A.E.M.A. (antes)
BANCO NUEVO MUNDO

directorio del banco.- En todo lo no previsto por el Estatuto la sociedad se registrará por la LGS. Así y más extensamente consta del título que se archiva.-El título fue presentado el 15/02/00 a las 14.34 horas, bajo el N° 2000-00029992 del Tomo Diario 406. Derechos : S/. 2970.00 con recibo N°00004244 con recibo N°000117145, LIMA. - 24/03/2000

Dr. CESAR EUGENIO MANRIQUE FUENTES
Registrador Público
ORLC

Copia Certificada
Sin Inscripción al Dorso
No hay Títulos Pendientes de Inscripción
Hora : 8:00 AM

Pág. Solicitadas : Todas IMPRESION:13/01/2005 09:31:42 Pagina 55 de 130
No existen Títulos Suspendingos y/o Pendientes