



MODELO N° 70

Acta de junta general de accionistas para nombramiento de gerente general

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Lima, a las 9:00 horas del día 10 de marzo de 2010, se reunió la Junta General de Accionistas de la sociedad PROVEDORES DE ALIMENTOS S.A., inscrita en la Partida N° 11779845 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao, en el local de la sociedad sito en calle Mariano Angulo N° 2713, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima. Concurrieron a la Junta los siguientes accionistas:

- LUIS RIVASPLATA MONTOYA, titular de 400 acciones, con un valor nominal de S/. 1.00 por cada acción.
- IVÁN LÓPEZ RIVERA, titular de 300 acciones, con un valor nominal de S/. 1.00 por cada acción.
- MARTÍN CARO ALCÁNTARA, titular de 300 acciones, con un valor nominal de S/. 1.00 por cada acción.

Se designó como Presidente de la Junta al señor Gustavo Díaz Pérez y como Secretario al señor Arturo Villalba Guevara.

Encontrándose presentes la totalidad de accionistas que representan el 100% del capital social y estando todos de acuerdo con celebrar una Junta Universal de conformidad con el artículo 120° de la Ley General de Sociedades, los accionistas manifestaron su conformidad con celebrar la presente Junta y con los asuntos a tratarse en ella.

AGENDA

El Presidente manifestó que los asuntos a tratarse en la presente Junta eran los siguientes:

Designación del nuevo Gerente General.

DELIBERACIONES Y ACUERDOS

Designación del nuevo Gerente General

El Presidente manifestó que el día 2 de marzo de 2010 el Gerente General de la sociedad, señor Carlos Gutiérrez Castro, identificado con DNI N° 17715359, había presentado su carta de renuncia al cargo, por lo que era necesario poner en conocimiento de la Junta tal situación a fin de que se proceda a la designación de un nuevo Gerente General.

Para estos efectos, el Presidente propuso al señor IVÁN LÓPEZ RIVERA, identificado con DNI N° 24158767, para que ocupe el cargo de Gerente General.

De esta manera, después de una breve deliberación, la Junta acordó por unanimidad designar al señor IVÁN LÓPEZ RIVERA, identificado con DNI N° 24158767, como nuevo Gerente General de la sociedad, quien ejercerá el cargo con las facultades y responsabilidades que le atribuyen la Ley General de Sociedades y el estatuto de la sociedad.

Sin más asuntos que tratar, la presente Junta se declaró concluida a las 12:00 horas del día, procediendo los señores accionistas a la lectura, aprobación y suscripción de la presente acta.

IVÁN LÓPEZ RIVERA

MARTÍN CARO ALCÁNTARA

LUIS RIVASPLATA MONTOYA