

Ferreiros

RECEIVED
2009 JUN -9 P 12:36
OFFICE OF INTERNATIONAL
CORPORATE FINANCE



09046481

ORGANIZACION

Ferreiros

Exemption pursuant to Rule 12g3-2(b)

82-4567

Submission of: Other information

Lima, June 3rd, 2009

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Office of International Corporate Finance
450 Fifth Street N.W.
Washington D.C. 20549-1004
USA

SUPPL

Ref: Important Issues

Dear Sirs:

Hereby we inform you that the Company's Shareholders Meeting held on March 31th, 2009, increased the capital of the Company in the amount of S/. 51,741,055.30. The new capital of the Company is the amount of S/. 467'297,783.70, composed by 424,816,167 shares of S/. 1.10 nominal value. This decision was reached by and legally formalized through a Public Deed dated May 13th, 2009, issued by the Public Notary of Lima, Dr. Jorge E. Orihuela Iberico. Please find attached a copy of the above mentioned Public Deed.

The Registration Date for the new shares to be issued will be June 18th, 2009 delivering these shares to the shareholders on July 1st, 2009. The percentage of new shares will be 12.4542645449%

Faithfully yours,

Ferreiros
Phastecool
FRICIA GASTELUMENDI LUKIS
Gerente División
Administración y Finanzas

FW
7/9



SERIE B Nº 0355626

TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS

INSTRUMENTO NUMERO 366

KARDEX NUMERO : 82305

Fis. 3.326

MODIFICACION PARCIAL DE
ESTATUTOS

Que otorga

FERREYROS S.A.A.

RECIBIDO
2009 JUN - 9 P.M.

.....
INTRODUCCION. - EN LA CIUDAD DE LIMA, A LOS TRECE (13) DIAS DEL MES
DE MAYO DEL AÑO DOS MIL NUEVE (2009), ANTE MI: JORGE EDUARDO
ORIHUELA IBERICO, NOTARIO DE LIMA, COMPARECE:=====
DONA MARIELA GARCIA FIGARI DE FABBRI.=====
DE NACIONALIDAD : PERUANA.=====
CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD No. : 07834536.=====
QUE DECLARA:=====
SER DE ESTADO CIVIL : CASADA.=====
SER DE PROFESION U OCUPACION : ECONOMISTA.=====
ESTAR DOMICILIADA EN : JR. CRISTOBAL DE PERALTA NORTE No. 820,
DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.==
QUIEN PROCEDE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE: FERREYROS S.A.A.. CON
R.U.C. No. 20100027292, FACULTADA SEGUN CONSTA DEL COMPROBANTE QUE
SE INSERTA.=====
LA COMPARECIENTE ES MAYOR DE EDAD, CON DOMINIO DEL IDIOMA
CASTELLANO, A QUIEN IDENTIFICO, ACTUA CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y
CONOCIMIENTO CON QUE SE OBLIGA DE LO QUE Doy FE Y ME ENTREGA LA
SIGUIENTE MINUTA PARA QUE ELEVE A ESCRITURA PUBLICA LA QUE ARCHIVO
EN SU LEGAJO CORRESPONDIENTE BAJO EL NUMERO DE ORDEN RESPECTIVO Y

RIE B Nº 0355627

TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE



Cuyo tenor literal es el siguiente:=====

===== MINUTA ³¹⁶ =====

SEÑOR NOTARIO DR. JORGE EDUARDO ORIHUELA IBERICO:=====

SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA EN LA QUE CONSTE LA **MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTOS** QUE OTORGA **FERREYROS S.A.A.**, CON DOMICILIO EN EL JR. CRISTOBAL DE PERALTA NORTE No. 820, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO. DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR LA SRA. MARIELA GARCIA FIGARI DE FABBRI, IDENTIFICADA CON D.N.I. No. 07834536, SEGUN FACULTADES OTORGADAS EN LA SESION DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 31 DE MARZO DE 2009: EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:=====

CLAUSULA PRIMERA: LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA No. 11007355 DEL LIBRO DE SOCIEDADES DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA.=====

CLAUSULA SEGUNDA: MEDIANTE SESION DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 26 DE MARZO DE 2008, EXTENDIDA POR USTED SEÑOR NOTARIO, SE ACORDO AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL A LA SUMA DE S/. 415'556,728.40 (CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO Y 40/100 NUEVOS SOLES), HABIENDOSE INSCRITO DICHO AUMENTO DE CAPITAL Y LA CONSECUENTE MODIFICACION DEL ARTICULO QUINTO DE LOS ESTATUTOS EN EL ASIENTO B00012 DE LA PARTIDA ELECTRONICA No. 11007355 DEL LIBRO DE SOCIEDADES DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA.=====

CLAUSULA TERCERA: MEDIANTE SESION DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 31 DE MARZO DE 2009, SE ACORDO AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL EN LA SUMA DE S/. 51'741,055.30 (CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CINCO Y 30/100 NUEVOS SOLES), COMO CONSECUENCIA DE LA CAPITALIZACION DE LAS UTILIDADES DE LIBRE DISPOSICION POR S/. 51'627,955.97 (CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO Y 97/100 NUEVOS SOLES) Y DE LA CAPITALIZACION PARCIAL DEL EXCEDENTE DE REVALUACION POR LA SUMA DE



RIE B Nº 0355628

TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO

S/. 113,099.33 (CIENTO TRECE MIL NOVENTA Y NUEVE Y 33/100 NUEVOS SOLES). OBTENIENDOSE COMO RESULTADO FINAL EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL A LA SUMA DE S/. 467'297,783.70 (CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES Y 70/100 NUEVOS SOLES), CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.10 (UNO Y 10/100 NUEVOS SOLES) POR ACCION, TAL COMO CONSTA EN LA PARTE PERTINENTE DEL ACTA QUE USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRA INSERTAR.=====

POR EL PRESENTE DOCUMENTO SE FORMALIZA DICHO AUMENTO DE CAPITAL, ESTABLECIENDOSE QUE EL ARTICULO QUINTO DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD TENDRA EN ADELANTE EL SIGUIENTE TENOR:=====

"ARTICULO 5º.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 467'297,783.70, DIVIDIDO EN 424,816.167 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.10 CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS, GOZANDO TODAS DE IGUALES DERECHOS Y PRERROGATIVAS".=====

SEÑOR NOTARIO, SIRVASE USTED ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA LA PRESENTE MINUTA EFECTUANDO LOS INSERTOS CORRESPONDIENTES, Y CURSAR EL PARTE NOTARIAL PARA SU DEBIDA INSCRIPCION EN EL LIBRO DE SOCIEDADES DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA.=====

LIMA, 12 DE MAYO DEL 2009.===== (FIRMADO): MARIELA GARCIA FIGARI DE FABBRI - (FERREYROS S.A.A.).== AUTORIZA LA PRESENTE MINUTA EL DR EDUARDO RAMIREZ DEL VILLAR LOPEZ DE ROMANA - ABOGADO - CON REGISTRO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA Nº 13516.=====

===== INSERTO: COMPROBANTE =====

JORGE EDUARDO ORIHUELA IBERICO, ABOGADO-NOTARIO DE ESTA CAPITAL; =

-----C E R T I F I C O:-----

QUE HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DENOMINADO: ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS No. 8, PERTENECIENTE A: FERREYROS S.A.A., LEGALIZADO POR ANTE MI, CON FECHA OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL SEIS, ENCONTRANDOSE REGISTRADO BAJO EL NUMERO 74,118, Y HE CONSTATADO QUE DE FOJAS 230 A FOJAS 257 INCLUSIVE, CORRE EXTENDIDA EL ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS, DE

SERIE B N° 0355629

TRES MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE



FECHA TREINTIUNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL NUEVE, CUYAS PARTES PERTINENTES QUE SE ME PIDE TRANSCRIBIR SON DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE:=====

===== ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS =====

===== 31 DE MARZO DE 2009 =====

EN LIMA, A LOS TREINTA Y UNO DIAS DEL MES DE MARZO DE 2009 Y DE ACUERDO A LAS CONVOCATORIAS EFECTUADAS EN LOS DIARIOS EXPRESO Y EL PERUANO DEL DIA 5 DE MARZO DE 2009, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD, UBICADAS EN JR. CRISTOBAL DE PERALTA NORTE 820, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, A HORAS 11.00 AM. BAJO LA PRESIDENCIA DEL INGENIERO OSCAR GUILLERMO ESPINOSA BEDOYA (PRESIDENTE DEL DIRECTORIO) Y ACTUANDO COMO SECRETARIA LA SEÑORA MARIELA GARCIA FIGARI DE FABBRI (GERENTE GENERAL), LOS ACCIONISTAS QUE A CONTINUACION SE INDICA:=====

EL SEÑOR JOSE ANTONIO PALACIOS VASQUEZ DE VELASCO, CON DOMICILIO EN JUAN DE ALIAGA N° 207, MAGDALENA, REPRESENTA:=====

152,391 SUS PROPIAS ACCIONES.=====

EL SEÑOR AUGUSTO KASTNER SALAZAR, CON DOMICILIO EN CARLOS ARRIETA 1050 SANTA BEATRIZ, LINCE, REPRESENTA:=====

1,035 SUS PROPIAS ACCIONES.=====

EL SEÑOR RAUL VASQUEZ ERQUICIO, CON DOMICILIO EN ENRIQUE CAMPOS 343, SURCO REPRESENTA:=====

8,898 SUS PROPIAS ACCIONES.=====

EL SEÑOR SIMEON TADEO ESCOBAR SOTO, CON DOMICILIO EN JR. PIURA 940, COMAS, REPRESENTA:=====

1.808 SUS PROPIAS ACCIONES.=====

EL SEÑOR BORIS VICENTE BOZA, CON DOMICILIO EN CALLE LOS JILGUEROS N° 165, SANTA ANITA, REPRESENTA:=====



RIE B N° 0355630

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA

500 SUS PROPIAS ACCIONES.=====

EL SEÑOR JUAN GUILLERMO PESSAGNO GELDRES, CON DOMICILIO EN AV.
JUAN A. FERRARI N° 195, URB. SAN TADEO, CHORRILLOS, REPRESENTA:====
2,256 SUS PROPIAS ACCIONES.=====

EL SEÑOR LEOPOLDO ALBERTO ESPEJO ACURIO, CON DOMICILIO EN JR.
SALAMANCA N° 221 PUEBLO LIBRE, REPRESENTA:=====

72 SUS PROPIAS ACCIONES.=====

EL SEÑOR LUIS BRACAMONTE LOAYZA, CON DOMICILIO EN CALLE IGUAZU
137, URB. RINCONADA DEL LAGO, LA MOLINA, REPRESENTA:=====

239 SUS PROPIAS ACCIONES.=====

EL SEÑOR ALFONSO TERRY GARCIA NARANJO, CON DOMICILIO EN MANUEL
AUGUSTO OLAECHEA N° 245 EL ROSEDAL, MIRAFLORES, REPRESENTA:=====

34,661 SUS PROPIAS ACCIONES.=====

EL SEÑOR ENRIQUE HUACO PASTOR, CON DOMICILIO EN JR. FITZ CARRAL N°
1485, URB. COVIDA, LOS OLIVOS, REPRESENTA:=====

800 SUS PROPIAS ACCIONES.=====

EL SEÑOR MANUEL TUDELA GUBBINS, CON DOMICILIO EN MALECON PEDRO DE
OSMA N° 110 DPTO. A 602, BARRANCO, REPRESENTA:=====

5,298 SUS PROPIAS ACCIONES.=====

LA SEÑORA CARMEN ALVAREZ CALDERON DE FERREYROS, CON DOMICILIO EN
PONTEVEDRA N° 351, URB. LA ESTANCIA, LA RINCONADA, OTORGA PODER AL
SR. JOSE FERREYROS ALVAREZ CALDERON, QUIEN REPRESENTA:=====

1,894.721 ACCIONES SEGUN CARTA PODER N° 111.=====

LOS SEÑORES AFP HORIZONTE S.A., CON DOMICILIO EN REPUBLICA DE
PANAMA 3055 PISO 5, SAN ISIDRO, OTORGAN PODER AL SEÑOR JOSE

ERIE B N° 0355631

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTIUNO



ANTONIO BLOCK GRANDA CON D.N.I. 43301978 PARA QUE REPRESENTA LOS
FONDOS DE PENSIONES QUE GESTIONA AFP HORIZONTE.=====

45'139,275 ACCIONES SEGUN CARTA PODER N° 1.=====

LOS SEÑORES AFP INTEGRA S.A., CON DOMICILIO EN CANAVAL Y MOREYRA
N° 522, SAN ISIDRO, OTORGAN PODER AL SEÑOR GONZALO DE LAS CASAS
DIEZ CANSECO CON DNI 09387917 PARA QUE REPRESENTA A LOS FONDOS DE
PENSIONES QUE GESTIONA AFP INTEGRA.=====

44,862.599 ACCIONES SEGUN CARTA PODER N° 2.=====

LOS SEÑORES PRIMA AFP, CON DOMICILIO EN CALLE CHINCHON 980, SAN
ISIDRO, OTORGAN PODER AL SEÑOR ALFONSO FERNANDEZ LAZO CON D.N.I.
No. 43493267 PARA QUE REPRESENTA LOS FONDOS DE PENSIONES QUE
ADMINISTRA PRIMA AFP.=====

45'324,869 ACCIONES SEGUN CARTA PODER N° 3.=====

LOS SEÑORES AFP PROFUTURO, CON DOMICILIO EN ANDRES REYES 489, SAN
ISIDRO, OTORGAN PODER AL SR. MARCO FABRICIO NECIOSUP LLONTOP, PARA
QUE REPRESENTA LOS FONDOS DE PENSIONES QUE ADMINISTRA AFP
PROFUTURO.=====

31'738,187 ACCIONES SEGUN CARTA PODER N° 110.=====

LOS SEÑORES MORTENSIA S.A., CON DOMICILIO EN LOS ROSALES N° 460,
PISO 15, SAN ISIDRO, REPRESENTADOS POR EL SR. RAUL ORTIZ DE
ZEVALLOS FERRAND.=====

11'323.048 ACCIONES SEGUN CARTA PODER N° 4.=====

EL SEÑOR ANDRES VON WEDEMEYER KNIGGE, CON DOMICILIO EN LOS
CASTANOS N° 462, SAN ISIDRO, REPRESENTA:=====

232.510 SUS PROPIAS ACCIONES.=====

14'438,046 ACCIONES DE LOS SEÑORES CORPORACION CERVESUR S.A.A.,
CARTA PODER N° 5.=====



ERIE B N° 0355632

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTIDOS

EL SEÑOR ALVARO CORVETTO LLONA, REPRESENTA LAS ACCIONES DE LAS EMPRESAS QUE A CONTINUACION SE INDICAN, TODAS ELLAS DOMICILIADAS EN CALLE CENTENARIO 156, URB. MELGAREJO. LA MOLINA:=====

1'947,762 ACCIONES DE LOS SEÑORES BCP ACCIONES FMIV, CARTA PODER N° 7.=====

41,000 ACCIONES DE LOS SEÑORES BCP CRECIMIENTO SOLES, CARTA PODER N° 8.=====

17,000 ACCIONES DE LOS SEÑORES BCP EQUILIBRADO SOLES, CARTA PODER N° 9.=====

586,653 ACCIONES DE LOS SEÑORES BCP EQUILIBRADO FMIV, CARTA PODER N° 10.=====

30,000 ACCIONES DE LOS SEÑORES BCP MODERADO SOLES, CARTA PODER N° 11.=====

876,223 ACCIONES DE LOS SEÑORES BCP MODERADO FMIV, CARTA PODER N° 12.=====

EL SEÑOR LUIS EDILBERTO CARBAJAL DIAZ, CON DOMICILIO EN CALLE REAL 150 DPTO. 102, SURCO, OTORGA PODER AL SR. HUGO SOMMERKAMP MOLINARI, QUIEN REPRESENTA:=====

744 ACCIONES SEGUN CARTA PODER N° 13 =====

EL SEÑOR EDUARDO MONTERO ARAMBURU, CON DOMICILIO EN REPUBLICA DE PANAMA N° 3531 OFC. 1002, SAN ISIDRO, REPRESENTA:=====

16'506.414 SUS PROPIAS ACCIONES.=====

2'786,272 ACCIONES DE LA SRA. BLANCA ARAMBURU DE MONTERO, CARTA PODER N° 14.=====

26,902 ACCIONES DEL SEÑOR ALFONSO MONTERO DASSO, CARTA PODER N° 15

2,400 ACCIONES DEL SEÑOR IGNACIO MONTERO DASSO, CARTA PODER N° 16.

410,000 ACCIONES DE LOS SEÑORES CONSULTORIA, ASESORIA Y SERVICIOS, CARTA PODER N° 17.=====

1'670,999 ACCIONES DE LOS SEÑORES ATLANTIC SECURITY BANK, CARTA PODER N° 18.=====

SERIE B N° 0355633

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTITRES



EL SEÑOR JUAN PRADO BUSTAMANTE, CON DOMICILIO EN GENERAL MUÑIZ 120
DPTO. 14-A, SAN ISIDRO, REPRESENTA:=====

5,153 SUS PROPIAS ACCIONES =====

428,974 ACCIONES DE LA SEÑORA URSULA BUSTAMANTE DE TEALDO, CARTA
PODER N° 19.=====

1'976,847 ACCIONES DE LOS SEÑORES FUNDACION MANUEL J. BUSTAMANTE,
CARTA PODER N° 20.=====

1'324,238 ACCIONES DE LOS SEÑORES ESTUDIO DE ASESORIA
LATINOAMERICANA S.A. CARTA PODER N° 21.=====

82,063 ACCIONES DEL SEÑOR MANUEL JOSE MARCOS BUSTAMANTE LETTS,
CARTA PODER N° 119.=====

1'823,028 ACCIONES DE LOS SEÑORES MUSGRAVE FINANCE INC., CARTA
PODER N° 120.=====

80,592 ACCIONES DE LA SEÑORA ELSA MARIA BUSTAMANTE LETTS, CARTA
PODER N° 121.=====

8'252,400 ACCIONES DE LOS SEÑORES BUSLETT S.A., CARTA PODER N° 122

16'859,985 ACCIONES DE LOS SEÑORES DUCKTOWN HOLDINGS S.A. CARTA
PODER N° 123.=====

EL SEÑOR JOSE G. TABLE REZZA, CON DOMICILIO EN A. MIRO QUESADA N°
250 DPTO. 2402, SAN ISIDRO, REPRESENTA:=====

93,387 SUS PROPIAS ACCIONES.=====

67,027 ACCIONES DE LA SEÑORA CARMEN MARIA TABLE TEJADA, CARTA
PODER N° 22.=====

6,280 ACCIONES DEL SEÑOR LUIS DIAZ GOMEZ, CARTA PODER N° 23 =====

LOS SEÑORES CIA. DE INVERSIONES Y GESTIONES S.A., CON DOMICILIO EN
AV. PARDO Y ALIAGA N° 699 OFC. 801, SAN ISIDRO, REPRESENTADOS POR
EL SR. CARLOS ROBERTO MAYSER GILDEMEISTER:=====

193,948 ACCIONES SEGUN CARTA PODER N° 24.=====

LA SEÑORA PATRICIA GASTELUMENDI LUKIS, CON DOMICILIO EN CALLE TRES
N° 169, CASA 7, RINCONADA BAJA, LA MOLINA, REPRESENTA:=====

44,853 SUS PROPIAS ACCIONES.=====



ERIE B N° 0355634

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTICUATRO

1,628 ACCIONES DEL SR. SIMON VENTURA TOLEDO, SEGUN CARTA PODER N° 25
22,118 ACCIONES DE LA SEÑORA ROSA DE LAS CASAS HIGUERAS DE VASQUEZ
SEGUN CARTA PODER N° 77.=====

EL SEÑOR CARLOS FERREYROS ASPILLAGA, CON DOMICILIO EN PONTEVEDRA
N° 491, LA ESTANCIA, LA RINCONADA, REPRESENTA:=====

991,082 SUS PROPIAS ACCIONES.=====

1'088,069 ACCIONES DE LA SEÑORA VICTORIA FERREYROS DE ARRARTE,
CARTA PODER N° 26.=====

4'093,075 ACCIONES DE LOS SEÑORES INTERNATIONAL MACHINERY CO.
S.A., CARTA PODER N° 28.=====

5'663,199 ACCIONES DE LOS SEÑORES INVERSIONES VARESLI S.A., CARTA
PODER N° 29.=====

53 ACCIONES DEL SEÑOR ALBERTO FALCON FLORES, CARTA PODER N° 30.=====

7,440 ACCIONES DEL SEÑOR FLORENTINO CHACON GALLAS, CARTA PODER N° 31

1,495 ACCIONES DEL SEÑOR CRISOLOGO LLALLICO VASQUEZ, CARTA PODER
N° 32.=====

1'780,003 ACCIONES DEL SEÑOR ALFREDO FERREYROS GAFFRON, CARTA
PODER N° 33.=====

7,771 ACCIONES DEL SEÑOR CARLOS EMILIO RIOS VASQUEZ, CARTA PODER
N° 34.=====

1'455'899 ACCIONES DEL SEÑOR PEDRO FERNANDEZ ESCUZA, CARTA PODER
N° 35.=====

6,392 ACCIONES DEL SEÑOR EMILIO UCEDA LIRAN, CARTA PODER N° 36.=====

435 ACCIONES DEL SEÑOR AMADOR ORTIZ HUARAC, CARTA PODER N° 37.=====

15,894 ACCIONES DE LA SEÑORITA MARIA ESCUDERO PINO, CARTA PODER N°
38.=====

640 ACCIONES DEL SEÑOR SOLITARIO RAMOS QUISPE, CARTA PODER N° 39.

67,281 ACCIONES DEL SEÑOR GONZALO DE LA PUENTE LAYALLE, CARTA
PODER N° 40.=====

1'090,778 ACCIONES DE LA SEÑORA ANA TERESA FERREYROS DE LOREDO,
CARTA PODER N° 83=====

6,949 ACCIONES DEL SEÑOR JE SUS ZAVALETA MAMANI, CARTA PODER N°



RIE B Nº 0355635

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTICINCO

108 =====
5,329 ACCIONES DEL SEÑOR EVARISTO DURAN ECHEVARRIA, CARTA PODER N°
109 =====
148,756 ACCIONES DEL SEÑOR JAIME FERREYROS ASPILLAGA, CARTA PODER
N° 112.=====

5'974,982 ACCIONES DE LOS SEÑORES HIBISCUS CAPITAL LTD. CARTA
PODER N° 117 =====

46,342 ACCIONES DE LA SEÑORA MARIA DEL PILAR DIEZ GALLO GRANADINO,
CARTA PODER N° 118.=====

EL SEÑOR OSCAR ESPINOSA BEDOYA, CON DOMICILIO EN MONTE BELLO N°
460, RINCONADA ALTA, LA MOLINA, REPRESENTA:=====

2'119,934 SUS PROPIAS ACCIONES.=====

184,670 ACCIONES DE LA SEÑORA ELENA DIAZ DEL OLMO DE MONTOYA,
CARTA PODER N° 41 =====

81,669 ACCIONES DEL SEÑOR JOSE MONTOYA RAMIREZ DEL VILLAR, CARTA
PODER N° 42.=====

337,227 ACCIONES DEL SEÑOR FERNANDO ESPA GARCES ALVEAR, CARTA
PODER N° 43.=====

20,019 ACCIONES DEL SEÑOR TEOBALDO ZAVALAGA REYES, CARTA PODER N°
44.=====

1,556 ACCIONES DEL SEÑOR ASIER JOSU CILLONIZ PARODI, CARTA PODER
N° 45.=====

92 ACCIONES DE LA SEÑORA PATRICIA ELIZABETH BARRON GUILLEN, CARTA
PODER N° 46.=====

95,529 ACCIONES DEL SEÑOR VICTOR ASTETE PALMA, CARTA PODER N° 47.=

69 ACCIONES DE LA SEÑORA NANCY MARLENE MESTANZA CORRE, CARTA PODER
N° 48.=====

2,494 ACCIONES DEL SEÑOR HUBERTO CANO BARRERA, CARTA PODER N° 49.=

146 ACCIONES DEL SEÑOR ALVARO DE QUESADA GARCIA, CARTA PODER N°50.

227 ACCIONES DEL SEÑOR JOSE ENRIQUE FREYRE ROMAN, CARTA PODER N°51

37,088 ACCIONES DEL SEÑOR PASCUAL RENATO CHIARELLA ORTIGOSA, CARTA
PODER N° 52.=====



RIE B Nº 0355636

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTISEIS

509 ACCIONES DEL SEÑOR CESAR ACOSTA VILLACORTA, CARTA PODER N° 53.
1,346 ACCIONES DEL SEÑOR ROLANDO JUAN JARA MORILLO, CARTA PODER
No. 54.=====

14,623 ACCIONES DE LA SEÑORA MARTHA BARRENECHEA QUIJANDRIA, CARTA
PODER N° 55.=====

14,623 ACCIONES DE LA SEÑORA CARMEN ESTELA BARRENECHEA QUIJANDRIA,
CARTA PODER N° 56.=====

14,623 ACCIONES DE LA SEÑORA ELENA GUADALUPE BARRENECHEA
QUIJANDRIA, CARTA PODER N° 57.=====

704 ACCIONES DE LA SEÑORITA ANA ELENA SANCHEZ STURLA, CARTA PODER
N° 58.=====

27 ACCIONES DE LOS SEÑORES ROBERTO CALDA CAVANA Y ELENA GIURATO DE
CALDA, CARTA PODER N° 59.=====

186 ACCIONES DEL SEÑOR JORGE LUIS DEL VALLE MENDOZA, CARTA PODER
N° 60.=====

291,632 ACCIONES DE LOS SEÑORES DEPOSITOS EFE S.A., CARTA PODER
No. 61.=====

186 ACCIONES DE LA SEÑORA MAGNOLIA CABELLOS ZAGACETA, CARTA PODER
N° 62.=====

69 ACCIONES DEL SEÑOR ANDRES RICARDO GAGLIARDI WAKEHAM, CARTA
PODER N° 63.=====

2,853 ACCIONES DE LA SEÑORITA MAGALI BENAVIDES AROSEMENA, CARTA
PODER N° 64.=====

590,230 ACCIONES DE LOS SEÑORES EL PACIFICO PERUANO SUIZA COMPAÑIA
DE SEGUROS Y REASEGUROS, CARTA PODER N° 65.=====

183,391 ACCIONES DE LA SEÑORA ISABEL FERREYROS DE MIRO QUESADA,
CARTA PODER N° 66.=====

7,626 ACCIONES DEL SEÑOR RICARDO LAMA OVALLE, CARTA PODER N° 67.==

800 ACCIONES DE LA SEÑORA VICTORIA ALEGRE ALEGRE VDA. DE SEGURA,
CARTA PODER N° 68 =====

3'659,222 ACCIONES DE LOS SEÑORES GONDOMAR S.A., CARTA PODER N°69.

24'421,180 ACCIONES DE LOS SEÑORES HORSESHOE BAY LIMITED, CARTA
PODER N° 70.=====

HE B N° 0355637

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTISIETE



1'071,135 ACCIONES DEL SEÑOR FERNANDO ESPA Y CUENCA, CARTA PODER N° 27.=====

25,540 ACCIONES DE LOS SEÑORES UNIVERSIDAD DEL PACIFICO, CARTA PODER N° 71.=====

1,889 ACCIONES DE LA SEÑORA NORMA VERONICA MANZUR FERNANDEZ PRADA, CARTA PODER N° 72.=====

2,679 ACCIONES DE LA SEÑORA CARMEN CAROLINA MANZUR FERNANDEZ PRADA, CARTA PODER N° 73.=====

1,817 ACCIONES DEL SEÑOR RICARDO OLCESSE CASTRO, CARTA PODER N° 74.

12,378 ACCIONES DE LA SEÑORA ELISA ANGELICA LUKIS DE LA HUERTA, CARTA PODER N° 75.=====

952 ACCIONES DE LA SEÑORA INES PANDO AVILA, CARTA PODER N° 76.=====

1,170 ACCIONES DE LA SEÑORA ESTELA ROCA GUILLEN, CARTA PODER N° 77.

1,201 ACCIONES DE LA SEÑORA KARIN PRADO DE VALLEJO, CARTA PODER No. 78.=====

2,972 ACCIONES DEL SEÑOR VICTORIANO TERRONES SANTA CRUZ, CARTA PODER N° 79.=====

583 ACCIONES DEL SEÑOR LINO SOTO BELLO, CARTA PODER N° 80.=====

788 ACCIONES DE LA SEÑORITA YADDIRA AMANDA GUTIERREZ SOTO, CARTA PODER N° 81.=====

11,016 ACCIONES DEL SEÑOR JAIME TARGARONA OCAVA, CARTA PODER N° 82.

63,397 ACCIONES DE LA SEÑORA MARIA LILY RAMIREZ MURANTE, CARTA PODER N° 90.=====

2,047 ACCIONES DEL SEÑOR BELTRAN NICANOR HURTADO DE MENDOZA, CARTA PODER N° 91.=====

EL SEÑOR LUIS MOREYRA FERREYROS, CON DOMICILIO EN ALFREDO SALAZAR N° 653, 5° PISO, SAN ISIDRO, REPRESENTA:=====

7,380 SUS PROPIAS ACCIONES.=====

1'770,389 ACCIONES DE LA SRA. MARIA DEL CARMEN BARRIOS GARCIA DE MULANOVICH, CARTA PODER N° 86.=====

1'334,730 ACCIONES DE LA SEÑORA ROSARIO BARRIOS GARCIA VDA. DE URRUTIA, CARTA PODER N° 87.=====



RIE B Nº 0355638

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTIOCHO

1,016 ACCIONES DEL SEÑOR GUSTAVO URRUTIA BARRIOS, CARTA PODER N° 88
1,016 ACCIONES DE LA SEÑORITA ANDREA URRUTIA BARRIOS, CARTA PODER
N° 89.=====

12,260 ACCIONES DE LA SEÑORA MARIA ISABEL ROSA MOREYRA ORBEGOSO,
CARTA PODER N° 92.=====

86,496 ACCIONES DEL SEÑOR LUIS CARLOS JAIME MOREYRA ORBEGOSO,
CARTA PODER N° 93.=====

86,496 ACCIONES DE LA SEÑORA LUCIA MOREYRA ORBEGOSO, CARTA PODER
N° 94.=====

38,934 ACCIONES DE LA SEÑORA CECILIA MOREYRA DE MASIAS, CARTA
PODER N° 95.=====

193 ACCIONES DEL SEÑOR JUAN MOREYRA FERREYROS, CARTA PODER N° 96.=

414,727 ACCIONES DE LA SEÑORA MARIA TERESA MOREYRA FERREYROS VDA.
DE GALLAGHER CARTA PODER N° 97.=====

31,227 ACCIONES DE LA SEÑORA INES MARIA MOREYRA FERREYROS, CARTA
PODER N° 98.=====

173,161 ACCIONES DE LA SEÑORA LEONOR MOREYRA DE MARIATEGUI, CARTA
PODER N° 99.=====

173,158 ACCIONES DEL SEÑOR FRANCISCO MOREYRA GARCIA, CARTA PODER
N° 100.=====

39,942 ACCIONES DEL SEÑOR PABLO JOSE MOREYRA LOREDO, CARTA PODER
N° 101.=====

530,542 ACCIONES DE LA SEÑORA ANGELICA MOREYRA DE GARCIA CALDERON,
CARTA PODER N° 102.=====

900 ACCIONES DE LA SEÑORA MARIA TERESA ALMENARA CAMINO DE MOREYRA,
CARTA PODER N° 103.=====

107,133 ACCIONES DE LA SEÑORA MERCEDES PALACIOS MOREYRA, CARTA
PODER N° 104.=====

157,075 ACCIONES DE LA SEÑORA MARIA AMELIA PALACIOS MOREYRA, CARTA
PODER N° 105.=====

20,812 ACCIONES DEL SEÑOR AURELIO ENRIQUE PALACIOS MOREYRA, CARTA
PODER N° 106.=====

321,537 ACCIONES DE LA SEÑORA MARIA SOUSA MOREYRA, CARTA PODER N°



RIE B Nº 0355639

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTINUEVE

107.=====

EL SEÑOR JUAN MANUEL PEÑA ROCA, CON DOMICILIO EN FRANCISCO MASIAS
Nº 370 PISO 10, SAN ISIDRO, REPRESENTA:=====

1'077,660 SUS PROPIAS ACCIONES.=====

LOS SEÑORES FERNANDO RODRIGUEZ MARQUINA Y/O JUAN MANUEL PEÑA ROCA,
REPRESENTAN LAS ACCIONES DE LAS EMPRESAS QUE A CONTINUACION SE
INDICAN, TODAS ELLAS DOMICILIADAS EN FRANCISCO MASIAS Nº 370, SAN
ISIDRO:=====

35'192,973 ACCIONES DE LOS SEÑORES LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y
REASEGUROS S.A., CARTA PODER Nº 113.=====

1'372,436 ACCIONES DE LOS SEÑORES LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS
S.A., CARTA PODER Nº 114.=====

16'595 ACCIONES DE LOS SEÑORES TRANS ACCIONES ESPECIALES S.A.,
CARTA PODER Nº 115.=====

2'025,833 ACCIONES DE LOS SEÑORES TRANS ACCIONES FINANCIERAS S.A.,
CARTA PODER Nº 116.=====

EL SEÑOR RAMON FERREYROS ASPILLAGA, CON DOMICILIO EN AV. GRAL.
PEZET 375, 3er. PISO, SAN ISIDRO, REPRESENTA:=====

7,013 ACCIONES DE LA SEÑORA MARIA LAZO DE LA VEGA PONCE DE
FERREYROS, CARTA PODER Nº 84.=====

EL SEÑOR CESAR RIVERO FERNANDEZ, CON DOMICILIO EN GOZZELLI 417 SAN
BORJA, REPRESENTA:=====

4,500 SUS PROPIAS ACCIONES.=====

LA SEÑORA MARIELA GARCIA FIGARI, REPRESENTA LAS ACCIONES DE LAS
EMPRESAS QUE A CONTINUACION SE INDICAN, AMBAS DOMICILIADAS EN
CALLE CENTENARIO 156, LA MOLINA:=====

2'317,483 ACCIONES DE LOS SEÑORES CREDICORP LTD, CARTA PODER Nº 125

202,427 ACCIONES DE LOS SEÑORES BANCO DE CREDITO DEL PERU, CARTA
PODER Nº 126.=====

RIE B Nº 0355640

TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA



757 ACCIONES DEL SEÑOR JORGE GARCIA OCROSPOMA, CARTA PODER N° 132.

EL SEÑOR ELMER RUBEN HUAMAN ROMERO, CON DOMICILIO EN TNTE. DIEGO FERRE MZ. D LT. 12, SANTIAGO DE SURCO, OTORGA PODER AL SR. VICENTE HUAMAN MEJIA, PARA QUE REPRESENTA:===== 1,733 ACCIONES SEGUN CARTA PODER N° 127.=====

EL SEÑOR JOSE LUIS LOYOLA VALDEZ, CON DOMICILIO EN J. CASTILLA 732, SAN JUAN DE MIRAFLORES, OTORGA PODER AL SR. RAUL VASQUEZ ERQUICIO PARA QUE REPRESENTA:===== 446 ACCIONES SEGUN CARTA PODER N° 128.=====

EL SEÑOR ITALO ARATA MALATESTA, CON DOMICILIO EN JR. GRAU 260, BELLAVISTA, CALLAO REPRESENTA:===== 195,655 SUS PROPIAS ACCIONES.=====

EL SEÑOR JOSE EMILIO RAMIREZ MURANTE, CON DOMICILIO EN HUASCAR N° 2136, JESUS MARIA, REPRESENTA:===== 174,520 SUS PROPIAS ACCIONES.===== 22,799 ACCIONES DE LA SEÑORA JUANA INES RAMIREZ MURANTE, CARTA PODER N° 131.=====

EL SEÑOR ALBERTO KAWAHARA SATO, CON DOMICILIO EN CALLE 2 MZ BF LOTE 4, LOS ALAMOS DE MONTEERRICO, SURCO, REPRESENTA:===== 2,000 SUS PROPIAS ACCIONES.===== LA SEÑORA MARTHA CIRILA AURIS PALOMINO, CON DOMICILIO EN URB. SAN GABRIEL MZ F LOTE 1, SAN JUAN DE LURIGANCHO, OTORGA PODER AL SR. ARTURO JAIME MENDOZA RAMIREZ, QUIEN REPRESENTA:===== 8,743 ACCIONES, SEGUN CARTA PODER N° 129.=====

EL SEÑOR JULIO CESAR KANASHIRO TOME, CON DOMICILIO EN CALLE 54 N-290 DPTO. 303, CORPAC, SAN ISIDRO, OTORGA PODER AL SR. JE SUS ALEXIS PERA VIVANCO, QUIEN REPRESENTA:=====

TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTIUNO



3,468 ACCIONES, SEGUN CARTA PODER Nº 130.=====

EN LIMA, A LAS 11:00 AM. DEL DIA TREINTIUNO DE MARZO DE DOS MIL NUEVE, SE CERRO EL REGISTRO DE ACCIONES PARA LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE FERREYROS S.A.A., HABIENDO SIDO DEBIDAMENTE REGISTRADAS 354,998,246 ACCIONES DE LAS CUALES 242,351,407 SON REPRESENTADAS POR SUS PROPIETARIOS Y 112,646,839 POR PODERES OTORGADOS PARA ESTA JUNTA. EN CONSECUENCIA SE HA SUPERADO EL QUORUM REQUERIDO PARA LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL EN 166,108,824 ACCIONES.=====

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ABRIÓ LA SESION, COMPROBANDO QUE SE ENCONTRABAN REPRESENTADAS 354'998,246 ACCIONES, REGISTRADAS DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 256° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LAS CUALES EQUIVALIAN AL 93.97% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, SUPERANDOSE AMPLIAMENTE EL QUORUM REQUERIDO POR EL ESTATUTO SOCIAL Y LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. EN CONSECUENCIA, DECLARÓ QUE PODÍA SESIONAR VALIDAMENTE LA JUNTA CONVOCADA POR EL DIRECTORIO EN SU SESION DEL 2 DE MARZO ULTIMO, PARA EFECTOS DE ADOPTAR ACUERDOS SOBRE LOS SIGUIENTES ASUNTOS MATERIA DE LA CONVOCATORIA:=====

1. EXAMEN Y APROBACION DE LA MEMORIA 2008 QUE INCLUYE EL ANALISIS Y DISCUSION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.=====
2. DISTRIBUCION DE UTILIDADES.=====
3. CAPITALIZACION DE UTILIDADES DE LIBRE DISPOSICION Y DEL EXCEDENTE DE REVALUACION.=====
4. MODIFICACION DEL ART. 5 DEL ESTATUTO SOCIAL REFERIDO AL CAPITAL SOCIAL.=====
5. NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2009.=====
6. APROBACION DEL SEGUNDO PROGRAMA DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA (EMISION DE BONOS CORPORATIVOS Y PAPELES COMERCIALES) Y DELEGACION DE FACULTADES AL DIRECTORIO.=====

EL PRESIDENTE PROCEDIO POR TANTO, A DAR INICIO A LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS, DEJANDO CONSTANCIA QUE SE



RIE B Nº 0355642

TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTIDOS

CELEBRABA EN PRIMERA CONVOCATORIA.=====

(.....)

3. CAPITALIZACION DE UTILIDADES DE LIBRE DISPOSICION Y DEL EXCEDENTE DE REVALUACION =====

EL PRESIDENTE MANIFESTO QUE EL DIRECTORIO EN SU SESION DEL 2 DE MARZO DE 2009 HABIA ACORDADO RECOMENDAR A LA JUNTA LA CAPITALIZACION DE UTILIDADES DE LIBRE DISPOSICION POR EL SALDO RESULTANTE DESPUES DE LA APROBACION DEL PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO APROBADO EN EL PUNTO ANTERIOR. DICHO SALDO ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 51'627,955.97. ADICIONALMENTE INDICO QUE EL DIRECTORIO TAMBIEN PROPUSO LA CAPITALIZACION DEL EXCEDENTE DE REVALUACION POR LA CANTIDAD DE S/. 113,099.33, CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA. EL PRESIDENTE INVITO A LA GERENTE GENERAL A EXPLICAR EL DETALLE DE LAS PARTIDAS QUE EL DIRECTORIO PROPONE CAPITALIZAR.=====

LA GERENTE GENERAL PRESENTO A CONTINUACION LAS CIFRAS QUE SE PROPONE CAPITALIZAR Y EL NUMERO DE ACCIONES A EMITIR COMO RESULTADO DE LA CAPITALIZACION:=====

RESUMEN DE CAPITALIZACION =====

(EN NUEVOS SOLES) =====

	S/.
SALDO DE UTILIDAD DE LIBRE DISPOSICION CAPITALIZABLE	51,627,955.97
EXCEDENTE DE REVALUACION CAPITALIZABLE	113,099.33 *
TOTAL CAPITALIZABLE	51,741,055.30
VALOR NOMINAL UNITARIO	1.10
NUMERO ACCIONES A EMITIR	47,037,323.00
ACCIONES LIBERADAS POR ACCION	-----
CAPITALIZACION/NUMERO ACCIONES ANTERIOR	S/. 0.1369969100
----- S/. 51'741,055.30 / 377'680.455 -----	
CAPITALIZACION VALOR NOMINAL	12.4542645449 %
----- S/. 0.1369969100 / S/. 1.10 -----	
* CAPITALIZACION CORRESPONDE CUANDO EL INMUEBLE ESTA TOTALMENTE DEPRECIADO O CUANDO SE HAYA REALIZADO SU VENTA.=====	

RIE B Nº 0355643

TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTITRES



LA GERENTE GENERAL EXPLICO QUE LA CIFRA TOTAL A CAPITALIZAR QUE INCLUYE EL EXCEDENTE DE REVALUACION CAPITALIZABLE SERIA DE S/. 51'741,055.30 QUE DARIA LUGAR A LA EMISION DE 47'037,323 ACCIONES CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.10 CADA UNA. LA EMISION DE ACCIONES LIBERADAS REPRESENTARA UN BENEFICIO POR ACCION DE S/. 0.13699 CENTAVOS DE NUEVO SOL POR ACCION O 12.45%.=====

LA GERENTE GENERAL INDICO QUE DE APROBARSE ESTA PROPUESTA DEL DIRECTORIO, LOS SEÑORES ACCIONISTAS RECIBIRAN UN BENEFICIO TOTAL DE 17.45% SI SE CONSIDERAN TANTO EL DIVIDENDO EN EFECTIVO COMO LA ENTREGA DE ACCIONES LIBERADAS.=====

EL PRESIDENTE CONCLUYO MOSTRANDO COMO QUEDARIA CONFORMADO EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD E INDICO QUE LA EMISION DE NUEVAS ACCIONES POR CAPITALIZACION, NO DARA LUGAR A PAGO ALGUNO DE IMPUESTOS POR PARTE DE LA EMPRESA NI DE LOS ACCIONISTAS.=====

NUEVA ESTRUCTURA DEL PATRIMONIO =====
(EN NUEVOS SOLES) =====

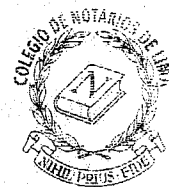
	S/. -----
CAPITAL SOCIAL REGISTRADO -----	467,297,783.70
ACCIONES RECOMPRADAS -----	-108,227.90
	467,189,555.80
CAPITAL ADICIONAL -----	-113,147.35
RESERVA LEGAL -----	39,805,428.00
RESULTADOS NO REALIZADOS -----	9,857,460.50
RESULTADOS ACUMULADOS -----	0.00
TOTAL PATRIMONIO -----	<u>516,739,296.95</u>

UNA VEZ RESUELTAS LAS CONSULTAS EFECTUADAS Y DESPUES DE UNA DELIBERACION, LA JUNTA APROBO POR UNANIMIDAD LA CAPITALIZACION DE S/. 51'741,055.30 Y LA CONSECUENTE EMISION DE 47'037,323 NUEVAS ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.10.=====

UN SEÑOR ACCIONISTA SOLICITO AL DIRECTORIO ESTUDIAR LA POSIBILIDAD DE MODIFICAR EL VALOR NOMINAL DE LA ACCION PARA QUE PUEDA ESTAR REPRESENTADO POR NUMEROS ENTEROS SIN FRACCION DECIMAL. EL PRESIDENTE INDICO QUE SE ATENDERIA LA SOLICITUD DEL SEÑOR

RIE B Nº 0355644

TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTICUATRO



ACCIONISTA.=====

4. MODIFICACION DEL ART. 5 DEL ESTATUTO SOCIAL REFERIDO AL CAPITAL SOCIAL.=====

EL PRESIDENTE MANIFESTO QUE AL MODIFICARSE EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, DEBERA PROCEDERSE A MODIFICARSE EL ART. 5 DEL ESTATUTO SOCIAL, EL CUAL A LA LETRA DEBERA DECIR:=====

"ARTICULO QUINTO: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 467'297,783.70, DIVIDIDO EN 424,816.167 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.10 CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS, GOZANDO TODAS DE IGUALES DERECHOS Y PRERROGATIVAS".=====

DESPUES DE UNA BREVE DELIBERACION, LA JUNTA APROBO POR UNANIMIDAD LA PROPUESTA PRESENTADA.=====

(.....)

DESIGNACION DE FUNCIONARIOS PARA LA FORMALIZACION DE LOS ACUERDOS.

SE APROBO POR UNANIMIDAD FACULTAR A LOS SEÑORES OSCAR GUILLERMO ESPINOSA BEDOYA, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON D.N.I. No. 07277264 Y MARIELA GARCIA FIGARI DE FABBRI, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADA CON D.N.I. No. 07834536, PARA QUE CUALQUIERA DE ELLOS, ACTUANDO INDIVIDUALMENTE, SUSCRIBA LA MINUTA Y LA ESCRITURA PUBLICA QUE FORMALIZA LOS ACUERDOS ANTERIORES.=====

SIENDO LAS 12.00 HORAS, SE DIO POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESION Y TOMANDO EN CUENTA LA EXTENSION DE LOS TEMAS TRATADOS QUE DEBEN SER CUIDADOSAMENTE REFLEJADOS EN EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA, SE ACORDO POR UNANIMIDAD Y CON ARREGLO AL ARTICULO 30 DEL ESTATUTO, DESIGNAR AL PRESIDENTE, INGENIERO OSCAR GUILLERMO ESPINOSA BEDOYA, A LA SECRETARIA, SEÑORA MARIELA GARCIA FIGARI DE FABBRI Y A LOS ACCIONISTAS PRESENTES, SEÑORES JOSE TAGLE REZZA Y MANUEL TUDELA GUBBINS, PARA QUE CONJUNTAMENTE SUSCRIBAN EL ACTA RESPECTIVA.=====

ASI Y MAS EXTENSAMENTE CONSTA DEL ACTA DE SU REFERENCIA QUE HE TENIDO A LA VISTA A LA QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO. EN LA CIUDAD DE LIMA A LOS TRECE DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL NUEVE.=====

RIE B Nº 0355645

TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTICINCO



===== INSERTO: ASIENTO CONTABLE =====

JORGE EDUARDO ORIHUELA IBERICO, ABOGADO-NOTARIO DE ESTA CAPITAL; =

-----C E R T I F I C O:-----

QUE HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DENOMINADO: **DIARIO** PERTENECIENTE
A: **FERREYROS S.A.A.**, LEGALIZADO POR ANTE NOTARIO DE LIMA DR.
ORLANDO MALCA PEREZ, CON FECHA DIECISEIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS
MIL SIETE, ENCONTRANDOSE REGISTRADO BAJO EL NUMERO 32,298-2007, EN
EL QUE SE ENCUENTRAN LOS ASIENTOS CONTABLES DEL TENDOR LITERAL
SIGUIENTE:=====

===== LIBRO DIARIO MES DE MAYO 2009 =====

57 EXCEDENTE DE REVALUACION ----- S/. 113,099.33 -----

59 UTILIDADES RETENIDAS ----- 113,099.33

PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE EXCEDENTE DE REVALUACION DE
TERRENOS A CUENTA DE UTILIDADES RETENIDAS =====

59 UTILIDADES RETENIDAS ----- S/. 20'772,425.03 -----

45 DIVIDENDOS POR PAGAR ----- 20'772,425.03

POR DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO PROVENIENTES DE
UTILIDADES RETENIDAS DEL EJERCICIO 2008, ACORDADO EN JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2009.=====

59 UTILIDADES RETENIDAS ----- S/. 51'627,955.97 -----

59 UTILIDADES RETENIDAS ----- 113,099.33 -----

50 CAPITALIZACION SOCIAL ----- 51,741,055.30

CAPITALIZACION DE UTILIDADES RETENIDAS, QUE INCLUYE UTILIDAD
PROVENIENTE DE EXCEDENTE DE REVALUACION, POR S/. 113,099.33 SEGUN
LO ACORDADO EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL DIA 31 DE MARZO DE
2009.=====

5911 UTILIDADES RETENIDAS ----- S/. 8'044,487.00 -----

5821 RESERVA LEGAL ----- 8'044,487.00

DETENCION DE RESERVA LEGAL AÑO 2008.=====

(FIRMADO): BERNARDO CHAUCA QUISPE - CONTADOR GENERAL - C.P.C. CON
MAT. No. 19915 =====

ASI CONSTA DEL ASIENTO CONTABLE DE SU REFERENCIA QUE HE TENIDO A
LA VISTA A LA QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO. EN LA CIUDAD DE



TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTISEIS

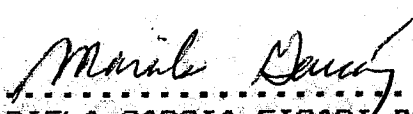
LIMA A LOS TRECE DIAS DEL MES DE MAYO DEL DOS MIL NUEVE.=====

===== CONCLUSION =====

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL NOTARIO CUMPLIO CON ADVERTIR A LA INTERESADA SOBRE LOS EFECTOS LEGALES DEL INSTRUMENTO PUBLICO PROTOCOLAR QUE AUTORIZA, TAL COMO LO DISPONE EL ARTICULO 27 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049 DEL NOTARIADO.=====

FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, LA OTORGANTE SE INSTRUYO DE SU OBJETO, POR LA LECTURA QUE DE TODO EL HIZO; DESPUES DE LO CUAL SE AFIRMA Y RATIFICA EN SU CONTENIDO, FIRMA E IMPRIME SU HUELLA DIGITAL, ANTE MI, DE LO QUE DOY FE.=====

SE INICIA Y CONCLUYE ESTE INSTRUMENTO EN EL PAPEL DE SEGURIDAD NOTARIAL SERIE B, Nos. 0355626 Y 0355646 RESPECTIVAMENTE.=====


.....
MARIELA GARCIA FIGARI DE FABBRI


IMPRESION DACTILAR

14/05/09.
FECHA

SE CONCLUYE EL PROCESO DE FIRMA(S) DE ESTE INSTRUMENTO CON FECHA CATORCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL NUEVE.=====


NOTARIO

M.F.

A SOLICITUD DE PARTE INTERESADA, EXPIDO ESTE TESTIMONIO, EL MISMO QUE CONCUERDA CON EL INSTRUMENTO MATRIZ DE SU REFERENCIA DE LO QUE DOY FE Y AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO. LA FECHA Y FOJA EN QUE CORRE OBRA EN LA TRANSCRIPCION QUE PRECEDE Y SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE SUSCRITO POR EL (LOS) COMPARECIENTE(S) Y AUTORIZADO POR EL NOTARIO QUE CERTIFICA SEGUN ARTICULO 83 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO.-----

LIMA, 25 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL NUEVE.-----

JORGE E. ORTIZ LA IBERICO
NOTARIO ABOGADO

111



SUNARP

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

ZONA REGISTRAL N° IX. SEDE LIMA
OFICINA REGISTRAL LIMA

ANOTACION DE INSCRIPCIÓN

NOTARIA ORIMUELA IBERICO

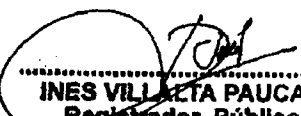
Real N° 111 - 2do. Piso
- Telefonos: 440-5422
442-8897 - 442-2574 - 442-6339
E-mail: noticou@terra.com.pe

TITULO N° : 2009-00333852
Fecha de Presentación : 15/05/2009

Se deja constancia que se ha registrado lo siguiente :

ACTO			PARTIDA N°	ASIENTO
AUMENTO	DE	CAPITAL	DE	SOCIEDAD
ANONIMA			11007355	B0013

Derechos pagados : S/3,550.00 nuevos soles, derechos cobrados : S/3,550.00
nuevos soles y Derechos por devolver : S/0.00 nuevos soles.
Recibo(s) Número(s) 00001237-06 00001802-09. LIMA, 29 de Mayo de 2009.


INES VILLALTA PAUCAR
Registrador Público
Zona Registral N° IX - Sede Lima



SUNARP
SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

Zona Registral N° IX - Sede Lima

Sub Gerencia de Diario y
Mesa de Partes



SUNARP

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

ZONA REGISTRAL N° IX. SEDE LIMA

OFICINA REGISTRAL LIMA

N° Partida: 11007355

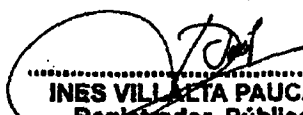
**INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
FERREYROS S.A.A.**

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS

RUBRO : AUMENTO DE CAPITAL Y MODIF. DEL ESTATUTO

B00013

Por **ESCRITURA PÚBLICA** del **13/05/2009** otorgada ante NOTARIO JORGE EDUARDO ORIHUELA IBERICO en la ciudad de LIMA y por **Junta General 31/03/2009** se aprobó aumentar el capital social en S/. 51'741,055.30 por capitalización de utilidades y excedente revaluación, y modificar el art. 5 del estatuto social: "**Artículo Quinto: El capital de la sociedad es de S/. 467'297,783.70 dividido en 424'816,167 acciones de un valor nominal de S/. 1.10 cada una, íntegramente suscritas y pagadas, gozando todas de iguales derechos y prerrogativas**".- El acta consta a fojas 230-257 del Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas N° 8, legalizado por el notario de Lima JORGE EDUARDO ORIHUELA IBERICO con fecha 08/03/2006 bajo el N° 74,118.- El título fue presentado el 15/05/2009 a las 03:13:37 PM horas, bajo el N° 2009-00333852 del Tomo Diario 0492. Derechos cobrados S/.3,550.00 nuevos soles con Recibo(s) Número(s) 00001237-06 00001802-09.- LIMA, 29 de Mayo de 2009.


INES VILLALATA PAUCAR
Registrador Público
Zona Registral N° IX - Sede Lima

CERTIFICO: Que la copia fotostática que obra en
.....*Lima*..... fojas/es reproducción del documento
que en Copia..... he tenido a la vista y con el
cual he practicado minuciosa confrontación encontrándolos
idénticos en su contenido de lo que doy fé.-
Lima, *01 JUN 2009*.....




JORGE E. ORIHUELA IBERICO
NOTARIO ABOGADO

