

Oficina: LIMA. Partida: 11120796. Pag. 55/55

**SUNARP**SUPERINTENDENCIA NACIONAL  
DE LOS REGISTROS PÚBLICOSZONA REGISTRAL N° IX. SEDE LIMA  
OFICINA REGISTRAL LIMA  
N° Partida: 11120796

**INSCRIPCIÓN DE SOCIEDADES ANÓNIMAS  
FERROCARRIL CENTRAL ANDINO SA  
FCCA SA**

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS

**RUBRO : AUMENTO DE CAPITAL Y MODIF. DEL ESTATUTO****B00006**

Por ESCRITURA PÚBLICA del 01/06/2006 otorgada ante NOTARIO LAOS DE LAMA EDUARDO en la ciudad de LIMA y por acuerdo adoptado en la **Junta de accionistas del 17.05.2006**, se aprobó: 1° La modificación de los artículos 21° y 25° del estatuto social en los términos siguientes: "**ARTÍCULO 21°**: La dirección y administración de la sociedad corresponde al Directorio que estará integrado por un mínimo de 03 y un máximo de 06 miembros titulares, cada uno de los cuales tendrá un alterno, todos ellos nombrados por la junta general. La sola presencia o actuación del director alterno constituye presunción de la ausencia o impedimento del director titular. Salvo que la junta general al elegir a los miembros del Directorio, elija también al Presidente del Directorio, el Directorio lo elegirá en su primera sesión."- "**ARTÍCULO 25°**: El quórum del Directorio es la mitad más uno de sus miembros. Si el número de directores es impar, el quórum es el número entero inmediato superior al de la mitad de aquél. Los acuerdos se adoptan por mayoría absoluta de votos de los directores participantes. El presidente del Directorio o quien haga sus veces no tiene voto decisorio en caso de empate."- 2° La **REMOCIÓN de la totalidad de los directores** y en su reemplazo designar a los nuevos miembros del **DIRECTORIO**: 1. JUAN DE DIOS OLAECHEA ALVAREZ CALDERÓN, Presidente (DNI 06419303); alterno: JOSÉ ANTONIO OLAECHEA ALVAREZ CALDERÓN (DNI 08256317). 2. JACK ALLEN ROBERSON (Carné de extranjería N-108072); alterno: JAIME MIGUEL DURAND PLANAS (DNI 08273483). 3. IRENE FLORENCIA LETTS COLMENARES DE DE ROMAÑA (DNI 09152738); alterno: JOSÉ ROBERTO DE ROMAÑA LETTS (DNI 09383047). 4. ROBERT ANTHONY PIETRANDREA (Pasaporte N° 150030174); alterno: HENRY POSNER III (Pasaporte N° 151593199 ). 5. CARLOS FELIPE RIZO PATRÓN BASURCO (DNI 08748158); alterno: HERNAN TORRES MARCHAL (DNI 10495095).- Libro de actas de juntas de accionistas 01 legalizado ante el Notario de Lima, ALFREDO PAINO SCARPATI en reemplazo del titular del oficio notarial, NOTARIO LAOS DE LAMA EDUARDO, con fecha 16.09.1999 bajo el número 014766.- El título fue presentado el 06/06/2006 a las 03:34:01 PM horas, bajo el N° 2006-00284337 del Tomo Diario 0476. Derechos S/. 284.00 con Recibo(s) Numero(s) 00035318-07 - 00042635-07.- Lima, 13 de Julio del 2006.

  
 JAIME JAVIER VASQUEZ VILLAR  
 Registrador Público  
 Zona Registral N° IX - Sede Lima