

FOOOOOOOO 5516

25.

TRANSMITTAL LETTER

TO: Registration Section
Division of Corporations

SUBJECT: Cielos Del Peru, S.A.

(Name of corporation - must include suffix)

Dear Sir or Madam:

The enclosed "Application by Foreign Corporation for Authorization to Transact Business in Florida", "Certificate of Existence", and check are submitted to register the above referenced foreign corporation to transact business in Florida.

Please return all correspondence concerning this matter to the following:

100003410111--2

09/29/00--01086--006

*****87.50 *****87.50

James Jarvis

(Name of Person)

Cielos Del Peru

(Firm/Company)

P.O. BOX 522300

(Address)

Miami, FL 33152

(City/State and Zip code)

For further information concerning this matter, please call:

Ronald Vimo

(Name of Person)

at (305) 871-0130

(Area Code & Daytime Telephone Number)

STREET ADDRESS:

Registration Section
Division of Corporations
409 E. Gaines St.
Tallahassee, FL 32399

MAILING ADDRESS:

Registration Section
Division of Corporations
P.O. Box 6327
Tallahassee, FL 32314

FILED
00 SEP 29 PM 12:34
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

mtw
10/3

Enclosed is a check for the following amount:

- ☐ \$70.00 Filing Fee ☐ \$78.75 Filing Fee & Certificate of Status ☐ \$78.75 Filing Fee & Certified Copy ☒ \$87.50 Filing Fee, Certificate of Status & Certified Copy

**APPLICATION BY FOREIGN CORPORATION FOR AUTHORIZATION TO TRANSACT
BUSINESS IN FLORIDA**

*IN COMPLIANCE WITH SECTION 607.1503, FLORIDA STATUTES, THE FOLLOWING IS SUBMITTED TO
REGISTER A FOREIGN CORPORATION TO TRANSACT BUSINESS IN THE STATE OF FLORIDA.*

1. Cielos Del Peru, S.A.

(Name of corporation; must include the word "INCORPORATED", "COMPANY", "CORPORATION" or words or abbreviations of like import in language as will clearly indicate that it is a corporation instead of a natural person or partnership if not so contained in the name at present.)

2. Peru

(State or country under the law of which it is incorporated)

3. 52-2216589

(FEI number, if applicable)

4. November 20, 1997

(Date of incorporation)

5. Perpetual

(Duration: Year corp. will cease to exist or "perpetual")

6. Upon Qualification

(Date first transacted business in Florida. If corporation has not transacted business in Florida, insert "upon qualification.")
(SEE SECTIONS 607.1501, 607.1502 and 817.155, F.S.)

7. 1851 NW 68th Avenue, Bldg, 706 Suite A225, Miami FL 33122

(Principal office address)

P.O. BOX 522300, Miami FL 33152-2300

(Current mailing address)

8. Cargo Transport

(Purpose(s) of corporation authorized in home state or country to be carried out in state of Florida)

9. Name and street address of Florida registered agent: (P.O. Box or Mail Drop Box NOT acceptable)

Name: James Jarvis

Office Address: 1500 San Remo Avenue Suite #145

Coral Gables

(City)

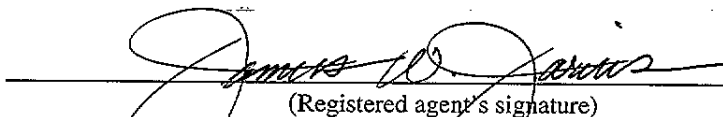
, Florida 33146

(Zip code)

FILED
00 SEP 29 PM 12:34
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

10. Registered agent's acceptance:

Having been named as registered agent and to accept service of process for the above stated corporation at the place designated in this application, I hereby accept the appointment as registered agent and agree to act in this capacity. I further agree to comply with the provisions of all statutes relative to the proper and complete performance of my duties, and I am familiar with and accept the obligations of my position as registered agent.


(Registered agent's signature)

11. Attached is a certificate of existence duly authenticated, not more than 90 days prior to delivery of this application to the Department of State, by the Secretary of State or other official having custody of corporate records in the jurisdiction under the law of which it is incorporated.

12. Names and business addresses of officers and/or directors:

A. DIRECTORS

Chairman: Alfonso Rey

Address: 1851 NW 68th Avenue

Bldg 706, Suite A225, Miami FL 33122

Vice Chairman: Ronald Vimo

Address: 1851 NW 68th Avenue

Bldg 706 Suite A 225, Miami FL 33122

Director: Manuel Francesqui

Address: Avenida Elmer Faucett 4800, Oficina 17,

Callao Peru

Director: Carlos Lopez

Address: Avenida Elmer Faucett 4800, Oficinas 17,

Callao Peru

B. OFFICERS

President: /ceo: Alfonso Conrado Rey

Address: 1851 NW 68th Avenue

Bldg 706, Suite A225, Miami FL 33122

Vice President: Orestes Romero Guzinsky

Address: Avenida Elmer Faucett 4800, Oficina 17,

Callao Peru

Secretary: Patricia Siles

Address: Avenida Elmer Faucett 4800 Oficina 17, Callao Peru

Treasurer: Paola Romero

Address: Avenida Elmer Faucett 4800, Oficina 17, Callao Peru

NOTE: If necessary, you may attach an addendum to the application listing additional officers and/or directors.

13. (Signature of Chairman, Vice Chairman, or any officer listed in number 12 of the application)

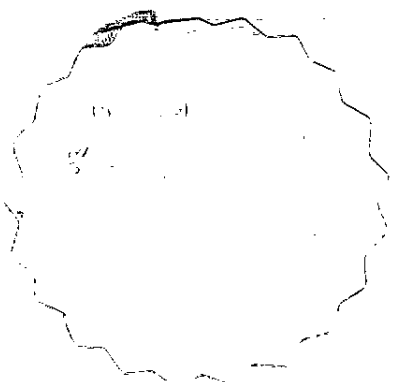
14. Alfonso Rey, President & Ceo

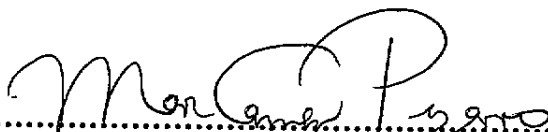
(Typed or printed name and capacity of person signing application)

FILED
00 SEP 29 PM 12:35
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

En Lima, a los quince días del mes de setiembre del año 2000, yo, la infrascrita Traductora Pública Juramentada, certifico que el presente documento es una traducción fiel y correcta del idioma español al idioma inglés que consta de doce páginas y que corre inscrita en mi Registro Oficial bajo el No. 1570-00/O del documento original referente al Certificado de Vigencia de Persona Jurídica de CIELOS DEL PERÚ S.A. realizada por la Oficina Registral de Lima y El Callao (ORLC), copia del cual se encuentra archivada en esta oficina, junto con la copia de la traducción.

En fe de lo cual firmo y sello la presente.




.....
María del Carmen Pizarro Sabogal
Traductora Pública Juramentada

FILED
00 SEP 29 PM 12:35
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

OFFICIAL TRANSLATION TRA.1570-00/O

Lima, September 8, 2000

Manager of
Administration and Finance
LIMA AND EL CALLAO REGISTRATION OFFICE
LIMA - PERU

I, **Luis Alberto MALDONADO** identified by Voter Registration Card 09555181 and with usual residence at Juan de Arona 845, San Isidro, a Notary Secretary and the authorized representative of the Notary Office of **Juan Antonio DEL POZO VALDEZ**, with the faculties granted by Article 131 of the General Regulations of the Public Registries, hereby request the authentication of the signatures on the Certificate of Good Standing of **CIELOS DEL PERÚ S.A.** issued by the Registrar, Miguel Angel Delgado Villanueva; AS IT IS AN INDISPENSABLE REQUIREMENT for the Ministry of Foreign Affairs.

Very truly yours,

(signed) Luis Alberto Maldonado Ramos

HT . td 3675

DATE: September 11, 2000

TIME: 10:25.25

Lima and El Callao Registration Office

Document Handling Office

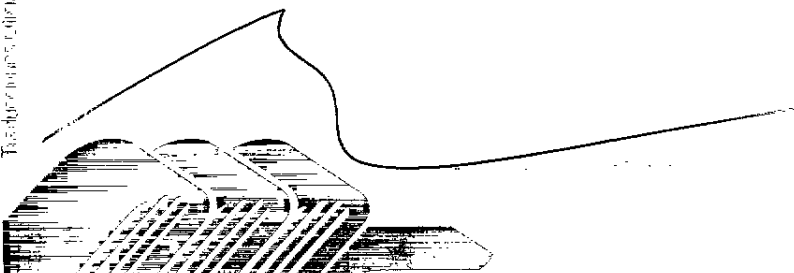
Received; 95139

OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y EL CALLAO
(LIMA AND EL CALLAO REGISTRATION OFFICE)
DOCUMENT HANDLING OFFICE

RECEIVED

September 12, 2000

FILED
00 SEP 29 PM 12:35
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA



REPÚBLICA DEL PERU (THE REPUBLIC OF PERU)
OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y EL CALLAO: ORLC
(LIMA AND EL CALLAO REGISTRATION OFFICE: ORLC)
LIMA OFFICE
ITEM 11008203

REGISTRATION OF CORPORATIONS
CIELOS DEL PERÚ S.A.

Filing of a corporation

ITEM: ARTICLES OF INCORPORATION

A 0000 1

Executed by a Public Deed dated November 20, 1997 before Julio Antonio DEL POZO VALDEZ, Attorney-at-Law, Notary Public in and for Lima

INCORPORATORS AND CONTRIBUTIONS:

1. **Alfonso Conrado REY BOCCACCIO**, an Argentinean citizen, married, acting by and through Julio César **FRANCISCO BERNINZÓN PONCE**, as per the power of attorney registered in item 11001564 of the Registry of Mandates and Powers of Attorney of the Registry of Lima.

Holder of 281,400 shares

2. **Carlos Benjamín LÓPEZ COSTA**, a Peruvian citizen, a lawyer by profession, married to **Florisa LÓPEZ MARTÍNEZ DE LÓPEZ**

Holder of 60,300 shares

3. **Manuel Eduardo FRANCESQUI NAVARRO**, a Peruvian citizen, a law graduate, married to **María Soledad LLOSA SUAREZ DE FRANCESQUI**

Holder of 60,300 shares

PURPOSE: AIR CARRIAGE OF PASSENGERS AND/OR CARGO INCLUDING MAIL AND REGULAR, NON REGULAR CHARTER SERVICE. THE COMPANY MAY ALSO ENGAGE IN SIMILAR, RELATED AND ADDITIONAL SERVICES TO ITS CORPORATE PURPOSE.

FILED
00 SEP 29 PM 12:35
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

Date of commencement of operations: October 24, 1997

Existence: Perpetual

Principal Place of Business: Lima, being authorized to establish branch offices elsewhere

CAPITAL STOCK: S/.402,000.00 Nuevos Soles, divided into 402,000 registered shares of S/.1.00 Nuevo Sol each, 25% of them fully subscribed and paid.

SHAREHOLDERS' MEETING REQUIREMENTS: The required quorum and adoption of resolutions are governed by the provisions of Articles 133 and 134 of the Business Corporations Law.

A Shareholders' Meeting will be held within the first quarter of each year to approve or disapprove the corporate management, the balance sheet accounts, to decide on the allocation of profits, to fix the remuneration of the Board of Directors, to elect the members of the Board of Directors, giving representation to the minority through the system of cumulative voting. A Special Shareholders' Meeting will be held to remove the members of the Board of Directors, to amend the bylaws, to increase or reduce the capital, to issue obligations, to order investigations, audits and balance sheets, to transform, merge, dissolve and liquidate the corporation and to adopt the resolutions indicated by the law and the bylaws.

SYSTEM OF THE BOARD OF DIRECTORS: three members for a one-year term.

Quorum: as required by the Business Corporations Law.

Faculties: To enter into purchase and sale agreements of real and personal property, to enter into any and all acts and contracts prescribed by the legal provisions in force, including the purchase and sale of real and personal property, barter supply, financial lease, accommodations, rendering of any type of services, being also vested with faculties to enter into agreements to establish mortgages, pledges, collect and grant receipts and to cancel them, to make any class of banking operations, to change accounts, to draw, collect, endorse, cancel any type of credit documents, to grant guarantees, to enter into any class of acts and contracts including the purchase, sale, barter, donation and encumbrance of the corporate real and personal property and, in general, decide on the administrative system of the corporation, to represent the corporation before any type of authorities with the faculties set forth in Articles 74 and 75 of the Code of Civil Procedures delegating or substituting the powers of legal representation.

MANAGEMENT SYSTEM: The Manager is appointed by the Board of Directors.

Faculties: As provided by the Business Corporations Law

DISTRIBUTION OF PROFITS: According to Articles 250 et seq of the Business Corporations Law.

System for the Dissolution and Liquidation of the Corporation: According to Articles 359 to 384 of the Business Corporations Law..

INITIAL BOARD OF DIRECTORS: Alfonso Conrado REY BOCCACCIO (Chairman), Manuel Eduardo FRANCESQUI NAVARRO and Carlos Benjamín LÓPEZ COSTA.

While the executive staff of the corporation is appointed, and the General Manager and/or other corporate managers are designated, and they are granted the relevant representation faculties, it is understood that acting jointly with any two of the directors they may represent the corporation with the faculties set forth in Articles 74 and 75 of the Business Corporations Law. Moreover, any of the directors may represent the corporation before any and all authority, including without limitation, the Peruvian Aviation Administration, and the Public Registries Office of the Republic of Peru..

The instrument was filed on November 21, 1997 at 13:53:35, under Number 1997-00197966, Journal Volume 0404, Fees: S/.1,404.70, with Receipts 00129991 and 0147515, Lima, January 7, 1998

(signed) Anna Lucia Jáuregui Mannarelli, Registrar
ORLC

FILED
00 SEP 29 PM 12:35
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

**REPÚBLICA DEL PERU (THE REPUBLIC OF PERU)
OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y EL CALLAO. ORLC
(LIMA AND EL CALLAO REGISTRATION OFFICE: ORLC)
LIMA OFFICE
ITEM 11008203**

**REGISTRY OF CORPORATIONS
ITEM: APPOINTMENT OF MANDATARIES
C00001**

The Shareholders Meeting held on January 12, 1998 resolved to appoint **Hernán VÁSQUEZ GRANDA** as **General Manager**, who acting jointly with **Luis CAMACHO ASMAD** or **Alfredo VIDAL GONZÁLES** will represent the corporation with faculties to open and close current accounts and change such accounts; to draw, endorse, accept and cancel bills of exchange, vouchers, checks, promissory notes or any other class of credit documents; to make any class of commercial and banking operations. **Hernán VÁSQUEZ GRANDA**, the General Manager, acting individually may represent the corporation before the administrative authorities of the public sector, including without limitation, the Central Government, Ministries, Municipalities, Regional Governments, and also, any and all entities, authorities or private and/or public institutions, filing any applications, petitions, appeals, objections and recommendations that may be necessary with respect to the judicial system, being authorized to represent the corporation with the faculties set forth in Articles 74 and 75 of the Business Corporations Law, to collect any and all credits, to grant vouchers and cancellations, to appear before any administrative labor authorities with the faculties set forth in Supreme Decree 004-95-TR..

Alfonso CORONADO REY BOCCACCIO is conferred the faculties to, individually, enter into purchase and sale agreements for real and personal property, and securities listed in the exchange, to enter into any type of acts, deeds and contracts prescribed by the legal provisions in force, such as the purchase and sale, barter, supply, donation, leasing of real and personal property, financial leasing and lease back, factoring, franchising, forward of corporate property; with the faculties to enter into contracts, establish mortgages over the real property of the corporation, pledges with or without displacement of the property, as well as to guarantee credit operations agreed to by the corporation, to endorse bills of lading, insurance policies, etc., to decide on the opening and closing of current, commercial and banking accounts, and savings accounts, to change such accounts, to collect drafts and transfers, to charge and credit the accounts of the corporation, to draw, collect, endorse, accept, discount, protest, renew, guarantee and cancel bills, vouchers, promissory notes and any other class of credit documents, to grant letters of guarantee, to represent the company before any public and private authorities, with the general and special powers of representation contained in Articles 74 and 75 of the Code of Civil Procedures, to grant as deemed convenient powers of

attorney in the name and on behalf of the corporation to a person or persons and to revoke them.

Thus it is shown in the CERTIFIED COPY of January 30, 1998 executed before Julio Antonio DEL POZO VALDEZ, Attorney-at-Law, Notary Public in and for Lima. The instrument was presented on January 30, 1998 at 14:37:20, under 1998-00017832 of the Journal Volume 0405, Fees: S/.82.50, with Receipts 00001415 and 00004661, LIMA, February 20, 1998.

(signed) Guillermo Isidoro Hernández Ramos, Registrar
ORLC

FILED

00 SEP 29 PM 12:35

SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

**REPÚBLICA DEL PERU (THE REPUBLIC OF PERU)
OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y EL CALLAO. ORLC
(LIMA AND EL CALLAO REGISTRATION OFFICE: ORLC)
LIMA OFFICE
ITEM 11008203**

**FILING OF CORPORATIONS
ITEM: INCREASE OF CAPITAL AND AMENDMENTS TO BYLAWS
B 00001**

Through Public Deed dated January 31, 1998 and clarification of April 16, 1998 granted by **Julio Antonio DEL POZO VALDEZ**, Attorney-at-Law, Notary Public in and for Lima and by Shareholders Meeting dated December 27, 1997 clarified in the meeting of March 28, 1998, the merger of Export Air del Perú S.A. with and into CIELOS DEL PERU S.A. entered in Card 88134 of this Registry (Electronic Item 11012806) was resolved which took over the assets and liabilities of Export Air del Perú S.A. but maintaining the same capital stock with the consolidation of both equities. Instrument presented on March 17, 1998 at 12:47:39, under Number 44768 of the Journal Volume 405, Fees S/.16.50, Item 2851, Lima, April, 24, 1998, 95428

(signed) Ines Vidal Paucar de Suarez, Registrar
ORLC

FILED
00 SEP 29 PM 12:35
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA



**REPÚBLICA DEL PERU (THE REPUBLIC OF PERU)
OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y EL CALLAO: ORLC
(LIMA AND EL CALLAO REGISTRATION OFFICE: ORLC)
LIMA OFFICE
ITEM 11008203**

**FILING OF CORPORATIONS
ITEM: APPOINTMENT OF MANDATARIES
C 00002**

The Shareholders' Meeting held on March 30, 1998 resolved to grant full and sufficient power of attorney to **Alfonso Conrado REY BOCCACCIO** (Passport 8736730) so that he may appear in the name and on behalf of the corporation before the authorities of the City of Miami, State of Florida of the United States of North America and may establish a branch office of CIELOS DEL PERÚ S.A, to be called CIELOS DEL PERÚ SUCURSAL PERUANA which will undertake, without any limitation whatsoever, the same activities of the parent company, and be governed by its bylaws and the provisions of its articles of incorporation, but subject to the laws of the State of Florida.

Accordingly, **Alfonso Conrado REY BOCCACCIO** is granted the faculties to carry out any and all the necessary formalities to establish the branch, sign the respective documents, whether public and/or private, enter into lease agreements, fixing and accepting their conditions, apply for post office boxes, appoint administrators and/or administrators and/or manager or managers and/or powers of attorney for the branch granting them the faculties he may deem necessary and repeal them, and fixing their remuneration. The attorney-in-fact may, individually open and close current and savings accounts on behalf of CIELOS DEL PERÚ SUCURSAL PERUANA, and change them, collect drafts, transfers, make debits and credits to the accounts of the branch, draw, remove, guarantee and cancel checks, bills of exchange, vouchers, promissory notes or any and all credit documents, grant guarantees, enter into any acts, contracts and deeds without any reserve or limitation whatsoever, draw checks on credit balances or overdrafts and endorse them. The power granted to **Alfonso Conrado REY BOCCACCIO** is unlimited and may not be considered insufficient. **Alfonso Conrado REY BOCCACCIO** is also granted faculties to open or establish branches, agencies or offices in other cities of the United States of America.

Thus it is shown in the CERTIFIED COPY of June 4, 1998 executed before **Julio Antonio DEL POZO VALDEZ**, Attorney-at-Law, Notary Public in and for Lima. The instrument was presented on June 5, 1998 at 14:52, under 1998-00094224 of the Journal Volume 0405, Fees: S/.27.00, with Receipts 00006593 and 00007130, LIMA, June 23, 1998.(*)

(signed) Ricardo Juan Cuadros Bustios, Registrar
ORLC



REPÚBLICA DEL PERU (THE REPUBLIC OF PERU)
OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y EL CALLAO: ORLC
(LIMA AND EL CALLAO REGISTRATION OFFICE : ORLC)
LIMA OFFICE
ITEM 11008203

FILING OF CORPORATIONS
ITEM: APPOINTMENT OF MANDATARIES
C 00003

The Shareholders' Meeting held on November 18, 1999 resolved to accept the resignation of **Hernán VELAZQUEZ GRANDA** to the position of General Manager (entry C00001); to appoint **Orestes ROMERO GUSINSKY** as new General Manager, to agree on the restructuring of the SYSTEM OF CORPORATE REPRESENTATION: A) The Chairman of the Board of Directors, **Alfonso Conrado REY BOCCACCIO** will represent the corporation before any and all individuals and/or authorities and/or entities, whether public, private, civil, administrative, in and out of court, with the following faculties without any reserve or limitation whatsoever: (a) The faculties set forth in subparagraphs b), c), d) and e), Article 22 of the corporate bylaws. This will include the general and special powers of legal representation contained in Articles 74 and 75 of the Code of Civil Procedures; (b) In addition to the foregoing, to represent the corporation in any and all acts, actions and deeds, including without limitations the procedures established in the Law of Labor Procedures; (c) Without detriment to the foregoing, to also represent the corporation with full and sufficient powers, before all the administrative authorities of the public sector including without any limitation whatsoever, the Central Government, the Peruvian Aviation Administration...; (d) Also without detriment and complementing the foregoing, to represent the corporation with full and sufficient powers, including without limitation, the faculties set forth and/or required in the Law of Administrative General Rules and Procedures...; (e) Finally, **Alfonso Conrado REY BOCCACCIO** may delegate, in whole or in part, his faculties of representation on behalf of third parties... The General Manager **Orestes ROMERO GUSINSKY** acting **individually** will represent the corporation with the faculties contemplated for his position in the corporate bylaws. Without detriment to the foregoing and acting individually, he may represent the corporation in any and all acts, actions and deeds, including without limitation, the proceedings established in the Law of Labor Procedures... with the faculties contained in Articles 74 and 75 of the Code of Civil Procedures...; The General Manager acting **jointly** with either **Hernán VÁSQUEZ GRANDA**, **Rafael VIDAL GONZALES**, **Francisco BERNINZÓN PONCE**, **Carlos Benjamín LÓPEZ COSTA** or **Manuel FRANCESQUI NAVARRO** may: (a) Negotiate and formalize the establishment of real guarantees...; (b) Open and close term and deposit current accounts...; (c) Apply, obtain and open letters of credit, documentary credits and bank guarantees...; (d) Obtain mutuum and loans under any modality, cancel, pay, substitute by novation,

FILED

00 SEP 29 PM 12:35

renew, transfer and endorse them...; (d) Draw and/or sign, accept, sell, endorse, discount or give in collection or factoring bills of exchange, vouchers and promissory notes, any securities and invoices...; (g) Authorize the direct and/or indirect purchase and sale with or without participation or mediation of the Stock Exchange...; (h) Represent the corporation with voting rights in the equity restructuring processes including creditors' meetings...; (c) Acting **jointly** with either two of **Francisco BERNINZÓN PONCE, Carlos Benjamín LÓPEZ COSTA, Manuel FRANCESQUI NAVARRO** he may enter into purchase and sale, leasing, financial lease agreements, including contracts for accommodations, the provision of any type of services and of any other legal nature on real and personal property and participate in other acts associated with... (d) Acting **individually** with either of Messrs. **Patricia SILES ÁLVAREZ, Francisco BERNINZÓN PONCE, Carlos Benjamín LÓPEZ COSTA, Manuel FRANCESQUI NAVARRO** and irrespective of the order in which they are mentioned, he will represent the corporation with all the faculties contained in Articles 74 and 75 of the Code of Civil Procedures...: In addition to the foregoing, and acting **individually** represent the corporation in any and all acts, actions and deeds, including without limitation the procedures established in the Law of Labor Procedures...; Any one of Messrs. **Patricia SILES ÁLVAREZ, Ronald VIMO, Johnny MILLON, Sergio SAN MIGUEL** acting **individually** are vested with the faculties to represent the corporation abroad before authorities, organizations, institutions...; Additionally, **Ronald VIMO** acting **individually** may enter abroad into purchase and sale, leasing, financial lease agreements, and contracts for the provision of accommodations and services of any type and nature whatsoever...; it was resolved to **revoke** all the powers of attorney granted by the corporation in force as to the date of this meeting.

Thus it is shown in the CERTIFIED COPY of December 15, 1999 executed before the Julio Antonio DEL POZO VALDEZ, Notary Public in and for Lima The instrument was presented on December 17, 1999 at 8:39, under 1999-00210093 of the Journal Volume 0405, Fees: S/.337.00, with Receipts 00003256 and 00062427, LIMA, 1/21/2000/96124**461020.

(signed) Carlos Antonio Masavalo, Registrar
ORLC

FILED
00 SEP 29 PM 12:35
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

**REPÚBLICA DEL PERU (THE REPUBLIC OF PERU)
OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y EL CALLAO: ORLC
(LIMA AND EL CALLAO REGISTRATION OFFICE: ORLC)
LIMA OFFICE
ITEM 11008203**

**ITEM: OTHER REGISTRATIONS
D00001**

Entry C00003 is extended to incorporate the appointment of **Orestes ROMERO GUSINSKY** as new **General Manager** as from December 1, 1999, Lima January 21, 2000.

(signed) Carlos Antonio Masavalo, Registrar
ORLC

**REPÚBLICA DEL PERU (THE REPUBLIC OF PERU)
OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y EL CALLAO
(LIMA AND EL CALLAO REGISTRATION OFFICE)**

The undersigned Official DOES HEREBY CERTIFY THAT the signature of Miguel Angel DELGADO VILLANUEVA, Registrar (affixed on eight pages) has been verified in the Registry of Signatures and is the same he affixes in all his public and private acts and deeds.

CERTIFIED COPY; No registrations on the reverse side. No titles are pending registration.
TIME: 8 a.m.

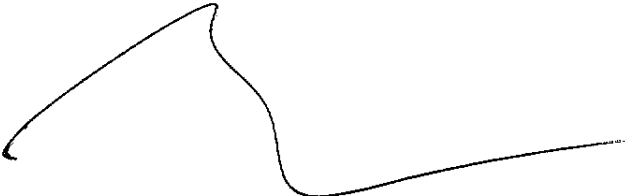
**REPÚBLICA DEL PERÚ (THE REPUBLIC OF PERU)
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
(MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS)
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES
(CONSULAR AFFAIRS BUREAU)
LEGALIZACIONES (AUTHENTICATION OFFICE)**

FILED
00 SEP 29 PM 12:35
TALLAHASSEE, FLORIDA
SECRETARY OF STATE

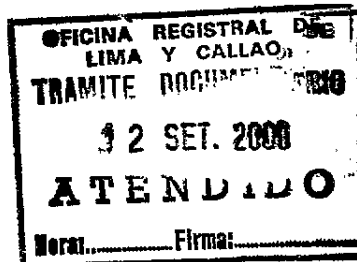
#112768

The foregoing signature of Oswaldo FLORES, IS HEREBY AUTHENTICATED.

For the contents of the attached document this Bureau assumes no responsibility.



1570-00
(mup)



Lima, 08 de Setiembre del 2000

Señor
Gerente de
Administración y Finanzas
OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO
Presente.-

LUIS ALBERTO MALDONADO RAMOS, identificado con Libreta Electoral 09555181, con domicilio en Juan de Arona 845 San Isidro, Secretario Notarial y Presentante acreditado de la Notaria del Doctor JULIO ANTONIO DEL POZO VALDEZ, en las atribuciones que me concede el Artículo 131 del Reglamento General de los Registros Públicos, solicito la legalización de las firmas que aparecen en el Certificado de Vigencia de Persona Jurídica de CIELOS DEL PERU S.A. expedido por el Registrador Público Miguel Angel Delgado Villanueva. **REQUISITO INDISPENSABLE en Relaciones Exteriores.**

Sin otro particular y agradeciendo su atención, me suscribo de Usted.

Muy atentamente,

Luis Alberto Maldonado Ramos

FILED
00 SEP 29 PM 12:35
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

H.T. : TD--36756 mup
Fecha : 11/09/2000
Hora : 10:25:25
Oficina Registral de Lima y Callao
Tramite Documentario
Recep.: 95139

d. 17. 00
d. 16

Lima, September 14, 2000

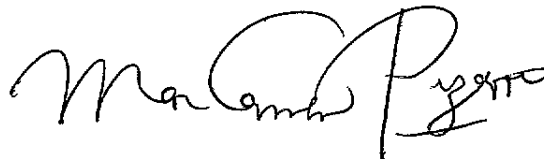
(signed) Antonio Barrionuevo Arenas
Consular Formalities Department

Authentication Office / Seal / Raised Seal

IH/MQ/MCP
161570K0.2

I, THE UNDERSIGNED CERTIFIED STATE
TRANSLATOR DO HEREBY CERTIFY THAT THIS IS A
TRUE AND CORRECT TRANSLATION OF THE ORIGINAL
TEXT IN.....spanish.....ATTACHED HERETO. THIS
TRANSLATION SHALL NOT BE CONSIDERED AS AN
ACKNOWLEDGMENT OF THE AUTHENTICITY OF THE
ORIGINAL DOCUMENT.

IN WITNESS WHEREOF I HEREUNTO SET MY
HAND AND AFFIX MY SEAL IN LIMA THIS 14th DAY
OF September 2000



María del Carmen Pizarro Sabogal
Certified State Translator

FILED
00 SEP 29 PM 12:35
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA



198482

VIGENCIA

EL FUNCIONARIO QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE
LA FIRMA DEL(A) REGISTRADOR(A) DR. MIGUEL ANGEL
DELGADO VILLANUEVA (Consta de 08 Folios). - -
VERIFICADO EN EL FOLIO DE FIRMAS, ES LA
MISMA QUE UTILIZA EN EL EJERCICIO DE SU
FUNCION. N° Partida: 11008203



OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO
OFICINA LIMA

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
CELOS DEL PERU S.A.

11 SET. 2000

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
RUBRO : CONSTITUCION
A 00001

Oswaldo Flores Benavides
Gerente de Administración y Finanzas
ORLC

Por ESCRITURA PÚBLICA del 20/11/1997 otorgada ante NOTARIO DEL POZO VALDEZ JULIO ANTONIO en la
ciudad de LIMA

SOCIOS FUNDADORES Y APORTES :

1. ALFONSO CONRADO REY BOCCACIO, argentino, casado, representado
por JULIO CESAR FRANCISCO BERNINZON PONCE segun poder inscrito
en la partida nro 11001564 del Registro de Mandatos y Poderes del
Registro Publico de Lima suscribe 281,400 acciones
2. CARLOS BENJAMIN LOPEZ COSTA, peruano, abogado, casado con
FLORISA LOPEZ MARTINEZ DE LOPEZ suscribe 60,300 acciones
3. MANUEL EDUARDO FRANCESQUI NAVARRO, peruano, bachiller en
derecho, casado con MARIA SOLEDAD LLOSA SUAREZ DE
FRANCESQUI suscribe 60,300 acciones

OBJETO : TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS Y/O CARGA ASI COMO AL DE CORREO, PUENDO
ADEMAS BRINDAR SERVICIO REGULAR, NO REGULAR, DE CHARTER, LA SOCIEDAD PODRA
DEDICARSE A TODO TIPO DE SERVICIOS SIMILARES, CONEXOS Y COMPLEMENTARIOS A SU
OBJETO SOCIAL.

Fecha de iniciación de las operaciones : 24.10.1997 **Duración:** Indefinida

Domicilio : Lima, pudiendo establecer sucursales

CAPITAL SOCIAL : S/. 402,000.00 Nuevos Soles, dividido en 402,000 acciones nominativas de S/. 1.00
nuevo (s) sol (es) cada una, pagado en un 25%

RÉGIMEN DE LA JUNTA GENERAL : El Quórum y adopción de acuerdos es conforme a los Arts. 133° y
134° de la Ley General de Sociedades.

La Junta General Ordinaria se reunirá dentro del primer trimestre de cada año, con el fin de aprobar o
desaprobar la gestión social, las cuentas del balance, disponer la aplicación de las utilidades, fijar la
remuneración del Directorio, elegir a los miembros del Directorio, dando representación a la minoría
mediante el sistema de voto acumulativo. La Junta General Extraordinaria se reunirá con el objeto de
remover a los miembros del Directorio, modificar el estatuto, aumentar o disminuir el capital, emitir
obligaciones, disponer investigaciones, auditorías y balances, transformar, fusionar, disolver y liquidar la
sociedad y tomar decisiones que la ley o el estatuto señalen.

RÉGIMEN DEL DIRECTORIO : Se compone de 3 miembros. Su duración es de un año.

El Quórum es de : Conforme a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades

Continúa en la pagina 2

ORLC

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 124-97 SUNARP

Página Número

MIGUEL ANGEL DELGADO VILLANUEVA
Registrador Público

FICHA: 0011008203 PARTIDA: 11008203 Fecha: 8/09/00 N° de Atención: 0001498482 Pagina 1 008
No existen Títulos Pendientes

00 SEP 29 PM 1:33
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FL 32301
FILED

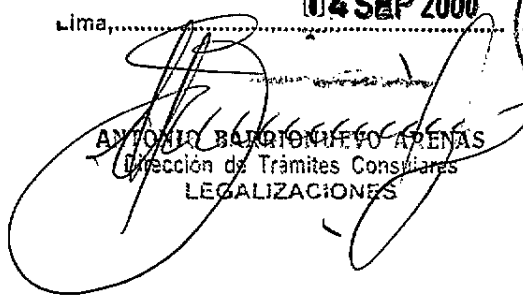
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL PERU
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES
LEGALIZACIONES

No. 1112.768

Se legaliza la firma que antecede de:
Oswaldo Flores

Nota: SE LEGALIZA LA FIRMA SIN JUZGAR
EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO
Lima, 14 SEP 2000




ANTONIO BARRIONUEVO ARENAS
Dirección de Trámites Consulares
LEGALIZACIONES

VIGENCIA



OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO
OFICINA LIMA

Nº Partida: 11008203

**INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
CIELOS DEL PERU S.A.**

continuacion del asiento de constitucion

Facultades : Concertar contratos de compra venta de bienes muebles e inmuebles, celebrar todo tipo de actos y contratos contemplados en la legislacion vigente, compra venta de bienes muebles e inmuebles, permuta suministro, arrendamiento financiero, hospedaje, prestacion de servicios en todos sus tipos, igualmente queda facultado para celebrar contratos en cuya virtud se constituya hipoteca, prenda, cobrar y otorgar recibos y cancelarlos, realizar toda clase de operaciones bancarias, disponer el movimiento de ctas, girar, cobrar, endosar, cancelar cualquier clase de documento de creditos, otorgar fianzas, celebrar toda clase de actos y contratos incluyendo la compra, venta, permutar donacion y gravamen de los bienes muebles e inmuebles de la sociedad, y en general, disponer sobre el regimen administrativo de la sociedad, representar a la sociedad ante toda clase de autoridades con las facultades señaladas en los arts 74 y 75 del C.P.C. pudiendo delgar o sustituir la representacion procesal

RÉGIMEN DE LA GERENCIA : El Gerente es nombrado por el Directorio

Facultades : Conforme a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES : Según los Arts. 250º y siguientes de la L.G.S.

Régimen para la Disolución y Liquidación de la Sociedad : Según los Arts. 359º al 384º de la L.G.S.

PRIMER DIRECTORIO : ALFONSO CONRADO REY BOCCACCIO (Presidente), MANUEL EDUARDO FRANCESQUI NAVARRO, CARLOS BENJAMIN LOPEZ COSTA

Hasta que sea implementado el cuadro ejecutivo de la empresa designandose al Gerente General y/o demas gerentes de la sociedad otorgandose las facultades de representacion correspondientes, queda establecido que actuando conjuntamente cualesquiera dos directores representaran a la sociedad gozando al efecto de las facultades señaladas en los 74 75 del C.P.C. Asimismo indistintamente cualquiera de los directores podra representar a la sociedad ante toda clase de autoridades incluyendo pero no limitandose a la Direccion General de Transporte Aereo, las dependencias respectivas de los Registros Publicos del pais.

El titulo fue presentado el 21/11/97 a las 13:53:35 horas bajo el Nº 1997-00197966 del Tomo Diario 0404. Derechos : S/. 1404.70 con recibo Nº 00129991 con recibo Nº 0147513, LIMA - 07/01/1998

FILED
00 SEP 29 PM 12:35
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

FICHA: 0011008203 PARTIDA: 11008203 Fecha : 8/09/00 Nº de Atención : 0001498482 Pagina 2 008
No existen Titulos Pendientes



CELESTINO VILLANUEVA
Abogado

VIGENCIA



OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO
OFICINA LIMA

Nº Partida: 11008203

**INSCRIPCIÓN DE SOCIEDADES ANÓNIMAS
CIELOS DEL PERU S.A.**

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS

RUBRO : NOMBRAMIENTO DE MANDATARIOS
C 00001

Por JGE del 12.01.98 se acuerda nombrar como Gerente General al Sr. HERNAN VASQUEZ GRANDA quien actuando conjuntamente con el Sr. LUIS CAMACHO ASMA y el Sr. ALFREDO VIDAL GONZALEZ representará a la sociedad con las facultades que a continuación se indican: abrir y cerrar cuentas corrientes y disponer sobre el movimiento de estas cuantas; girar, endosar, aceptar y cancelar letras, vales, cheques, pagarés o cualquier otra clase de documentos de crédito; efectuar toda clase de transacciones comerciales y bancarias. El Gerente General Sr. HERNAN VASQUEZ GRANDA, actuando individualmente, podrá: representar a la sociedad ante las autoridades administrativas del sector público, incluyendo pero no limitándose ante el Gobierno Central, los Ministerios, Municipalidades, Gobiernos Regionales, así como ante toda clase y cualquier entidad, autoridad o institución privada y/o pública, ante las cuales podrá interponer toda clase de solicitudes, peticiones, recursos impugnatorios, formular oposición, apelación y recomendaciones; en el orden judicial queda facultado para representar a la sociedad con las facultades señaladas en los arts. 74-75 del CPC; cobrar toda clase de créditos, y otorgando los comprobantes y cancelaciones; en lo laboral representar a la sociedad ante la autoridad administrativa de trabajo gozando de las facultades señaladas en el D.S. 004-95-TR. Se otorga facultades en favor del Sr. ALFONSO CONRADO REY BOCCACCIO, para que individualmente pueda: concertar contratos de compra venta de bienes muebles e inmuebles, valores cotizados o no en bolsa; celebrar todo tipo de actos y contratos contemplados por la legislación vigente, tales como compra venta, permuta, suministro, donación, arrendamiento de bienes muebles, inmuebles, arrendamiento financiero (leasing, lease back), factoring, franchising, forward; igualmente queda facultado a celebrar contratos en virtud de los cuales constituya hipoteca sobre inmuebles de propiedad de la sociedad, constituya prenda con o sin desplazamiento sobre bienes de la empresa con el objeto de garantizar operaciones de crédito, concertados por la sociedad, endosar conocimientos de embarque, pólizas de seguro, etc.; decidir sobre la apertura y cierre de cuentas corrientes, comerciales y bancarias, cuentas de ahorro; disponer sobre el movimiento de las mismas, efectuar cobro de giros, transferencias, efectuar cargos y abonos en las cuentas de la empresa; girar, cobrar, endosar, aceptar, descontar, protestar, renovar, avalar y cancelar letras, vales, pagarés o cualquier otra clase de documentos de crédito; otorgar fianza; representar a la sociedad ante toda clase de autoridades públicas y privadas en general, con las facultades generales y especiales de representación contenidas en los arts. 74 y 75 del Código Procesal Civil; otorgar poderes en nombre y representación de la empresa a la persona o personas que crea conveniente y revocar los mismos. Así consta por COPIA CERTIFICADA del 30/01/1998 otorgada ante NOTARIO DEL POZO VALEZ, JULIO ANTONIO en la ciudad de LIMA. El título fue presentado el 30/01/98 a las 14:37:20 horas, bajo el Nº 1998-00017832 del Tomo Diario 0405. Derechos: S/ 82.562 por recibo Nº 00001415 y con recibo Nº 00001661. LIMA, 20/02/1998.

No hay Titulo Registrado

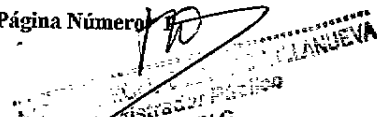
DR. GUILERMO VILLANUEVA
Registrador Público
ORLC

00 SEP 29 PM 12: 35

FILED

CLERK OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

FICHA:0071008203 PARTIDA:11008203 Fecha : 8/09/00 Nº de Atención : 0001498482 Pagina 3 008
No existen Títulos Pendientes



VIGENCIA



OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO
OFICINA LIMA

Nº Partida: 11008203

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
CIELOS DEL PERU S.A.

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
RUBRO : AUMENTO DE CAPITAL Y MODIF. DEL ESTATUTO
B 00001

Por E.P. del 31-01-98 y aclaratoria del 16-04-98, otorgadas por el Notario de Lima, Dr. Julio Antonio del Pozo Valdez y por J.G.L. del 27-12-97 aclarada por junta del 28-03-98 se acordó la fusión de la sociedad del rubro con Export Air del Perú S.A., inscrita en la ficha Nº 88134 de este registro (partida electrónica Nº 11012806), asumiendo el activo y pasivo de la misma, conservando el mismo el capital social, al haberse producido la consolidación de patrimonios. Título presentado el 17-03-98 a hs. 12:47:39, bajo el Nº 44768 del tomo 405 del Diario.- Derechos S/. 16.50 Rbo. 2851. Lima, 24-04-98. 95128

OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO
Registador Público
ORLC

Copia Certificada
Sin Inscripción al Dorsó
No hay Títulos Pendientes de Inscripción
A Horas : 8:00 AM

FILED
00 SEP 29 PM 12:35
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

FICHA:0011008203 PARTIDA:11008203 Fecha : 8/09/00 Nº de Atención : 0001498482 Pagina 4 008
No existen Títulos Pendientes





Nº Asiento:

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
RUBRO: NOMBRAMIENTO DE MANDATARIOS
 C 00002

Por Junta General de Accionistas del 30/03/1998 se acordó: Otorgar poder amplio y general a favor del Sr. **ALFONSO CONRADO REY BOCCACCIO** (Pasaporte N° 8736700) para que en nombre y representación de la sociedad se apersona ante las autoridades competentes de la ciudad de Miami, Estado de Florida, de los Estados Unidos de Norteamérica, con la finalidad de establecer una sucursal de **CIELOS DEL PERU S.A.** la misma que se denominará **CIELOS DEL PERU SUCURSAL PERUANA**, cuyo objeto es realizar sin limitación las mismas actividades de su matriz, y se registrá por el Estado y las disposiciones de la Escritura Pública de Constitución de la misma, pero sujeta a las leyes del Estado de Florida. En consecuencia el Sr. Alfonso Conrado Rey Boccaccio queda facultado para realizar todos y cada uno de los trámites para el establecimiento de la sucursal, así como para firmar los respectivos documentos sean estos públicos y/o privados, celebrar contratos de arrendamiento fijando y aceptando las condiciones de estos, solicitar casillas postales, nombrar administrador y/o administradores y/o Gerente o Gerentes y/o apoderados de la sucursal, otorgándosele las facultades que considere necesarias, así como revocar las mismas, fijarle su remuneración. El apoderado a sola firma podrá abrir o cerrar cuentas corrientes, cuentas de ahorro a nombre de **CIELOS DEL PERU SUCURSAL PERUANA**, disponer sobre el movimiento de las mismas, efectuar cobros de giros, transferencias, efectuar cargos y abonos en las cuentas de la sucursal; girar, renovar, avalar y cancelar cheques, letras, vales, pagarés o cualquier otra clase de documento de crédito, otorgar fianzas, celebrar toda clase de actos y contratos sin reserva ni limitación alguna; girar cheques sobre saldos acreedores o en sobregiro y endoso de los mismos. El poder que se otorga al Sr. Rey Boccaccio es restrictivo, las facultades antes mencionadas son solamente declarativas y no restrictivas; igualmente el Sr. Alfonso Conrado Rey Boccaccio queda facultado para aperturar o establecer sucursales, agencias u oficinas en otras ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica. - Así consta de copia certificada del 04/06/1998 otorgada ante Notario Julio Antonio del Pozo Valdez en la ciudad de LIMA. - El título fue presentado el 05/06/1998 a las 14:52 horas, bajo el N° 1998-00094224 del Tomo Diario 0405. Derechos: S/. 27.00 con recibos N°00006593 y N°00007130. - LIMA, 23/06/1998. (*)

Por Junta General de Accionistas del 30/03/1998 se acordó: Otorgar poder amplio y general a favor del Sr. **ALFONSO CONRADO REY BOCCACCIO** (Pasaporte N° 8736130) para que en nombre y representación de la sociedad se apersona ante las autoridades competentes de la ciudad de Miami, Estado de Florida, de los Estados Unidos de Norteamérica, con la finalidad de establecer una sucursal de **CIELOS DEL PERU S.A.** la misma que se denominará **CIELOS DEL PERU SUCURSAL PERUANA**, cuyo objeto es realizar sin limitación las mismas actividades de su matriz, y se registrá por el Estado y las disposiciones de la Escritura Pública de Constitución de la misma, pero sujeta a las leyes del Estado de Florida. En consecuencia el Sr. Alfonso Conrado Rey Boccaccio queda facultado para realizar todos y cada uno de los trámites para el establecimiento de la sucursal, así como para firmar los respectivos documentos sean estos públicos y/o privados, celebrar contratos de arrendamiento fijando y aceptando las condiciones de estos, solicitar casillas postales, nombrar administradores y/o administradores y/o Gerente o Gerentes y/o apoderados de la sucursal, otorgándosele las facultades que considere necesarias, así como revocar las mismas, fijarle su remuneración. El apoderado solo firma podrá abrir o cerrar cuentas corrientes, cuentas de ahorro a nombre de **CIELOS DEL PERU SUCURSAL PERUANA**, disponer sobre el movimiento de las mismas, efectuar cobros de eires, transferencias, efectuar cargos y abonos en las cuentas de la sucursal; girar, renovar, avalar y cancelar cheques, letras, vales, pagarés o cualquier otra clase de documento de crédito, otorgar fianzas, celebrar toda clase de actos y contratos sin reserva ni limitación alguna; girar cheques sobre saldos acreedores o en sobregiro y endoso de los mismos. El poder que se otorga al Sr. Rey Boccaccio es irrestricto, las facultades antes mencionadas son solamente declarativas y no restrictivas; igualmente el Sr. Alfonso Conrado Rey Boccaccio queda facultado para aperturar o establecer sucursales, agencias u oficinas en otras ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica.- Así consta de copia certificada del 04/06/1998 otorgada ante Notario Julio Antonio del Pozo Valdez en la ciudad de LIMA.- El título fue presentado el 05/06/1998 a las 14:52 horas, bajo el N° 1998-00094224 del Tomo Diario 0405. Derechos: \$/ 27.00 con recibos N°00006593 y N°00007130.- LIMA, 23/06/1998. (*)

Copio
Sin Inscripto
No hay Título
A Horas 8:00 AM


RICARDO J. C. BUSTOS
Registrador Público
ORCL

SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

RICARDO JUAN CHADROS JUSTICE
Registrado Público

SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

00 SEP 29 PM 12: 35

FILED

FICHA:0011008203 PARTIDA:11008203 Fecha : 8/09/00 N° de Atención : 0001498482 Pagina 5 008
No existen Títulos Pendientes



11 SET 2000
ORLC

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 124-97 SUNARP

Página Número

[Handwritten signature]

TELEFONO TELEGRAMA

a Numero 1

621C

VIGENCIA



OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO
OFICINA LIMA

Nº Partida: 11008203

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
CIELOS DEL PERU S. A.

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS

RUBRO : NOMBRAMIENTO DE MANDATARIOS

C 00003

Por Junta General del 18.11.1999 se acordó aceptar la renuncia de Hernan Velasquez Granda al cargo de Gerente General (as. C-00001); nombrar como nuevo Gerente General a **ORESTES ROMERO GUSINSKY**; se acordó reestructurar el REGIMEN DE REPRESENTACION SOCIAL: A) El Presidente del Directorio, **ALFONSO CONRADO REY BOCCACCIO** representará a la sociedad ante toda clase de personas y/o autoridades y/o entidades sean estas públicas, privadas, civiles, administrativas, judiciales, extrajudiciales, gozando al respecto sin reserva ni limitación alguna de las siguientes facultades: (a) Las facultades contempladas en los incisos b), c), d) y e) del art. 22º del estatuto social. Estas últimas incluyen las facultades generales y especiales de representación contenidas en los arts. 74 y 75 del CPC...; (b) En lo laboral, además de las facultades anteriormente otorgadas, representará a la sociedad en toda y cualquier acción o diligencia, incluyéndose pero no limitándose a los procedimientos a que se contrae la Ley Procesal de Trabajo...; (c) Siempre sin perjuicio de lo anterior, podrá además representar a la sociedad amplia e irrestrictamente ante todas las autoridades administrativas del sector público incluyendo pero no limitándose al Gobierno Central, la Dirección General de Transporte...; (d) Asimismo sin perjuicio y como complemento de todo lo anterior, podrá representar a la sociedad con las más amplias facultades incluyendo pero no limitándose a las contempladas en y/o requeridas por la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos...; (e) Finalmente, **ALFONSO CONRADO REY BOCCACCIO** podrá delegar total o parcialmente sus facultades de representación a favor de terceros... El Gerente General **ORESTES ROMERO GUSINSKY** actuando individualmente representará a la sociedad con las facultades previstas para el cargo en el estatuto de la sociedad. En lo laboral y sin perjuicio de lo anterior y siempre actuando individualmente representará a la sociedad en toda y cualquier acción o diligencia incluyendo pero no limitándose a los procedimientos a que se contrae la Ley Procesal de Trabajo... gozando de las facultades contenidas en los arts. 74 y 75 del CPC... El Gerente General actuando conjuntamente con cualquiera de **HERNAN VASQUEZ GRANDA, RAFAEL VIDAL GONZALES, FRANCISCO BERNINZON PONCE, CARLOS BENJAMIN LOPEZ COSTA o MANUEL FRANCESQUI NAVARRO** podrá: (a) Concertar y formalizar la constitución de garantías reales...; (b) Abrir y cerrar ctas ctes a plazos y de depósito...; (c) Solicitar, obtener, abrir y concertar cartas de crédito, créditos documentarios y fianzas bancarias...; (d) Concertar mutuos y préstamos bajo cualquier modalidad, cancelar, amortizar, novar, renovar, transferir y endosar los mismos...; (e) Girar y/o suscribir, aceptar, vender, endosar, descontar o entregar en cobranza o factoring letras, vales y pagarés, cualquier título valor y facturas...; (g) Autorizar la compraventa directa y/o indirecta con o sin intervención o intermediación de las Bolsas de Valores...; (h) Representar a la sociedad con voz

00 SEP 29 PM 12:35

FILED

FICHA: 0011008203 PARTIDA: 11008203 Fecha : 8/09/00 Nº de Atención : 0001498482 Pagina 6 008
No existen Títulos Pendientes



OR LC

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 124-97 SUNARP

Página Número 1

OR LC

VIGENCIA



OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO
OFICINA LIMA

Nº Partida: 11008203

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
CIELOS DEL PERU S. A.

y voto en los procesos de reestructuración patrimonial incluyendo las juntas de acreedores...; c) Actuando conjuntamente dos cualquiera de los señores: **FRANCISCO BERNINZON PONCE, CARLOS BENJAMIN LOPEZ COSTA, MANUEL FRANCESQUI NAVARRO** podrán celebrar contratos de compraventa, arrendamiento, arrendamiento financiero, hospedaje, prestación de servicios en todos sus tipos y de cualquier otra naturaleza legal, sobre bienes muebles e inmuebles e intervenir en otros actos que tengan conexión...; d) Actuando individualmente cualquiera de los señores: **PATRICIA SIRES ALVAREZ, FRANCISCO BERNINZON PONCE, CARLOS BENJAMIN LOPEZ COSTA, MANUEL FRANCESQUI NAVARRO** y prescindiendo del orden en que hayan sido mencionados, representarán a la sociedad gozando de las facultades contenidas en los arts. 74 y 75 del CPC...; Además de las facultades anteriormente señaladas y siempre actuando individualmente representarán a la sociedad en toda y cualquier acción o diligencia incluyendo pero no limitándose a los procedimientos a que se contrae la Ley Procesal de Trabajo...; Cualquiera de los señores **PATRICIA SIRES ALVAREZ, RONALD VIMO, JOHNNY MIELON, SERGIO SAN MIGUEL** actuando individualmente quedan investidos de las facultades de representación de la sociedad en el extranjero ante autoridades, organismos, instituciones...; Adicionalmente **RONALD VIMO** actuando individualmente podrá celebrar en el extranjero contratos de compraventa, arrendamiento, arrendamiento financiero, hospedaje, prestación de servicios en todos sus tipos y de cualquier otra naturaleza...; se acordó revocar todos los poderes otorgados por la sociedad que estuviesen vigentes hasta la fecha de la presente junta. Así consta de COPIA CERTIFICADA del 15/12/1999 otorgada ante NOTARIO DEL POZO VALDEZ JULIO ANTONIO en la ciudad de LIMA. El título fue presentado el 17/12/99 a las 08:39 horas, bajo el Nº 1999-00210093 del Tomo Diario 0405. Derechos : 337.00, con recibo N°00003256 con recibo N°00062427, LIMA. 21/01/2000/96124**451020.

No hay Títulos pendientes de inscripción

CARLOS ANTONIO MASAYU
Registrador Público

SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

00 SEP 29 PM 12:36

FILED

FICHA:0011008203 PARTIDA:11008203 Fecha : 8/09/00 Nº de Atención : 0001498482 Pagina 7 008
No existen Títulos Pendientes



ORLC

Página Número 2

VIGENCIA



OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO
OFICINA LIMA

Nº Partida: 11008203

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
CIELOS DEL PERU S. A.

RUBRO : OTRAS INSCRIPCIONES
D00001

Se amplia el asiento C00003 en cuanto a que el nombramiento de Orestes Romero Gusinsky como nuevo Gerente General es con efecto a partir del 01-12-99. Lima, 21-11-2000

CARLOS ANTONIO MARAVATO
Registrador Público
ORLC

Copia Certificada
Sin Inscripción al Dorsó
No hay Títulos Pendientes de Inscripción
A Horas : 8:00 AM

00 SEP 29 PM 12:36
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

FILED

FICHA:0011008203 PARTIDA:11008203 Fecha : 8/09/00 Nº de Atención : 0001498482 Pagina 8 008
No existen Títulos Pendientes



ORLC

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 124-97 SUNARP

Página Número 1

SEP 2000