

F020000001373

TRANSMITTAL LETTER

TO: Registration Section
Division of Corporations

SUBJECT: SCHEDULE S.R.LTDA, INC.
(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:

TOMAS SELEM

(Name of Person)

(Firm/Company)

8235 NW 64 Street BAY 1

(Address)

Miami, Florida 33166-2768

(City/State and Zip code)

For further information concerning this matter, please call:

Tomas Selem

(Name of Person)

at (305) 798-0042

(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

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

100005114941--6
-03/19/02--01011--005
*****87.50 *****87.50

FILED
SECRETARY OF STATE
DIVISION OF CORPORATIONS
02 MAR 20 PM 3:45

10773

**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. SCHEDULE S.R.L.TDA, INC.

(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. Lima, Peru

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

3. _____

(FEI number, if applicable)

4. 10 OCTOBER 10th 1996

(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. 8235 NW 64 Street Bay 1 Miami, Fl 33166

(Principal office address)

8235 NW 64 Street Bay 1 Miami, Fl 33166

(Current mailing address)

8. English language teachings, Translations, Interpreting, & Transcription services.
(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: Tomas Selem

Office Address: 8235 NW 64 Street Bay 1

Miami

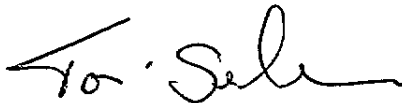
(City)

, Florida 33166

(Zip code)

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.

FILED
SECRETARY OF STATE
DIVISION OF CORPORATIONS
02 MAR 20 PM 3:15

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

A. DIRECTORS

Chairman: Tomas Selem

Address: 8235 NW 64 Street Bay 1
Miami, Florida 33166

Vice Chairman: None at this time.

Address: Not applicable

Director: Tomas Selem

Address: 8235 NW 64 Street Bay 1
Miami, Florida 33166

Director: N/A

Address: _____

FILED
SECRETARY OF STATE
DIVISION OF CORPORATIONS
02 APR 20 PM 3:45

B. OFFICERS

President: Tomas Selem

Address: 8235 NW 64 Street Bay 1
Miami, Florida 33166

Vice President: Adriana Salazar

Address: 8235 NW 64 Street Bay 1
Miami, Florida 33166

Secretary: N/A

Address: _____

Treasurer: Adriana Salazar

Address: 8235 NW 64 Street Bay 1 Miami, Florida 33166

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)

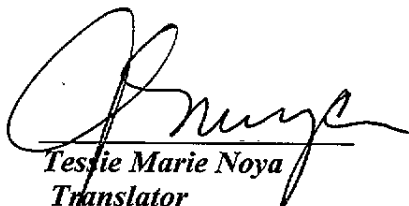
14. Tom Selem, Director.
(Typed or printed name and capacity of person signing application)

AFFIDAVIT OF TRANSLATOR

1132 West 29th Street
Hialeah, Fl. 33012
MIAMI DADE COUNTY
Phone (305) 884-1077

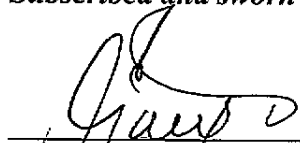
State of Florida
County of Miami-Dade

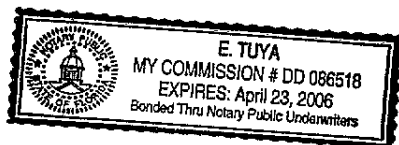
I hereby certify that I know the English and Spanish language and can translate from either one of them to the other, and that the attached is an accurate and complete translation of the Certificate of Incorporation from Peru, belong to Mr. Tomas V. Selem, translated by me from Spanish into English language.


Tessie Marie Noya
Translator

FILED
SECRETARY OF CORPORATIONS
DIVISION OF CORPORATIONS
02 MAR 20 PM 3:45

Subscribed and sworn to before me this _____ day of _____ of 2002


Eliot Tuya, Notary at Large.
State of Florida.
Commission expired: _____



Personally known _____

or Produced Identification /

Type of Identification Produced Florida
Dr. T. Cluse

**CONSTITUTION OF LIMITED RESPONSIBILITY
ASSOCIATION**

DENOMINATED:

"SCHEDULE S.R.LTD

In the city of Lima, district of San Isidro on October 10th 1996, before me, JORGE E. VELARDE SUSSONI, ATTORNEY AND NOTARY PUBLIC FROM THIS CITY.

ARE PRESENTED:

MR. TOMAS VICENTE SELEM DAVILA.- Who states to be of Peruvian nationality, system analyst, married to Mrs. Adriana Leonor Salazar Collantes, identified by I.D. card number 10272710 and who lives at Tomas Marsano Ave. 2875 Apt. 904, Surco, Lima.

MR. JOSE ALONSO SALAZAR COLLANTES.- Who states to be of Peruvian nationality, Business Administrator, Single, identified by I.D. card number 07871989 and who lives at Tomas Marsano Ave. 2875 Apt. 904 Surco, Lima.

THE ABOVE PERSONS:

Are knowledgeable of the Spanish Language are before me by their own will, intelligent as by evaluated by me in accordance to article 54 of Notary Law for which I state that the following Minute given to me and which I'll keep in my archives under it's corresponding ordinal number. Goes as follows:

MINUTE:

MR NOTARY:

Register under public registration THE CONSTITUTION OF AN ASSOCIATION OF LIMITED RESPONSIBILITY constituted by TOMAS VICENTE SELEM DAVILA and JOSE ALONSO SALAZAR COLLANTES under the following terms and conditions:

FIRST.- Founders of association through this action:

Mr. TOMAS VICENTE SELEM DAVILA, I.D. Card 10272710, Peruvian, System Analyst, Married to Mrs. Adriana Leonor Salazar Collantes I.D card 07871989; and Mr. JOSE ALONSO SALAZAR COLLANTES, I.D. card 07871989, Peruvian, Business Administrator, both residing at Tomas Marsano Ave. 2875 Apt. 904 Surco, Lima.

FILED
SECRETARY OF STATE
DIVISION OF CORPORATIONS
OCT 20 PM 3:45

SECOND.- The Association that through this act is constituted as: SCHEDULE S.R.LTD.

THIRD.- Social Objective: the constitution of the association has the following objectives:

1. English Language Teaching
2. Software Development
3. Related Activities
4. Other activities agreed by its directors and allowed by law.

FOURTH. - Address: the association address is the city of Lima being able to open agencies and branches in any part of the country or overseas.

FIFTH. - Duration and beginning of operations: the period of time of the association is perpetual, beginning operations at the registration of this minute.

SIXTH. - Capital: the amount of capital is ONE THOUSAND SOLES (S/. 1,000.00) constituted by one thousand shares of ONE SOL each, registered and paid in its totality. Mr. Tomas Vicente Selem Davila grants S/. 700.00 Seven Hundred Soles and he is granted 700 shares. Mr. Jose Alonso Salazar Collantes Grants S/. 300.00 Three Hundred Soles and he is granted 300 shares.

SEVENTH. - In accordance to the second part of article 272 of supreme decreed 003-85 JUS associates do not respond personally to social obligation.

EIGHTH.- In case of death by one associate, inheritors may continue the association by designating a representative.

NINTETH.- Transfer of Shares: in order for an associate to transfer his shares, he must communicate such decision to the other associates in written statement addressed to the General Manager indicating price of shares, the other associates will have preference over such shares.

TENTH.- If Shares belong to more than one person these people will designate one who may assess the rights for such shares.

ELEVENTH.- In cases of illegal possession, purchase etc of shares will be ruled by what is stated in the current general law of associations.

TWELVETH.- The company to be constituted will have the following according to the general law of associations:

- Board of Directors
- Management

FILED
STATE
SECRETARY OF CORPORATIONS
DIVISION OF CORPORATIONS
MAR 20 PM 3:45

THIRTEENTH.- The board of director will be constituted by all associates who will meet ordinarily once a year in March, with the sole purpose to approve management, accounts for the following year assessment, documents to be surrender by the General Manager.

The board of directors may set meeting extraordinarily every time the association may required it so. The board may evoke to the ordinary meeting 10 days in advance and 3 days in advance in the case of an extraordinary meeting, such requirement may not be necessary if all associates are present or adequately represented. Such evocation may be valid if called by associates who altogether represent 1 fifth of paid Capital.

Quorum required for sessions called in first evocation will have to be represented by associates that altogether represent more than 50% of shares. In second evocation any number will be enough.

Conclusions and agreements will have to be by absolute majority.

FOURTEENTH.- Any board meeting will be valid and constituted if all associates are present and agreed unanimously to such meeting and all matters dealt in such.

FIFTEENTH.- When it comes to amend, suppress, grating of obligations, transformation, or in general the modification of the company statutes, it will be required that at least associates that altogether represent two thirds of paid capital. In order for validation of agreements it will be required the vote of absolute majority.

SIXTEENTH.- Board meetings will be chaired by the General Manager and as a secretary a designated person.

SEVENTEENTH.- The management of the association will be taken by an associate who will represent it in all matters related to its objectives.

Also the Association may render power of authority to any person whose faculties may be determined by the appropriate medium.

EIGHTEENTH.- Before sessioning for any board meetings it will be necessary state list of attendance stating the number of shares being represented. All decisions and agreements must be stipulated in the book as required by law.

NINETEENTH.- Managers may be stepped down from their duties if so approved by the board of directors.

TWENTIETH.- In case that there is only one General Manager, equally as if there are more, each will be appointed by a designated person in the board of directors.

The General Manager responds before the Association shareholders and others the same as other managers that may be appointed for any damage, fulfilment of obligations etc.

The general manager will also respond for:

1. The existence of books of the Association
2. Veracity of all information surrender to the Association
3. Existence of assets stated in the inventory.
4. Preservation of all assets
5. Use of funds in businesses other than the ones stated by the board.

TWENTY-FIRST.- The General Manager is the executor of all board agreements as well as other Managers as long these agreements are related to their specific function, but in particular in virtue of this clause will also have the following Faculties:

1. Represent the Association in all matters in accordance to articles 74 and 75 in the civil law.
2. Conduct the Association's operations
3. Designate or separate all personnel as well as to hire the necessary one.
4. Designate Payment and collection
5. Open Bank Accounts as well as closing them, sign and endorse checks and/or any credit document, request for overdraws, loans, take money on behalf of the Association surrendering mortgage warranties, celebrate all sorts of contracts surrendering the right invoices, etc.
6. Celebrate all contacts destined to achieve the association's purpose and objective. It is stated that in order for the General Manager to attribute Faculties 4 y 5 and for the association to be obligated. The General Manager must surrender all documentation related.

TWENTY-SECOND.- All faculties granted to Manager by the board will be agreed by the board of directors.

TWENTY-THIRD.- The General Manager is obligated to present an Account Balance, Profit and Loss Statement 80 days after the closing of the Fiscal Year and the proposal for profit sharing.

TWENTY-FOURTH.- The General Balance y the Profit and Loss statement must contain all required by law.

TEWTY-FIFTH.- The General Manager must surrender to the Board all indicated documentation at the annual board meeting.

TWENTY-SIXTH.- All Shareholders will have the right to profit participation accordingly.

FINAL DISPOSITIONS

TWENTY-SEVENTH.- The Association may be terminated if so agreed and will be regulated in accordance to current law.

TWENTY-EIGHTH.- All other matters not mentioned herein may be ruled by current law for Associations.

GENERAL MANAGER

TWENTY-NINETH.- Named as General Manager Mr. TOMAS VICENTE SELEM DAVILA, I.D. card 10272710, Peruvian, System Analyst, Married, to whom the Faculties and Obligations stipulates in article TWENTY-FIRST of these statutes. The title of General Manager will be for as long as one year being able to be re-elected indefinitely.

Lima, September 27th 1996

Signed: TOMAS VICENTE SELEM DAVILA. – JOSE ALONSO SALAZAR
COLLANTES.
ATORNEY: LUIS A. MARTINEZ GUERRERO, Registered C.A.L. No. 4889.

INSERTED:

BANCO DE CRIDITO DEL PERU. – CHECKING ACCOUT /
DEPOSIT. – Date: 10 / 07 / 1996.- Name: SCHEDULE S.R.LTD.- Account No. 117682-
0-06.- Amount: S/. 1,000.00.- Bank Seal.

INSERTED:

ARTICLE 74 OF CIVIL CODE. “GENERAL FACULTIES”

Legal representation granted to the representative to general attributions and general obligations, which correspond to the represented. Except in those where the law requires stated faculties.

It is understood that representation is granted for all process and actions except for those where a personal appearance may be necessary.

ARTICLE 75 OF CIVIL CODE “SPECIFIC FACULTIES”

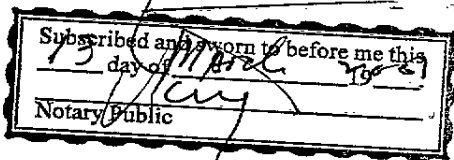
It is required of such faculties in order to represent, demand, answer a demand, conciliate, submit, delegate and to other actions included in the law.

CONCLUSION:

Having read and instructed the effects and obligations or responsibilities originated by this document. Registering therefore this document. It is stated in public records initiated in File Serial No. 2538146 and ended on page No. 2538136. Having concluded the process of signing before me The Notary on October 16 1996.

TESTIMONY

This testimony matches to the original from reference which go from file 23,178 from my records for public records corresponding to the years 1996-97 in request of interested party I surrender this copy, in 6 pages, which in accordance to the law I sign and Seal on FEBRUARY 1ST 2002



FILED
SECRETARY OF STATE
DIVISION OF CORPORATIONS
02 MAR 20 PM 3:45

Jorge E. Velarde Sussoni
NOTARIO DE LIMA



TESTIMONIO

JES

02 MAR 20 PM 3:45

FILED
SECRETARY OF STATE
DIVISION OF CORPORATIONS



NUMERO: CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTICINCO

KARDEX: 36190

02 MAR 2017 PM 3:44
MINUTA 4238
SECRETARY OF STATE
DIVISION OF CORPORATIONS

CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

DENOMINADA

"SCHEDULE S.R.L.TDA."

JORGE E. VELARDE SUSSONI
Abogado Notario Público de Lima

EN LA CIUDAD DE LIMA, DISTRITO DE SAN ISIDRO, A LOS DIEZ (10)
DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
(1996), ANTE MI: JORGE E. VELARDE SUSSONI, ABOGADO, NOTARIO DE
ESTA CAPITAL. =====

COMPARECEN: =====

DON: TOMAS VICENTE SELEM DAVILA.- Quien manifiesta ser de
nacionalidad Peruana, de ocupación analista de sistemas, de
estado civil casado con doña Adriana Leonor Salazar Collantes
de Selem, identificado con L.E.# 10272710, L.M.# 2410455088===
con domicilio en Tomás Marsano 2875, Dpto.904, Urbanización
Higuereta, Surco - Lima, quien procede por su propio derecho y
a quien identifico de lo que doy fe. =====

DON: JOSE ALONSO SALAZAR COLLANTES.- Quien manifiesta ser de
nacionalidad Peruana, de ocupación administrador de empresas,
de estado civil soltero, identificado con L.E.# 07871989,
L.M.# 2409646700, con domicilio en Tomás Marsano 2875,
Dpto.904, Urbanización Higuereta, Surco - Lima, quien procede
por su propio derecho y a quien identifico de lo que doy fe. =

LOS COMPARECIENTES: =====

Son inteligentes en el idioma castellano, quienes se obligan con capacidad, libertad y conocimientos suficientes, de conformidad con el examen que les he efectuado, conforme al Artículo 54 de la Ley de Notariado de lo que doy fe y me entregan una minuta firmada y autorizada por letrado, la misma que archivo en su legajo respectivo bajo el número de orden correspondiente y cuyo tenor literal es, como sigue: =====

MINUTA: =====

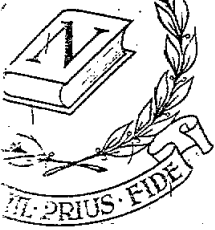
SEÑOR NOTARIO: =====

Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de la que conste la CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA que otorgamos nosotros: TOMAS VICENTE SELEM DAVILA y don JOSE ALONSO SALAZAR COLLANTES, bajo los términos y condiciones siguientes: =====

PRIMERO. Son fundadores de la sociedad que por este acto se constituye: =====

Don TOMAS VICENTE SELEM DAVILA, con L.E.# 10272710, peruano, profesión analista de sistemas, casado con doña Adriana Leonor Salazar Collantes de Selem, con L.E.# 07867366; y don JOSE ALONSO SALAZAR COLLANTES, con L.E.# 07871989, L.M.# 2409646700, peruano, profesión administrador de empresas, soltero, ambos domiciliados en Tomás Marsano 2875, Dpto. 904, Urbanización Higuiereta, Surco. =====

SEGUNDO. Denominación de la Sociedad.- La Sociedad que por este acto se constituye se denomina: SCHEDULE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, pudiendo emplearse la denominación abreviada "SCHEDULE S.R.Ltda." =====



TERCERO. Objeto Social.- La sociedad que se constituye tiene por objeto las siguientes actividades:

- 1) Enseñanza de Inglés.
- 2) Diseño de Sistemas Computarizados.
- 3) Actividades afines.
- 4) Otras actividades que acuerden sus Organos de Gobierno permitidos por Ley.

CUARTO. Domicilio.- El domicilio de la sociedad es la ciudad de Lima, pudiendo abrir agencias y sucursales en cualquier parte del país o del extranjero.

QUINTO. Duración y fecha de inicio de sus actividades.- El plazo de duración de la sociedad es indefinido, debiendo iniciar sus operaciones a partir de la suscripción de la presente minuta.

SEXTO. Importe del Capital.- El importe del capital es la suma de UN MIL NUEVOS SOLES (S/.1,000.00) constituidas por mil participaciones de UN NUEVO SOL cada una, suscritas y pagadas en su totalidad.

El señor Tomás Vicente Selem Dávila, aporta S/.700.00 Setecientos Nuevos Soles y suscribe 700 participaciones; Don José Alonso Salazar Collantes, aporta S/.300.00 Trescientos Nuevos Soles y suscribe 300 participaciones.

SETIMO. De conformidad con lo dispuesto en la Segunda Parte del artículo 272 del D.S. 003-85-JUS, los socios no responden personalmente por las obligaciones sociales.

OCTAVO. En caso de fallecimiento de un socio, los herederos continuarán con la sociedad, nombrando al efecto un representante.

JORGE E. VELARDE SUSSONI
Abogado Notario Público de Lima.

NOVENO.- Transferencia de Participaciones.- Para la transferencia de participaciones de un socio, los demás tendrán derecho de preferencia para hacer uso de este derecho. El socio que desee transferir todo o en parte de sus participaciones lo comunicará a la Sociedad por escrito dirigido al Gerente, indicando precio en que desee vender y el posible adquiriente.

La sociedad pondrá en conocimiento de los socios esta comunicación en el término de diez días, debiendo los que deseen adquirirlas, comunicarlo por escrito a la Sociedad, dentro de los 30 días siguientes a la comunicación. Vencido este plazo, el socio podrá disponer libremente de su participaciones.

DECIMO.- Siempre que una participación social pertenezca proindiviso a varias personas, estos designarán a la que debe ejercitar los derechos inherentes a la participación. No obstante, responderán todos los condóminos en caso de incumplimiento de las obligaciones del socio, para con la sociedad.

DECIMO PRIMERO.- Los casos de usufructo, prenda y embargo de participaciones se rigen por lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Vigentes.

DECIMO SEGUNDO.- La empresa que se constituye tendrá de acuerdo a la Ley General de Sociedades, los siguientes órganos:

Junta General de Socios.

Gerencia.

DECIMO TERCERO.- La Junta General estará constituida por la



totalidad de los socios, quienes se reunirán en forma ordinaria una vez por año durante el mes de marzo, con el objeto de aprobar la gestión social. Las cuentas sociales para el próximo ejercicio, documentos que deberán ser presentados por el Gerente. =====

La Junta General puede reunirse en forma extraordinaria cada vez que el interés de la sociedad así lo requiera. =====

El Directorio debe convocar a Junta General por medio de publicaciones con anticipación no menor de 10 días para la celebración de la Junta General Ordinaria, y de 3 días tratándose de Junta General Extraordinaria, no siendo necesario este requisito cuando estén presentes o representados la totalidad de los socios. =====

Esta convocatoria será válida si la solicita el número de socios que represente al menos la quinta parte del capital pagado. =====

El quórum para las sesiones en primera convocatoria sean Juntas Generales Ordinarias o Extraordinarias se requiere la concurrencia al menos de socios que representen la mitad del capital pagado. En segunda convocatoria bastará la concurrencia de cualquier número de participaciones. =====
Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los participantes concurrentes. =====

DECIMO CUARTO.— Cualquier Junta General se entenderá convocada y quedará validamente constituida siempre que se encuentren presentes la totalidad de los socios y éstos acepten por unanimidad la celebración de las Juntas y los asuntos que en ella propongan tratar. =====

JORGE E. VELARDE SUSSONI
Abogado Notario Público de Lima

DECIMO QUINTO.— Cuando se trate de aumento o disminución, emisión de obligaciones, transformación, fusión y en general de cualquier modificación de los Estatutos, requerirá en primera convocatoria la concurrencia de los socios que representen por lo menos las dos terceras partes del capital pagado. En segunda convocatoria, se requiere el voto favorable de socios que representen por lo menos las tres quintas partes del capital social pagado. =====

Para la validez de los acuerdos, en ambos casos se requiere el voto favorable de accionistas que representen cuando menos la mayoría absoluta del capital social pagado. =====

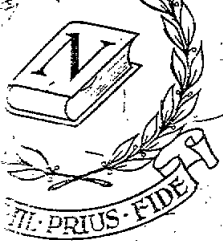
DECIMO SEXTO.— Las Juntas Generales serán presididas por el Gerente General de la Sociedad y actuará como secretario la persona que se designe en la misma Junta. =====

DECIMO SETIMO.— La administración de la Sociedad se encargará a uno o más socios o no socios que la representarán en todos los asuntos relativos a su objeto. =====

La sociedad además podrá conferir poder a cualquier persona cuyas facultades se determinarán por lo que conste en el instrumento respectivo. =====

DECIMO OCTAVO.— Antes de entrar en la discusión de la orden del día, se tomará la lista de asistentes expresando el número de participaciones con que concurren. Las sesiones de la Junta General y los acuerdos adoptados deberá constar en un Libro de Actas legalizado conforme a Ley. =====

DECIMO NOVENO.— Los Gerentes podrán ser separados de sus cargos por acuerdos adoptados con el voto favorable de los socios que representen la mayoría social. =====



VIGESIMO.— En el caso que haya un solo Gerente General, igualmente en el caso de que haya varios Gerentes, a cada uno se les señalará específicamente con la persona que designe la Junta de Socios. =====

El Gerente General responde ante la Sociedad, los socios y terceros, al igual que otros gerentes que puedan ser nombrados, por los daños y perjuicios que ocasionen por el incumplimiento de sus funciones y negligencias graves. =====

También responderá el Gerente General por: =====

a.— La existencia de los libros de la Sociedad. =====

b.— La veracidad de las informaciones que proporcione a los socios. =====

c.— La existencia de los bienes consignados en el Inventario. =====

d.— La conservación de los fondos sociales. =====

e.— El empleo de los recursos sociales en negocios distintos de los señalados en los Estatutos o por acuerdo de la Junta. =

VIGESIMO PRIMERO.— El Gerente General es el ~~ejecutor~~ ^{ejecutor} de los acuerdos de la Junta General al igual que otros gerentes en cuanto a estos acuerdos les competan, pero particularmente en virtud de esta cláusula tiene la representación judicial, comercial y administrativa de la Sociedad, además de las siguientes facultades: =====

a.— Representar a la Sociedad en juicio o fuera de él, quedando investido de las facultades contenidas en los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. =====

b.— Dirigir las operaciones de la Sociedad. =====

c.— Nombrar y separar al personal subalterno y contratar al persona que sea necesario. =====

JORGE E. VELARDE SUSSONI
Abogado Notario Público de Lima

d.- Ordenar pagos y cobros. =====

e.- Abrir cuentas corrientes y cerrarlas, girar y endosar cheques, girar, endosar, aceptar y avalar letras, vales y pagarés, y cualquier documento de crédito, solicitar sobregiros, préstamos con garantías real y sin ella, tomar dinero en nombre de la Sociedad otorgando garantías hipotecarias, sobre inmuebles de propiedad de las mismas, celebrar toda clase de contratos otorgando las respectivas guías, facturas, etc. =====

f.- Celebrar todos los actos y contratos destinados a cumplir los fines y objetivos sociales. =====

Se determina expresamente que para el ejercicio de las atribuciones señaladas en los puntos d) y e) antes dichos y para que la sociedad quede valaderamente obligada, el Gerente General suscribirá la documentación pertinente junto con el socio. =====

VIGESIMO SEGUNDO.- Las facultades y poderes de los gerentes que nombra la sociedad, serán dados por acuerdos de la Junta General. =====

DEL BALANCE Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES. =====

VIGESIMO TERCERO.- El Gerente General de la Sociedad, está obligado a formular en el plazo máximo de ochenta días contados a partir del cierre del ejercicio social, el Balance con las cuentas de ganancias y pérdidas y la propuesta de distribución de utilidades y la memoria anual. =====

VIGESIMO CUARTO.- El Balance General y la Cuenta de Ganancias y Pérdidas deberá contener obligatoriamente las cuentas y partidas que señala la Ley. =====



VIGESIMO QUINTO. - El Gerente General deberá poner a disposición de la Junta Anual Ordinaria, los documentos indicados.

VIGESIMO SEXTO. - Los socios tendrán derecho a las utilidades repartibles en la proporción correspondiente a su respectiva participación social.

DISPOSICIONES FINALES.

VIGESIMO SETIMO. - La disolución y liquidación de la Sociedad en caso de ser acordado se regulará de conformidad con la disposición vigente.

VIGESIMO OCTAVO. - Los puntos no tratados en estos Estatutos serán regidos por las Disposiciones de la Ley General de Sociedades.

NOMBRAMIENTO DE GERENTE.

VIGESIMO NOVENO. - Queda nombrado como Primer Gerente General el señor TOMAS VICENTE SELEM DAVILA, con L.E.N° 10272710, peruano, profesión analista de sistemas, casado, a quien se le otorgaran las facultades inherentes al cargo y nominadas en el artículo Vigésimo Primero de estos Estatutos.

El mandato del Gerente será por un año, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

Lima, 27 de Setiembre de 1996.

Firmado TOMAS VICENTE SELEM DAVILA.- JOSE ALONSO SALAZAR COLLANTES.

ABOGADO: LUIS A. MARTINEZ GUERRERO, Registro C.A.L. No.4889.

INSERTO:

Banco de Crédito del Perú.- Cuentas Corrientes M.N.-

Depósitos.- Fecha: 07-10-1996.- Nombre: SCHEDULE S.R.LTDA.-

JORGE E. VELARDE SUSSONI
Abogado Notario Público de Lima

Código de Cuenta: 117682-0-06.--- Importe: S/.1,000.00.--- Un
sello del Banco, =====

INSERTO: =====

ARTICULO 74 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. "FACULTADES GENERALES"

La representación judicial confiere al representante las
atribuciones y potestades generales que corresponden al
representado, salvo aquellas para las que la Ley exige
facultades expresas. =====

La representación se entiende otorgada para todo el proceso,
incluso para la ejecución de la sentencia y el cobro de costas
y costos, legitimando al representante para su intervención en
el proceso y realización de todos los actos del mismo, salvo
aquellos que requieran la intervención personal y directa del
representado. =====

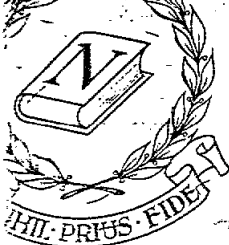
ARTICULO 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. "FACULTADES ESPECIALES"

Se requiere el otorgamiento de facultades especiales para
realizar todos los actos de disposición de derechos
sustantivos y para demandar, reconvenir, contestar demandas y
reconvenciones, desistirse del proceso y de la pretensión
allanarse a la pretensión, conciliar, transigir, someter a
arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso,
sustituir o delegar la representación procesal y para los
demás actos que exprese la Ley. =====

El otorgamiento de facultades especiales se rige por el
principio de literalidad. No se presume la existencia de
facultades especiales no conferidas explícitamente. =====

CONCLUSION. =====

Leído e instruidas las partes de los efectos, obligaciones o



responsabilidades que el presente instrumento origina en cuanto a ellos, ratifican su voluntad de producirlo y asumirlo, suscribiendo la presente Escritura. Se deja constancia que la presente Escritura Publica se inicia en la foja con número de serie 2538146 y termina en la foja con número de serie 2538136, habiéndose concluido el proceso de firmas ante mi el Notario con fecha DIECISEIS DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.=====de lo que doy fe.

JORGE E. VELARDE SUSSONI
Abogado Notario Público de Lima

Tomas Vicente Selem Davila

Jose Alonso Salazar Collantes

NOTARIO

TESTIMONIO

CONCUERDA: ESTE TESTIMONIO CON LA ESCRITURA ORIGINAL DE SU REFERENCIA QUE CORRE A FOJAS 23, 178 DE MI REGISTRO CORRIENTE DE INSTRUMENTOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL BIENIO 1,996-97 Y A SOLICITUD DE PARTE INTERESADA EXPIDO ESTE TESTIMONIO, EN SEIS(06) FOJAS UTILES, QUE PREVIA CONFRONTACION DE LEY; RUBRICO, FIRMO Y SELLO EN LA CIUDAD DE LIMA, EL PRIMERO DE FEBRERO DE 2002

JS


JORGE E. VELARDE SUSSONI
Abogado Notario Público de Lima



FILED
SECRETARY OF STATE
DIVISION OF CORPORATIONS

02 MAR 20 PM 3:46