

**MODELO DE CARTA PODER DE REPRESENTACIÓN
EN JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE REFINERÍA LA PAMPILLA S.A.A. 2023**

Lima, _____ de __2023

Señores
REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A.
Presente.-

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 122° de la Ley General de Sociedades y el Artículo 29° del Estatuto, (**NOMBRE DEL ACCIONISTA**) en mi condición de accionista de Refinería La Pampilla S.A.A., comunico la designación del Sr/Sra (**NOMBRE DEL REPRESENTANTE**) identificado/a con Documento Nacional de Identidad/Carné de Extranjería N° _____, para que actuando individualmente y a sola firma, represente el 100% de las acciones de mi propiedad en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas que tendrá lugar el día martes 28 de marzo de 2023, en primera convocatoria, o martes 4 de abril de 2023, en segunda convocatoria, en ambos casos a las 11:00 horas en Vía Central 150, Centro Empresarial Real, San Isidro – Lima (Hotel Swissotel Lima, 2do piso).

El apoderado se encuentra plenamente facultado para asistir y votar en la referida Junta, así como para deliberar en relación a los siguientes temas de Agenda:

	APROBADO	DESAPROBADO
1. Examen y aprobación de la memoria, estado de situación financiera y los estados de resultados integrales, cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022.		
2. Delegación en el Directorio de la facultad de designar a los auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2023.		
3. Elección de miembros del Directorio y fijación de su retribución.		

El poder conferido mediante el presente documento mantendrá vigencia sea que la Junta se celebre en primera o segunda convocatoria o como junta universal, incluso si una vez instalada la misma fuera suspendida o postergada para una fecha posterior.

(Nombre del accionista)
D.N./C.E