



REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A.
RUC 20259829594
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

De conformidad con el Estatuto Social y el Artículo 116° de la Ley General de Sociedades, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General de Accionistas que tendrá lugar el día jueves 16 de enero de 2014, en primera convocatoria, y en caso de no obtenerse el quórum reglamentario, el lunes 20 de enero de 2014, en segunda convocatoria, en ambos casos a las 12:00 horas en Vía Central 150, Centro Empresarial Real, San Isidro (Hotel Swissotel Lima, 2do.piso) con el objeto de tratar lo siguiente:

1. Modificación de los Artículos 20°, 22°, 38°, 49°, 55°, 57° y 58° del Estatuto Social.

Tienen derecho a asistir a la junta los titulares de acciones inscritas a su nombre en el Libro de Matrícula de Acciones o en el Registro de CAVALI S.A. al 6 de enero de 2014.

Los poderes para la representación de las acciones se registrarán en el local de la sociedad Av. Víctor Andrés Belaúnde 147, Vía Principal 110, Torre V, Piso 10, San Isidro, Lima, con una anticipación no menor de veinticuatro horas a la hora fijada para la celebración de la Junta. Para el Accionista que desee delegar su voto en la Junta, se encuentra disponible en la dirección indicada, o para su descarga en la página web de la sociedad (www.refineriapampilla.com), un modelo de Carta Poder.

Asimismo, se comunica a los señores Accionistas que los documentos relacionados con el objeto de la Junta General de Accionistas, se encuentran a disposición de los Accionistas debidamente acreditados, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Av. Víctor Andrés Belaúnde 147, Vía Principal 110, Torre V, Piso 10, San Isidro, Lima, así como en la página web de la sociedad mencionada.

Lima, 19 de diciembre de 2013

EL DIRECTORIO