



CARTA NOTARIAL
No. 27526

NOTARIA
Sandro Mas Cárden
NOTARIO - ABOGADO
AV. LARCO 449
MIRAFLORES
Central Telef. 446-204

CARTA NOTARIAL

Lima, 31 de julio del 2015

Señor
Gallego López José Manuel
Presidente del Directorio de Refinería La Pampilla S.A.A.
Av. Víctor Andrés Belaúnde N°147
Torre5, piso 10

REPSOL
Trámite Documentario
(Torre 5, Piso 10)
08:10
03 AGO. 2015
RECIBIDO
La Recepción del Documento
No Implica Conformidad

San Isidro

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. los accionistas minoritarios que representamos mas del 5% de acciones comunes de la sociedad y al amparo del artº 255 de la Ley General de Sociedades, para solicitarle se sirva convocar a una Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar la agenda que a continuación detallamos:

1. Venta de Repsol Comercial S.A. (RECO SAC) para completar el financiamiento de la modernización de la Refinería.
2. Pronunciamiento sobre los resultados al 30 de junio del 2015.
3. Auditoria especial a las compras del exterior de combustible por el ejercicio 2014 y primer semestre del 2015.
4. Contratar a un Trader independiente para efectuar la compra de combustible.
5. Contratar a un Banco de Inversión acreditado para efectuar valorización de la sociedad.

Agradecidos por la atención, lo saludamos

Atentamente,

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI N°

FIRMA

Juan Alejandro Block Peña

25488913

Boris Nissyn Hanflink

08275320

Félix Dante Basurco Valverde

07715277

Jorge Obregón Tello

08215005

Manuel Arrigo Cáceres Villanueva

08270505

[Handwritten signatures of Juan Alejandro Block Peña, Boris Nissyn Hanflink, Félix Dante Basurco Valverde, Jorge Obregón Tello, and Manuel Arrigo Cáceres Villanueva]

REPSOL
Trámite Documentario
(Torre 5 Piso 10)
17:20
03 AGO. 2015
RECIBIDO
La recepción del documento
No Implica Conformidad

Esta carta no ha sido redactada en esta Notaría