

REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A.
RUC No. 20259829594

CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL 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 Obligatoria Anual de Accionistas que tendrá lugar el día viernes 25 de marzo de 2011, en primera convocatoria, y en caso de no obtenerse el quórum reglamentario, el miércoles 30 de marzo de 2011, 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 los siguientes temas:

1. Examen y aprobación de la Memoria, el Balance General y los Estados de Ganancias y Pérdidas, Cambio en el Patrimonio Neto y Flujos de Efectivo correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2010.
2. Certificación del Dictamen de los auditores externos para el ejercicio 2010.
3. Aplicación de utilidades del ejercicio 2010.
4. Delegación en el Directorio de la facultad de designar a los Auditores Externos de la sociedad para el ejercicio 2011.
5. Elección de miembros del Directorio y fijación de su retribución.
6. Aumento de capital mediante la capitalización de reservas de libre disposición y, de ser necesario, utilidades; y aumento del valor nominal de las acciones.
7. Reducción del valor nominal de las acciones sin afectar la cuenta capital.
8. Delegación en el Directorio de la implementación del aumento de capital, modificación del Estatuto Social y adopción de los acuerdos complementarios necesarios para la ejecución de las materias acordadas en la Junta.

Los accionistas con derecho a asistir y votar en la Junta antes mencionada, serán aquellos que cumplen con estar registrados como accionistas de la Compañía al martes 15 de marzo de 2011.

Asimismo, se comunica a los señores accionistas que los documentos, mociones y proyectos relacionados con el objeto de la Junta Obligatoria Anual, 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.

Lima, 28 de febrero de 2011.

EL DIRECTORIO