

Lima, \_\_\_\_ de marzo de 2010

Señores

**GRAÑA Y MONTERO S.A.A.**

Av. Paseo de la República 4667

Surquillo.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, autorizamos al señor \_\_\_\_\_, identificado con (DNI/Pasaporte/Carnet de Extranjería) \_\_\_\_\_, para que en nuestro nombre y representación, participe con voz y voto en la Junta General de Accionistas de la empresa, a llevarse a cabo en primera convocatoria el día 30 de marzo de 2010.

El señor \_\_\_\_\_ se pronunciará sobre los puntos de agenda siguientes:

- **A Favor** respecto de la Aprobación de Memoria Anual y Estados Financieros Individuales y Consolidados Auditados del Ejercicio 2009
- **A Favor** respecto de la Aprobación de Informe Anual de Gobierno Corporativo 2009
- **A Favor** de la propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio 2009
- **A Favor** de la Determinación de las Dietas de Directorio
- **A Favor** de la designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2010 según la propuesta del Comité de Auditoría y Procesos.
- **A Favor** de la Modificación del Artículo Segundo del Estatuto Social según los términos señalados en las Mociones
- **A Favor** de la propuesta de Emisión de Papeles Comerciales y el otorgamiento de facultades al Directorio para fijar los términos y condiciones de la referida emisión
- **A Favor** de la propuesta de Obtención de fuentes de financiamiento a través de bonos corporativos o de bonos titulizados, y el otorgamiento de facultades al Directorio para fijar los términos y condiciones del referido financiamiento, incluyendo la facultad de constituir garantías

Atentamente,

\_\_\_\_\_  
DNI/Pasaporte/C.E. -----