

Lima, ____ de marzo de 2011

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 2011.

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 2010
- **A Favor** respecto de la Aprobación de Informe Anual de Gobierno Corporativo 2010
- **A Favor** de la propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio 2010
- **A Favor** de la Elección de Directorio para el período 2011-2014 conforme a la propuesta presentada por el Directorio
- **A Favor** de la aprobación de las Dietas de Directorio propuestas por el Directorio
- **A Favor** de la designación de Dongo Soria y Gaveglio y Asociados, firma miembro de Price Waterhouse Coopers como Auditores Externos para el ejercicio 2011.
- **A Favor** de la modificación de la política de dividendos, para incrementarla al 30% de las utilidades.

Atentamente,

DNI/Pasaporte/C.E. -----