

Sres.
CONASEV
Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras Comunicaciones, aprobado mediante Resolución CONASEV N° 107-2002-EF/94.10, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : PESQUERA EXALMAR SA

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Especial

Fecha : 29/03/2011

Hora : 11:00

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
 - APROBACION DE ELECCION DE DIRECTORES INDEPENDIENTES POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS TITULARES DE ACCIONES CLASE A : Considerando los derechos que les reconoce el Estatuto de la Sociedad para la adopción de ciertos acuerdos, los accionistas titulares de acciones Clase B, reunidos en Junta Especial, acordaron manifestar su conformidad respecto de lo siguiente:elección de los señores María Cecilia Blume Cillóniz y Renato Vázquez Costa (por parte de los accionistas Clase A) como Directores Independientes
 - APROBACION DE ADAPTACION A SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA Y DE PROPUESTA DE NUEVO ESTATUTO : Considerando los derechos que les reconoce el Estatuto de la Sociedad para la adopción de ciertos acuerdos, los accionistas titulares de acciones Clase B, reunidos en Junta Especial, acordaron manifestar su conformidad respecto de lo siguiente:la adaptación de la Sociedad a la forma societaria Sociedad Anónima Abierta y modificación total del estatuto.
 - APROBACION DE CONDICIONES PARA PAGO DE DIVIDENDOS : Considerando los derechos que les reconoce el Estatuto de la Sociedad para la adopción de ciertos acuerdos, los accionistas titulares de acciones Clase B, reunidos en Junta Especial, acordaron manifestar su conformidad respecto de lo siguiente:la distribución de dividendos por US\$ 8 000 000,00, equivalentes a S/. 21 840 000,00.
 - APROBACION DE PROPUESTA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2011
- DESIGNACION DE REPRESENTANTE ANTE JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS : Considerando los derechos que les reconoce el Estatuto de la Sociedad para la adopción de ciertos acuerdos, los accionistas titulares de acciones Clase B, reunidos en Junta Especial, acordaron manifestar su conformidad respecto de lo siguiente: designar a la firma Deloitte Touche Tohmatsu (Beltrán, Gris y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada) como auditores externos para el ejercicio 2011.

=====
DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS
=====

Observaciones: 03/2011 AL 03/2012

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BERCKHOLTZ VELARDE, PABLO
Cargo: DIRECTOR INDEPENDIENTE CLASE A
Fechas Inicial: 17/04/2007
Fecha Final: 15/03/2010

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BASCOUR , ENRIQUE
Cargo: DIRECTOR ALTERNO CLASE B
Fechas Inicial: 17/04/2007
Fecha Final: 29/03/2011

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DALLORSO GONZALES DE MATTA, MARIA DEL CARMEN
Cargo: DIRECTOR ALTERNO CLASE A
Fechas Inicial: 17/04/2007
Fecha Final: 29/03/2011

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ORTIZ RODRIGUEZ, ROSSANA
Cargo: DIRECTOR CLASE A
Fechas Inicial: 17/04/2007
Fecha Final: 29/03/2011

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ORTIZ RODRIGUEZ, ROSSANA
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 29/03/2011

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SARQUIS SAID, RODRIGO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 29/03/2011

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BLUME CILLONIZ, MARIA CECILIA
Cargo: DIRECTOR TITULAR INDEPENDIENTE
Fechas Inicial: 29/03/2011

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BASCUR , ENRIQUE
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 17/04/2007

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	BASCUR , ENRIQUE	DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO	BLUME CILLONIZ, MARIA CECILIA	DIRECTOR TITULAR INDEPENDIENTE
DIRECTORIO	CELIS , CRISTIAN	DIRECTOR CLASE B
DIRECTORIO	MATTA CUROTTO, VICTOR MANUEL	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	MATTA DALLORSO, VICTOR	DIRECTOR ALTERNO CLASE A
DIRECTORIO	ORTIZ RODRIGUEZ, ROSSANA	DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO	SARQUIS SAID, RODRIGO	DIRECTOR
DIRECTORIO	VAZQUEZ COSTA, JORGE RENATO	DIRECTOR INDEPENDIENTE CLASE A

Cordialmente,

RAUL JORGE CARLOS BRICEÑO VALDIVIA
REPRESENTANTE BURSATIL
PESQUERA EXALMAR SA