



Pesquera Exalmar s.a.a.

Lima, 20 de setiembre de 2011

Señores

BOLSA DE VALORES DE LIMA

Pasaje Acuña 106, Lima

Lima

Atención:

Referencia: Solicitud de conversión de acciones Clase "B" en acciones Clase "A"

Estimados señores,

Por medio de la presente cumplimos con informarle que como consecuencia de la Oferta Pública de Venta efectuada por Stafedouble S.L. (en adelante, "Stafedouble"), accionista clase "B" de Pesquera Exalmar S.A.A. (en adelante, "Exalmar"), con fecha 15 de setiembre de 2011, el número total de acciones clase "B" ha quedado reducido en un número menor a 22'600,000.

De otro lado, de conformidad con lo establecido en el artículo noveno del Estatuto Social de la Sociedad, así como por el numeral cuarto del "Procedimiento Luego de la Oferta Significativa", aprobado mediante Junta Universal de Accionistas de fecha 13 de setiembre de 2010 y modificado mediante Junta Universal de Accionistas de fecha 4 de octubre de 2010, la totalidad de las acciones clase "B" de Exalmar pasarán a convertirse automáticamente en acciones clase A cuando se incurra en el supuesto descrito en el párrafo precedente.

En virtud de la anterior, por medio de la presente, solicitamos la conversión de todas las acciones clase "B" emitidas por Exalmar, de propiedad de Stafedouble, en acciones clase "A". Dicha conversión se solicita conforme al "Procedimiento Luego de la Oferta Significativa", explicado en el párrafo precedente. La fecha de conversión sería el día 21 de Setiembre del 2011, quedando el capital social de Pesquera Exalmar S.A.A conformado únicamente con acciones de clase "A", por un total de 296'996,557 acciones.


Asimismo, se informa que como consecuencia de dicho cambio se está tramitando la modificación del artículo quinto del Estatuto de Exalmar S.A.A por lo que se informa el nuevo texto del artículo quinto del Estatuto Social será el siguiente: "*El capital íntegramente suscrito y pagado de la Sociedad es la cantidad de S/. 296'996,557 (doscientos noventa y seis millones novecientos noventa y seis mil quinientos cincuenta y siete y 00/100 Nuevos Soles), representado por 296'996,557 acciones (denominadas clase A) de un valor nominal de S/. 1.00 (Un Nuevo Sol) cada una.*"

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,



Rossana Ortiz Rodríguez
Gerente General
Pesquera Exalmar S.A.A.



Raúl Briceño Valdivia
Gerente de Administración y Finanzas
Pesquera Exalmar S.A.A.