

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 : 10:30 AM  
Comentarios :  
Se trataron los siguientes puntos:  
- Elección o Remoción de Directores

=====

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: 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: SARQUIS SAID, RODRIGO  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 29/03/2011

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: ORTIZ RODRIGUEZ, ROSSANA  
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: 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: 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
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*