

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 Obligatoria Anual  
Fecha : 29/03/2011  
Hora : 11:30 AM

Comentarios : Se aprobó a distribución de dividendos por US\$ 8 000 000,00, equivalentes a S/. 21 840 000,00, y la delegación en la Gerencia General de la facultad de determinar la oportunidad en que se efectuará el pago de dichos dividendos (fecha de entrega), atendiendo a la necesidad de generar una disponibilidad de caja que no afecte la operatividad de la empresa.

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011 : Se aprobó designar a la firma Deloitte Touche Tohmatsu (Beltrán, Gris y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada) como auditores externos para el ejercicio 2011.
- ADAPTACION A SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA : Se aprobó adaptar la Sociedad a la forma Sociedad Anónima Abierta, como consecuencia legal de la realización de una oferta pública primaria en el año 2010.
- MODIFICACION TOTAL DEL ESTATUTO : Considerando la adaptación a Sociedad Anónima Abierta, se aprobó un nuevo Estatuto de la Sociedad.
- EXCLUSION DEL DERECHO DE SUSCRIPCION PREFERENTE EN APLICACION DEL PLAN DE INCENTIVOS PARA TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS : Tomando en consideración la previa aprobación (Junta General de Accionistas del 04 de octubre de 2010) de la creación de un Plan de Incentivos a favor de trabajadores y funcionarios de la Sociedad, que les permitiera la suscripción de acciones de la Sociedad, y la delegación en el Directorio de las facultades para la ejecución de dicho Plan; se acordó excluir expresamente del derecho de suscripción preferente de los accionistas aquellos casos en que se reconozca a trabajadores y funcionarios de la Sociedad el derecho a suscribir acciones.

=====
DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA
=====

Tipo de Información : Anual Audit. Individual y Memoria
Periodo : 2010
Comentarios :

=====
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: 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: 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: SARQUIS SAID, RODRIGO  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 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: 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

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
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*