



Lima, 21 de abril del 2015

Señores

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (SMV)

Presente.-

At: Registro Público del Mercado de Valores

Ref: Hecho de Importancia

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada aprobado mediante Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, se informa en calidad de Hecho de Importancia que en su sesión del 21 de abril del 2015, el Directorio de la Sociedad acordó por unanimidad lo siguiente:

- En el marco del compromiso de la Compañía con las prácticas de Buen Gobierno Corporativo, se aprobó la nueva composición de los Comités de Directorio para el período 2015-2016, designándose a un miembro independiente del Comité como Presidente del mismo, conforme al siguiente detalle:

COMITÉS	DIRECTORES	PRESIDENTE
Comité de Buen Gobierno Corporativo	Víctor Matta D., Carlos Rojas, Rodrigo Sarquis	Carlos Rojas
Comité de Remuneraciones	Víctor Matta C., Pedro Pablo Kuczynski, Cecilia Blume	Cecilia Blume
Comité de Auditoría	Víctor Matta D., Cecilia Blume, Pedro Pablo Kuczynski	Pedro Pablo Kuczynski
Comité de Riesgos	Víctor Matta C./ Rodrigo Sarquis, Andrés Muñoz	Rodrigo Sarquis
Comité de Finanzas	Víctor Matta D., Andrés Muñoz, Carlos Rojas	Andrés Muñoz

- Asimismo, de acuerdo a lo aprobado por la Junta Obligatoria Anual de Accionistas celebrada el 13 de abril del 2015, se ratifica la designación del señor Víctor Manuel Matta Curotto como Presidente del Directorio y del señor Víctor Santiago Matta Dall'orso como Vicepresidente.



Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,

RAÚL BRICEÑO VALDIVIA
REPRESENTANTE BURSÁTIL SUPLENTE
PESQUERA EXALMAR S.A.A.