

Lima, 11 de setiembre de 2020

Señores

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

Presente.

At. Registro Público del Mercado de Valores

Ref. Hecho de Importancia Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01

De nuestra consideración:

Por medio de la presente informamos que el día de hoy 11 de setiembre de 2020, se ha realizado la Junta General de Accionistas No Presencial, al amparo del Decreto de Urgencia No. 056-2020, y de la Resolución de Superintendente No. 050-2020-SMV-02, en la cual se han adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Aprobación de Celebración de Contrato de Fideicomiso en Garantía a favor del Banco Interamericano de Finanzas - BANBIF, sobre los siguientes inmuebles:

Sub Lote A2, Sub Lote A3-1, Sub Lote A3-2, Sub Lote A3-3, todos con frente a Calle Ticino, Fundo Inquisidor y Pulido, distrito de Santa Anita, provincia y departamento de Lima, y que actualmente están afectados con garantía hipotecaria constituidas a favor del mismo banco.
2. Constituir hipoteca hasta por US\$ 6'000,000.00 (Seis millones y 00/100 dólares americanos) sobre los siguientes inmuebles:

Sub Lote A4-2, Av. Ruiseñores 361, y Sub Lote A4-3, Av. Ruiseñores 355, Fundo Inquisidor y Pulido, distrito de Santa Anita, provincia y departamento de Lima. A fin de garantizar obligaciones futuras, derivadas de una eventual ejecución forzada de inmueble de tercero, que garantiza obligaciones de Lima Caucho.
3. Constituir hipoteca hasta por US \$ 2'500,000.00 (Dos millones quinientos mil y 00/100 dólares americanos) sobre los siguientes inmuebles:

Sub Lote A4-2, Av. Ruiseñores 361, y Sub Lote A4-3, Av. Ruiseñores 355, Fundo Inquisidor y Pulido, distrito de Santa Anita, provincia y departamento de Lima. A fin de garantizar el pago de la renta y cumplimiento de demás obligaciones frente al arrendador del inmueble donde actualmente se ubica la planta industrial, almacenes y oficinas de Lima Caucho S.A. en Liquidación.
4. Se aprobó una Estructura de Poderes a ejercerse durante la liquidación y el nombramiento de apoderados.

Sin otro particular,

Atentamente.

DAVID LEÓN MARTÍNEZ
Representante Bursátil