



CAVALI

RB. 016.15

Lima, 08 de julio de 2015

Señores
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-

Asunto: Hecho de Importancia

De mi consideración:

Por medio de la presente se informa como hecho de importancia que, en Sesión de Directorio N° 009.15, celebrada el día de hoy, el Directorio de CAVALI acordó lo siguiente:

1. Aceptar la renuncia del señor Reynaldo Roisenvit Grancelli, al cargo de Director de CAVALI S.A. I.C.L.V., y a los cargos de miembro del Comité de Gobierno Corporativo, y miembro del Comité de Inversión, Proyectos y Administración del Fondo de Liquidación de la empresa.
2. Aceptar la renuncia del señor Diego Rafael Castro Quirós, al cargo de Director de CAVALI S.A. I.C.L.V., y a los cargos de miembro del Comité de Gobierno Corporativo, y miembro del Comité de Auditoría y Riesgos de la empresa.
3. Aceptar la renuncia del señor José Carlos Caballero Araujo, al cargo de Director de CAVALI S.A. I.C.L.V., y a los cargos de miembro del Comité de Auditoría y Riesgos, y miembro del Comité de Inversión, Proyectos y Administración del Fondo de Liquidación de la empresa.
4. Nombrar al señor Pedro Luis Tirso Grados Smith, como director de CAVALI, por lo que resta del periodo 2013 – 2016.
5. Como consecuencia de los acuerdos anteriores, se acordó que la composición de los Comités del Directorio de CAVALI es la siguiente:

COMITÉ DE AUDITORIA Y RIESGOS	
PRESIDENTE	FRANCISCO DONGO - SORIA COSTA (INDEPENDIENTE)
TITULAR	JORGE JAVIER MELO VEGA LAYSECA (INDEPENDIENTE)
TITULAR	FRANCIS NORMAN JOSÉ STENNING DE LAVALLE
TITULAR	JOSE FERNANDO ROMERO TAPIA



CAVALI

COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO	
PRESIDENTE	JORGE JAVIER MELO VEGA LAYSECA (INDEPENDIENTE)
TITULAR	FRANCISCO DONGO - SORIA COSTA (INDEPENDIENTE)
TITULAR	PEDRO LUIS TIRSO GRADOS SMITH
TITULAR	FRANCIS NORMAN JOSÉ STENNING DE LAVALLE

COMITÉ DE INVERSION PROYECTOS Y ADMINISTRACION DEL FONDO DE LIQUIDACION	
POR EL DIRECTORIO	
PRESIDENTE	JOSE FERNANDO ROMERO TAPIA
TITULAR	FRANCISCO DONGO - SORIA COSTA (INDEPENDIENTE)
TITULAR	PEDRO LUIS TIRSO GRADOS SMITH
SUPLENTE	FRANCIS NORMAN JOSÉ STENNING DE LAVALLE
POR LA ADMINISTRACION	
TITULAR	VICTOR MANUEL SÁNCHEZ AZAÑERO
SUPLENTE	LUCY MARÍA RODRÍGUEZ PALOMINO

Sin otro en particular, me despido.

Atentamente,


Magaly Martínez Matto
Representante Bursátil
CAVALI S.A. I.C.L.V.