

Miércoles, 25 de Febrero de 2009

Sres. CONASEV Presente.

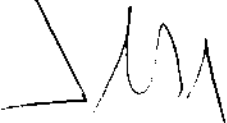
**HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada**

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 : COMPAÑIA MINERA ATACCOCHA S.A.A. Tipo de Junta : Junta de Accionistas General Fecha : 24/02/2009  
Hora : 1100 AM Comentarios : TODA LA INFORMACION REFERIDA AL AUMENTO DE CAPITAL Y PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCION PREFERENTE SERA REMITIDA COMO HECHO DE IMPORTANCIA COMPLEMENTARIO. Se trataron los siguientes puntos:

- INFORME SOBRE ACTIVIDADES Y GESTION DE LA SOCIEDAD
- APROBACION AUMENTO DE CAPITAL POR NUEVOS APORTES. APROBACION DEL PROCEDIMIENTO DE RUEDAS PARA EJERCICIO DEL DERECHO DE SUSCRIPCION PREFERENTE POR PARTE DE TENEDORES DE ACCIONES CLASE "A" Y "B"
- DELEGACION EN EL DIRECTORIO DEL ESTABLECIMIENTO DEL MONTO FINAL DEL AUMENTO DE CAPITAL, NUMERO DE ACCIONES A SER EMITIDAS Y MODIFICACION DEL ART. 5° DEL ESTATUTO. DELEGACION EN LA GERENCIA GENERAL PARA DETERMINACION DE LA FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA DE CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE Y DE LAS ACCIONES.
- MODIFICACION TOTAL DEL ESTATUTO SOCIAL. NOMBRAMIENTO DE APODERADOS PARA FORMALIZACION DE ACUERDO QUE ADOPTE LA JUNTA.

Cordialmente,



*FRANCISCO ISMODES MEZZANO  
REPRESENTANTE BURSATIL  
COMPAÑIA MINERA ATACCOCHA S.A.A.*