

## **NOVENA SESIÓN DE DIRECTORIO**

### **BCP EMISIONES LATAM 1 S.A.**

En Lima, República del Perú, a 9 de abril de 2010, siendo las 12:00 horas, se reunió el directorio de la sociedad "**BCP Emisiones Latam 1 S.A.**", en adelante e indistintamente "la Sociedad", en las oficinas ubicadas en Calle Centenario N° 156, Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de Lima, con la asistencia de los señores directores don Alvaro Correa Malachowski, don Guillermo Morales Valentín y doña Maria del Carmen Torres Mariscal. Actuó como secretario, don Guillermo Morales Valentín.

#### **Uno) CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.**

Toma la palabra el señor Alvaro Correa Malachowski, quien preside la presente sesión en calidad de presidente e indica que, en razón de encontrarse comprometida la asistencia de la totalidad de los directores, no se efectuaron las formalidades de citación dispuestas por los estatutos y la Ley.

En consecuencia, encontrándose presente la unanimidad de los directores, el señor presidente declaró legalmente constituida la presente sesión de directorio de la Sociedad "BCP Emisiones Latam 1 S.A."

#### **Dos) JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.**

El Presidente señala que es necesario que el directorio cite a la junta ordinaria de accionistas durante el mes de abril de 2010. Al efecto propone que la junta se realice el día 27 de abril de 2010.

El directorio acuerda citar a la junta ordinaria de accionistas para el día 27 de abril de 2010 a las 12:00 horas. Dado que está garantizada la asistencia del 100% de los accionistas de la Sociedad, el directorio acuerda omitir las demás formalidades de citación, esto es, el envío de cartas a los accionistas y la publicación de los respectivos avisos. Asimismo, el directorio

acuerda que la junta se realice en la República del Perú, en las oficinas ubicadas en Calle Centenario N° 156, Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de Lima.

**Tres) PROPOSICIONES A LA JUNTA ORDINARIA.**

A continuación el presidente hace presente que es necesario hacer las siguientes proposiciones a la junta ordinaria de accionistas:

**1. Aprobación de la Memoria 2009.**

El Presidente recuerda que en la sesión de directorio pasada, se aprobó el balance y estados financieros auditados de la Sociedad a Diciembre de 2009. Por otra parte, el Presidente señala que es necesario aprobar la Memoria de la Sociedad.

La unanimidad de los directores presentes aprueba la memoria, correspondientes al ejercicio 2009 y recomiendan proponer su aprobación a la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.

**2. Proposición sobre dividendos.**

Dado que la Sociedad no obtuvo utilidades en el ejercicio 2009, la unanimidad de los directores acuerda proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas no distribuir dividendos.

**3. Remuneraciones del Directorio.**

El Presidente informa que es necesario resolver sobre la proposición que debe hacerse a la Junta de Accionistas en relación con las remuneraciones del Directorio.

Luego de examinar el tema, la unanimidad de los directores presentes acuerda proponer a la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que los directores no reciban remuneraciones.

**4. Proposición sobre Auditores Externos y Clasificadores de Riesgo.**

La unanimidad de los directores presentes acuerda proponer a la próxima Junta Ordinaria de Accionistas la designación como auditores externos de la sociedad por el período anual correspondiente al año 2010, a la firma Ernst & Young. Asimismo, la unanimidad de la junta acuerda designar a Feller- Rate Clasificadora de Riesgo y a Fitch Ratings como clasificadores de riesgo del bono registrado bajo el N° 611 del 11 de septiembre de 2009, en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros.

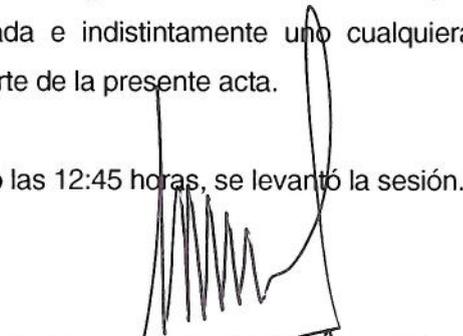
**Cuatro) REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.**

El directorio por unanimidad acordó facultar a los abogados Cristián Fabres Ruiz y José Miguel Ried Undurraga, para que actuando separada e indistintamente uno cualquiera de ellos, proceda a reducir a escritura pública todo o parte de la presente acta.

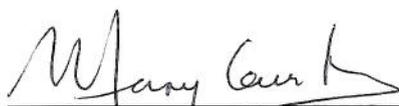
No habiendo otras materias que tratar y siendo las 12:45 horas, se levantó la sesión.



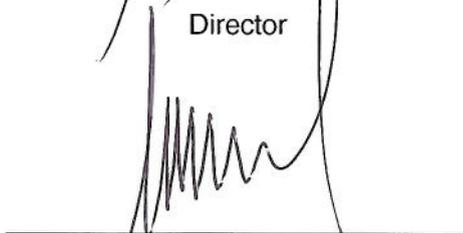
Álvaro Correa Malachowski  
Director



Guillermo Morales Valentín  
Director



María del Carmen Torres Mariscal  
Director



Guillermo Morales Valentín  
Secretario