



CENTRAL AZUCARERA CHUCARAPI PAMPA BLANCA S.A.

Panamericana Sur Km. 1042 Fiscal.

Chucarapi – Cocachacra – Islay – Arequipa

RUC: 20129854953

Arequipa, 26 de abril de 2024

CARTA N °050-2024-GG/CHUCARAPI

Señores:

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

Presente. –

REF: Acuerdos adoptados en sesión de Directorio universal - CHUCARAPI S.A.

Estimados señores, por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada y Otras comunicaciones, aprobada mediante Resolución SMV N °005-2014-SMV01, cumplimos con informar lo siguiente:

Con fecha 26 de abril de 2024, se celebró una la primera sesión de Directorio universal no presencial de Central Azucarera Chucarapi – Pampa Blanca S.A., en la que se adoptaron los siguientes acuerdos:

1. **ACEPTACIÓN DEL CARGO POR PARTE DE LOS DIRECTORES NOMBRADOS MEDIANTE JOA DEL 27 DE MARZO DE 2024:** Los directores Jessica Laura Osorio Mendoza, Jorge Baltazar Fernández Dávila Cáceres y Otto Rodolfo Suarez Medina **aceptaron desempeñar el cargo de los directores** en la Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca S.A.
2. **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE DIRECTORIO PERIODO 2024-2026:** Por unanimidad, el señor Jorge Baltazar Fernández Dávila Cáceres fue nombrado como presidente del Directorio.
3. **REVOCATORIA DE PODERES:** Se acordó **por unanimidad** revocar los poderes inscritos en los Asientos C00058 en favor de Gustavo Rosendo Silva Gonzales, Asientos C00058 y C00063 en favor de Yubel German Cueva Meza, Asiento C00063 en favor de Jessica Laura Osorio Mendoza, y asientos C00051 y C00055 en favor de Jorge Baltazar Fernández Dávila Cáceres.
4. **NOMBRAMIENTO DE APODERADOS:** Por unanimidad, se acordó otorgar poder de representación de **APODERADO TIPO A**, a los directores Jessica Laura Osorio Mendoza y Jorge Baltazar Fernández Dávila Cáceres, así como las facultades de representación a sola firma, en favor de la directora Jessica Laura Osorio Mendoza.

Finalmente, se acordó facultar a la directora Jessica Laura Osorio Mendoza para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.

Sin otro particular, quedamos de Usted.


Luis Enrique Núñez Ampuero
GERENTE GENERAL
Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca S.A.
LUIS ENRIQUE NÚÑEZ AMPUERO
GERENTE GENERAL