

Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Cambios en la Participación y Cargos de los Relacionados

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Tipo de Organo: Sesión de Directorio

Fecha de Acuerdo: 29/06/2024

Descripción Hecho de Importancia : AGENDA:

1. Instalación del Directorio, de acuerdo a la elección de la JGA del 29 de junio del 2024.
2. Elección de la Junta Directiva del Directorio: Presidente, vicepresidente, secretario y vocales.
3. Ratificación de la Gerencia General

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ISLA MONTAÑO, JOSE CARLOS

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 29/06/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RODRIGUEZ SOTO, JUAN GONZALO

Cargo: DIRECTOR SUPLENTE

Fechas Inicial: 29/06/2024

Director Independiente: NO

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	ANDRADE VILLAR, CARLOS ALBERTO	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	ISLA MONTAÑO, JOSE CARLOS	DIRECTOR
DIRECTORIO	ISLA MONTAÑO, JOSE CARLOS	
DIRECTORIO	LAZO PASCUAL DE OVIEDO, MELINA MARIA	DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTORIO	OVIEDO PICCHOTITO, EDWIN	DIRECTOR
DIRECTORIO	OVIEDO PICCHOTITO, ELVIS RICHARD	VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	OVIEDO PICCHOTITO, OCTAVIO	DIRECTOR
DIRECTORIO	RODRIGUEZ SOTO, JUAN GONZALO	
DIRECTORIO	RODRIGUEZ SOTO, JUAN GONZALO	DIRECTOR SUPLENTE

Cordialmente,

WALTER ELOY CULQUI CARRERA
GERENTE GENERAL
EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A.