

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 MILPO S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 25/03/2008

Hora : 11.00 AM.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
- Proceso de Fusión o Escisión
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUROS.
- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2008.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA MODIFICACION DE ESTATUTO SOCIAL POR VARIACION DE CAPITAL SOCIAL, PATRIMONIO Y/O CUENTA DE ACCIONES DE INVERSION

=====

Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Utilidades

Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

F. de Registro: 27/06/2008

Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Utilidades

Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

F. de Entrega: 21/07/2008

Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Utilidades

Tipo de Valor: Acciones de inversión (Sin derecho a voto)

F. de Registro: 27/06/2008

Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Utilidades

Tipo de Valor: Acciones de inversión (Sin derecho a voto)

F. de Entrega: 21/07/2008

Observaciones: EL AUMENTO DE CAPITAL FUE INSCRITO CON FECHA 10 DE JUNIO 2008 EN LA PARTIDA REGISTRAL DE LA SOCIEDAD.

LAS FECHAS DE REGISTRO Y ENTREGA DE ACCIONES COMUNES Y DE INVERSION HAN SIDO DEFINIDAS EL DIA DE HOY POR LA GERENCIA GENERAL.

A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA, LOS ACTUALES TENEDORES DE CERTIFICADOS DE ACCIONES PODRAN CANJEARLOS POR LOS CERTIFICADOS QUE SERAN EMITIDOS EN LA OFICINA DE VALORES DE NUESTRA SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN AV. SAN BORJA NORTE # 523, PRIMER PISO, SAN BORJA, ENTRE LAS 9.00 AM. Y LA 1.00 PM, A FIN DE QUE REFLEJEN EL NUEVO CAPITAL SOCIAL Y EL NUEVO NUMERO DE ACCIONES PRODUCTO DEL INDICADO AUMENTO.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE REGISTROS PUBLICOS - VARIACION DE CAPITAL

=====

Comunicación: Comunic del día 25/03/2008 ref Junta de Accionistas Obligatoria Anual del día 25/03/2008

Tipo de Órgano:

Fecha del Acuerdo: 25/03/2008

Fecha de Inscripción: 10/06/2008

Partida: 02446588

Asiento: B00012

Tomo:

Folio:

Escritura Pública: AUMENTO CAPITAL Y MODIF. ESTATUTO 11.06.08.pdf

DATOS DEL REGISTRO INSCRITO DE: VARIACION DE CAPITAL

Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones

Concepto de Modificación : Utilidades

Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

Periodo : 2007

Moneda : NUEVOS SOLES

Monto del Aumento : 194,620,137

Nuevo Monto de la Cuenta : 897,717,902

Porcentaje de acciones liberadas : 34.55

Observaciones Adicionales : COMO CONSECUENCIA DE LA CAPITALIZACION SE ACORDO AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL Y LA CONSECUENTE MODIFICACION DEL ARTICULO 2.02 DEL ESTATUTO SOCIAL.

Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones

Concepto de Modificación : Utilidades

Tipo de Valor : Acciones de inversión (Sin derecho a voto)

Periodo : 2007

Moneda : NUEVOS SOLES

Monto del Aumento : 2,883,554

Nuevo Monto de la Cuenta : 13,334,144

Porcentaje de acciones liberadas : 29.60

Cordialmente,

FRANCISCO ISMODES MEZZANO

REPRESENTANTE BURSATIL

COMPañIA MINERA MILPO S.A.A.