

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos

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:

Persona Jurídica : VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.

Tipo de Junta : Sesión de Directorio

Fecha : 04/04/2018

Descripción Hecho de Importancia : Elección de Presidente, Vicepresidente del Directorio y nombramiento del Comité Ejecutivo

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Se eligió al Sr. José Picasso Salinas como Presidente del Directorio y al Sr. José Ignacio de Romaña Letts como Vice-Presidente.
- Se eligió al Comité Ejecutivo, que entra en funciones a partir de la fecha y está conformado por los siguientes Directores: Sr. José Enrique Juan Picasso Salinas, quién lo presidirá; José Ignacio de Romaña Letts, como Vicepresidente y los señores Daniel Maté Badenes, Christopher Eskdale y Victoria Soyer Toche, como miembros del Comité.

Cordialmente,

JUAN IGNACIO ROSADO GOMEZ DE LA TORRE

GERENTE GENERAL

VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.