



# ACTIVOS MINEROS S.A.C.

**T.S.D. N° 005-2023**

**EL SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA ACTIVOS MINEROS S.A.C., de conformidad con el artículo 23° del Reglamento de Organización y Funciones – ROF;**

**CERTIFICA:**

Que, en la Sesión de Directorio No Presencial N° 502-2023-AM de fecha 12 de enero del año 2023, realizada bajo la Presidencia del Ing. Karl Maslo, contando con el quórum reglamentario, el Directorio adoptó el Acuerdo que corre en Acta, cuyo texto es el siguiente:

**Aceptación de renuncia, encargatura de la Gerencia Legal y designación de Oficial de Cumplimiento.**

**ACUERDO N° 05-502-2023:**

**VISTOS:** los documentos relacionados a la desvinculación laborar formulada a través del mutuo disenso con el Abg. Renato Barraza Lescano como Gerente Legal de AMSAC;

El Directorio, luego de una breve deliberación y por unanimidad:

**ACORDÓ:**

1. Aceptar la desvinculación del Abg. Renato Barraza Lescano, como Gerente Legal de AMSAC.
2. Encargar la Gerencia Legal, al Abg. Oscar Lecaros Jiménez, identificado con DNI N° 72044420.
3. Designar a partir de la fecha, al Gerente Legal (e), Oscar Lecaros, al cargo de Oficial de Cumplimiento.
4. Encargar a la Administración iniciar las acciones conducentes a llevar a cabo el proceso de selección del puesto de Gerente Legal en el marco del Lineamiento Corporativo: "Lineamiento para la selección de gerentes y cargos equivalentes de las Empresas" de FONAFE, en virtud a lo cual se designa al presidente del Directorio, Karl Maslo, como delegado del Directorio a efectos de validar el perfil del puesto de Gerente Legal.
5. Encargar a la Gerencia General disponer las acciones conducentes a la implementación del presente acuerdo.
6. Dispensar el presente acuerdo de la lectura y aprobación del Acta.

Lima, 12 de enero de 2023

**FIRMADO DIGITALMENTE**

**Oscar Lecaros Jiménez**  
Secretario de Directorio (e)