

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongación Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores
Lima - Perú

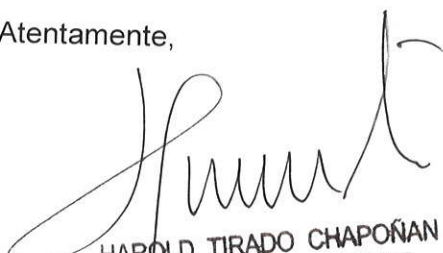
MEMORANDUM N°025 -2009-SD	
PARA	Víctor Carlos Estrella, Gerente General
DE	Harold Tirado, Secretario del Directorio
ASUNTO	Remite Transcripción de Acuerdo N° 01-177-2009 de la Sesión de Directorio del 30.06.09
FECHA	30.06.09

Me dirijo a usted para remitirle adjunto al presente, la transcripción del Acuerdo N° 01-177-2009, adoptado en la Sesión de Directorio de fecha 30 de junio de 2009, en la cual se consideró, entre otros, el Resumen Ejecutivo N° 008-2009-JAD, del Jefe de Administración, y se acordó por unanimidad de los Directores presentes:

- "Delegar en el Gerente General la suscripción del Acta de Compromiso para la implementación del sistema de control interno aplicarse en activos Mineros S.A.C".
- "Disponer que el Gerente General designe al Comité de Control Interno estableciendo sus funciones, debiendo el Gerente General liderar dicho Comité, el mismo que deberá impulsar la implementación del contenido y/o recomendaciones expresadas en el Informe Final de Diagnóstico del Sistema de Control Interno (COSO) formulado por el consultor externo Sr. Juan Aquije Sánchez".

En tal sentido, remitimos el presente documento a fin que su despacho se sirva disponer las acciones necesarias para su cumplimiento.

Atentamente,


HAROLD TIRADO CHAPOÑAN
SECRETARIO DEL DIRECTORIO
ACTIVOS MINEROS S.A.C.



Recibido:
01.07.09
12:59pm


01/07/09



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongación Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores
Lima - Perú

T.S.D. N° 015-2009

EL SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA ACTIVOS MINEROS S.A.C.

CERTIFICA:

Que, considerando los documentos que obran en el archivo consignados en el Resumen Ejecutivo N° 008-2009-JAD del Jefe de Administración, el Directorio de la Empresa en su Sesión N° 177-2009, del 30 de junio del año 2009, bajo la Presidencia del Ing. Edmundo De la Vega Muñoz, y con el quórum necesario de los Directores, ha tomado por unanimidad de los asistentes el siguiente Acuerdo que corre en Acta, cuyo texto es el siguiente:

DELEGAN EN EL GERENTE GENERAL LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DESIGNACIÓN DEL COMITE

ACUERDO DE DIRECTORIO N° 01-177-2009

1. Delegar en el Gerente General la suscripción del Acta de Compromiso para la implementación del sistema de control interno aplicarse en activos Mineros S.A.C.
2. Disponer que el Gerente General designe al Comité de Control Interno estableciendo sus funciones, debiendo el Gerente General liderar dicho Comité, el mismo que deberá impulsar la implementación del contenido y/o recomendaciones expresadas en el Informe Final de Diagnóstico del Sistema de Control Interno (COSO) formulado por el consultor externo Sr. Juan Aquije Sánchez.
3. La Gerencia General realizara las acciones necesarias para el cumplimiento del presente acuerdo.
4. Dispensar el presente acuerdo de la lectura y aprobación del Acta.

Lima, 30 de junio de 2009.


HAROLD TIRADO CHAPOÑAN
SECRETARIO DEL DIRECTORIO
ACTIVOS MINEROS S.A.C.

