

Lima, 19 de febrero de 2019

RB-011-19

Señores
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente

Ref: **Hecho de Importancia**

De nuestra consideración:

Mediante la presente carta y conforme con lo dispuesto por el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado por Resolución SMV N° 005-2014-SMV-01, nos dirigimos a ustedes a fin de comunicarles, en calidad de “**Hecho de Importancia**” que, en Sesión de Directorio del día de hoy, 19 de febrero de 2019, se acordó lo siguiente:

- Nombrar a los señores Directores José Picasso y Victoria Soyer como miembros del Comité de Auditoría.
- Nombrar a los señores Directores Christopher Eskdale y Victoria Soyer como miembros del Comité de Gestión Humana.
- Nombrar a los señores Directores Carlos Perezagua Marin, José Ignacio de Romaña y Victoria Soyer como miembros del Comité de Responsabilidad Social Corporativa.

Como consecuencia de los acuerdos aprobados, los comités quedan conformados de la siguiente manera:

Comité de Auditoría	Comité de Gestión Humana	Comité de Responsabilidad Social Corporativa
José Picasso	José Picasso	José Ignacio de Romaña
José Ignacio de Romaña	José Ignacio de Romaña	Christopher Eskdale
Daniel Maté	Christopher Eskdale	Carlos Perezagua Marin
Victoria Soyer	Victoria Soyer	Victoria Soyer

Sin otro particular quedamos de ustedes,

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.

Ignacio Rosado Gómez de la Torre
Gerente General