

Sres.
CONASEV
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, 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 : Sesión de Directorio

Fecha : 29/05/2008

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Elección o Remoción de Directores
- DESIGNAR A LA EMPRESA KPMG CAIPO Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL COMO AUDITORA EXTERNA DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2008, EN VIRTUD DE LA FACULTAD DELEGADA POR LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 25 DE MARZO 2008.

=====
DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
=====

Concepto: Utilidades Obtenidas
Ejercicio: 2008
Moneda: \$
Monto Total a Distribuir: 4,999,887.07

Tipo de Valor: ACCIONES COMUNES
Nro de Valores: 563,311,903
Modalidad: Dividendo en Efectivo
Moneda: \$
Monto Dividendo por Acción: 0.008725
% Acciones Liberadas: 0

Tipo de Valor: ACCIONES DE INVERSION
Nro de Valores: 9,741,056
Modalidad: Dividendo en Efectivo
Moneda: \$
Monto Dividendo por Acción: 0.008725
% Acciones Liberadas: 0

Observaciones:

=====
DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
=====

Ingreso de Fecha de Registro y Fecha de Entrega

Utilidades Obtenidas - Ejercicio 2008 - \$Fecha del Acuerdo: 29/05/2008

Tipo de Valor: ACCIONES COMUNES

F. de Registro: 18/06/2008

Tipo de Valor: ACCIONES COMUNES

F. de Entrega: 04/07/2008

Tipo de Valor: ACCIONES DE INVERSION

F. de Registro: 18/06/2008

Tipo de Valor: ACCIONES DE INVERSION

F. de Entrega: 04/07/2008

Observaciones: EL PAGO SE HARA EFECTIVO EN LA OFICINA DE VALORES DE NUESTRA SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN AV. SAN BORJA NORTE N° 523, PRIMER PISO, SAN BORJA, ENTRE LAS 09.00 AM. Y LA 1.00 PM., TANTO PARA LOS ACCIONISTAS POSEEDORES DE ACCIONES FISICAS COMO PARA LAS REGISTRADAS EN CAVALI.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

=====

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ZAMORA LEON, JESUS ANTONIO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 28/06/2002

Fecha Final: 29/05/2008

Observaciones: EL DIRECTORIO ACEPTO LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR JESUS ZAMORA LEON.

Cordialmente,

ABRAHAM CHAHUAN ABEDRRABO

GERENTE GENERAL

COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A.