

Sres.
CONASEV
Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

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 : BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 25/03/2010

Hora : 11:00 A.M.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
 - Elección o Remoción de Directores
 - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
 - Política de Dividendos
 - Distribución o Aplicación de Utilidades
 - LA AGENDA A TRATAR EN LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS SERÁ LA SIGUIENTE (TAL COMO APARECERÁ EN LOS RESPECTIVOS AVISOS DE CONVOCATORIA):
1. Pronunciamiento sobre la Memoria y el Documento de Información Anual, Estados Financieros y Dictamen de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2009.
 2. Aplicación de las utilidades correspondientes al ejercicio 2009.
 3. Aumento del capital social y adopción de acuerdos directamente relacionados con dicho aumento.
 4. Modificación del artículo 5° del estatuto social.
 5. Determinación de la política de dividendos.
 6. Compromiso de capitalización de utilidades generadas en el primer trimestre del ejercicio 2010 y delegación en el Directorio de la facultad prevista en el artículo 187 de la Ley N° 26702.
 7. Determinación del número de integrantes del Directorio, elección de sus miembros y determinación de su retribución.
 8. Delegación en el Directorio de la facultad de designar a la sociedad de auditoría externa para el ejercicio 2010.
 9. Ratificación de acuerdo de Directorio N° 83 - 2009, de fecha 15 de diciembre de 2009, sobre emisión de bonos subordinados híbridos y delegación de facultades para tal efecto.
 10. Ampliación de la delegación efectuada al Directorio para la emisión de bonos subordinados.
 11. Modificación del Código de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo y Reglamento del Régimen Interno de la Junta General de Accionistas.
 12. Designación de representantes para formalizar los acuerdos de la Junta. :

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Audit. Individual y Memoria

Periodo : 2009

Comentarios :

=====

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

=====

Observaciones: EL DIRECTORIO FUE ELEGIDO POR EL PERÍODO DE UN AÑO, CONTADO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS (25.03.2010).

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BAERTL MONTORI, FRANCISCO AUGUSTO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/03/2009

Fecha Final: 25/03/2010

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BAERTL MONTORI, FRANCISCO AUGUSTO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 25/03/2010

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BARCLAY MENDEZ, PATRICK

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/03/2009

Fecha Final: 25/03/2010

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BARCLAY MENDEZ, PATRICK

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 25/03/2010

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BARUA ALZAMORA, RAMON

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/03/2009

Fecha Final: 25/03/2010

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BARUA ALZAMORA, RAMON

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 25/03/2010

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BELMONT ANDERSON, EDUARDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/03/2009

Fecha Final: 25/03/2010

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRICEÑO VILLENA, JOSE RICARDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 25/03/2010

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE, JOSE ALFONSO ERNESTO

Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 28/04/2009

Fecha Final: 25/03/2010

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE, JOSE ALFONSO ERNESTO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 25/03/2010

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DE LOS HEROS PEREZ ALBELA, ALFONSO

Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 28/04/2009

Fecha Final: 25/03/2010

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DE LOS HEROS PEREZ ALBELA, ALFONSO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 25/03/2010

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FISCHMAN KALINCAUSKY , DAVID

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/03/2009

Fecha Final: 25/03/2010

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FISCHMAN KALINCAUSKY, DAVID

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 25/03/2010

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: GASTAÑETA ALAYZA, ALFREDO JOAQUIN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/03/2009

Fecha Final: 25/03/2010

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: GASTAÑETA ALAYZA, ALFREDO JOAQUIN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 25/03/2010

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: GRAHAM AYLLON, CARMEN ROSA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/03/2009

Fecha Final: 25/03/2010

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: GRAHAM AYLLON, CARMEN ROSA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 25/03/2010

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MORRIS GUERINONI, FELIPE

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/03/2009

Fecha Final: 25/03/2010

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MORRIS GUERINONI, FELIPE

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 25/03/2010

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RODRIGUEZ - PASTOR PERSIVALE, CARLOS

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 28/04/2009

Fecha Final: 25/03/2010

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RODRIGUEZ PASTOR PERSIVALE, CARLOS

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 25/03/2010

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	BAERTL MONTORI, FRANCISCO AUGUSTO	DIRECTOR
DIRECTORIO	BARCLAY MENDEZ, PATRICK	DIRECTOR
DIRECTORIO	BARUA ALZAMORA, RAMON	DIRECTOR
DIRECTORIO	BRICEÑO VILLENA, JOSE RICARDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE, JOSE ALFONSO ERNESTO	DIRECTOR
DIRECTORIO	DE LOS HEROS PEREZ ALBELA, ALFONSO	DIRECTOR
DIRECTORIO	FISCHMAN KALINCAUSKY, DAVID	DIRECTOR
DIRECTORIO	GASTAÑETA ALAYZA, ALFREDO JOAQUIN	DIRECTOR
DIRECTORIO	GRAHAM AYLLON, CARMEN ROSA	DIRECTOR
DIRECTORIO	MORRIS GUERINONI, FELIPE	DIRECTOR
DIRECTORIO	RODRIGUEZ PASTOR PERSIVALE, CARLOS	DIRECTOR

Cordialmente,

ROBERTO ESPINOZA CHECA

REPRESENTANTE BURSATIL

BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK