

ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2016

En la ciudad de Lima, en el local institucional de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática S.A.C, sito en Av. Talara N° 748, del distrito de Jesús María, siendo las 10:45 horas del día 12 de octubre del 2016, se reunió el Directorio de la citada empresa, encontrándose presentes las siguientes personas:

- Sr. Jorge José Pazos Holder, Presidente del Directorio.
- Sra. Rocío Acosta Dávalos, Vicepresidenta del Directorio.
- Sr. Juan Francisco Pazos Urresti, Director Ejecutivo.

Con la finalidad de tratar la siguiente Agenda:

1. Propuestas para el cargo de Rector de la UPCI.

Dando inicio a la sesión el Presidente señala que el Directorio se ha reunido en cumplimiento de las normas estatutarias.

Desarrollo de la Agenda:

El Presidente del Directorio propone al Dr. Willy Ramírez Chavarry, como candidato al cargo de Rector, sosteniendo que es una persona joven y que cuenta con todas las condiciones para asumir dicho cargo.

La Sra. Rocío Acosta Dávalos, Vicepresidenta del Directorio, propone a la Sra. María del Rocío Wenkelried Vargas como candidata al cargo de Rector de la UPCI, por tener mayores merecimientos y experiencia.

Acuerdos de la Agenda:

- Que, todavía no se cuenta con las opciones que serán presentadas a la Junta General de Accionistas, por cuanto se presentará en la próxima reunión de Directorio objeciones relativas a los candidatos.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente del Directorio procedió a levantar la sesión, siendo las 12:00 horas.