



### TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO DE DIRECTORIO DE LA EPS MOQUEGUA S.A.

El Secretario del Directorio de la EPS Moquegua S.A., señor Dante Mormontoy Conzales, certifica que la presente transcripción es copia fiel de la parte pertinente del Acta de Sesión Extraordinaria de Directorio de la EPS MOQUEGUA S.A., N° 006-2018, celebrada el 30 de octubre de 2018:

#### "ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 006-2018"

#### SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EPS MOQUEGUA S.A."

En la ciudad de Lima, siendo las 8:30 horas del día 30 de octubre de 2018 en el local ubicada en Calle Germón Schreiber N° 213, San Isidro, de conformidad con las atribuciones, obligaciones y responsabilidades de Directorio, delegadas mediante Acuerdo N° 5-2 de la Sesión de Consejo Directivo de OTASS N° 002-2018 de fecha 31 de enero de 2018, se reúnen los miembros del Directorio de la empresa prestadora EPS MOQUEGUA S.A.:

Señor ÓSCAR PASTOR PAREDES	Presidente.
Señor SONIA ALVAREZ QUINTANA	Miembro.

Preside la sesión el señor Óscar Pastor Paredes, y actúa como secretario el señor Juan de Dios Marriqué Reyes, en su calidad de Gerente General de la EPS MOQUEGUA S.A.

#### I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM

Contando con el quórum reglamentario previsto en el artículo 9 de los "Lineamientos para la Conformación y Organización Interna de las Comisiones de Dirección Transitoria de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento que se encuentran en el Régimen de Apoyo Transitorio y Creación de la Secretaría de Gestión Corporativa" (en adelante "los Lineamientos"), aprobados en Sesión de Consejo Directivo de OTASS de fecha 31 de enero de 2018, según consta en el Acta de Sesión N° 002-2018, se da inicio a la presente sesión.

El Directorio aprueba la participación virtual del señor Juan de Dios Marriqué Reyes, conforme a lo dispuesto en el numeral 8.3 del artículo 8 de los Lineamientos.

(-)



Acuerdo N° 1.

(-)

1.2 Encargar temporalmente al señor Dante Marmontoy Gonzales, identificado con DNI N° 33858290, las funciones, atribuciones y responsabilidades de la Gerencia General de la EPS MOQUEGUA S.A. a partir del 1° de noviembre de 2018, con cargo a dar cuenta al Consejo Directivo del GTASS, hasta la nueva designación por parte de este último.

(...)

Se extiende la presente para que quede constancia del acuerdo adoptado por el Directorio de la EPS MOQUEGUA S.A.

Lima, 09/01/19

 EPS MOQUEGUA S.A.

  
Dante Marmontoy Gonzales  
Gerente General  
Coordinador de GTASS