

**TRANSCRIPCIÓN N.º SD-72-2023/EU**

Pucallpa, 10 de octubre de 2023

**ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE VIAJE AL EXTRANJERO DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE ELECTRO UCAYALI S.A.**

La Secretaria del Directorio, certifica:

Que, el Directorio de la Empresa en la Sesión de Directorio N.º 781 llevada a cabo el día lunes 9 de octubre de 2023, con la aprobación de los señores Directores: Rosa Mercedes Asca Cordano, Segundo Jorge Ocampo Piña, Fernando Valenzuela Sumarriva y Fátima Soraya Altabás Kajatt; adoptó por unanimidad, el siguiente acuerdo:

**ACUERDO N.º 2 DE LA SESIÓN DE DIRECTORIO N.º 781**  
**DEL 9 DE OCTUBRE DE 2023**

1. Autorizar el viaje por comisión de servicios a la ciudad de Foz de Iguazú (Brasil) de Rosa Mercedes Asca Cordano, en calidad de vicepresidente del Directorio de Electro Ucayali S. A., para que asista a la 58 Reunión de Altos Ejecutivos – RAE 2023, que se realizarán desde el 5 al 7 de diciembre de 2023.
2. Autorizar el presupuesto de viaje para la vicepresidente del Directorio, a fin de que la empresa cubra los costos de pasajes y estadía según la escala de viáticos por zona geográficas establecidos en el literal d.7 de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de Fonafe.
3. Disponer que, al retorno la vicepresidente del Directorio, informe sobre los temas tratados en la 58 Reunión de Altos Ejecutivos – RAE 2023.
4. Encargar a la Gerencia General para que, a través de la Oficina de Gestión Empresarial, cumpla con la publicación del presente acuerdo en la página web de Electro Ucayali S. A. conforme a las disposiciones previstas en la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de Fonafe.
5. Dispensar el presente acuerdo del trámite de lectura y aprobación del acta para su inmediato cumplimiento.

Atentamente,

*Firmado digitalmente*  
**Anabel Fiorella Vidal Reyes**  
**Secretaria del Directorio**