

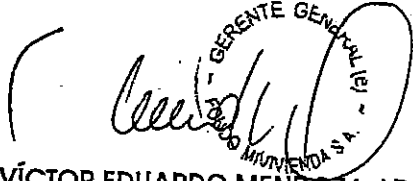
CERTIFICACIÓN

Yo, VÍCTOR EDUARDO MENDOZA ARANA, identificado con D.N.I. N° 08787375, Gerente General (e) del Fondo MIVIVIENDA S.A., con Registro Único de Contribuyente N° 20414671773, de conformidad con el numeral 5) del artículo 188° de la Ley General de Sociedades; CERTIFICO que, en la ciudad de Lima, con fecha 15 de abril de 2016, bajo la Presidencia del señor Luis Ángel Piazon Gallo, identificado con D.N.I. N° 09167505 y actuando como secretario el suscrito, se celebró la Sesión N° 07-2016 del Directorio del Fondo MIVIVIENDA S.A. en la que, vistos, la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 123-2015/DE-FONAFE, el Memorando N° 007-2016-FMV/CCI y habiendo tomado conocimiento del Informe N° 02-2016-FMV/CCI, el Directorio acuerda por unanimidad:

Acuerdo N° 05-07D-2016

1. Aprobar la propuesta de estructura organizativa del Sistema de Gestión de Control Interno contenida en el Memorando N° 007-2016-FMV/CCI del Comité de Control Interno.
2. Encargar a la Gerencia de Riesgos la comunicación de la nueva estructura organizativa del Sistema de Gestión de Control Interno a FONAFE.
3. Encargar a la Oficina de Planeamiento, Prospectiva y Desarrollo Organizativo, la actualización de la normativa interna del Fondo MIVIVIENDA S.A., de acuerdo a la nueva estructura organizativa del Sistema de Gestión de Control Interno.
4. Dispensar al presente acuerdo del trámite de lectura, aprobación y suscripción del Acta correspondiente, a los efectos de su inmediato cumplimiento.

San Isidro, 15 de abril de 2016.


VÍCTOR EDUARDO MENDOZA ARANA
Gerente General (e)
Fondo MIVIVIENDA S.A.

4
31