

SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO NO. 163-2005-CD

A las nueve horas del día diez de marzo del año dos mil cinco, se reunieron en sesión extraordinaria y convocada por el Presidente del Consejo Directivo de OSITRAN, los miembros del Consejo Directivo, señores Mario Arbulú Miranda, José Moquillaza Risco, Javier Illescas Mucha y Rafael Munte Schwarz, bajo la presidencia del señor Alejandro Chang Chiang, quien también actuó como Secretario de Actas.

I. DESPACHO

No hubo lectura ni aprobación del Acta de la sesión anterior, toda vez que ésta será revisada en Sesión Ordinaria.

II. INFORMES

1. Del Presidente

1.1. Presunta incompatibilidad de miembro del Consejo Directivo.

La Presidencia presentó para conocimiento del Consejo Directivo, la carta remitida por el señor Mario Arbulú sobre la presunta incompatibilidad de miembro del Consejo Directivo; así como la carta respuesta de la Presidencia de OSITRAN.

Los Directores manifestaron que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) deberá tomar las acciones correspondientes.

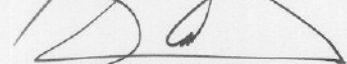
Los Directores tomaron conocimiento.

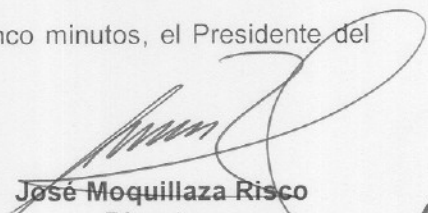
III. ENTREGA A LOS DIRECTORES

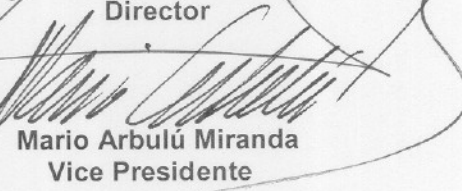
El señor Chang hizo entrega a cada uno de los señores Directores de copia del Oficio N° 030-2005-PD-OSITRAN remitido a la Presidencia del Consejo de Ministros con fecha 07 de marzo de 2005, mediante el cual se remiten los 2 informes legales emitidos por los Estudios Jurídicos contratados sobre la presunta incompatibilidad de miembro del Consejo Directivo.

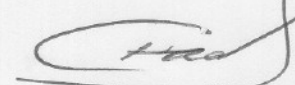
Cumplida la agenda, siendo las diez horas con veinticinco minutos, el Presidente del Consejo Directivo procedió a levantar la sesión.


Javier Illescas Mucha
Director


Rafael Munte Schwarz
Director


José Moquillaza Risco
Director


Mario Arbulú Miranda
Vice Presidente


Alejandro Chang Chiang
Presidente