



Lima, 14 de abril de 2008

Estimados accionistas:

Me es grato informarles que, de conformidad con el Estatuto Social de Credicorp Ltd. y la Ley de Sociedades de Bermuda de 1981, la Junta General Anual de Accionistas de la compañía, realizada el día viernes 28 de marzo de 2008, a las 11:30 a.m., adoptó los siguientes acuerdos:

1. Aprobar la Memoria Anual del ejercicio 2007.
2. Aprobar los Estados Financieros Consolidados, los que incluyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el año terminado el 31 de diciembre de 2007, así como el Informe y Dictamen de los Auditores Externos, señores Medina, Zaldivar, Paredes y Asociados, representantes en el Perú de Ernst & Young.
3. Elegir a las siguientes personas para integrar el Directorio de la compañía por un periodo de tres años, hasta el 2011:
  - Sr. Dionisio Romero Seminario
  - Sr. Raimundo Morales Dasso
  - Sr. Reynaldo Llosa Barber
  - Sr. Fernando Fort Marie
  - Sr. Juan Carlos Verme Giannoni
  - Sr. Luis Enrique Yarur Rey
  - Sr. Felipe Ortiz de Zevallos Madueño
  - Sr. Germán Suárez Chávez
4. Aprobar que los Directores de la compañía no perciban honorarios, lo que ratifica la política establecida al respecto.

Asimismo, se informó nuevamente el acuerdo del Directorio adoptado el 27 de febrero de 2008, mediante el que se aprobó distribuir a los accionistas un dividendo en efectivo por un monto de US\$ 141'573,475.50, entre un total de 94,382,317 acciones, lo que equivale a US\$ 1.50 por acción. El Directorio aprobó esta distribución de dividendos de acuerdo con la facultad que le confiere el Estatuto Social y considerando el nivel de utilidades obtenido en el ejercicio 2007.

Se comunicó, igualmente, el acuerdo del Directorio que establece que la fecha de registro para recibir los dividendos será el 16 de abril y el pago se efectuará a partir del 7 de mayo del presente año.

En sesión realizada ese mismo día, después de la Junta General de Accionistas, el Directorio eligió como Presidente del Directorio al señor Dionisio Romero Seminario y como Vicepresidente, al señor Raimundo Morales Dasso.

Quiero aprovechar la oportunidad para expresarles mi agradecimiento por la confianza depositada en el Directorio de la compañía, sea a través de sus votos o del apoyo incondicional, reflejados en los poderes conferidos para la adopción de los acuerdos mencionados anteriormente.

Atentamente,



Dionisio Romero Seminario  
Presidente del Directorio  
Credicorp Ltd.