

ACTA DE SESIÓN

En la ciudad de Lima, siendo las 17:00 horas del día 22 de octubre del año 1999, se reunieron en sesión los señores:

- David Levy Pessa;
- Jacques Simon Levy Calvo;
- Isy Ralph Levy Calvo.

Actuando como Presidente de la sesión el sr. David Levy Pessa y el sr. Isy Ralph Levy Calvo como secretario de la misma encontrándose el quórum necesario, el Presidente informó respecto de la agenda a tratar.

1. Acuerdos para promover aumento de Capital Social del Banco Nuevo Mundo.
2. Acuerdos para promover como accionistas mayoritarios, reducción de Capital Social del Banco Nuevo Mundo.

El Presidente informó que con fecha 29 de octubre de 1999. entidad en la que Nuevo Mundo Holding S.A es la accionista mayoritaria, a fin de aprobarse un aumento de Capital. El Presidente manifestó que los inversionistas presentes tienen un interés expectante en esa decisión toda vez que son accionistas mayoritarios, a través de Corporación XXI Ltda Sociedad Nuevo Mundo Holding S.A, la que a su vez es accionista mayoritaria del Banco Nuevo Mundo.

Esto genera una situación en la que los inversores tienen la capacidad de control de las decisiones del Banco.

El Presidente manifestó que esta situación de control debe mantenerse y consolidarse por lo que es necesario que la Sociedad Nuevo Mundo Holding S.A proponga que se realice un aumento de Capital por capitalización en el

23/10

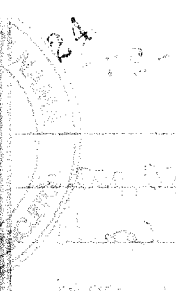
Banco Nuevo Mundo hasta por el importe de S/. 17'050,000.00 (diecisiete millones cincuenta mil nuevos soles y 00/100), con la finalidad de Compensar las provisiones que hasta por un equivalente de US\$ 5'000,000.00 (cinco millones y 00/10 dólares Americanos) debían constituirse en el Banco Nuevo Mundo.

Los asistentes respaldaron unánimemente la decisión del Presidente que será planteada y discutida en el seno de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas del Banco, el próximo 29 de octubre de 1999.

En relación al punto 2) que guarda relación directa con el punto 1) de la agenda, el Presidente manifestó que una variante ante un eventual cambio de decisiones en la siguiente Junta General de Accionistas del Banco Nuevo Mundo será, en caso no se logre el convencimiento necesario para el aumento de capital, plantear la reducción del Capital social del Banco Nuevo Mundo hasta por la suma de S/. 17'050,000.00 (diecisiete millones cincuenta mil y 00/100 Nuevos Soles). a fin de Constituir las provisiones que el Banco requiere.

Este punto también fue aprobado unánimemente por los asistentes. Luego de lo cual el señor David Levy Pessa encargó al señor Jacques Simon Levy Calvo, las gestiones necesarias para que estas posiciones sean aprobadas tanto dentro de la sociedad Nuevo Mundo Holding S.A. como en la próxima Junta General de Accionistas del Banco Nuevo Mundo, a realizarse con fecha 29 de octubre de 1999 y posteriormente proceda a informar al Presidente de los acuerdos finales.

Sin otro tema pendiente de discusión y siendo las 18:30 horas del día 22 de octubre de 1999, se dio por concluida la sesión.



Suscribiendo la presente, en señal de conformidad, todos
Concurrentes a la sesión.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

El presente documento es una copia fotostática de un original que he presentado y lo he encontrado en un todo conforme al mismo.

PANAMA, 02 JUN 2010

[Handwritten signature]

