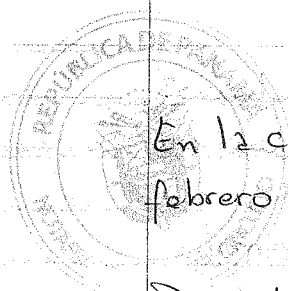


ACTA DE SESIÓN



En la ciudad de Lima, siendo las 17:00 horas del día 22 de febrero del año 2000, se reunieron en sesión los Señores:

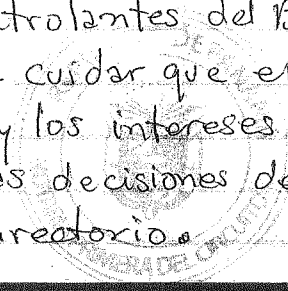
- David Levy Pessó;
- Jacques Simon Levy Calvo;
- Isy Ralph Levy Calvo.

Actuando como Presidente de la sesión el Sr. David Levy Pessó 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. Coordinación respecto del número de integrantes a proponer para el Directorio del Banco Nuevo Mundo para el año 2000.
2. Determinar las personas que deberán ser los candidatos a proponer para el nombramiento de integrantes del Directorio de Banco Nuevo Mundo.

El Presidente señaló a los asistentes que, atendiendo a que el 29 de febrero próximo se realizará la Junta General de Accionistas del Banco Nuevo Mundo en la que se tomará una decisión respecto del Directorio del Banco, resultaba necesario la designación de los Directores.

El Presidente recordó que tal acto es de relevante interés para los asistentes en su calidad de accionistas de la empresa Corporación XXI Ltda., como accionista mayoritario de la empresa Nuevo Mundo Holding S.A. y Controlantes del Banco Nuevo Mundo. En ese sentido, se debía cuidar que el control real que Corporación XXI Ltda y los intereses de la familia se vean reflejados sobre las decisiones del Banco en la composición del nuevo Directorio.



Respecto del punto 1), el Presidente manifestó que el número de integrantes del Directorio del Banco del Nuevo Mundo debe ser diez (10) miembros y que esta moción debe ser presentada por Nuevo Mundo Holding, accionista mayoritario del Banco, y contar con su voto aprobatorio. Si bien el señor Jacques Simon Levy Calvo mostro su desacuerdo en relación al número propuesto, finalmente se respaldó la propuesta presentada por el Presidente de la sesión en base de su poder de control, dejando expresa constancia de ellos.

En relación al punto 2), el Presidente señaló que las personas que deberán ocupar los cargos dentro del Directorio del Banco serían las siguientes de su confianza por su profesionalismo y honradez;

- Jacques R. Franco Sarfaty.
- Sassone E. Franco Sarfaty.
- Nitely Franco Varon.
- Gonzalo Galdos Jiménez.
- Herbert HerschKowicz Grosman.
- José Armando Hopkins Larrea.
- David Levy Pessa.
- Jacques Levy Calvo.
- Isy Levy Calvo.
- José Porudominsky Gabel.

Los concurrentes respaldaron aceptar la lista propuesta por el Presidente del Directorio.

Finalmente el Presidente encargó al sr. Jacques Simon Levy Calvo, a fin que transmita estas decisiones a la Sociedad Nuevo Mundo Holding S.A. y procure su aprobación en la próxima sesión de la Junta General de AC.



cionistas del Banco Nuevo Mundo, a realizarse con fecha 29 de febrero de 2000, no sin antes solicitar que se deje exprese constancia de su respaldo y valiosos aportes que brinda a los intereses de la familia.

Sin otro tema pendiente y siendo las 19:00 horas del día 22 de febrero de 2000, concluyó la sesión suscribiendo la presente todos los presentes, en señal de conformidad

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

del Circuito de Panamá, con Cédula de Licitud Profesional No. 8-311-796

CERTIFICADO:

Que he comparado y cotejado este copia fotostática con su original que ha sido presentado y lo he signado en un todo conforme al mismo.

22 JUN 2000

PANAMA

[Large handwritten signature]

