



ACTA DE SESIÓN

En la ciudad de Lima, siendo las 18:00 horas del día 17 de Marzo del año 2000, 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. Aprobación de la Primera Memoria Anual de Nuevo Mundo Holding S.A. Correspondiente al ejercicio 1999.
2. Aprobación de la propuesta de Memoria Anual del Banco Nuevo Mundo, Correspondiente al ejercicio 1999.

Respecto del punto 1), teniendo a mano la memoria anual de Nuevo Mundo Holding S.A. Correspondiente al ejercicio 1999, el Presidente manifestó que se encontraba Confor con los términos del mismo y que se debía aprobar el mismo. Esta opinión fue compartida por unanimidad por los demás asistentes.

Asimismo, en relación al punto 2), de la agenda teniendo a mano la propuesta de memoria anual del Banco Nuevo Mundo correspondiente al ejercicio 1999, el Presidente manifestó su conformidad y señaló que la misma debería ser aprobada por el Directorio del Banco Nuevo Mun

Finalmente, el Presidente encargó a instruir al Sr.



Jacques Simon Levy Calvo para que, en representación de los intereses de Corporación XXI Ltda que es accionista mayoritaria de Nuevo Mundo Holding S.A. transmita esta decisión a la sociedad Nuevo Mundo Holding S.A. y para que asista a la Sesión de Directorio del Banco Nuevo Mundo y presente la propuesta de Memoria referida en el punto 2) así como procurar su aprobación por parte del Directorio con las formalidades de ley.

Sin ningún tema pendiente o adicional, siendo las 19:30 horas del día 17 de marzo de 2000, concluyó la Sesión suscribiendo, en señal de Conformidad, la presente acta todos los Concurrentes.

Levy

||

[Signature]

Yo Licdo. EUIS FRAJE BUCKER, Notario Público Primer del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad Personal No. 3231-724, que he comparado y cotejado esta copia fotostática con su original que ha sido presentado y la he encontrado en un todo conforme a lo mismo.

2 JUN 2000

PANAMA



[Signature]

NOTARIO PÚBLICO PRIMERO