

Acta de Sesión

En Lima, cuando las 18:00 horas del día 14 de mayo 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.

- Que se apruebe en la Junta de Accionistas del Banco del Nuevo Mundo una solicitud dirigida a la Bolsa de Valores de Lima respecto del listado de las acciones del Banco del Nuevo Mundo.



El Presidente informó que resultaba necesario para los intereses de los inversionistas en tanto accionistas de la empresa Corporación XXI LTDA accionista mayoritaria del Nuevo Mundo Holding SA, que habiéndose registrado en los Registros Públicos la fusión del Banco Nuevo Mundo con el Banco del País, que se adhiera a la Bolsa de Valores de Lima el listado de las acciones representativas de su capital social, clases A y B, y el deslistado de las acciones del Banco del País, por ello resultaría conveniente que la empresa Nuevo Mundo Holding, en su calidad de accionista mayoritaria, del Banco Nuevo Mundo. Presente esta



moción en la respectiva junta de accionistas del Banco y vote para aprobación de la misma.

De los informes presentados y ante la conformidad en su aprobación por el Presidente, el Tema fue respaldado por unanimidad por los asistentes y se designó al señor Jacques Simon Levy Calvo para que en representación de los intereses de Corporación XXI Ltda., transmita esta decisión a la sociedad Nuevo Mundo Holding y se encargue de su aprobación tanto en esta empresa como en la junta de accionistas del Banco Nuevo Mundo.

Sin otro tema en discusión y siendo las 18:00 horas del día 17 de mayo de 2000, terminó la sesión suscribiendo la presente, en señal de conformidad, todos los concurrentes de la sesión.

11  

M. Licda. LUIS MARÍA JOQUÍN, Notaria Pública, Panamá del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad Personal No. 8.311.734

CERTIFICO:

Que he comparado y coteado esta copia fotostática con su original que ha sido presentado y ya he encontrado en un todo conformes al mismo.

PANAMA

2 JUN 2010 