

**ANEXO 16**

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

**US\$ 2 365 139.82**

Sr. Jorge Mogrovejo Gonzalez  
 Intendente de Instituciones Financieras  
 Calle Los Laureles 214  
 Lima 27 Peru

Geneva, March 22<sup>nd</sup>, 2001

Dear Sir,

Reference is made to our letter to you of February 8<sup>th</sup>, 2001 (copy attached) which contains the breakdown of, and the total amount of, the promissory notes issued by Nuevo Mundo Holdings S.A. and held on our books as of December 31<sup>st</sup>, 2000.

As per our records, the amount owed of record by Nuevo Mundo Holdings S.A. to EFG Private Bank S.A. as payee is \$18,348,200.00. Nuevo Mundo Holding S.A. have reported \$15,959,500.00. This difference of \$2,388,700.00 is broken down as follows:

Amount	Value Date	Rate	Maturity
\$100,000.00	05.02.01	9.11%	5-Feb-01
\$285,000.00	05.12.00	9.09%	5-Dec-00
\$359,500.00	12.12.00	9.09%	12-Dec-00
\$200,000.00	19.12.00	9.09%	19-Dec-00
\$160,000.00	07.02.01	9.08%	7-Feb-01
\$150,000.00	08.02.01	9.09%	8-Feb-01
\$166,900.00	21.02.01	9.09%	21-Feb-01
\$200,000.00	04.12.00	9.06%	4-Dec-00
\$131,800.00	13.02.01	9.09%	13-Feb-01
\$177,800.00	21.02.01	9.09%	21-Feb-01
\$127,200.00	26.12.00	9.54%	26-Dec-00
\$100,000.00	29.01.01	9.11%	29-Jan-01
\$60,000.00	26.02.01	9.66%	26-Feb-01
\$170,500.00	26.12.00	9.31%	26-Dec-00
<u>\$2,388,700.00</u>			

925


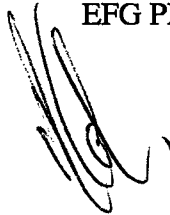
We believe that this discrepancy is a result of Nuevo Mundo Holdings SA recording a payment on its books of these amounts at the request of the holders of these participations to pay or pre-pay these amounts, instead of remitting payment to us as had been done in the past and as is legally due.

These attempted payments were, we understand, in the form of either cashier's checks drawn on Banco Nuevo Mundo or by credit to the accounts of these holders at Banco Nuevo Mundo. We do not know if in fact any of these cashier's checks were honored prior to intervention or if these holders' accounts at Banco Nuevo Mundo were so credited prior to intervention.

We would appreciate it if you would confirm to us that the total amount outstanding is indeed \$18,348,200.00, and if not, to advise us of any discrepancies so that we can resolve them with you.

Sincerely,

EFG PRIVATE BANK S.A.



926  
102

Lima, Diciembre 1, 2000

Señores  
Banco Nuevo Mundo  
Paseo de la República 3033  
Lima ( 27 )

Atención : Sr José Castañeda

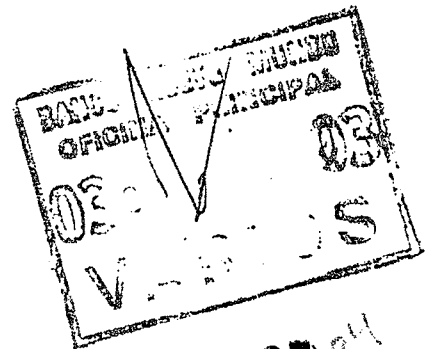
Estimados señores:

Les solicitamos se sirvan cargar nuestra cuenta corriente moneda extranjera  
Nro 1-02-0573647 emitir un Cheque de Gerencia por usd 280,000.00 a/f del  
Sr. Alex Napadenschi.

Sin otro particular, los saludamos.

Atentamente,

*F. Fraude*  
*[Signature]*



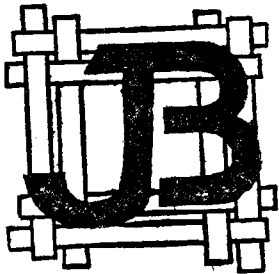
927041

*[Handwritten signature]*

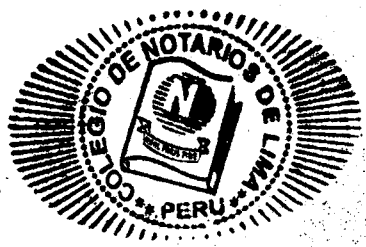
*[Handwritten signature]*

**JOSE BARRETO BOGGIANO**  
ABOGADO - NOTARIO DE LIMA  
Av. El Rosario 226-228 - Lima 08  
Telf. 358-2323 - Telefax 358-2322

**CERTIFICO: QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA ES IGUAL AL  
DOCUMENTO QUE HE TENIDO A LA VISTA.- DE LO QUE DOY FE.- =====  
LIMA, 07 DE JUNIO DEL 2001.- =====**



*[Handwritten signature]*  
**JOSE BARRETO BOGGIANO**  
ABOGADO NOTARIO DE LIMA  
AV. EL ROSARIO No. 226  
LIMA 08



**JOSE BARRETO BOGGIANO**  
ABOGADO - NOTARIO DE LIMA  
Av. El Rosario 226-228 - Lima 08  
Telf. 358-2323 - Telefax 358-2322

Lima, Diciembre 4, 2000


Señores  
Banco Nuevo Mundo  
Presente

Atención : Sr. José Castañeda

Estimados señores:

Les solicitamos se sirvan cargar nuestra cuenta corriente nro 001 0573647 USD363,795.10 (TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO & 10/100 USD DOLARES ) y emitir cheque de Gerencia a/f de Carlos Bustamante Morales.

Agradecemos su atención a la presente.

Atentamente  
*J. Francisco*  


*Paul*

BA NVO MUNDO  
OFICINA PRINCIPAL  
31 04 DIC 2000 01  
Recibidor-Pagador

928

*Procedido*

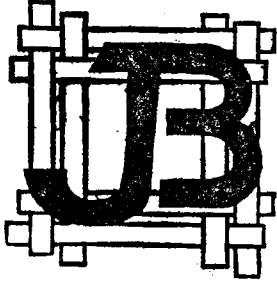
SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS

Edificio Plaza Bancaria - Lima - Perú

**LEGALIZACION DE FOTOCOPIA**  
Art. 110 y 111 Ley del Notariado

**JOSE BARRETO BOGGIANO**  
ABOGADO - NOTARIO DE LIMA  
Av. El Rosario 226-228 - Lima 08  
Telf. 358-2323 - Telefax 358-2322

**CERTIFICO: QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA ES IGUAL AL  
DOCUMENTO QUE HE TENIDO A LA VISTA.- DE LO QUE DOY FE.- =====  
LIMA, 07 DE JUNIO DEL 2001.- =====**



*Jose Barreto Boggiano*  
**JOSE BARRETO BOGGIANO**  
ABOGADO NOTARIO DE LIMA  
AV. EL ROSARIO No. 226  
LIMA 08



*Jose Barreto Boggiانو*

**JOSE BARRETO BOGGIANO**  
ABOGADO - NOTARIO DE LIMA  
Av. El Rosario 226-228 - Lima 08  
Telf. 358-2323 - Telefax 358-2322

Lima, Noviembre 29, 2000

*Jaime Palacios P.*  
Acreditado Gerencia  
29-11-2000

Señores  
Banco Nuevo Mundo  
Presente

Atención : Sr. José Castañeda

Estimados señores:

Les agradeceremos se sirvan cargar nuestra cuenta corriente moneda extranjera nro 1-02-0573647 emitir un Cheque de Gerencia por usd 297,700.00 a/f del Sr. Abraham Levy Spack .

Sin otro particular, nos reiteramos de ustedes.

Atentamente,

FECHA 9/05/2001  
HORA 09:59  
SISTEMA OBSERVACION  
HABER DEBE  
MOTIVO  
BANCO NUEVO MUNDO  
COMPROBANTES CON ERROR AL 9/05/2001  
S/1200A  
AGE: PROD COMPRO CUENTA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

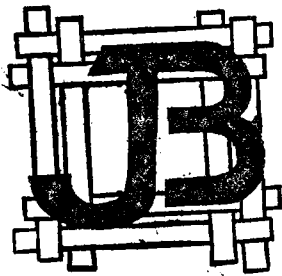
106  
929

**LEGALIZACION DE FOTOCOPIA**  
Art. 110 y 111 Ley del Notariado



**JOSE BARRETO BOGGIANO**  
ABOGADO - NOTARIO DE LIMA  
Av. El Rosario 226-228 - Lima 08  
Telf. 358-2323 - Telefax 358-2322

**CERTIFICO: QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA ES IGUAL AL  
DOCUMENTO QUE HE TENIDO A LA VISTA.- DE LO QUE DOY FE, - =====  
LIMA, 07 DE JUNIO DEL 2001.- =====**



**JOSE BARRETO BOGGIANO**  
ABOGADO NOTARIO DE LIMA  
AV. EL ROSARIO No. 226  
LIMA 08



FECHA SISTEMA

# Holding Nueve Mundo

**JOSE BARRETO BOGGIANO**  
ABOGADO - NOTARIO DE LIMA  
Av. El Rosario 226-228 - Lima 08  
Telf. 358-2323 - Telefax 358-2322

Lima, 05 de diciembre del 2000

Señores  
**BANCO NUEVO MUNDO**  
Ciudad.-

Atc.: Sr. José stañeda

Estimados señores:

Por medio de la presente les agradeceremos se sirvan cargar nuestra cuenta corriente No. 1-02-0573 y emitir los siguientes depósitos a plazo a 30 días:

- USD 100.000.000 NORKA PERALTA DE DEL AGUILA
- USD 285.000.000 SANDRO BARBIERI
- USD 359.000.000 MARIA ROSA BARBIERI DE PASTORI
- USD 150.000.000 X FERNANDO CARBAJAL BALBUENA
- USD 200.000.000 GERMAN MOLINA RODRIGUEZ
- USD 166.900.000 X OLGA CABALLERO DE CASTILLO
- USD 101.800.000 X AMELIA PAZ DE SANCHEZ SALAZAR

# 1362700

Atentamente,

*Frauco*

*[Handwritten Signature]*



*[Handwritten Signature]*

BRANCO NUEVO MUNDO

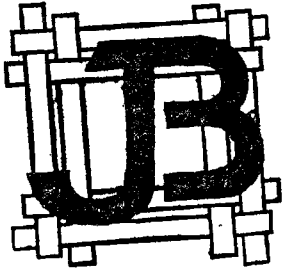
1930

**LEGALIZACION DE FOTOCOPIA**  
Art. 110 y 111 Ley del Notariado

Edificio Plaza Bancomer

**JOSE BARRETO BOGGIANO**  
ABOGADO - NOTARIO DE LIMA  
Av. El Rosario 226-228 - Lima 08  
Telf. 358-2323 - Telefax 358-2322

**CERTIFICO: QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA ES IGUAL AL  
DOCUMENTO QUE HE TENIDO A LA VISTA.- DE LO QUE DOY FE.- =====  
LIMA, 07 DE JUNIO DEL 2001.- =====**



**JOSE BARRETO BOGGIANO**  
ABOGADO NOTARIO DE LIMA  
AV. EL ROSARIO No. 226  
LIMA 08



**JOSE BARRETO BOGGIANI**  
ABOGADO - NOTARIO DE LIMA  
Av. El Rosario 226-228 - Lima 08  
Telf. 358-2320 - Telefax 358-2322

**BANCO NUEVO MUNDO**  
Gerencia de Operaciones  
30 Nov 2000  
**RECIBIDO**  
MOTIV: 1152

Lima, Noviembre 30, 2000

Señores  
Banco Nuevo Mundo  
Presente


Atención : Sr José Castañeda

Estimados señores:

Les agradeceremos se sirvan cargar nuestra cuenta corriente moneda extranjera Nro 1-02-0573647 y transferir usd 60,943.82 a favor de la cta me 001-0482633.

Sin otro particular, nos referamos de ustedes.

Atentamente,

*V. Franco*  
*Urmas*  


*Paul*  
*Key*

**BANCO NUEVO MUNDO**  
OFICINA PRINCIPAL  
08 30. 11. 2000 08  
Recibidor-Pagador

931

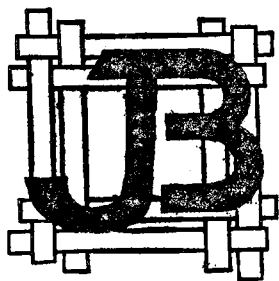
SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS

Edificio Plaza de la Libertad, Lima, Perú. Panamá.

**LEGALIZACION DE FOTOCOPIA**  
Art. 110 y 111 Ley del Notariado

**JOSE BARRETO BOGGIANO**  
ABOGADO - NOTARIO DE LIMA  
Av. El Rosario 226-228 - Lima 08  
Telf, 358-2323 - Telefax 358-2322

**CERTIFICO: QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA ES IGUAL AL  
DOCUMENTO QUE HE TENIDO A LA VISTA.- DE LO QUE DOY FE.- =====  
LIMA, 07 DE JUNIO DEL 2001.- =====**



**JOSE BARRETO BOGGIANO**  
ABOGADO NOTARIO DE LIMA  
AV. EL ROSARIO No. 226  
LIMA 08

### Consulta de Asientos Actualizados (Resumido)

**JOSE BARRETO BOGGIANO**  
ABOGADO - NOTARIO DE LIMA  
Av. El Rosario 226-228 - Lima 08  
Telf. 358-2323 - Telefax 358-2322

Libro 01 LIBRO VARIOS Asiento 200014  
Fecha 28/02/2001  
Moneda 02 Dolares Tipo Cambio Compra 3.5240  
Glosa Movimientos Varios

Apto. Cuenta	Glosa Item	Debe MN	Haber MN	Debe ME	Haber ME
1 1628100110	CTAS POR COB A NMB S.A.C	91,794.63	0.00	\$28,048.42	00.00
2 5124010103	CTAS POR COB A NMB S.A.C	0.00	91,794.63	00.00	\$28,048.42
<b>Total Movimiento:</b>		<b>91,794.63</b>	<b>91,794.63</b>	<b>\$28,048.42</b>	<b>\$28,048.42</b>

*Provisión de Dividendos sobre Acciones Preferentes  
de Grupos 15 días de febrero*

**LEGALIZACION DE FOTOCOPIA**  
Art. 110 y 111 Ley del Notariado

932  
109