

FAXES ENVIADOS POR NUEVO MUNDO HOLDING A LOS  
BANCOS DEL EXTERIOR, INSTRUYENDO LA COMPRA DE  
PROMISSORY NOTES DE LOS CLIENTES, LOS CUALES  
SE IDENTIFICAN CON CODIGOS CIFRADOS.  
ASIMISMO, INSTRUCCIONES VIA SWIFT QUE SUSTENTAN LAS  
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A TRAVES DEL  
BANCO NUEVO MUNDO SA

TRANSFERENCIA AL EXTERIOR A TRAVES DEL BANCO NUEVO MUNDO

ORDENANTE			MONTO	MONTO DEL	Nº DE CUENTA	FECHA	BANCO	BANCO
			TRANSFERENCIA	PROMISSORY NOTE		TRANSFERENCIA	CORRESPONSAL	BENEFICIARIO
1	Arias	Stuart Jaime	100,000	100,000	588559	24/11/00	Bank of America	EFG Private Bank
2	Stone	Judith	246,000	246,000	588542	16/10/00	Bank of America	EFG Private Bank
3	Fernandini	Cesar	104,000		588468	21/08/00	First Union National Bank	EFG Private Bank
4	Fernandini	Cesar	63,735	170,000	588468	18/09/00	Bank of America	EFG Private Bank
5	Garagatti	Carlos	73,700	73,700	588483	18/07/00	Standard Chartered Bank	EFG Private Bank
6	Rivera	Calderon Luis	100,000	100,000	588460	9/08/00	First Union National Bank	EFG Private Bank
7	Hilburg	Carlos	100,000	102,100	588462	15/08/00	First Union National Bank	EFG Private Bank
8	Dongo	Hector	196,000	196,000	588455	31/05/00	First Union National Bank	EFG Private Bank
9	Jaime	Manrique Victor	82,000	93,500	588441	28/04/00	Standard Chartered Bank	EFG Private Bank
10	Kreimer	Fleischman Benjamin	1,530,000	1,652,300	588126	6/01/00		EFG Private Bank
11	Carranza	Torres Graciela	500,000	537,900	588342	24/08/99		EFG Private Bank
<b>SUBTOTAL</b>			<b>3,106,436</b>	<b>3,271,500</b>				
1	Groisman	Marco	15,000	115,000	116900	19/06/00	Citibank NY	Compagnie Bancaire des Antilles
2	Kaplansky	Marcos	133,200	142,100	117200	3/02/00	Citibank NY	Compagnie Bancaire des Antilles
3	Jordan	Ana	100,000	100,000	117300	4/02/00	Citibank NY	Compagnie Bancaire des Antilles
4	Fernandez	de Penelas Elsa	140,000	140,000	117400	9/02/00	Citibank NY	Compagnie Bancaire des Antilles
5	Alba	Rivera Marco	100,000	100,000	116750	22/03/00	Citibank NY	Compagnie Bancaire des Antilles
6	Hechler	Glazrot Norbert	80,000	80,000	116990	11/10/00	Citibank NY	Compagnie Bancaire des Antilles
7	Hernandez	Raul	150,000	50,000	117020	23/10/00	Citibank NY	Compagnie Bancaire des Antilles
8	Berghusen	Gandolfo Cesar	135,000	135,000	117040	25/10/00	Citibank NY	Compagnie Bancaire des Antilles
9	Fleischmann	Fhurman Clara	400,000	400,000	116980	16/10/00	First Union Bank	Compagnie Bancaire des Antilles
10	Rodrich	Moises	100,000	100,000	117050	2/11/00	Citibank NY	Compagnie Bancaire des Antilles
11	Carpio	Adriazola Victor	805,613	805,600	116930	6/09/00	Citibank NY	Compagnie Bancaire des Antilles
12	Luna	Marco Antonio	130,000	130,000	116950	21/09/00	Citibank NY	Compagnie Bancaire des Antilles
13	Fleischmann	Moises	100,000	705,615	116890	26/09/00	Citibank NY	Compagnie Bancaire des Antilles
14	Fleischmann	Moises	500,000			28/08/00	Citibank NY	Compagnie Bancaire des Antilles
15	Fleischmann	Moises	100,000			28/08/00	Citibank NY	Compagnie Bancaire des Antilles
16	Azus	Jack	100,000	100,000	116940	18/09/00	Citibank NY	Compagnie Bancaire des Antilles
17	Gandelman	de Malamud Juana	100,000	100,000	116790	15/08/00	Citibank NY	Compagnie Bancaire des Antilles
18	Gandelman	de Malamud Juana	150,000	150,000	116790	18/07/00	First Union Bank	Compagnie Bancaire des Antilles
19	Martinali	Cesar	150,000	188,500	116780	10/07/00	Citibank NY	Compagnie Bancaire des Antilles
20	Horna	de Follegati Gloria	110,000	110,000	118820	21/07/00	First Union Bank	Compagnie Bancaire des Antilles
21	Pach	de Honigman Sara	155,500	155,500	117600	16/11/00	Citibank NY	Compagnie Bancaire des Antilles
22				223,500				
23				994,000				
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3,784,313</b>	<b>6,124,816</b>				
1	Aramburu	Raygada Roberto	100,000	100,000	17001175	27/10/00	Citibank NY	Safra National Bank
2	Tamayo	Zamora Gonzalo	100,000	104,400	17002260	2/08/00	First Union Bank	Safra National Bank
3	Mendisabal	Reig Enrique	120,000	124,000	17001159	3/05/00	First Union Bank	Safra National Bank
4	Succar	Janet	212,000	205,000	17001191	12/05/00	First Union Bank	Safra National Bank
5	Cameiro	Joaquin	132,500	132,500	17002090	22/05/00	First Union Bank	Safra National Bank
6	Winklin	Zimmerman Gerald	350,000	285,000	17002112	24/05/00	First Union Bank	Safra National Bank
7	Las Casas	Eduardo	102,366	106,700	17002236	26/05/00	First Union Bank	Safra National Bank
8	Behar	Manuel	100,000	104,500	17000918	24/03/00	Citibank NY	Safra National Bank
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1,216,866</b>	<b>1,142,100</b>				
<b>TOTAL</b>			<b>(A) 8,076,816</b>	<b>(B) 9,538,416</b>				

P. N. NMH (C)	(A)/(C)	(B)/(C)
44,678,000	18.1%	21.3%

8,088,824  
8,089,888

1427

## **ANEXO 30**

FAXES ENVIADOS POR NUEVO MUNDO HOLDING AL  
EFG PRIVATE BANK, INSTRUYENDO LA COMPRA DE  
PROMISSORY NOTES DE LOS CLIENTES, LOS CUALES  
SE IDENTIFICAN CON CODIGOS CIFRADOS.  
ASIMISMO, INSTRUCCIONES VIA SWIFT QUE SUSTENTAN LAS  
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A TRAVES DEL  
BANCO NUEVO MUNDO SA

Paseo de la República 3038  
San Isidro  
Lima 27- Perú  
Telf.: (511) 442-4523  
Fax: (511) 442-4529

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

*Admission*

**Nuevo Mundo Holding S.A.**

# Fax

**To: KARIN SPALTINI - EFG PRIVATE BANK From: VITALY FRANCO / ELSA HUARCAYA**

**Fax No.: (41-22) 906-7176 Pages: 1 (Inc. This coversheet)**

**Phone: (305) 530-3169 Date: 22 de noviembre de 2000**

**Ref.: ADE - 5202 (588559) Key No.: 700**

**Urgent**     Review     Comment     Response     Recycle

● **Comments:**

DEAR SIRs,

**WE CONFIRM SUBSCRIPTION OF THE FOLLOWING AMOUNT DRAWN UNDER THE PROMISSORY NOTE STANDARD TEXT No.1/00 BETWEEN NUEVO MUNDO HOLDING S.A. AND EFG PRIVATE BANK S.A.**

AMOUNT: USD100,000.00  
VALUE DATE: NOVEMBER 24, 2000  
MATURITY: FEBRUARY 22, 2001  
TERM: 90 DAYS  
RATE: 9.111 PCT.

PLEASE CREDIT PROCEEDS TO OUR ACCOUNT No.588405 WITH YOU.

BEST REGARDS,

*V. Franco*      *Alvarez*

✓381

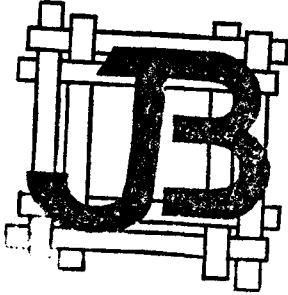
1429

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

**JOSE BARRETO BOGGIANO**  
ABOGADO - NOTARIO DE LIMA  
Av. El Rosario 226-229 - Lima 08  
Telf. 358-2323 - Telefax 358-2327

**CERTIFICO:** Que la copia fotostática del ANVERSO es idéntica a su original que he tenido a la vista, con el cual la confronté.- Doy fe. \_\_\_\_\_

Lima, 21 MAYO 2001



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



FIRST UNION NATIONAL BANK, PHILADELPHIA  
PHILADELPHIA, PA  
US

20: transaction reference no.

TT43180

32A: value date, currency and amount

Date : 06 November 2000

Currency : USD (US DOLLAR)

Amount : #150,000.00#

50: ordering customer

ACE PERU S.A.C.

LIMA - PERU

57D: account with institution - address

//FW071000013

BANK ONE

59: beneficiary customer

/1014448

ACE HARDWARE CORPORATION

70: details of payment

/RFB/STORE 08350 F

BANK OF AMERICA, N.A.

MIAMI, FL

US

20: Transaction Reference Number

TT43656

32A: Value Date, Currency and Amt

Date : 24 November 2000

Currency : USD (US DOLLAR)

Amount : #100,000.00#

50: Ordering Customer

JAIME ARIAS STUART

LIMA- PERU

56D: Intermediary - Name/Address

//FW026007993

UBS AG

NEW YORK

57D: Account With Institution-Addr

/101WA388904010

EFG PRIVATE BANK S.A

SWITZERLAND

59: Beneficiary Customer

/588559

JAIME ARIAS STUART

71A: Details of Charges

OUR

72: Sender to Receiver Information

/ACC/ PAY BENEFICIARY

//WITHOUT CHARGES

Fuente: Mensajes Swift

2

1430

**LEGALIZACION DE FOTOCOPIA**

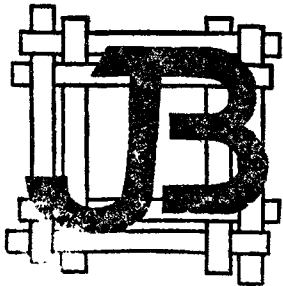
Art. 110 y 111 Ley del Notariado


2

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

CERTIFICO: Que la copia fotostática  
del ANVERSO es idéntica a su original  
que he tenido a la vista, con el cual la  
confronté.- Doy fe. \_\_\_\_\_

Lima, 21 MAYO 2001



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



Paseo de la República 3033  
San Isidro  
Lima 27-Perú  
Telf.: (511) 442-4523  
Fac. (511) 442-4529

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

**Nuevo Mundo  
Holding S.A.**

# Fax

To: **KARIN SPALTINI - EFG PRIVATE BANK** From: **VITALY FRANCO / LILIAN MOORE**

Fax No.: (41-22) 906-7176

Pages: 1 (Inc. This coversheet)

Phone: (305) 530-3169

Date: 13 de octubre de 2000

Ref: **ADE - 5173** (588542)

Key No. **3451**

**Urgent**     Review     Comment     Response     Recycle

• **Comments:**

DEAR SIRs,

WE CONFIRM SUBSCRIPTION OF THE FOLLOWING AMOUNT DRAWN UNDER THE PROMISSORY NOTE STANDARD TEXT No.1/00 BETWEEN NUEVO MUNDO HOLDING S.A. AND EFG PRIVATE BANK S.A.

AMOUNT: USD246,000.00  
VALUE DATE: OCTOBER 17, 2000  
MATURITY: JANUARY 16, 2001  
TERM: 91 DAYS  
RATE: 9.087PCT.

PLEASE CREDIT PROCEEDS TO OUR ACCOUNT No.588405 WITH YOU.

BEST REGARDS,

*V. Franco*  
*(Lilian Moore)*

5482

1431

**LEGALIZACION DE FOTOCOPIA**

Art. 110 y 111 Ley del Notariado

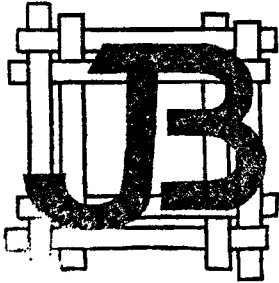
3



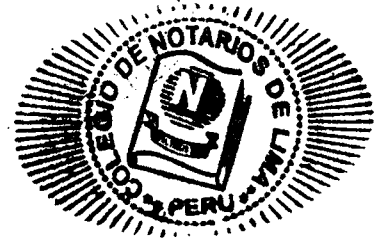
**JOSE BARRETO BOGGIANO**  
ABOGADO - NOTARIO DE LIMA  
Av. El Rosario 226-228 - Lima 08  
Telf. 358-2323 - Telefax 358-2322

**CERTIFICO:** Que la copia fotostática  
del **ANVERSO** es idéntica a su original  
que he tenido a la vista, con el cual la  
confronté.- Doy fe.

Lima, 21 MAYO 2001



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



BANK OF AMERICA, N.A.  
MIAMI, FL  
US

20: transaction reference no.  
TT42727

32A: value date, currency and amount  
Date : 16 October 2000  
Currency : USD (US DOLLAR)  
Amount : #246,000.00#

50: ordering customer  
JUDITH STONE  
LIMA- PERU

56D: intermediary - name/address  
//FW026007993  
UBS AG  
NEW YORK

57D: account with institution - address  
/101WA388904010  
EFG PRIVATE BANK SA  
SWITZERLAND

59: beneficiary customer  
/588542  
JUDITH STONE

71A: details of charges  
OUR

FIRST UNION NATIONAL BANK, PHILADELPHIA  
PHILADELPHIA, PA  
US

20: transaction reference no.  
TT42714

32A: value date, currency and amount  
Date : 16 October 2000  
Currency : USD (US DOLLAR)  
Amount : #400,000.00#

50: ordering customer  
CLARA FLEISHMANN FHURMAN DE  
BATIEVSKY  
LIMA- PERU

56D: intermediary - name/address  
//FW021000089  
CITIBANK N.A.  
NEW YORK

57D: account with institution - address  
/36118975  
CBG COMPAGNIE BANCAIRE GENEVE

59: beneficiary customer  
CBA COMPAGNIE BANCAIRE DES ANTILLES  
N.V  
ACCOUNT 809.770  
CONC 116980

71A: details of charges  
OUR

Fuente: Mensajes Swift

**LEGALIZACION DE FOTOCOPIA**

Art. 110 y 111 Ley del Notariado

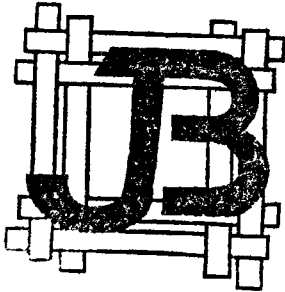
11 1432

4

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

**CERTIFICO:** Que la copia fotostática  
del ANVERSO es idéntica a su original  
que he tenido a la vista, con el cual la  
confronté.- Doy fe. \_\_\_\_\_

Lima, 21 MAYO 2001



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



Paseo de la República 3/133  
San Isidro  
Lima 27- Perú  
Telf.: (511) 442-4523  
Fax: (511) 442-4529

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

**Nuevo Mundo  
Holding S.A.**

# Fax

To: **KARIN SPALTINI - EFG PRIVATE BANK** From: VITALY FRANCO / LILIAN MOORE

Fax No.: (41-22) 906-7176

Pages: 1 (Inc. This coversheet)

Phone: (305) 530-3169

Date: 14 de julio de 2000

Ref.: **ADE - 5096** (588483)

Key No.: **383**

**Urgent**     Review     Comment     Response     Recycle

● **Comments:**

DEAR SIRS,

WE CONFIRM SUBSCRIPTION OF THE FOLLOWING AMOUNT DRAWN UNDER THE PROMISSORY NOTE STANDARD TEXT No.1/00 BETWEEN NUEVO MUNDO HOLDING S.A. AND EFG PRIVATE BANK S.A.

AMOUNT: USD73,700.00  
VALUE DATE: JULY 18, 2000  
MATURITY: JANUARY 16, 2001  
TERM: 182 DAYS  
RATE: 9.183 PCT.

PLEASE CREDIT PROCEEDS TO OUR ACCOUNT No.588405 WITH YOU.

BEST REGARDS,

*V. Franco*    *Lilian Moore*

5475

**LEGALIZACION DE FOTOCOPIA**

Art. 110 y 111 Ley del Notariado

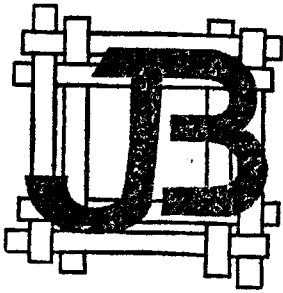
1433

5

ABOGADO - NOTARIO BOGGIANO  
Av. El Rosario 226-228 - Lima 08  
Telf. 358-2323 - Telefax 358-2322

CERTIFICO: Que la copia fotostática  
del ANVERSO es idéntica a su original  
que he tenido a la vista, con el cual la  
confronté.- Doy fe.

Lima, 21 MAYO 2001



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jose Barreto Boggiano'. The signature is fluid and cursive, written over a horizontal line.

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



FIRST UNION NATIONAL BANK, PHILADELPHIA  
PHILADELPHIA, PA  
US

20: transaction reference no.  
TT40612  
32A: value date, currency and amount  
Date : 20 July 2000  
Currency : USD (US DOLLAR)  
Amount : #112,000.00#  
50: ordering customer  
NUEVO MUNDO SAFI S.A  
LIMA- PERU  
57D: account with institution - address  
//FW026003023  
SAFRA NATIONAL BANK  
OF NEW YORK  
59: beneficiary customer  
/17200500  
FONDO DE INVERSION MULTIRENTA  
INMOBILIARIA  
NUEVO MUNDO SAFI S.A  
72: sender to receiver information  
/ACC/ ATTN MIAMI BRANCH

STANDARD CHARTERED BANK  
NEW YORK, NY  
US

20: transaction reference no.  
TT40538  
32A: value date, currency and amount  
Date : 18 July 2000  
Currency : USD (US DOLLAR)  
Amount : #73,700.00#  
50: ordering customer  
CARLOS GARAGATTI  
LIMA- PERU  
56D: intermediary - name/address  
//FW026007993  
UBS AG  
NEW YORK  
57D: account with institution - address  
/101WA388904010  
EFG PRIVATE BANK S.A  
SWITZERLAND  
59: beneficiary customer  
/588483  
CARLOS GARAGATTI  
71A: details of charges  
OUR

**LEGALIZACION DE FOTOCOPIA**

Art. 110 y 111 Ley del Notariado

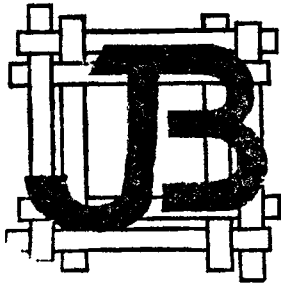
1434

6

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

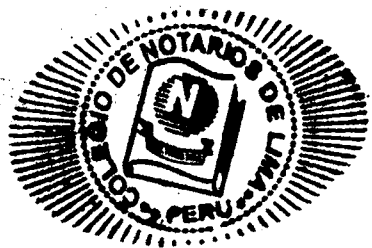
**CERTIFICO:** Que la copia fotostática del ANVERSO es idéntica a su original que he tenido a la vista, con el cual la confronté.- Doy fe.

Lima, 21 MAYO 2001



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jose Barreto Boggiano'. The signature is fluid and cursive, written over a faint, larger version of the same signature.

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



JOSE BARRERA DOSSIANO  
ABOGADO - NOTARIO DE LIMA  
Av. El Rosario 226/228 - Lima 08  
Telf. 358-2323 - Telefax 358-2

Paseo de la República 3033  
San Isidro  
Lima 27 - Perú  
Telf.: (511) 442-4523  
Fax.: (511) 442-4529

**Nuevo Mundo  
Holding S.A.**

# Fax

To: **KARIN SPALTINI - EFG PRIVATE BANK** From: **VITALY FRANCO / LILIAN MOORE**

Fax No.: (41-22) 906-7176 Pages: 1 (Inc. This coversheet)

Phone: (305) 530-3169 Date: 18 de septiembre de 2000

Ref.: **ADE - 5158 (588468)** Key No.: **3141**

**Urgent**     Review     Comment     Response     Recycle

● **Comments:**

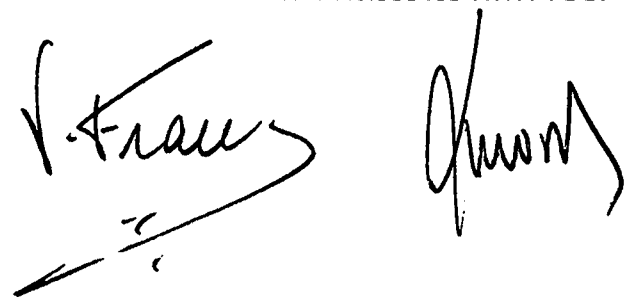
DEAR SIRs,

WE CONFIRM SUBSCRIPTION OF THE FOLLOWING AMOUNT DRAWN UNDER THE PROMISSORY NOTE STANDARD TEXT No.1/00 BETWEEN NUEVO MUNDO HOLDING S.A. AND EFG PRIVATE BANK S.A.

AMOUNT: USD170,000.00  
VALUE DATE: SEPTEMBER 20, 2000  
MATURITY: DECEMBER 19, 2000  
TERM: 90 DAYS  
RATE: 9.086 PCT.

PLEASE CREDIT PROCEEDS TO OUR ACCOUNT No.588405 WITH YOU.

BEST REGARDS,



5448

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

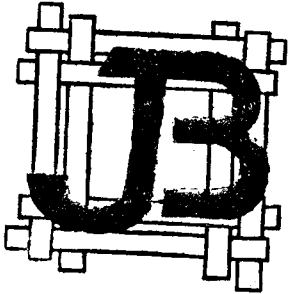
1435  
7



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

CERTIFICO: Que la copia fotostática  
del ANVERSO es idéntica a su original  
que he tenido a la vista, con el cual la  
confronté.- Doy fe. \_\_\_\_\_

Lima, 21 MAYO 2001



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jose Barreto Boggiano', written over the printed name.

**JOSE BARRETO BOGGIANO**  
ABOGADO NOTARIO DE LIMA  
AV. EL ROSARIO No. 228  
LIMA 08



# Fax

**A:** KARIN SPALTINI / EFG PRIVATE BANK

**De:** Vitaly Franco / Lilian Moore

**Fax:** (41-22) 906-7176

**Páginas:** 1

**Teléfono:** (305) 530-3180

**Fecha:** 18 de septiembre de 2000

**Re:** 588468

**Key No.:**

**Urgente**

**Revisar**

**Comentar**

**Responder**

**Reciclar**

● **Comentarios:**

Con fecha valor 20 de setiembre, sírvanse cargar de nuestra cuenta con ustedes No.588405 el importe de USD106,364.96 correspondiente a la cancelación del adeudado bajo su referencia 588468 (ADE-5080).

Atentamente,

*V. Franco*

*Lilian Moore*

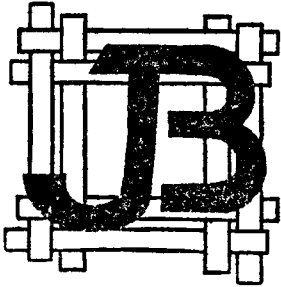
5449

1436

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

**CERTIFICO:** Que la copia fotostática del ANVERSO es idéntica a su original que he tenido a la vista, con el cual la confronté.- Doy fe. \_\_\_\_\_

Lima, 21 MAYO 2001



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



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

FIRST UNION NATIONAL BANK, PHILADELPHIA  
PHILADELPHIA, PA  
US

20: transaction reference no.  
TT39883  
32A: value date, currency and amount  
Date : 21 June 2000  
Currency : USD (US DOLLAR)  
Amount : #104,000.00#  
50: ordering customer  
CESAR FERNANDINI  
LIMA- PERU  
56D: intermediary - name/address  
//FW026007993  
UBS AG  
NEW YORK  
57D: account with institution - address  
//FW101WA388904010  
EFG PRIVATE BANK S.A  
SWITZERLAND  
59: beneficiary customer  
/588468  
CESAR FERNANDINI  
71A: details of charges  
OUR

FIRST UNION NATIONAL BANK, PHILADELPHIA  
PHILADELPHIA, PA  
US

20: transaction reference no.  
TT39825  
32A: value date, currency and amount  
Date : 20 June 2000  
Currency : USD (US DOLLAR)  
Amount : #200,000.00#  
50: ordering customer  
CARLOS BUSTAMANTE MORALES  
LIMA- PERU  
56D: intermediary - name/address  
//FW026007993  
UBS AG  
NEW YORK  
57D: account with institution - address  
/101WA388904010  
EFG PRIVATE BANK S.A  
SWITZERLAND  
59: beneficiary customer  
/588331  
CARLOS BUSTAMANTE  
71A: details of charges  
OUR

Fuente: Mensajes Swift

1437

4

**LEGALIZACION DE FOTOCOPIA**

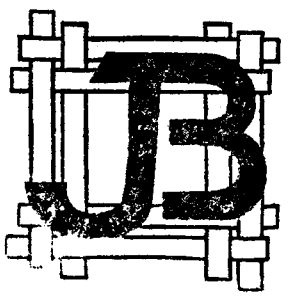
Art. 110 y 111 Ley del Notariado

9

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

CERTIFICO: Que la copia fotostática  
del ANVERSO es idéntica a su original  
que he tenido a la vista, con el cual la  
confronté.- Doy fe. \_\_\_\_\_

Lima, 21 MAYO 2001



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



BANK OF AMERICA, N.A.  
MIAMI,FL  
US

20: transaction reference no.  
TT41989  
32A: value date,currency and amount  
Date : 18 September 2000  
Currency : USD (US DOLLAR)  
Amount : #63,735.04#  
50: ordering customer  
CESAR FERNANDINI  
LIMA - PERU  
56D: intermediary - name/address  
//FW026007993  
UBS AG  
NEW YORK  
57D: account with institution - address  
/101WA388904010  
EFG PRIVATE BANK S.A  
SWITZERLAND  
59: beneficiary customer  
/588468  
CESAR FERNANDINI  
71A: details of charges  
OUR

CITIBANK N.A.  
NEW YORK,NY  
US

20: transaction reference no.  
TT41992  
32A: value date,currency and amount  
Date : 18 September 2000  
Currency : USD (US DOLLAR)  
Amount : #100,000.00#  
50: ordering customer  
JACK AZUS  
LIMA- PERU  
56D: intermediary - name/address  
/36118975  
CBG COMPAGNIE BANCAIRE GENEVE  
57D: account with institution - address  
CBA COMPAGNIE BANCAIRE DES ANTILLES  
N.V  
59: beneficiary customer  
/809770  
CONC.116940  
71A: details of charges  
OUR

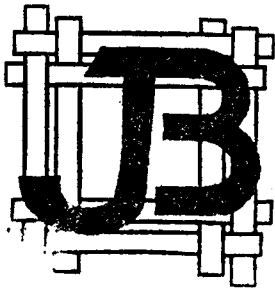
**LEGALIZACION DE FOTOCOPIA**

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 copia fotostática  
del **ANVERSO** es idéntica a su original  
que he tenido a la vista, con el cual la  
confronté.- Doy fe. \_\_\_\_\_

Lima, 21 MAYO 2001.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jose Barreto Boggiano'. The signature is fluid and cursive, written over the printed name.

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



JOSE BARRETTA BOGGIANO  
ABOGADO - NOTARIO DE LIMA  
Av. El Rosario 226-228 - Lima 08  
Telf. 358-2327 - Telefax 358-2322

Paseo de la República 3033  
San Isidro  
Lima 27- Perú  
Telf.: (511) 442-4523  
Fax: (511) 442-4529

**Nuevo Mundo  
Holding S.A.**

# Fax

**To:** KARIN SPALTINI - EFG PRIVATE BANK **From:** VITALY FRANCO / LILIAN MOORE

**Fax No.:** (41-22) 906-7176

**Pages:** 1 (Inc. This coversheet)

**Phone:** (305) 530-3169

**Date:** 8 de septiembre de 2000

**Ref.:** ADE - 5150(588462)

**Key No.:** 6502

**Urgent**     **Review**     **Comment**     **Response**     **Recycle**

● **Comments:**

DEAR SIRs,

WE CONFIRM SUBSCRIPTION OF THE FOLLOWING AMOUNT DRAWN UNDER THE PROMISSORY NOTE STANDARD TEXT No.1/00 BETWEEN NUEVO MUNDO HOLDING S.A. AND EFG PRIVATE BANK S.A.

AMOUNT: USD102,100.00  
VALUE DATE: SEPTEMBER 13, 2000  
MATURITY: DECEMBER 14, 2000  
TERM: 92 DAYS  
RATE: 9.097 PCT.

PLEASE CREDIT PROCEEDS TO OUR ACCOUNT No.588405 WITH YOU.

BEST REGARDS,

*V. Franco*

*[Signature]*

✓4✓3

1439

**LEGALIZACION DE FOTOCOPIA**

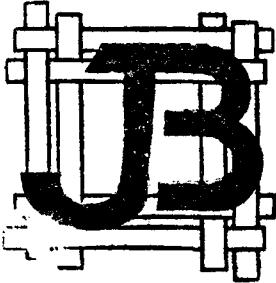
Art. 110 y 111 Ley del Notariado




**JOSE BARRETO BOGGIANO**  
ABOGADO - NOTARIO DE LIMA  
AV. EL ROSARIO 226-228 - Lima 08  
Telf. 358-2323 - Telefax 358-2322

**CERTIFICO:** Que la copia fotostática del ANVERSO es idéntica a su original que he tenido a la vista, con el cual la confronté.- Doy fe. \_\_\_\_\_

Lima, 21 MAYO 2001



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



# Fax

**A:** KARIN SPALTINI / EFG PRIVATE BANK

**De:** Vitaly Franco / Lilian Moore

**Fax:** (41-22) 906-7176

**Páginas:** 1

**Teléfono:** (305) 530-3169

**Fecha:** 8 de septiembre de 2000

**Re:** 588462

**Urgente**

**Revisar**

**Comentar**

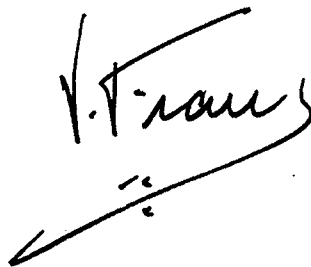
**Responder**

**Reciclar**

● **Comentarios:**

Con fecha valor 13 de setiembre, sírvanse cargar de nuestra cuenta No.588405 el importe de USD2,277.75, correspondiente a los intereses del adeudado bajo su referencia 588462 (ADE-5071).

Atentamente,



c.c. Sr. Kenneth Moorhead

1440

Edificio

**LEGALIZACION DE FOTOCOPIA**

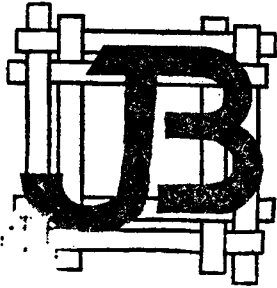
Edificio **12** Calle 50, Panamá - República de Panamá.

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 copia fotostática  
del ANVERSO es idéntica a su original  
que he tenido a la vista, con el cual la  
confronté.- Doy fe.

Lima, 21 MAYO 2001



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



FIRST UNION NATIONAL BANK, PHILADELPHIA  
PHILADELPHIA,PA  
US

20: transaction reference no.  
TT39774  
32A: value date,currency and amount  
Date : 16 June 2000  
Currency : USD (US DOLLAR)  
Amount : #55,000.00#  
50: ordering customer  
JULIO DONGO  
LIMA- PERU  
56D: intermediary - name/address  
//FW026007993  
UBS AG  
NEW YORK  
57D: account with institution - address  
/101WA388904010  
EFG PRIVATE BANK S.A  
SWITZERLAND  
59: beneficiary customer  
/588219  
JULIO DONGO

FIRST UNION NATIONAL BANK, PHILADELPHIA  
PHILADELPHIA,PA  
US

20: transaction reference no.  
TT39729  
32A: value date,currency and amount  
Date : 15 June 2000  
Currency : USD (US DOLLAR)  
Amount : #100,000.00#  
50: ordering customer  
CARLOS HILBURG  
LIMA - PERU  
56D: intermediary - name/address  
//FW026007993  
UBS AG  
NEW YORK  
57D: account with institution - address  
/101WA388904010  
EFG PRIVATE BANK S.A  
SWITZERLAND  
59: beneficiary customer  
/588462  
CARLOS HILBURG  
71A: details of charges  
OUR

1441

**LEGALIZACION DE FOTOCOPIA**

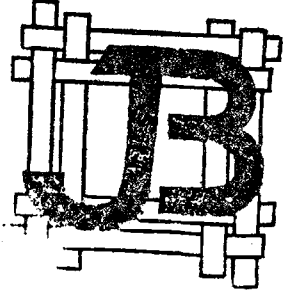
Art. 110 y 111 Ley del Notariado

B

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

CERTIFICO: Que la copia fotostática  
del ANVERSO es idéntica a su original  
que he tenido a la vista, con el cual la  
confronté.- Doy fe. \_\_\_\_\_

Lima, 21 MAYO 2001



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jose Barreto Boggiano', written in a cursive style over a horizontal line.

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



**Nuevo Mundo  
Holding S.A.**

# Fax

To: **KARIN SPALTINI** From: VITALY FRANCO / LILIAN MOORE  
Fax No.: (41-22) 906-7176 Pages: 1 (inc. This coversheet)  
Phone: (305) 530-3169 Date: 4 de septiembre de 2000  
Ref.: ADE - 5065 (588460) Key No.: 1370

**Urgent**     Review     Comment     Response     Recycle

● **Comments:**

DEAR SIRs,

WE CONFIRM SUBSCRIPTION OF THE FOLLOWING AMOUNT DRAWN UNDER THE PROMISSORY NOTE STANDARD TEX No.1/00 BETWEEN NUEVO MUNDO HOLDING S.A. AND EFG PRIVATE BANK S.A.

AMOUNT: USD100,000.00  
VALUE DATE: SEPTEMBER 07, 2000  
MATURITY: DECEMBER 07, 2000  
TERM: 91 DAYS  
RATE: 9.108 PCT.

BEST REGARDS,

*V. Franco*  
*Lilian Moore*

J-460

1442

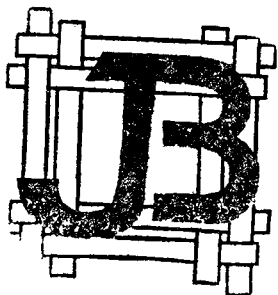
14

**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

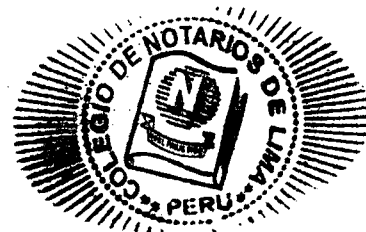
**CERTIFICO:** Que la copia fotostática  
del **ANVERSO** es idéntica a su original  
que he tenido a la vista, con el cual la  
confronté.- Doy fe. \_\_\_\_\_

Lima, 21 MAYO 2001



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jose Barreto Boggiano'. The signature is fluid and cursive, written over a horizontal line.

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



Avoid Duplicates

# Fax

**A:** KARIN SPALTINI / EFG PRIVATE BANK      **De:** Vitaly Franco / Lilian Moore

**Fax:** (41-22) 906-7176      **Páginas:** 1

**Teléfono:** (305) 530-3169      **Fecha:** 4 de septiembre de 2000

**Re:** 588460

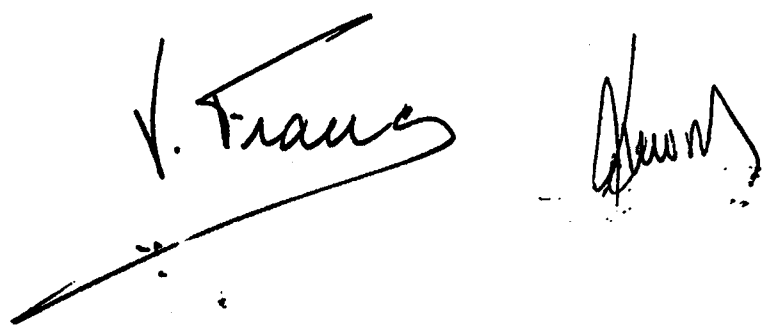
**Urgente**       **Revisar**       **Comentar**       **Responder**       **Reciclar**

● **Comentarios:**



Con fecha valor 07 de setiembre, sírvanse cargar de nuestra cuenta No.588405 el importe de USD2,277.75, correspondiente a los intereses del adeudado bajo su referencia 588460 (ADE-5065).

Atentamente,



5461

c.c. Sr. Kenneth Moorhead

**LEGALIZACION DE FOTOCOPIA**  
Edificio Plaza Bancomer - Calle 50, Panamá - República de Panamá.  
Art. 110 y 111 Ley del Notariado

1443

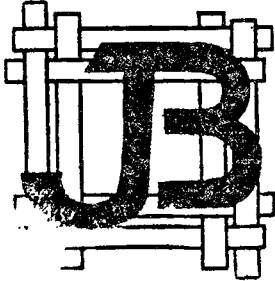
16



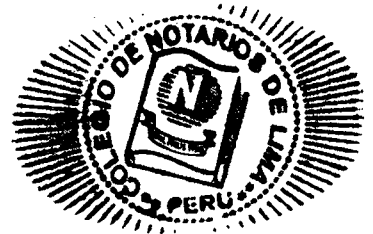
**JOSE BARRETO BOGGIANO**  
ABOGADO - NOTARIO DE LIMA  
Av. El Rosario 226-228 - Lima 08  
Telf. 358-2323 - Telefax 358-2322

**CERTIFICO:** Que la copia fotostática del **ANVERSO** es idéntica a su original que he tenido a la vista, con el cual la confronté.- Doy fe. \_\_\_\_\_

Lima, 21 MAYO 2001



  
**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

ESPACIO EN BLANCO

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

REPORT DE TRANSMISION

1444

FECHA	HORA INICIO	DURACION	ID FAX REMOTO	SU NOMBRE : BANCO NUEVO MUNDO	PAGINAS
09-05-00	09:25:58		ID FAX: 4424529		
09-05-00	09:21:59	03:47"	4122 906 73 76		005
RESULTADO: BIEN					16