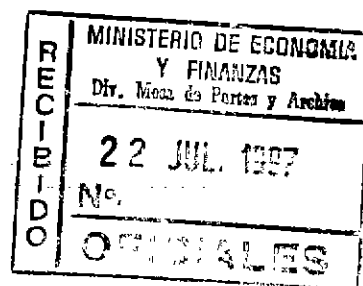


CEMENTOS SUR S.A.



SGAC/102/97

Lima, 22 de Julio 1,997

Señores
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION DEL TESORO PUBLICO
Presente .-

Att. : Sr. Marcelino Cárdenas

De nuestra mayor consideración :

Adjunto al presente, sirvanse encontrar el informe de Transferencia de Recursos referente a la siguiente unidad :

- CEMENTOS SUR

Sin otro particular por el momento, quedamos de ustedes.

Muy cordialmente,

I N T E R B A N K


PATRIZIA PISANO SAAVEDRA
Sub-Gerente


BARBRA RAZETTO SOTOMAYOR
Jefe de Control de Créditos

/gbp.



**TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PROGRAMA DE PROMOCION EMPRESARIAL**

Nº. C-TR 2775/97

Fecha 16 de Junio de 1997

Cuenta Nº.120733-0357-05-01-00-00-03 MEF-DGTP-FONDO PRIVATIZACION
PRINCIPAL

Empresa Estatal Privatizada CEMENTOS SUR S.A.

Unidad Privatizada o bien transferido (acciones o activo fijo)

Empresa Adjudicataria o Actual Propietario INDUSTRIAS DEL CEMENTO S.R.L.

Fecha de cierre 14.12.96

Fecha Vto. Cuota 14.06.97

Fecha Cancelación 16.06.97

Cuota de pago Nº 03

Principal US\$ 2'497,216.18

Intereses 766,952.47

Int. Compensat. Libor 7.59370 % 0.00

Moratorio 0.00

Total Cobrado US\$ 3'264,168.65

LIQUIDACION DE LA COBRANZA :

Comisiones

De administración (0.02425 % semestre) 4,239.02 (*)

De cobranza (0.0485 %) 1,583.12

Monto a transferir US\$ 3'258,346.51

Saldo del principal adeudado (luego del pago) US\$ 17'480,513.26

PROXIMA COBRANZA : 14.12.97

3 257 730,94

615,57



**TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PROGRAMA DE PROMOCION EMPRESARIAL**

Asimismo, le ponemos en su conocimiento que dentro, de la transferencia se esta incluyendo el monto por US\$ 54.59 por devolución de Cobranzas de Administración de Hotel de Turistas Santa Rosa de Quives .

Del mismo modo ,en la transferencia C-TR 3330/97 del 18/07/97 se desagrega de la siguiente manera :

- Cementos Sur por US\$ 615.57 importe que les reintegramos por Comisión de Administración (*) que por error involuntario se cobró en exceso (el importe que se transfirió fue de US\$ 3'257,730.94 para Cesur debiendo ser US\$ 3'258,346.51) .
- Hotel ILO por US\$ 113.40 importe solicitado por COFIDE por mora al retrasarse la transferencia en dos días.

72

3'258,346.51
54.59



CEMENTO S.A.

CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE

CF-04373/97/AFID

San Isidro, 12 de setiembre de 1,997

Señor
Marcelino Cárdenas
Director General del Tesoro Público
Ministerio de Economía y Finanzas
Presente.-

De nuestra consideración:

Nos es grato dirigirnos a ustedes, a fin de dar alcance a nuestra comunicación No. CF-04100-97/AFID de fecha 29 de Agosto de 1997, para indicarles que por error de tipeo en el cuadro que detallamos en dicha carta, se consigno como monto de interés compensatorio US\$ 1,499.99 debiendo ser US\$ 1,449.99.

Detallamos a continuación el cuadro con el monto correcto:

IMPORTE COMISION US\$	FECHA VALOR	INTERES COMPENSATORIO	MONTO TRANSFERIDO US\$
4,844.60	15/12/95	1,449.99	6,294.59

Sin otro particular, quedamos de ustedes

Atentamente,


Juan Carlos Miljanovich Colunge
Area de Fideicomisos


Teresa Pereyra Comesaña
Area de Fideicomisos



Lima, 23 de Diciembre de 1997

Señores

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECCION DE TESORO PUBLICO

Presente.-

Att. : Sr. Marcelino Cárdenas

De nuestra consideración :

Adjunto al presente, sírvase encontrar el informe de Transferencia de Recursos referente a las siguientes unidades :

- Cementos Sur S.A.
- Hotel de Turistas de Piura
- Hotel de Turistas de Tarma
- Hotel de Turistas de Santa Rosa de Quives
- Hotel de Turistas de Ilo

Sin otro particular por el momento, quedamos de Usted.

Muy cordialmente

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to read "Patrizia" followed by a large, sweeping flourish.

PATRIZIA PISANO SAAVEDRA
Sub Gerente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Barbra Razetto" followed by a large, sweeping flourish.

BARBRA RAZETTO SOTOMAYOR
Jefe Control de Créditos

CC : COFIDE

Att. : Sra. Teresa Pereyra C.
Area de Fidelcomisos



**TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PROGRAMA DE PROMOCION EMPRESARIAL**

Nº. C-TR 5814/97

Fecha 16 de Diciembre de 1997

Cuenta Nº.120733-0357-05-01-00-00-03 MEF-DGTP-FONDO PRIVATIZACION
PRINCIPAL

Empresa Estatal Privatizada CEMENTOS SUR S.A.

Unidad Privatizada o bien transferido (acciones o activo fijo)

Empresa Adjudicataria o Actual Propietario INDUSTRIAS DEL CEMENTO S.R.L.

Fecha de cierre 14.12.95

Fecha Vto. Cuota 14.12.97

Fecha Cancelación 16.12.97

Cuota de pago Nº 04

Principal

US\$ 2'497,216.18

Intereses

708,097.35

Int. Compensat. Libor 8.0000%
Moratorio

0.00
0.00

Total Cobrado

US\$ 3'205,313.53

LIQUIDACION DE LA COBRANZA :

Comisiones

3,633.45

De administración (0.0485%)

1,554.58

De cobranza (0.0485%)

Monto a transferir

US\$ 3'200,125.50

Saldo del principal adeudado (luego del pago) US\$ 14'983,297.08

PROXIMA COBRANZA : 14.06.98