

COBRANZAS REALIZADAS DEL 16/09/1998 AL 12/10/1998

	Nro. de cuotas	Capital	Interes	Mora	Comisiones	Total Abonado
Fecha de Pago 22/09/1998						
Empresa EDEGEL						
	68	9,746.90	3,126.86	3.92	115.60	12,762.08
Empresa. LUZ DEL SUR						
	52	7,386.36	2,368.82	1.96	88.40	9,668.74
	120	17,133.26	5,495.68	5.88	204.00	22,430.82
Fecha de Pago 23/09/1998						
Empresa: EDEGEL						
	3	430.11	137.85	.21	5.10	563.07
Empresa. LUZ DEL SUR						
	1	143.37	45.95	.07	1.70	187.69
	4	573.48	183.80	.28	6.80	750.76
Fecha de Pago 24/09/1998						
Empresa: LUZ DEL SUR						
	1	143.37	45.95	.14	1.70	187.76
	1	143.37	45.95	.14	1.70	187.76
Fecha de Pago 28/09/1998						
Empresa: EDEGEL						
	2	286.74	91.90	.70	3.40	375.94
Empresa. LUZ DEL SUR						
	2	286.74	91.90	.70	3.40	375.94
	4	573.48	183.80	1.40	6.80	751.88
Fecha de Pago 30/09/1998						
Empresa. EDEGEL						
	1	143.37	45.95	.49	1.70	188.11
Empresa: LUZ DEL SUR						
	1	142.24	47.08	2.45	1.70	190.07
	2	285.61	93.03	2.94	3.40	378.18

COBRANZAS REALIZADAS DEL 16/09/1998 AL 12/10/1998

	Nro. de cuotas	Capital	Interes	Mora	Comisiones	Total Abonado
Fecha de Pago : 01/10/1998						
Empresa: LUZ DEL SUR						
	1	143.37	45.95	.56	1.70	188.18
	1	143.37	45.95	.56	1.70	188.18
Fecha de Pago : 02/10/1998						
Empresa: LUZ DEL SUR						
	1	143.37	45.95	.63	1.70	188.25
	1	143.37	45.95	.63	1.70	188.25
Fecha de Pago : 05/10/1998						
Empresa: EDEGEL						
	1	143.37	45.95	.84	1.70	188.46
	1	143.37	45.95	.84	1.70	188.46
Fecha de Pago : 06/10/1998						
Empresa: EDEGEL						
	1	143.37	45.95	.91	1.70	188.53
Empresa: LUZ DEL SUR						
	3	428.98	138.98	4.69	5.10	567.55
	4	572.35	184.93	5.60	6.80	756.08
Fecha de Pago : 07/10/1998						
Empresa: LUZ DEL SUR						
	1	143.37	45.95	.98	1.70	188.60
	1	143.37	45.95	.98	1.70	188.60
Fecha de Pago : 12/10/1998						
Empresa: EDEGEL						
	2	286.74	91.90	2.52	3.40	377.76
	2	286.74	91.90	2.52	3.40	377.76

RESUMEN DE LAS COBRANZAS REALIZADAS DEL 16/09/1998 AL 12/10/1998

	Nro. de cuotas	Capital	Interes	Mora	Comisiones	Total Abonado
Empresa : EDECEL S.A.	78	11,180.60	3,586.36	9.59	132.60	14,643.95

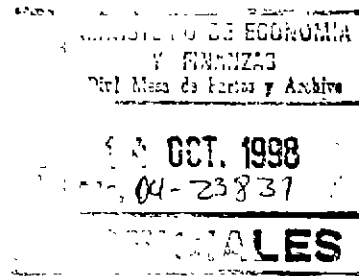
RESUMEN DE LAS COBRANZAS REALIZADAS DEL 16/09/1998 AL 12/10/1998

	Nro. de cuotas	Capital	Interes	Mora	Comisiones	Total Abonado
Empresa : LUZ DEL SUR S.A.	63	8,961.17	2,876.53	12.18	107.10	11,742.78



La Molina, 12 de octubre de 1998

Señor
MARCELINO CARDENAS
Dirección General del Tesoro Público
Jr. Junín 315. Lima
Lima -

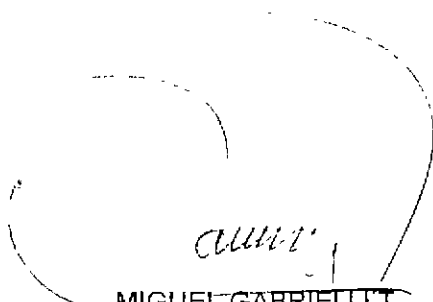


Muy señores nuestros:

De acuerdo a lo estipulado en el contrato de fideicomiso con los señores Electrolima, adjunto a la presente les remitimos el consolidado de cobranzas realizadas a los trabajadores de Edegei y Luz del Sur para el periodo del 16/09/98 al 12/10/98, los cuales han sido transferidos el día hábil inmediato posterior al Tesoro Público-Banco de la Nación.

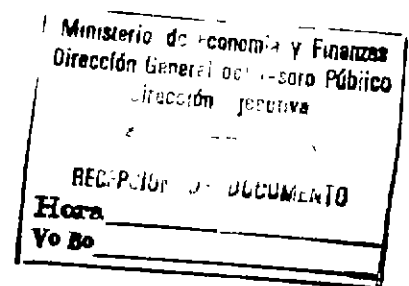
Agradeciéndoles su atención a la presente, quedamos de ustedes.

Atentamente,


MIGUEL GABRIELLI T.
Jefe de Departamento


HUGO SOLIS L.
Sub Jefe de Departamento

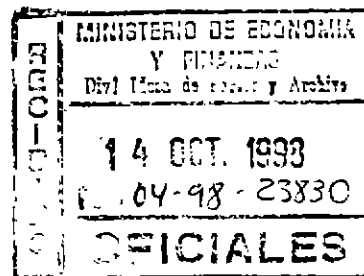
Adj./ Detalle de Cobranzas.



**B****MINISTERIO DE ECONOMIA
Y FINANZAS
Banco de Crédito
DEL PERU**

La Molina, 12 de octubre de 1998

Señores
Dirección General del Tesoro Público
At. Sr. Marcelino Cárdenas
Jr. Junín 315. Lima
Presente.-



Estimados señores:

Por medio de la presente les informamos en nuestra calidad de Agente Fiduciario en la colocación y cobranza de las acciones de Edegel S.A. y Luz del Sur S.A., haber cumplido con la cláusula quinta del contrato, en lo que se refiere a la Garantía de pago de las acciones.

Por tal motivo al vencer el plazo de cancelación el 19 de setiembre del presente año, y al no efectuarse el pago de las cuotas 24,25 y 26 por cuenta de los trabajadores detallados líneas abajo, hemos procedido a la venta de las acciones en garantía, según consta en las pólizas que adjuntamos.

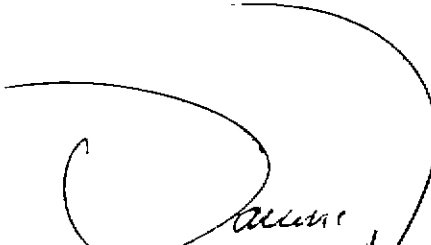
LUSURBC1				
CONTRATO	NOMBRES	L.E.	CUSTODIA	GARANTIA
10025	MANCO YOLANDA PEÑA DE	09856193	100134712	3738
10186	GASPAR CASTRO ERNESTO CARLOS	10613300	100168189	3738
10746	ESPINO NIÑO VICTOR	06206376	100134155	3738
11137	CASANOVA CALLE LUIS	09167816	100133934	3738
EDEGEBC1				
20281	RAMIREZ VEGA LUIS ALBERTO	06880824	100114575	6804
20356	PUN MORAN MARIA ELENA	09996273	100114245	6804
20413	OTOYA CAPUGGI ALBERTO GABRIEL	06277389	100113794	6804

El producto de la venta de las acciones ha sido abonado de acuerdo a las instrucciones de la COPRI, al Tesoro Público a la cuenta corriente moneda nacional N° 0000-186740-MEF-DGTP Venta de Empresas del Estado-Banco de la Nación, con fecha 06/10/98, deduciendo nuestras comisiones por servicios fiduciarios, según el siguiente detalle:

Importe de la venta	S/. 45,801.50
Comisión BCP por servicios fiduciarios (incluido IGV)	S/. 35.70
Importe abonado al Tesoro Público	S/. 45,765.80

Sin otro particular nos suscribimos.

Atentamente,


MIGUEL GABRIEL
Jefe de Departamento

*Edgel 15623.34
Luz Sur 30142.46*

RECEPCION DE DOCUMENTO
Hora _____
Vº Bº _____
HUGO SOLIS
Sub-Jefe de Departamento