



La Molina, 08 de Abril de 1997

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

Estimado señor:

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 Garantía de pago de las acciones.

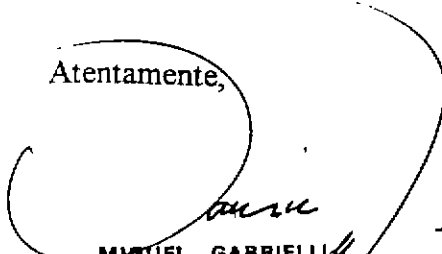
Por tal motivo al vencer los plazo de cancelación y al no efectuarse el pago de 03 cuotas consecutivas, hemos procedido a vender las acciones en garantía, como consta en las pólizas que se adjuntan, por cuenta de los clientes que detallamos.

El producto de la venta de las acciones ha sido abonado a la cuenta corriente moneda nacional N° 0000-186740-MEF-DGTP Venta de Empresas del Estado - Banco de la Nación, deduciendo nuestras comisiones por servicios fiduciarios.

| Fecha | Nombre | Cant. | Valor | Importe S/. | Comisión S/. | Abono S/. |
|----------|----------------------|--------|----------------|-------------|--------------|-----------|
| 29/01/97 | Castillo Meza, J. | 10,435 | EDEGEBC1 | 13,393.84 | 67.30 | 13,326.54 |
| 20/02/97 | Ramirez Baldarrago | 5,638 | LUSURBC1 | 18,007.49 | 4.35 | 18,003.14 |
| 20/02/97 | Gutarra García, F. | 5,638 | LUSURBC1 | 18,007.49 | 4.35 | 18,003.14 |
| | | 11,276 | | 36,014.98 | 8.70 | 36,006.28 |
| 02/04/97 | Altamirano Caipo, S. | 10,080 | EDEGEBC1 | 12,400.90 | 4.35 | 12,396.55 |
| 02/04/97 | Castillo Meza, J. | | REGULARIZACION | | | 67.30 |
| TOTAL | | | | 61,809.72 | 80.35 | 61,729.37 |

Sin otro particular me despido.

Atentamente,


MIGUEL GABRIELLI
Fiduciario
Custodia-Fideicomisos


MANUEL BACA P.
Fideicomisos



**BANCO DE CRÉDITO
DEL PERÚ**



La Molina, 07 de Abril de 1997

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

Muy señores nuestros:

De acuerdo a lo estipulado en el contrato de fideicomiso con los señores Electrolima, adjunto a la presente les remitimos un consolidado de cobranzas realizadas a los trabajadores de Edegel y Luz del Sur en el periodo comprendido entre el 31/03/97 al 04/04/97, los cuales han sido transferidos el día hábil inmediato posterior al Tesoro Público vía transferencia interbancaria, en la cuenta corriente en moneda nacional N° 0000-186740 - MEF-DGTP en el Banco de la Nación.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente

MIGUEL GABRIELLI
Funcionario

Custodia - Sistema de Archivos

MANUEL BACA P.
Fideicomisos

DIVISIÓN DE INTERMEDIACIÓN
Fideicomisos

COBRANZAS REALIZADAS DEL 31/03/1997 AL 04/04/1997

| | Nro. de cuotas | Capital | Interes | Mora | Comisiones | Total Abonado |
|-----------------------------------|-------------------|---------|---------|------|------------|------------------|
| Fecha de Pago : 31/03/1997 | | | | | | |
| Empresa: EDEGEL | 1 | 117.27 | 62.80 | 2.22 | 1.45 | 180.84 |
| Empresa: LUZ DEL SUR | 2 | 248.54 | 130.10 | .98 | 2.90 | 376.72 |
| | 3 | 365.81 | 192.90 | 3.20 | 4.35 | 557.56 |
| Fecha de Pago : 02/04/1997 | | | | | | |
| Empresa: EDEGEL | 2 | 248.54 | 130.10 | 1.22 | 2.90 | 376.96 |
| Empresa: LUZ DEL SUR | 1 | 124.27 | 65.05 | .61 | 1.45 | 188.48 |
| | 3 | 372.81 | 195.15 | 1.83 | 4.35 | 565.44 |
| Fecha de Pago : 03/04/1997 | | | | | | |
| Empresa: LUZ DEL SUR | 3 | 371.83 | 196.13 | 3.80 | 4.35 | 567.41 |
| | 3 | 371.83 | 196.13 | 3.80 | 4.35 | 567.41 |
| Fecha de Pago : 04/04/1997 | | | | | | |
| Empresa: EDEGEL | 1 | 124.27 | 65.05 | .73 | 1.45 | 188.60 |
| | 1 | 124.27 | 65.05 | .73 | 1.45 | 188.60 |

CF/001661-97/AFID

Lima, 08 de Abril de 1997

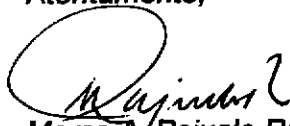
Señores
CEPRI - Participación Ciudadana
Ciudad

Atn.: Fernando Momiy
Secretario Técnico

Por la presente informo a ustedes que el día de hoy hemos procedido a abonar a la Cuenta No. 0000-186740-MEF-DGTP-VENTA DE EMPRESAS DEL ESTADO la suma de S/. 3,247,449.74.

Dicha suma corresponde a los saldos al 31.03.97, de las cuentas que mantenemos en el Banco de la Nación, y en las que las Entidades Administradoras de Postventa han depositado el producto de la cobranza por la venta de acciones de Luz del Sur colocadas en el Subtramo Minorista, por la 3ra. y 4ta. semana de Marzo/97.

Atentamente,


Marco A. Pajuelo Ruiz
Gerente
Area de Fideicomisos

cc: Marcelino Cárdenas Torres
Ministerio de Economía
MPR/ran

CF/001856-97/AFID

Lima, 17 de Abril de 1997

Señores
CEPRI - Participación Ciudadana
Ciudad

Atn.: Fernando Momiy
Secretario Técnico

Por la presente informo a ustedes que el día de ayer hemos procedido a abonar a la Cuenta No. 0000-186740-MEF-DGTP-VENTA DE EMPRESAS DEL ESTADO la suma de **S/. 2,568,064.75**.

Dicha suma corresponde a los **saldos al 08.04.97**, de las cuentas que mantenemos en el Banco de la Nación, y en las que las Entidades Administradoras de Postventa han depositado el producto de la cobranza por la venta de acciones de **Luz del Sur** colocadas en el Subtramo Minorista, **por la 1ra. semana de Abril/97**.

Atentamente,



Marco A. Pajuelo Ruiz
Gerente
Area de Fideicomisos

cc: Marcelino Cárdenas Torres
Ministerio de Economía
MPR/ran

CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.
COFIDE

CF/001950-97/AFID

Lima, 22 de Abril de 1997

Señores
CEPRI - Participación Ciudadana
Ciudad

Atn.: Fernando Momiy
Secretario Técnico

Por la presente informo a ustedes que el día de ayer hemos procedido a abonar a la Cuenta No. 0000-186740-MEF-DGTP-VENTA DE EMPRESAS DEL ESTADO la suma de **S/. 2,285,382.10**.

Dicha suma corresponde a los **saldos al 15.04.97**, de las cuentas que mantenemos en el Banco de la Nación, y en las que las Entidades Administradoras de Postventa han depositado el producto de la cobranza por la venta de acciones de **Luz del Sur** colocadas en el Subtramo Minorista, por la **2da. semana de Abril/97**.

Atentamente,



Marco A. Pajuelo Ruiz
Gerente
Area de Fideicomisos

cc: Marcelino Cárdenas Torres
Ministerio de Economía
MPR/ran

CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.
C O F I D E

CF/002083-97/AFID

Lima, 28 de Abril de 1997

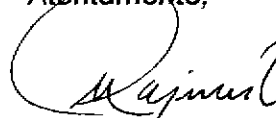
Señores
CEPRI - Participación Ciudadana
Ciudad

Atn.: Fernando Momiy
Secretario Técnico

Por la presente informo a ustedes que el día 25.04.97, hemos procedido a abonar a la Cuenta No. 0000-186740-MEF-DGTP-VENTA DE EMPRESAS DEL ESTADO la suma de **S/. 1,600,681.17**.

Dicha suma corresponde a los **salDOS al 21.04.97**, de las cuentas que mantenemos en el Banco de la Nación, y en las que las Entidades Administradoras de Postventa han depositado el producto de la cobranza por la venta de acciones de **Luz del Sur** colocadas en el Subtramo Minorista. **por la 3ra. semana de Abril/97**.

Atentamente,



Marco A. Pajuelo Ruiz
Gerente
Area de Fideicomisos

cc: Marcelino Cárdenas Torres
Ministerio de Economía
MPR/ran

15/4/97

COBRANZAS REALIZADAS DEL 05/04/1997 AL 11/04/1997

| | Nro. de cuotas | Capital | Interes | Mora | Comisiones | Total Abonado |
|-----------------------------------|-------------------|---------|---------|------|------------|------------------|
| Fecha de Pago : 07/04/1997 | | | | | | |
| Empresa: EDEGEL | | | | | | |
| | 1 | 123.29 | 66.03 | 2.70 | 1.45 | 190.57 |
| | 1 | 123.29 | 66.03 | 2.70 | 1.45 | 190.57 |
| Fecha de Pago : 08/04/1997 | | | | | | |
| Empresa: LUZ DEL SUR | | | | | | |
| | 1 | 123.29 | 66.03 | 2.76 | 1.45 | 190.63 |
| | 1 | 123.29 | 66.03 | 2.76 | 1.45 | 190.63 |
| Fecha de Pago : 09/04/1997 | | | | | | |
| Empresa: EDEGEL | | | | | | |
| | 2 | 246.58 | 132.06 | 5.64 | 2.90 | 381.38 |
| Empresa: LUZ DEL SUR | | | | | | |
| | 2 | 248.54 | 130.10 | 2.08 | 2.90 | 377.82 |
| | 4 | 495.12 | 262.16 | 7.72 | 5.80 | 759.20 |
| Fecha de Pago : 10/04/1997 | | | | | | |
| Empresa: EDEGEL | | | | | | |
| | 1 | 124.27 | 65.05 | 1.10 | 1.45 | 188.97 |
| Empresa: LUZ DEL SUR | | | | | | |
| | 1 | 124.27 | 65.05 | 1.10 | 1.45 | 188.97 |
| | 2 | 248.54 | 130.10 | 2.20 | 2.90 | 377.94 |
| Fecha de Pago : 11/04/1997 | | | | | | |
| Empresa: EDEGEL | | | | | | |
| | 1 | 124.27 | 65.05 | 1.16 | 1.45 | 189.03 |
| | 1 | 124.27 | 65.05 | 1.16 | 1.45 | 189.03 |

del 10-4-97



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

05/05/97

CTE NRO.

0-000-186740

SR. S.

**MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO
VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO DS.041
JR. JUNIN N.341
LIMA 01**

IMPORTE QUE HEMOS ABONADO A SU CIA. CTE. EN NUEVOS SOLES

**REF. POR EL ABONO EFECTUADO EL 02-05-97 A NUESTRA CTA
CTE EN EL BCRP. A FAVOR DE LA CTA DEL RUBRO, POR
CIA Y ORDEN DEL CREDITO.**

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA TRANSFERENCIA DE FONDOS

44,008.64

44,008.64

[Signature]
ABON. CANTIDAD
SUB GERENTE
Gerente de Caja y Talon

1131 EF07 093659

5,715.11 2.004.30
38,293.53 E88081

OP-262