

# Anexo 1



08 Enero 2002

- Recibido en un sobre de D. Enrique Carrasco

17.500.000 Ptas.



<u>Distribución.-</u>	En un sobre	15.000.000 Ptas.	(4)
	A Sobre PC	2.000.000 Ptas.	
	Ent.en un sobre a Alvaro Perez	500.000 Ptas.	

(\*) 11 ENERO 2002.

- 4.5 PC → A CASH MADRID.
- 2 SOBRE JS
- 4.5 SOBRE GG
- 4.5 SOBRE LB

TOTAL - 15.5

Del libro de PC

9 MM PREPARAR

1 libro de 2 MM - LB

1 " " 2 MM - GG

1 " " 2 MM - JM

1 " " 2 MM



8 MM

1 MM a libro de PC

9 MM

Contenidos de PC

1 MM del libro de 7 MM

5 MM de Contable Plancha de referencia del 15-2-52

19 Febrero 2002 - (Visita Alfonso Garcia Pozuelo Const.Hispanica ¿)

Recibidos.-

Caja 1 - 130 MM Ptas. = 781.315'74 €  
Caja 2 - 24 MM Ptas. = 144.245'00 €

Distribución.-

Caja 1 - 1 Paquete PC (20MM+15MM+25MM-5MM a paquete LB)  
330.000 € (Ingresados en Caja Madrid)

- 1 Paquete LB(25MM+15MM+5Mmde paquete PC) = 270.000 €
- 1 Paquete GG (15MM) = 90.150 €
- 1 Paquete JM (15MM) = 90.150 €

Caja 2 - 3.000 € J.L. Izqdo., resto a Caja Madrid.

Nota.- En los paquetes de LB, GG y JM, se adjuntan los sobres de 12.020 € cada uno, de la entrega anterior de 10MM Ptas. de 15 Feb.2002. (Plata de Madrid REF. 150)



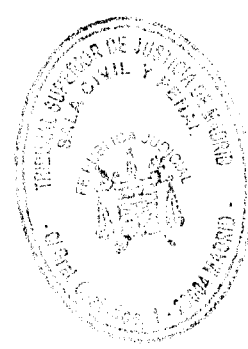
14 Junio 2002 - DETALLE DE COBRO DE PC.

• **Importe recibido - - - 175.973 € (29.279.443 Pts.,**

**Distribución.-**

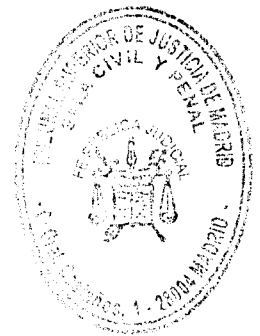
1 Sobre 4MM Jesús Merino	24.040 €	
1 Sobre 4MM L.B.	24.040 €	
1 Sobre 4 MM G.G.	24.040 €	} Juntos en ot
1 Sobre 9 MM S/nombre	54.090 €	
1 Sobre 5MM PC Ref.Tarifa	30.000 €	
1 Sobre 1MM PC ¿	6.000 €	
- Resto a Bolsa PC	13.763 €	
<b>Suma</b>	<b>175.973 €</b>	

51•x  
 500•=  
 25•500•M+  
  
 470•x  
 1•=  
 470•M+  
  
 300•x  
 500•=  
 15•500•M+  
  
 1•x  
 3•=  
 3•M+  
  
 175•973•M\*  
 ••0••  
  
 175•973•€x  
 #1-----175•386 =  
 29•279•443•578N



14 Junio de 2002 – Retirados de casa Plácido Vázquez.

* Importe de la operación.-	420.708 €	70.000.000 Ptas.
* Recogidos	330.000 €	55.000.000 Ptas. +- -
<i>-Distribución</i>		
-Se queda Plácido Vazquez	90.708 €	
1 Sobre L.B.	120.000 €	+ 20 MM Ptas.
1 Sobre PC	210.000 €	+ 35 MM Ptas.
Suma	420.708 €	Para CASA MADRID



15 mayo 2003

Recibidos.-

64 MM = 384.700 €

Pendientes de Recibir

36 MM = 216.300 €

(Total operación 100 MM = 600.000 €)

\*\*\*\*\*

Distribución 64 MM = 384.700 €

1 Sobre 24 MM = 144.200 € - C.L. - S

1 Sobre 10 MM = 60.000 € - L.B. \* Ver nota

1 Sobre 10 MM = 60.000 € - J.M.

1 Sobre 10 MM = 60.000 € - G.G.

1 Sobre 10 MM = 60.000 € - P.C. \* Ver nota

500 € - Redondeo a favor de PC

Sumas 64 MM = 384.700 €

\* Nota Importante.-

- Del sobre de PC de 10 MM, se entregan 6 MM a L.B.(36.000 €), para saldar una deuda de PC con LB. Y los restantes 4 MM (24.000 €) se ingresan en la cartera de PC.



1 Fines 6MM 5 36000

1 Fines 10MM JM 60000

1 Fines 10MM CR 60000

26MM

156

22 Mayo 2003



Recibidos 29.11.03

26 de Noviembre de 2003

Cálculo s/indicaciones PC  $19.000 : 4 = 4.750$ 

Entregados a PC

1 Sobre S c/ 4.750 €

1 Sobre L c/ 4.750 €

1 sobre G c/ 4.750 €

Recibidos (Visita Alfonso Garcia Pozuelo)

600.000 Euros = +- 100.000.000 Ptas.

Distribución.

1 sobre c/ 270.000 € (+ 45.000.000 Ptas.) entregado a PC.

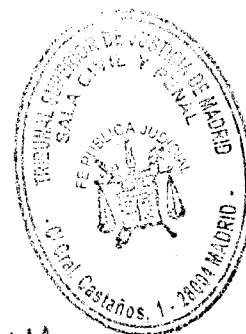
1 sobre c/ 60.000 € (+ 10.000.000 Ptas.) Alfonso Garcia Pozuelo.

190.000 € (+ 31.700.000 Ptas.) Caja Madrid.

30.000 € (+ 5.000.000 Ptas.) Bolsa PC

1 sobre c/ 50.000 € (+ 8.300.000 Ptas.) Javier del Valle.

Sumas 600.000 € ( 100.000.000 Ptas.)



10d MM.

27 Noviembre 2003



20 JUNY 2003

- + Contos pch. en caixa comunitat 20000 € 10 MM.
- Dipòsit en BCU Pastor de Santauari - 80000 € 10 MM.
- Carta Pleada Pastor - 75000 € 10 MM.
- Carta Plè en eu Jove v.s. - 60.000 € 10 MM.

- D 24000 Plè

Resto 24000 € (4MM) a Carta Plè.



18 ENERO 2003

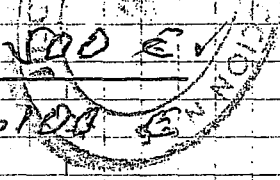
+ RECIBIDOS DE PC + GORDOE 10MM  
 - RETIRADOS PARA AEL - 12000 € - 2MM

+ RECIBIDO EN AJBRE  
 17-1-2003 - JUNTA  
 CAROLINA LEON + 48000 € A 8MM  
 - DETALLE EN AJBRE #

96100 € + 16MM

DISTRIBUCION

√ 215 T.O	}	T.O. 215 - 15000 €	
√ 114 G		G 414 - 16400 €	
√ 114 L		L 311 - 18600 €	+ 6000 de don de PC - 11-2-03
√ 114 J		J 311 - 18600 €	
√ 113 PC		PC 219 - 17000 €	
8			
√ 3 G			
√ 117 L			
√ 117 J			
√ 116 PC			
8			
		JUNTA 16	96100 €



NOTA - A AJBRE de PC 29700 € = 4.9MM

23 de diciembre de 2003

Recibidos de PC (Visita Alfonso García Pozuelo)

12x100x500 600.000 € - 100 MM.

Distribuidos.-

1 Sobre c/ (6x100x500) L.B. 300.000 € - 50 MM

1 Sobre c/(60x500) L.B. 30.000 € - 5 MM

Ent.a PC 30.000 € - 5 MM (24.211.03 - 2004.02.2)

A bolsa PC 30.000 € - 5 MM

A Caja Madrid 210.000 € - 35 MM

Sumas 600.000 € - 100 MM



20 JUNY 2003

+ Salons kh. EN CASA CANUTOS 24000 € 10 MM.

- Superes ee Sds (Prestar de mantenció)

- 80000 € 10 MM.

- Cota deurada d'afuer

- 75000 € 10 MM.

- Cota de de euros

- 60.000 € 10 MM.

23.6.2003  
V.S. - (JANUS JEROMEOS)

- PAGO PAGA. CORRES

24000 € 10 MM.



**DIRIGIDO / TO: D. JESÚS SEPÚLVEDA**  
**C / C: D. LUIS BÁRCENAS**  
**EMPRESA / COMPANY: PARTIDO POPULAR**  
**FAX/FAX NUMBER: 91 3084883//913084596**  
**DE / FROM: D. PABLO CRESPO**  
**FECHA / DATE: 29 de abril de 2003**  
**Nº PAGS. /SHEETS: 2**

*Estimado Sr. Sepúlveda:*

*Adjunto le remito el presupuesto del acto que se celebrará el día 29 de abril en Valladolid. Éste acto nos ha sido encargado el 28 de abril a las cuatro de la tarde, para el día siguiente a las 10 de la mañana en Valladolid. Con motivo de éste acto nos hemos visto obligados a enviar un equipo adicional, con el fin de montar las gradas para la fotografía, la iluminación, la trasera y sonorizar dicho evento. Además, como podrá observar en el presupuesto adjunto, se ha solicitado un Foam adicional para dicho evento.*

*Sin otro particular, reciba un cordial saludo,*

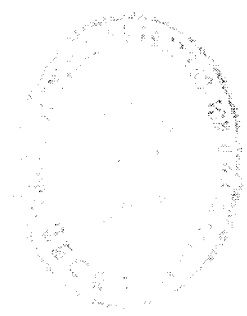
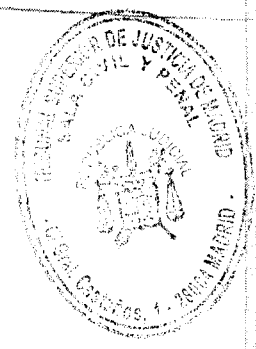
*Pablo Crespo Sabarís  
Consejero Delegado*

Mark Trail

A                      B

Project Wash

→ 25%	Summary ✓	83%	25MM	75.000
→	Rustfield ✓	16.67%	50MM	PC LBaremas
→ 25%	Inv. Repairs	75.000	-	75.000 Prsk. Prstano
→ 50%	Modifiable	100.000	50.000	150.000 Prstano
	Baremas	175.000	125.000	Prstano al vendedor!



Fecha de creación 24/09/1997  
11:36X:\s600i006\s600i622\Luis de Miguel\DVD2 -  
Eva\ext\backup\diaria\viernes\disco\Eva\Mis  
documentos\T\_TEXTO\WORK\NuevasCompañías.pac.doc

COMPANY 2

- 1) .- NAME: PACSA LIMITED
- 2) .- SHAREHOLDER: Bearer shares  
*acción al portador*
- 3) .- BENEFICIAL OWNER: Francisco Correa Sanchez  
DNI 51445314  
C/ Castello, 84
- 4) .- DIRECTOR: Jose Luis Izquierdo Lopez  
DNI 51588267  
C/ Velazquez, 85
- 5) .- ACTIVITIES: General Bussiness like BERGE  
(also to purchase and sell shares)

I need the papers of PACSA as soon as possible. I would like to sign a operation the first October.

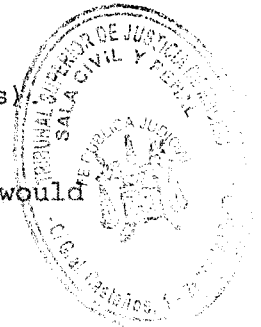
PAPERS WITH APOSTILLA

- .- Certification of Incorporation.
- .- Appointment of the Director.
- .- Certification of Incumbency.

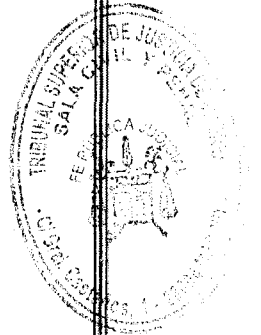
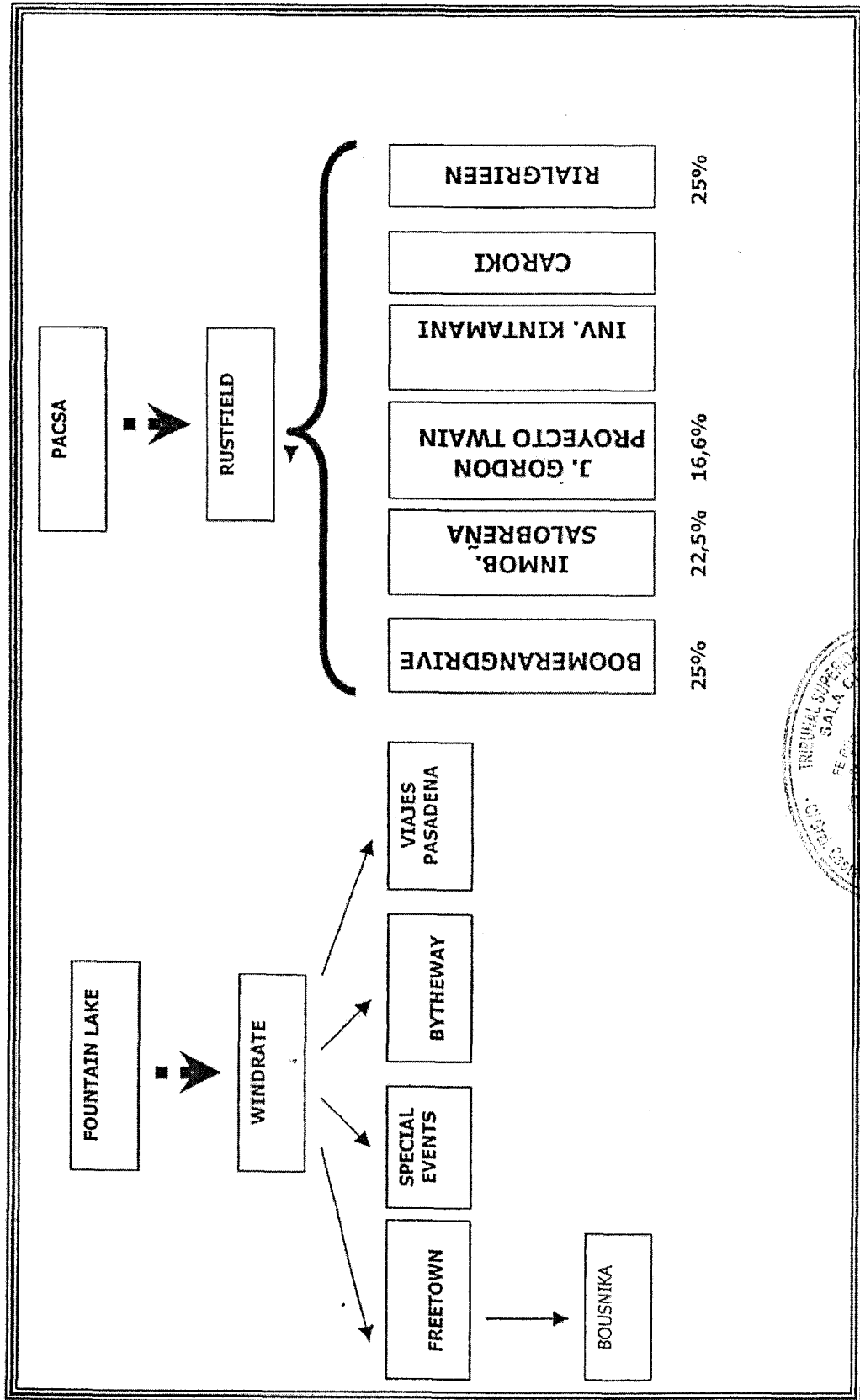
I am looking forward you to deal all this matter as soon as possible because they are very urgent to me.

Yours sincerely,

Luis de Miguel Pérez

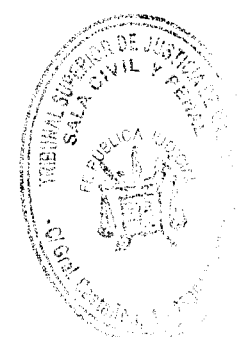
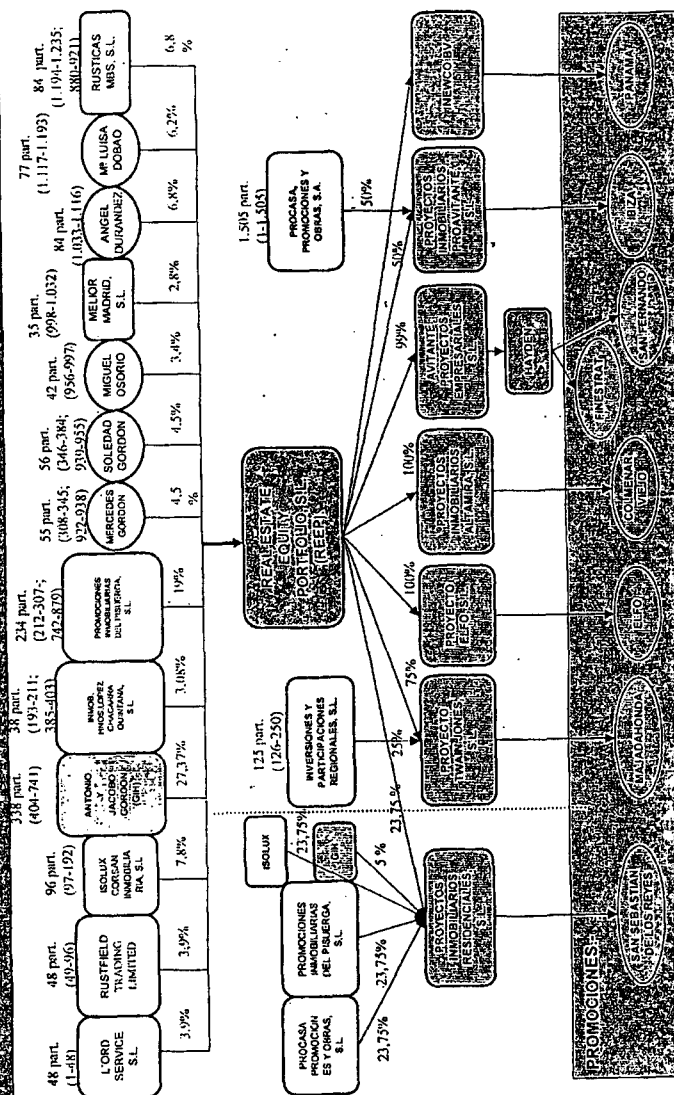


Fecha de creación 03/02/2004 9:20X:\s6001006\s6001622\Luis de Miguel\DVD2 - Eva\ext\backup\diaria\viernes\disco\Eva\Mis documentos\T\_TEXTO\WORK\CuadrosVariasCias.dem.doc





# Estructura Societaria del Grupo REEP



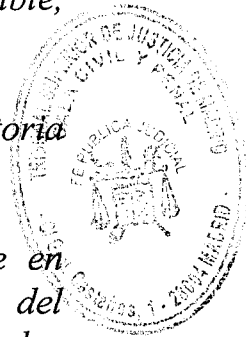
## PROGRAMA DE VIAJE

### 02 de Julio.- MADRID-JOHANESBURGO

- Salida en el vuelo de Iberia 6051 a las 23,35 horas con destino Johannesburgo (clase J).

### 03 de Julio.- JOHANNESBURGO

- Llegada a las 09,20 horas.
- Asistencia en el aeropuerto y posibilidad de embarque en el vuelo Z7 106 con salida a las 13,15 horas. En caso de que no sea posible, embarque en el vuelo UM 0308 a las 14,15 horas (clase J).
- Asistencia en el aeropuerto, a la llegada, y traslado al Hotel Victoria Falls.
- Salida para realizar crucero del atardecer por el rio Zambeze en privado. Desde el barco se disfruta de las vistas y los sonidos del atardecer sobre el río y se tiene el privilegio de ser testigo de uno de los atardeceres más espectaculares de Africa. Tras la puesta de sol regreso al Hotel.
- Regreso al Hotel y alojamiento.



### 04 de Julio.- ZIMBABWE

- Desayuno buffet en el Hotel y salida para realizar el tour de las Cataratas y la visita del pueblo tradicional en privado.
- El tour comienza con la visita a un pueblo africano único que enseña la vida tradicional de los 6 grupos étnicos fundamentales de Zimbabwe. Se procede después al "Gran Arbol", baobab de centenares de años y de una anchura de 22 metros.

- *El tour continúa hacia las cataratas, empezando donde está la estatua de Livingston y la catarata del diablo (Devil's Catarat), atravesando el bosque para llegar al Danger Point. Son 3 kilómetros de camino con espectaculares vistas.*
- *Se termina el tour con una vuelta en helicóptero sobrevolando las espectaculares Cataratas y el Lago.*
- *Regreso al Hotel.*
- *A las 18,30 horas traslado al Elephant Hills, a cuyas afueras está el pueblo donde se celebra el Show "Africa Espectacular".*
- *Regreso al Hotel y alojamiento.*

**05 de Julio.- ZIMBABWE-JOHANNESBURGO**

- *Desayuno buffet y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.*
- *Salida a las 12,45 horas en vuelo BA 6284 con destino Johannesburgo (clase J).*
- *14,24 horas llegada a Johannesburgo . Asistencia en el aeropuerto, a la llegada, y traslado al Hotel Sandton Sun.*
- *Alojamiento y resto del día libre con coche privado y guía de habla hispana a disposición.*
- *Alojamiento.*



**06 de Julio.- JOHANNESBURGO-CIUDAD DEL CABO (BLUE TRAIN)**

- *Desayuno en el hotel y traslado a Pretoria, donde abordarán el Blue Train (salida a las 8,50 horas).*
- *Día completo en el Blue Train, en Pensión Completa.*

**07 de Julio.- CIUDAD DEL CABO**

- Llegada a las 12,00 horas. Asistencia en la estación y traslado al Hotel Mount Nelson.
- Salida para realizar la visita de la zona de Viñedos de Winelands con almuerzo en Boschendal.
- Regreso al Hotel y noche libre.
- Alojamiento.

**08 de Julio.- CIUDAD DEL CABO**

- Desayuno en el Hotel y salida para realizar una excursión de día completo por Ciudad del Cabo, Montaña de Mesa, etc. con almuerzo incluido.
- Regreso al Hotel y noche libre.
- Alojamiento.



**09 de Julio.- CIUDAD DEL CABO-JOHANNESBURGO-SKUKUZA**

- Desayuno en el Hotel y traslado al aeropuerto.
- Trámites de facturación y embarque en el vuelo SA 0302 con destino Johannesburgo (clase J, salida a las 07,00 horas) para conexión con el vuelo SA 1207 con destino Skukuza, en el Parque Kruguer.
- 11,30 horas llegada a Skukuza. Asistencia en el aeropuerto y traslado al Mala Mala Main Kamp. Alojamiento y salida acompañados de un ranger para conocer el campamento.
- Almuerzo buffet a las 13,00 horas en el restaurante con vistas al Sand River.

- 15,00 horas: Se servirá un refresco previo a la salida para el safari de por la tarde (en privado).
- Regreso al campamento hacia las 19,00 horas. Tiempo libre para refrescarse y asistencia al cocktail pre-cena.
- La cena se sirve en una tradicional "Boma", bajo antiguos árboles de ébano.
- Alojamiento.

**10 de Julio.- KRUGUER-JOHANNESBURGO-MADRID**

- 06,30 les despiertan sirviéndoles en la habitación te o café y zumos naturales.
- A las 07,00 horas desayuno en el comedor principal y salida para safari de la mañana, del que se regresa a las 11,00 horas.
- Tiempo para relajarse, utilizar la piscina, etc. Los que estén interesados pueden realizar un safari a pie (hablar con el ranger).
- 12,45 horas se sirven los aperitivos y a partir de las 13,00 horas el almuerzo.
- 17,00 horas traslado en avioneta privada (modelo Baron de 5 asientos + piloto).
- Llegada a las 18,30 a Johannesburgo y traslado a la Terminal Internacional para trámites de facturación y embarque en vuelo de Iberia 6050 con salida a las 21,15 horas.
- Cena y noche a bordo.



**11 de Julio.- MADRID**

Llegada a Madrid y ...

Fin del viaje

## ***ALOJAMIENTOS***

<i>VICTORIA FALLS</i>	<i>VICTORIA HOTEL</i>	<i>SUITE (A+D)</i>
<i>JOHHANESBURGO</i>	<i>SANDTON TOWERS</i>	<i>DELUXE SUITE (A+D)</i>
<i>*BLUE TRAIN</i>		<i>DELUXE CABIN (PC)</i>
<i>CIUDAD DEL CABO</i>	<i>MOUNT NELSON</i>	<i>SUITE (A+D)</i>
<i>**MALA MALA</i>	<i>MAIN KAMP</i>	<i>SUPERIOR (PC)</i>

*\* Incluidas todas las comidas y bebidas.*

*\*\* Incluidas todas las comidas y actividades.*



### VUELOS

<i>FECHA</i>	<i>COMPañÍA</i>	<i>Nº VUELO</i>	<i>ROUTING</i>
<i>HORA</i>	<i>CLASE</i>		
<i>2 de Julio</i>	<i>Iberia</i> <i>Madrid/Johannesburgo</i>	<i>IB 6051</i> <i>23,25 hrs.</i>	<i>J</i>
<i>3 de Julio</i>	<i>Zimabwe Airlines</i> <i>Johannesburgo/Victoria</i>	<i>UM 0308</i> <i>14,15 hrs.</i>	<i>J</i>
<i>5 de Julio</i>	<i>British Airways</i> <i>Victoria/Johannesburgo</i>	<i>BA 6284</i> <i>12,45 hrs.</i>	<i>J</i>
<i>6 de Julio</i>	<i>Blue Train Pretoria-Ciudad del Cabo</i>		
<i>9 de Julio</i>	<i>South African Airways</i> <i>Cabo/Johannesburgo</i>	<i>SA 0302</i> <i>07,00 hrs.</i>	<i>J</i>
<i>9 de Julio</i>	<i>South African Airways</i> <i>Johannesburgo/Skukuza</i>	<i>SA 1207</i> <i>10,15 hrs.</i>	<i>C. del</i> <i>Y</i>
<i>10 de Julio</i>	<i>Vuelo privado Skukuza-Johannesburgo</i>		
<i>10 de Julio</i>	<i>Iberia</i> <i>Johannesburgo/Madrid</i>	<i>IB 6050</i> <i>21,15 hrs.</i>	<i>J</i>



**CONTACTOS**

**En Johannesburgo:**

*Grosvenor Tours*  
*Ms. Lousianne Diepering*  
*(27 11) 787 63 67*  
*Habla español*

**En Mala Mala:**

*Grosvenor Tours*  
*Ms. Lousianne Diepering*  
*(27 11) 787 63 67*  
*Habla español*

**En Ciudad del Cabo:**

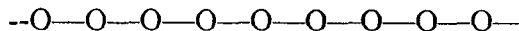
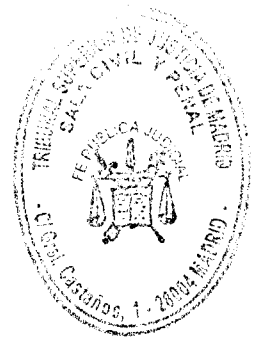
*Grosvenor Tours*  
*Maria Botha*  
*(27 21) 461 13 47*  
*Habla español*

**En Victoria Falls:**

*UTC*  
*Christine*  
*(26 34) 77 06 23*  
*Habla inglés*

**Persona de contacto permanente:**

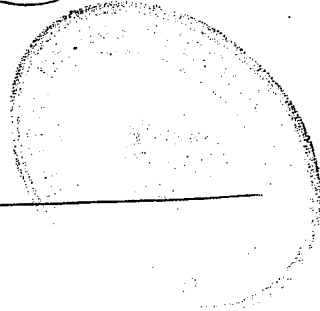
**D. Carlos Miller**  
**Director de Grosvenor Tours para España**  
**Tfno. Oficina: (27 21) 461 13 47**  
**Móvil: 082 900 57 17**  
**Habla español.**





JESUS

MARINO



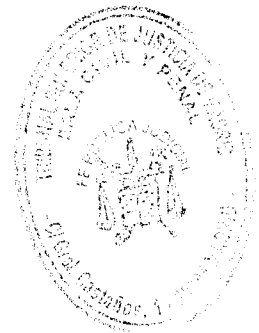
JUAN, JO +

→ Rto.



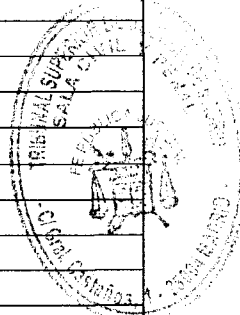
que los unire y des-  
pus des llame a Pablo  
para ver a todos ste  
concepto

Fecha	Debe	Haber	CONCEPTO
28/08/2006	12.000,00 €		IJG
29/09/2006	3.200,00 €		jndepcseijg
29/09/2006	9.000,00 €		IJG
16/10/2006		42.050,00 €	Entra servi
24/10/2006		48.082,00 €	Entra disasi
02/11/2006	6.000,00 €		IJG
06/11/2006	10.000,00 €		pcsaboch
04/12/2006		73.254,00 €	Entra easy
04/12/2006		53.824,00 €	Entra disasi
04/12/2006	156.000,00 €		A madre orden pcs e ijg
05/12/2006		138.480,80 €	Entra servi
05/12/2006	106.254,00 €		A madre orden pcs e ijg
07/12/2006	56.620,00 €		A madre orden pcs e ijg
07/12/2006	302,18 €		seg soc ftm
26/12/2006		15.660,00 €	Entra disasi
29/12/2006	26.000,00 €		IJG ALV
29/12/2006		37.734,80 €	Entra easy
09/01/2007	3.000,00 €		ordenijgambns2005
05/02/2007	3.000,00 €		ordenijgambns2005
13/02/2007		12.760,00 €	Entra disasi
14/02/2007		30.000,00 €	Entra servi
15/02/2007	50.000,00 €		A madre orden pcs e ijg
16/03/2007		30.000,00 €	Entra servi
19/03/2007	7.000,00 €		orden ijtm pp
23/03/2007	12.000,00 €		orden ij
30/05/2007		2.919,73 €	liq de Elena
30/05/2007		4.717,72 €	Pactura PC Fontaneria
05/07/2007	8.000,00 €		IJG ALV
10/07/2007		55.448,00 €	Entra easy
10/07/2007	12.000,00 €		IJG
10/07/2007	6.000,00 €		IJG ALV
27/07/2007	19.000,00 €		IJG
		39.554,87 €	SALDO



89

Fecha	Debe	Haber	CONCEPTO
28/08/2006	12.000,00 €		IJG
29/09/2006	3.200,00 €		jndepcseijg
29/09/2006	9.000,00 €		IJG
16/10/2006		42.050,00 €	Entra servi
24/10/2006		48.082,00 €	Entra disasi
02/11/2006	6.000,00 €		IJG
06/11/2006	10.000,00 €		pcsaboch
04/12/2006		73.254,00 €	Entra easy
04/12/2006		53.824,00 €	Entra disasi
04/12/2006	156.000,00 €		A madre orden pcs e ijg
05/12/2006		138.480,80 €	Entra servi
05/12/2006	106.254,00 €		A madre orden pcs e ijg
07/12/2006	56.620,00 €		A madre orden pcs e ijg
07/12/2006	302,18 €		seg soc ftm
26/12/2006		15.660,00 €	Entra disasi
29/12/2006	26.000,00 €		IJG ALV
29/12/2006		37.734,80 €	Entra easy
09/01/2007	3.000,00 €		ordenijgambns2005
05/02/2007	3.000,00 €		ordenijgambns2005
13/02/2007		12.760,00 €	Entra disasi
14/02/2007		30.000,00 €	Entra servi
15/02/2007	50.000,00 €		A madre orden pcs e ijg
16/03/2007		30.000,00 €	Entra servi
19/03/2007	7.000,00 €		orden ijtrmm pp
23/03/2007	12.000,00 €		orden ijtrmm pp
04/04/2007	4.000,00 €		prestados a easy
26/04/2007	3.000,00 €		prestados a easy
30/05/2007		2.919,73 €	liq de Elena
12/06/2007	2.000,00 €		prestados a easy
30/05/2007		4.717,72 €	Pactura PC
05/07/2007	8.000,00 €		IJG ALV
06/07/2007	6.000,00 €		IJG ALV
		6.106,87 €	SALDO



De una parte, **D. Van Ootsveen.**

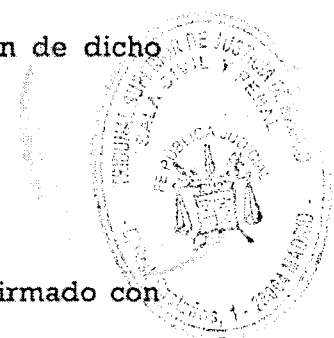
Y,

De otra parte, **D. Pablo Crespo**

**EXPONEN**

Que **D. Pablo Crespo**, es propietario de un apartamento en construcción, apartamento nº 42, de la Promoción El Mirador de Bermuda Beach en Estepota (Malaga).

Que a **D. Rene Van Ootsven**, le interesa la adquisición de dicho apartamento, por lo que ambas partes



**ACUERDAN**

Que **D. Pablo Crespo**, cede su posición en el contrato firmado con **INMOBILIARIA AMUERGA, S.A..**

Que el precio de la cesión es de 12.621,26 Euros, más el IVA al 7% que asciende a 883,49 Euros, lo que representa un total de 13.504,75 Euros, que el cedente declara recibir a la firma de este contrato, tanto del precio de la cesión como de las cantidades adelantadas a **INMOBILIARIA AMUERGA.**

En Estepota, a 10 de abril de 2002

EL COMPRADOR

EL VENDEDOR

De una parte, **D. Van Ootsveen.**

Y,

De otra parte, **D. Ricardo Galeote**

### EXPONEN

Que **D. Ricardo Galeote**, es propietario de un apartamento en construcción, apartamento nº 43, de la Promoción El Mirador de Bermuda Beach en Estepota (Malaga).

Que a **D. Rene Van Ootsven**, le interesa la adquisición de dicho apartamento, por lo que ambas partes

### ACUERDAN

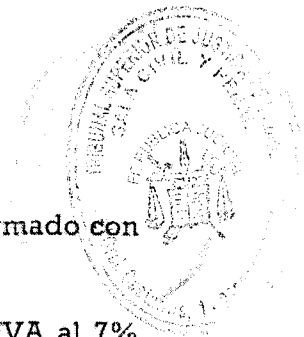
Que **D. Ricardo Galeote**, cede su posición en el contrato firmado con **INMOBILIARIA AMUERGA, S.A.**

Que el precio de la cesión es de 12.621,26 Euros, más el IVA al 7% que asciende a 883,49 Euros, lo que representa un total de 13.504,75 Euros, que el cedente declara recibir a la firma de este contrato, tanto del precio de la cesión como de las cantidades adelantadas a **INMOBILIARIA AMUERGA.**

En Estepota, a 10 de abril de 2002

EL COMPRADOR

EL VENDEDOR



De una parte, **D. Van Ootsveen.**

Y,

De otra parte, **BOUSNIKA INVERSIONES, S.L.**

### EXPONEN

Que **BOUSNIKA INVERSIONES, S.L.** , es propietario de un apartamento en construcción, apartamento nº 44, de la Promoción El Mirador de Bermuda Beach en Estepota (Malaga).

Que a **D. Rene Van Ootsven**, le interesa la adquisición de dicho apartamento, por lo que ambas partes

### ACUERDAN

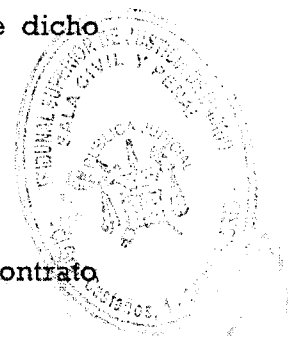
Que **BOUSNIKA INVERSIONES, S.L.**, cede su posición en el contrato firmado con **INMOBILIARIA AMUERGA, S.A.**

Que el precio de la cesión es de 12.621,26 Euros, más el IVA al 7% que asciende a 883,49 Euros, lo que representa un total de 13.504,75 Euros, que el cedente declara recibir a la firma de este contrato, tanto del precio de la cesión como de las cantidades adelantadas a **INMOBILIARIA AMUERGA.**

En Estepota, a 10 de abril de 2002

EL COMPRADOR

EL VENDEDOR



De una parte, **D. Van Ootsveen.**

Y,

De otra parte, **INVERSIONES KINTAMANI, S.L.**

### EXPONEN

Que **INVERSIONES KINTAMANI, S.L.**, es propietario de un apartamento en construcción, apartamento nº 45, de la Promoción El Mirador de Bermuda Beach en Estepota (Malaga).

Que a **D. Rene Van Ootsven**, le interesa la adquisición de dicho apartamento, por lo que ambas partes

### ACUERDAN

Que **INVERSIONES KINTAMANI, S.L.**, cede su posición en el contrato firmado con **INMOBILIARIA AMUERGA, S.A.**

Que el precio de la cesión es de 12.621,26 Euros, más el IVA al 7% que asciende a 883,49 Euros, lo que representa un total de 13.504,75 Euros, que el cedente declara recibir a la firma de este contrato, tanto del precio de la cesión como de las cantidades adelantadas a **INMOBILIARIA AMUERGA.**

En Estepota, a 10 de abril de 2002

EL COMPRADOR

EL VENDEDOR



De una parte, **D. Van Ootsveen.**

Y,

De otra parte, **D. Gerardo Galeote**

### EXPONEN

Que **D. Gerardo Galeote**, es propietario de un apartamento en construcción, apartamento nº 46, de la Promoción El Mirador de Bermuda Beach en Estepota (Malaga).

Que a **D. Rene Van Ootsven**, le interesa la adquisición de dicho apartamento, por lo que ambas partes

### ACUERDAN

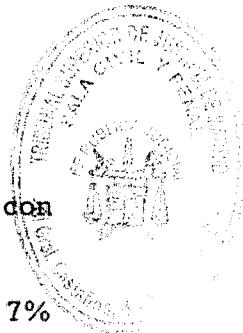
Que **D. Gerardo Galeote**, cede su posición en el contrato firmado con **INMOBILIARIA AMUERGA, S.A.**

Que el precio de la cesión es de 12.621,26 Euros, más el IVA al 7% que asciende a 883,49 Euros, lo que representa un total de 13.504,75 Euros, que el cedente declara recibir a la firma de este contrato, tanto del precio de la cesión como de las cantidades adelantadas a **INMOBILIARIA AMUERGA.**

En Estepota, a 10 de abril de 2002

EL COMPRADOR

EL VENDEDOR





95

# DE MIGUEL & ABOGADOS

Pº de la Castellana, 151 11º A  
28046 MADRID  
Telef. 915702685 - 915700108 - 915700112  
Fax 915790508

*K...*

Hoja de

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

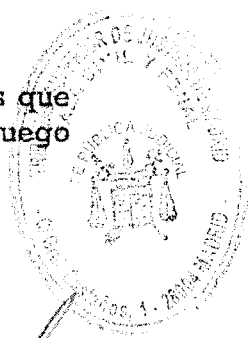
transmisión

# FAX

A:           ULRIKA SIGGSTEDT                   INMOBILIARIA AMUERGA, S.A.  
DE:          LUIS DE MIGUEL  
FECHA:      17 de julio de 2002

En relación con el apartamento adquirido por BOUSNIKA le comunicamos que dicho apartamento fue cedido a INVERSIONES KINTAMANI, S.L., por lo que ruego tomen nota.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



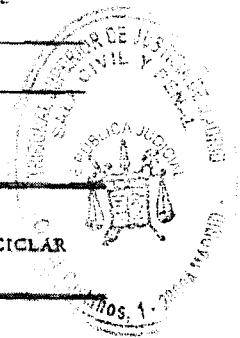
*[Handwritten signature]*  
Fdo.: Luis de Miguel Pérez

96

**GRUPO JALE**  
**INMOBILIARIA AMUERGA S.A.**  
TLF.95.211.35.67. FAX 95.211.38.35  
ESTEPONA

HOJA DE ENVÍO DE FAX

PARA: Luis de Miguel Perez	DE: Ulrika Siggstedt
ORGANIZACIÓN: Inversiones Kintamani, S.L	FECHA: 12/07/02
NÚMERO DE FAX: 91-5555395, 5790508	Nº TOTAL DE PÁGINAS, PORTADA INCLUIDA: 1
COPY:	NÚMERO DE FAX:
ASUNTO: Acuerdo de exclusiva, Mirador de Bermuda Beach	SU Nº DE REFERENCIA:



URGENTE     PARA REVISAR     COMENTARIOS     RESPONDA     RECICLAR

Estimados Sres.:

De acuerdo con el deseo expreso por parte del Sr. Francisco Correa, damos por rescindido con fecha de hoy, el acuerdo de la venta en exclusiva de los estudios 41-46 en la promoción "El Mirador de Bermuda Beach".

Le saluda atentamente,

Ulrika Siggstedt  
 Jefa de Ventas  
 Grupo Jale  
 Costa del Sol  
 Edificio Atenea, Local 7  
 CN-340, km 168  
 29680 Estepona  
 Tel: +34-952-883576 o móvil +34-660-448108  
 Fax: +34-952-113835

AL ADMINISTRADOR DE LA SOCIEDAD  
FREETOWN COMERCIO INTERNACIONAL

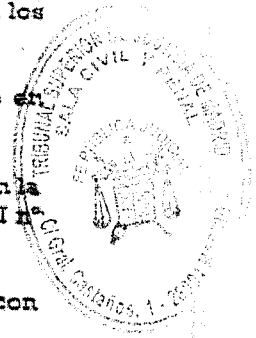
D. LUIS DE MIGUEL PEREZ, con DNI 51057524P, y domicilio en Pº de la Castellana 151 de Madrid, como representante verbal de la Compañía Portuguesa FREETOWN COMERCIO INTERNACIONAL LTD.

CERTIFICA:

Que se han producido ingresos en la cuenta bancaria de FREETOWN en Portugal por importe de 144.000 Euros y que posteriormente se han remitido a una cuenta bancaria de RENTA 4 para efectuar inversiones mobiliarias en BOLSA.

Que los beneficiarios de la inversión y de los beneficios que se obtengan son los siguientes:

- D. Francisco Correa Sánchez, de nacionalidad española con domicilio en Humera, 46, Rosas de Aravaca de Madrid y Pasaporte nº 51445314H.
- D. Arturo González Romero, de nacionalidad española, con domicilio en la calle Gaudi, 10 Portal 6 Bajo B, de Boadilla del Monte de Madrid, y DNI nº 51377476F.
- D. Francisco Javier del Valle Paterfeldt, de nacionalidad española, con domicilio en la calle Fernandez de la Hoz, 3 de Madrid, y DNI 7228497B.
- D. Jose Galaote Rodríguez, de nacionalidad española, con domicilio en Urbanización el Olivar, Montehijedo, nº 6 de Boadilla del Monte, Madrid, y DNI 431842V.
- D. Barry Schuyler de nacionalidad estadounidense con domicilio en 225 South Plank Road, New Burgh (Nueva Cork) y Pasaporte nº .....



Que cada uno de las partes han invertido el 20% del total, es decir, la suma de 36.000 Euros cada uno.

Que en caso de fallecimiento de los beneficiarios, se efectuaría la liquidación correspondiente para su entrega a los herederos legales que correspondan.

Este escrito se realiza en Madrid a, ..... de ..... Julio ..... de 2002

TOTAL PAG.02

**Transaction Confirmation****Wachovia Confirms The Following Foreign Exchange Transaction:**

**Today's Date:** 02/02/2004 10:26 AM EST  
**Client:** QUISQUEYANA AGENTE DE CAMBIOS  
**Trade Id:** 7520519-0  
**Trade Date:** Feb 02 2004  
**Client Purchase Amount:** EUR 200,000.00  
**Client Sales Amount:** USD 250,257.04  
**Rate:** 1.2513  
**Value Date:** Feb 04 2004  
**USD settles:** Feb 02 2004

*Rustfield*

**EUR Purchase Instruction****Instruction Details**

**Type of settlement:** CORPORATE WIRE

**Beneficiary Details**

**Name:** RUSTFIELD TRADING LIMITED  
**Account Number:** EUR 4259 2700

**Beneficiary Bank Details**

**Bank Name:** KNIGHTSBRIDGE INTERNATIONAL BANK  
**Bank SWIFT Code:** BARCGB22  
**Bank Address:** SORT CODE 20 47 35  
 KINGHTSBRIDGE  
 LONDON SW1X 7NT

**By Order Of Details**

**By order of:** INVERSIONES ELBUERZ

**Payment Details**

**Invoice Number or  
 other payment  
 reference**

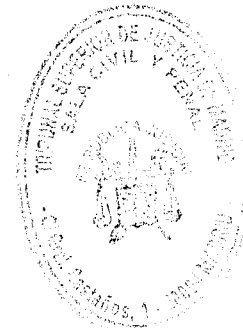
**USD Sales Instruction****Demand Deposit Account**

**Account Number:** NJ2000011044642

Wachovia Bank N.A.

201 South College Street, CP6, Foreign Exchange, N0601, Charlotte, NC 28288.

Tel: 800-733-6644 Fax: 704-374-2783 www.wachovia.com



99

PEARSE TRUST INTERNATIONAL LIMITED  
QUEENS HOUSE  
55/56 LINCOLN'S INN FIELDS  
LONDON WC2A 3LJ  
UNITED KINGDOM

Tel: (Intl.+44) 207 421 7733  
Fax: (Intl.+44) 207 421 7740

STATEMENT OF ACCOUNT

DE MIGUEL Y ABOGADOS  
Paseo de la Castellana 151-11A  
Madrid 28046  
Spain

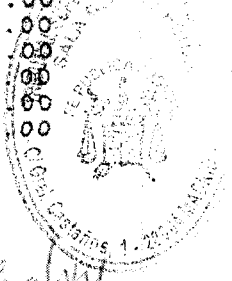
Date 31 Oct 03  
Account Number MIG002  
Page Number 1

Statement Queries: Ms Fiona Curran +353 1 6600664

DATE	REF	DETAILS	AMOUNT
✓ 14/01/03	3431	LEMONFIELD CONSULTING LIMITED	1,630.00
✓ 13/05/03	4367	LISITEN LIMITED	1,040.00
✓ 13/05/03	4368	LISITEN LIMITED	280.00
✓ 13/05/03	4436	LISITEN LIMITED	1,305.00
✓ 01/10/03	5045	LISITEN LIMITED	67.00
✓ 25/10/03	5063	RUSTFIELD TRADING LIMITED	390.00

*Lemonfield has been paid and I am pending to receive a credit note for LISITEN.*

*de Miguel*



TOTAL EURO 4,712.00

CURRENT	30 DAYS	60 DAYS	90 DAYS
457.00	0.00	0.00	4,255.00

TOTAL EURO



# DE MIGUEL & ABOGADOS

Pº de la Castellana, 151 11º A  
28046 MADRID

Telef. 915702685 - 915700108 - 915700112

Fax 915790508

200  
Rustfield  
*[Signature]*

Hoja de

transmisión

# FAX

TO: MARY O'NEILL PEARSE TRUST  
0035316349580 fax  
FROM: LUIS DE MIGUEL  
RE: RUSTFIELD'S BANK TRANSFER  
DATE: 23<sup>rd</sup> December 2003

Dear Miss O'neill,

Please transfer the amount of 350.000 Euros from the RUSTFIELD bank account, in concept of increasing of capital to the INVERSIONES KINTAMANI, S.L. bank account, which details are as following:

BENEFICIARY: INVERSIONES KINTAMANI, S.L.  
BANK: BANCO PASTOR  
Bravo Murillo, 278 MADRID - SPAIN  
Bank account: IBAN ES14/0072/0516/35/0000104560



Please, once the transfer has been made, let me know by fax.

Thank you for your collaboration.

Best regards.

*[Handwritten signature]*

Luis de Miguel Pérez

*RUSTFIELD*

### FAX TRANSMISSION

**PEARSE TRUST LIMITED**  
7th Floor, Hume House,  
Ballsbridge,  
Dublin 4.  
Telephone (Intl. + 353 1) 66 00 664  
Facsimile (Intl. + 353 1) 66 00 200

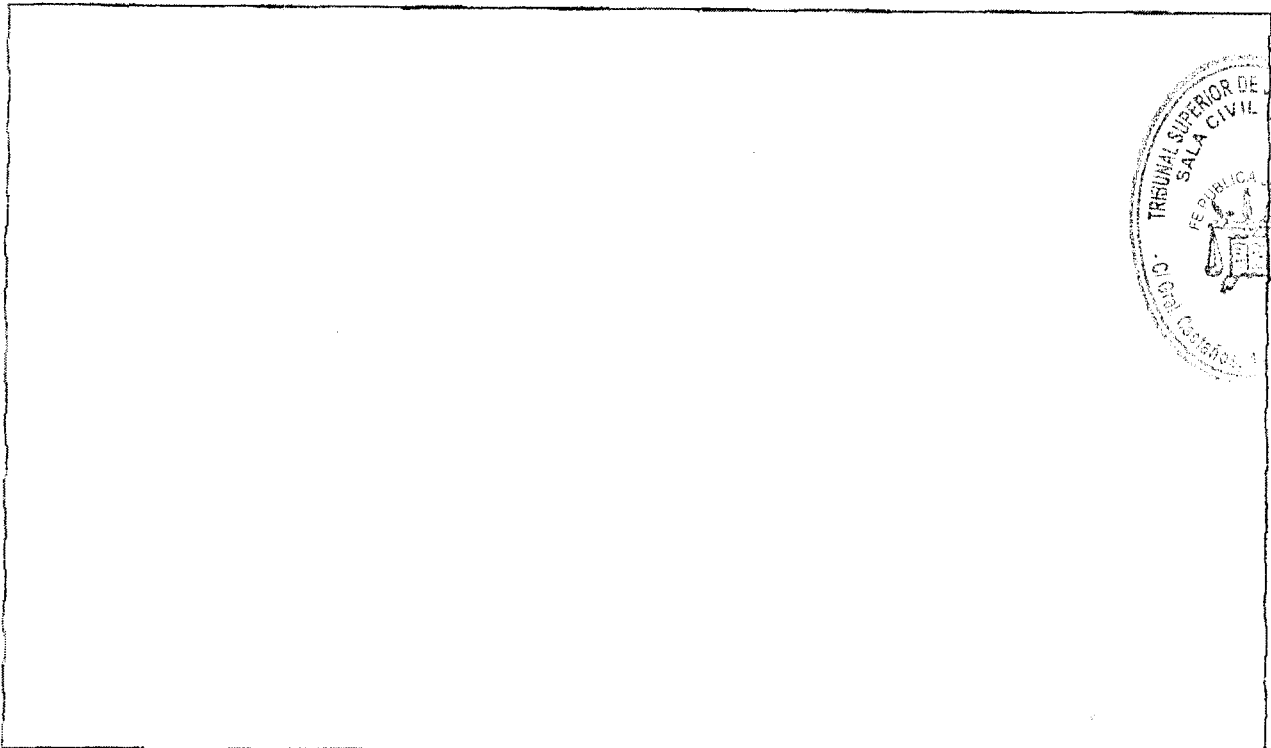
**CONFIDENTIALITY NOTE:** This page and any accompanying documents contain confidential information intended for a specific individual and purposes. This telecopied information is private and protected by law. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying or distribution, or the taking of any action based on the contents of this information, is strictly prohibited.

To: Mr. De Miguel	
Phone:	
Fax No:	0034 91 57 90508

From: Mary O'Neill - Pearse Trust Ltd	
Phone:	353 1 6600664
Fax No:	353 1 6600200

Date:	17 <sup>th</sup> December 2003
Number of pages including cover sheet:	2

<b>RE: RUSTFIELD TRADING LIMITED</b>				
REMARKS:	<input type="checkbox"/> Urgent	<input type="checkbox"/> For your review	<input type="checkbox"/> Reply ASAP	<input type="checkbox"/> Please comment





FAX MESSAGE SEQUENCE NUMBER FXGB3069  
 TO RUSTFIELD TRADING LIMITED  
 FROM BARCLAYS BANK PLC  
 PAYMENT ADVICE  
 MSG REF 296876 17/12/03  
 WE CREDIT YOUR ACCOUNT 42592700 AT 204735 ON 17/12/03  
 PAYMENT AMT 240,000.00 EUR VALUE 17/12/03  
 CR AMT 240,000.00 EUR  
 TOTAL BARCLAYS CHGS 0.00  
 ORDERING CUSTOMER ORDERING BANK  
 ONE OF OUR CLIENTS SOGGEFRPP  
 VIA  
 SOCIETE GENERALE  
 PARIS  
 29 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARI  
 S FRANCE  
 OUR NUMBER :264806 YOUR NUMBER :06990351E26172  
 RECONCILIATION ORIGINAL AMOUNT : EUR 240,000.00  
 DATA

Lo anterior del que se ha omitido el/los particulares referidos a actuaciones probatorias relativas a Comisiones Rogatorias Internacionales, concuerda en los demás particulares, bien y fielmente, con su original que obra en la Pieza Separada, denominada "COMISIONES ROGATORIAS INTERNACIONALES", al que me remito y para que conste expido y firmo el presente en Madrid, a diecinueve de octubre de dos mil nueve.

