

PARA MUESTRA BASTA UN BOTÓN

*Jose Roldán*  
*30/7/01*  
*pendiente de recibir spammer de firma*  
*para verificar y ejecutar*

*19/7/01*

Managua, Julio 4, 2001.-

Señora  
**MARIA FARRERA**  
Banco Aliado,  
Calle Ricardo Arias,  
Panamá.-

Estimada Señora:

Por este medio me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el envío de los Certificados de Depósitos a Plazo Fijo, que dispone la *Fundación Democrática Nicaragüense*, como **NICSTATE DEVELOPMENT, S.A.**

Favor remitirlo al Dr. Alfredo Fernández, cuya dirección se encuentra debidamente registrada en los archivos de Nicstate Development, S.A., que posee el Banco Aliado.

Atentamente,

  
**ARNOLDO ALEMÁN L.**



Managua, 24 de Julio del 2002.-

Señor  
**ALEXIS ARJONA L.**  
Vicepresidente Señor y  
Gerente General  
BANCO ALIADO, S.A.  
E. S. D.

					C
DPF	3	830	901	80	+
Ch. ct	·	71	498	42	+
	002				
		3	902	400	· 22 *
		.....			
		3	902	400	· 22 ÷
					4 =
		975	600	05	*

Estimado Señor Arjona:

Favor sírvase cancelar todas las cuentas que existan a nombre del **Nicstate Development** y emitir cuatro (4) Cheques de Gerencia en forma proporcional a favor de las siguientes sociedades:

- **VORIA HOLDING, S.A.**
- **BUDAPEST CORPORATION, S.A.**
- **INVERSIONES KALVETO, S.A.**
- **TEREMINA, S.A.**

Dichos cheques favor entregarlos a la señora **María Fernanda Flores de Alemán**, con Pasaporte No. A-0006245.

Atentamente,

  
**ARNOLDO ALEMÁN LACAYO**



**FIEL COPIA DE SU ORIGINAL**

*Recibo*  
*26/7/02* 8:40 A.M.  
*Nov 17/02*



BANCO ALIADO, S.A.		CHEQUE No. 31517
FECHA	DESCRIPCION DEL PAGO	CANTIDAD
	CHEQUE DE GERENCIA A/F DE BUDAPEST CORPORATION, S.A.***	
VERIFICADO POR:	<i>M. Hernandez P. de Olemas</i>	FECHA:

  

**CHEQUE DE GERENCIA**

**BANCO ALIADO, S.A.**  
 TORRE BANCO ALIADO  
 CALLE RICARDO ARIAS  
 APARTADO 552159 - PAITILLA  
 PANAMA, REP. DE PANAMA

CHEQUE No. 31517

25 de JULIO 02

PAGUESE A LA ORDEN DE \*BUDAPEST CORPORATION, S.A.\* B/ 975,600.05  
U.S.

LA SUMA DE **USD 975600.05** BALBOAS  
U.S. Dollar DOLARES U.S.A.

POR ORDEN DE *[Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA

⑆0031517⑆ ⑆00010808⑆

ENCOSO BENEFICIARIO

*[Signature]*

Para depositar en la  
 Cuenta # de Budapest  
 Corporation, S.A.

NO FIRMAR / ESCRIBIR O SELLAR DEBAJO DE ESTA LINEA  
 PARA USO DE LOS BANCOS SOLAMENTE

⑆0031517⑆ ⑆00010808⑆

⑆000004263⑆ 1000042630

**EL COPIA DE SU ORIGINAL**

BANCO ALIADO, S.A.		CHEQUE No. <b>31518</b>
FECHA	DESCRIPCION DEL PAGO	CANTIDAD
	CHEQUE DE GERENCIA A/F DE INVERSIONES KALVETO, S.A.**	
VERIFICADO POR:	<i>[Signature]</i>	FECHA:

  

**CHEQUE DE GERENCIA**

**BANCO ALIADO, S.A.**  
 TORRE BANCO ALIADO  
 CALLE RICARDO ARIAS  
 APARTADO 552109 - PATILLA  
 PANAMA, REP. DE PANAMA

CHEQUE No. **31518**

25 de JULIO 02

PAGUESE A LA ORDEN DE \*INVERSIONES KALVETO, S.A.\* B/. 975,600.05

LA SUMA DE **USD 975,600.05** BALBOAS \* DOLARES U.S.A.

POR ORDEN DE *[Signature]*

FIRMA AUTORIZADA

#0031518# :00010808:



SELOS BANCO

828729  
8888883545 1888835459



ENDOSO BENEFICIARIO

A/N. INVERSIONES KALVETO, S

APERTURA DPE 05-14-01411

NO FIRMAR / ESCRIBIR O SELLAR DEBAJO DE ESTA LINEA  
 PARA USO DE LOS BANCOS SOLAMENTE

#0031518# :00010808#

**FIEL COPIA DE SU ORIGINAL**

BANCO ALIADO, S.A.		CHEQUE No. 31519
FECHA	DESCRIPCION DEL PAGO	CANTIDAD
	CHEQUE DE GERENCIA A/F DE TEREMINA, S.A.*	
VERIFICADO POR:	RECIBIDO POR: <i>M. Lema de Alemán</i>	FECHA:

  

**CHEQUE DE GERENCIA**

**BANCO ALIADO, S.A.**  
 TORRE BANCO ALIADO  
 CALLE RICARDO ARIAS  
 APARTADO 552109 - PATILLA  
 PANAMA, REP. DE PANAMA

CHEQUE No. 31519

25 de JULIO 02

PAGUESE A A ORDEN DE \*TEREMINA, S.A.\* B/. 975,600.05

LA SUMA DE **USD 975,600.05** BALBOAS Y DOLARES U.S.A.

POR ORDEN DE *[Signature]*

FIRMA AUTORIZADA

#0031519# 10001=0808#



RECIBIDO POR CAJA  
 25 JUL 2002  
 CAJERO  
 1000024010

7/25/02 EPG GLOBAL BANK

11

PARA SER DEPOSITADO/ANUADO  
 el día No. 0-101-168231  
 nombre de TEREMINA S.A.

NO FIRMAR / ESCRIBIR O SELLE DEBIDO DE ESTA LINEA  
 PARA USO DE LOS BANCOS SOLAMENTE

ENCOSO BENEFICIARIO  
*[Signature]*  
 POR TEREMINA, S.A.

#08081=0001# 100024010

FIEL COPIA DE SU ORIGINAL