UNION DE BANCOS CUSCATLAN
Corporación UBC Internacional

San Salvador, 28 de enero de 2005

**Señor**
**Superintendente General de Valores**
**Presente.**

Asunto: "COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE"
2.1 Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas

Señor Superintendente:

En cumplimiento al Acuerdo SGV-A-61 sobre Hechos Relevantes, deseamos comunicarle que la Junta Directiva de la Corporación UBC Internacional S.A. está convocando a una Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en la sucursal Bella Vista del Banco Cuscatlán – Panabank, situada en la Calle Aquilino de La Guardia, Ciudad de **Panamá**, el día **martes quince de febrero del año dos mil cinco, a partir de las diecisiete horas.**

La Agenda a desarrollar en este evento será la siguiente:

I. Propuesta de Modificación al Pacto Social

a) Propuesta de Incremento de Capital Social Autorizado para emisión de acciones preferentes pagaderas en efectivo.
b) Modificaciones propuestas al Pacto Social.

II. Designación de Ejecutores especiales

La fecha de corte para determinar los accionistas que tienen derecho de voto en la Asamblea de Accionistas es el Viernes 11 febrero de 2005.

Atentamente,

**Manuel Ernesto Rivera**
**Director Regional de Finanzas**