UNION DE BANCOS
CUSCATLAN
Corporación UBC Internacional

San Salvador, 28 de abril de 2005

Señor
Superintendente General de Valores
Presente.

Asunto: "COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE"
2.2 Resumen de acuerdos de Junta General Ordinaria de Accionistas

Señor Superintendente:

En Cumplimiento con el Acuerdo SGV-A-81 sobre Hechos Relevantes, deseamos comunicarle los principales acuerdos tomados en la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el pasado miércoles 27 de abril de 2005 en la ciudad de San José, para que sean hechos del conocimiento del público en general.

En el punto "1. Memoria de Labores y Presentación de Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2004", La Asamblea General Ordinaria de Accionistas se dio por enterada de la Memoria de Labores y del Informe de Gestión presentado.

En el punto "2. Dictamen e informe del Auditor Externo", La Asamblea Ordinaria de Accionistas conoció el informe de auditoría y aprobó los estados financieros presentados por el representante del auditor externo de KPMG Peat Marwick & Co.

En el punto "3. Aplicación y Distribución de Utilidades", La Asamblea Ordinaria de Accionistas acordó distribuir un dividendo ordinario de US $0.065 por acción común, que equivale a un dividendo total de US $ 14,805,595. Además acordó las siguientes fechas:

Fecha de Declaración de Dividendos:	27 de abril
Fecha de corte para accionistas con derecho a dividendos:	9 de mayo
Fecha de Pago de Dividendo:	10 de mayo

Además, la Junta Directiva informó que se espera poder someter a principios del segundo semestre del presente ejercicio a consideración y decisión de la Asamblea de Accionistas, la repartición de un dividendo extraordinario de aproximadamente treinta y cinco centavos por acción, con cargo a las utilidades acumuladas de períodos anteriores, en el tanto y el cuanto la liquidez de Corporación UBC Internacional así lo permita. Dividendo extraordinario que tendrán derecho a percibir únicamente los accionistas existentes a ese momento, excluido el Accionista Estratégico Internacional dueño del 19.99%.

En el punto "4. Nombramiento del Auditor Externo y Fijación de sus emolumentos", La Asamblea Ordinaria de Accionistas acordó continuar con KPMG Peat Marwick & Co. como auditor externo para el año 2005, y fijar sus emolumentos en US $4,000 anuales.

En el punto "5. Elección de Nueva Junta Directiva y Fijación de sus emolumentos", la Asamblea ordinaria de Accionistas eligió a las siguientes personas para ejercer los cargos de Directores de Corporación UBC Internacional S.A. para el periodo 2005-2008, con emolumentos de US $1,000.00 por sesión asistida:

1. Mauricio Samayoa R.	Presidente
2. Elías Jorge Bahaia	Vicepresidente
3. Ernesto Rohrmoser	Secretario
4. Roberto Ortiz Avalos	Director
5. Cristian Rodríguez	Director
6. Flavio Bruzzi Guimaraes	Director
7. Guido Martinelli D.	Director
8. Jorge Leopoldo Weill	Director
9. Rafael Castellanos	Director
10. Claudia Lucía Paiz	Director
11. Antonio Juan Cristiani	Director
12. Claudio Quirós Lara	Director
13. Guido Martinelli Endara	Director
14. Paolo M. Martelli	Director

Sin más sobre el particular, aprovecho la oportunidad para saludarle.

Atentamente,

Manuel Ernesto Rivera
Director Regional de Finanzas

"La veracidad y oportunidad de este comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad de Corporación UBC Internacional S.A. y no de la Superintendencia General de Valores"