

**ASTRIDA BENITA CARRIZOSA v. REPUBLIC OF COLOMBIA**  
**ICSID Case No. ARB/18/5**

**Claimant's Exhibits**

| <u>Exhibit</u> | <u>Date</u><br>(MM/DD/YYYY)            | <u>Documentary Evidence</u>   |
|----------------|--|---|
| C- 0001        | 08/--/1998                             | Lehman Brothers, Information Memorandum   |
| C- 0002        | 01/--/2000                             | Composite Exhibit: (i) Alejandro Torres G, La Crisis Colombiana de Finales del Siglo XX: Choque Real o Financiero, Perfil de Coyuntura Económica No. 18, Diciembre 18, 2011; (ii) Clara Elena Parra and Natalia Salazar, La Crisis Financiera y la Experiencia Internacional, Boletines de Divulgación Económica, Unidad de Análisis Macroeconómico del Departamento Nacional de Planeación |
| C- 0003        | 10/03/1998                             | Fondo de Garantía de Instituciones Financieras, Actas de la Junta Directiva No. 225   |
| C- 0004        | 09/--/1997                             | Echeverry and Mejía, <i>Notas sobre la tasa de interés y la inflación en Colombia</i> , Serie Borradores de Economía, Banco de la República   |
| C- 0005        | 07/06/1998                             | Covenant between Fondo de Garantía de Instituciones Financieras and Corporación Grancolombiana de Ahorro y Vivienda GRANAHORRAR   |
| C- 0006        | 06/02/1998<br>07/01/1998<br>07/03/1998 | Communications between GRANAHORRAR and the Central Bank concerning three (3) short-term credits   |
| C- 0007        | 10/01/1998                             | Análisis Solicitud Nuevo Plan De Amortización Apoyo Especial De Liquidez C.A.V. Granahorrar, Central Bank   |
| C- 0008        | 09/23/1998                             | Minutes of the Board of Directors of FOGAFIN, Minutes No. 223   |
| C- 0009        | 07/02/1998                             | Minutes of the Board of Directors of FOGAFIN, Minutes   |

No. 217, July 2, 1998

- |         |  |  |
|---------|--|--|
| C- 0010 | 12/31/1997<br>12/31/1996<br>06/30/1996 | GRANAHORRAR's accounting records   |
| C- 0011 | 09/24/1998                             | Contract between FOGAFIN and GRANAHORRAR   |
| C- 0012 | 07/06/1998                             | Contract between FOGAFIN and GRANAHORRAR,<br>( <i>repetido</i> , C-5)  |
| C- 0013 | 07/22/1998                             | Minutes of the Board of Directors of FOGAFIN, Minutes<br>No. 218   |
| C- 0014 | 02/--/2015                             | Crisis de la Banca Hipotecaria Colombiana de 1998-<br>2001, magister thesis authored by Héctor José Cadena<br>Clavijo, under the auspices of Prof. Dr. Álvaro<br>Montenegro, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad<br>de Ciencias Económicas y Administrativas  |
| C- 0015 | 12/--/1999                             | Central Bank's table of historical interest rates  |
| C- 0016 | 10/02/1998                             | Correspondence from Francisco Azuero Zuñiga of<br>FOGAFIN to Dr. Sara Ordoñez Noriega<br>(Superintendent of Banking)   |
| C- 0017 | 10/02/1998                             | Correspondence from the Superintendent of Banking,<br>Dr. Sara Ordoñez Noriega to Dr. Miguel Urrutia<br>Montoya of the Central Bank, (10:17 PM)  |
| C- 0018 | 10/02/1998                             | Correspondence from José Darío Uribe of the Central<br>Bank to Dr. Jorge Enrique Amaya Pacheco<br>(GRANAHORRAR)  |
| C- 0019 | 10/02/1998                             | Correspondence from Sara Ordoñez Noriega to Dr. Jorge<br>Enrique Amaya Pacheco, reference No. 1998050714,<br>(11:50 PM)  |
| C- 0020 | 10/03/1998                             | FOGAFIN's Resolution No. 002   |
| C- 0021 | 11/05/2005<br>10/31/2005               | Composite Exhibit: (i) El Banco Granahorrar es ahora<br>del Bbva<br>( <a href="http://www.portafolio.co/economia/finanzas/banco-granahorrar-bbva-431334">http://www.portafolio.co/economia/finanzas/banco-granahorrar-bbva-431334</a> ), and (ii) El BBVA se "quedó"<br>con el Banco Granahorrar que será fusionado<br>( <a href="http://caracol.com.co/radio/2005/10/31/economia/113077">http://caracol.com.co/radio/2005/10/31/economia/113077</a> ) |

0680\_216914.html)

- C- 0022 11/01/2007 Council of State: Compto S.A. en liquidación y otros, contra Superintendencia Bancaria y Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (FOGAFIN), file No. 25000-23-24-000-2000-00521-02-15728
- C- 0023 11/01/2007 Constitutional Court: Superintendencia Financiera y Fondo de Garantías de Instituciones Financieras contra el Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia de 1 de noviembre de 2007, proferida en proceso de nulidad y restablecimiento de derecho iniciado por las sociedades Compto S.A. y otras contra Superintendencia Bancaria y Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, file No. T-2.089.121 and T-2.180.640
- C- 0024 02/05/1999 Correspondence from the Delegate Superintendent, Mr. Edgar Enrique Lasso Fonseca of the Superintendency of Banking to FOGAFIN's Director, Mr. Jorge Castellanos Rueda titled with the reference "Final Response", dated February 5, 1999
- C- 0025 12/11/2011 Council of State's motion for annulment
- C- 0026 06/24/2014 Auto 188/14, dated June 24, 2014
- C- 0027 06/25/2014  
06/26/2014 Comunicado No. 25, June 25/26, 2014, issued by Colombia's Constitutional Court (containing Justice Rojas Rios' dissenting opinion)
- C- 0028 01/24/2018 Request for Arbitration
- C- 0029 05/31/2011 Council of State's Minutes No. 15, Plenary Chamber *Contencioso Administrativo*, May 31, 2011
- C- 0030 03/12/1987 Shareholders Registry of: (i) Asesorias e Inversiones C.G. S.A., (ii) Inversiones Lieja LTDA and, (iii) I.C. Interventorias y Construcciones LTDA

**Witness Statements**

Witness Statement    Astrida Benita Carrizosa

**Expert Reports**

Expert Report        Professor Loukas Mistelis

Expert Report        Mr. Olin L. Wethington

Expert Report        Professor Jack J. Coe, Jr.

Expert Report        Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Expert Report        Professor Luis Fernando López Roca

Expert Report        Antonio L. Argiz, CPA

Expert Report        Dr. Alfonso Vargas Rincon