



MetroBank

ES CONFIANZA

Panamá, 26 de julio de 2023.

Licenciado

Julio Javier Justiniani

Superintendente

Superintendencia del Mercado de Valores

E. S. D.

Estimado Licenciado Justiniani:

Toda vez que en nota enviada el 27 de abril de 2023 les anunciábamos que en Junta Directiva celebrada el 26 de abril de 2023 se designaron los dignatarios de la sociedad, en esta ocasión les adjuntamos copia de la escritura donde se protocoliza lo indicado.

Adjunto enviamos copia de la escritura pública No.14,854 del 12 de julio de 2023 donde se protocoliza el Certificado del Secretario de Metrobank, S.A. A continuación, se deja constancia de que los actuales directores y dignatarios de la sociedad son:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Eric Cohen Solís | Director y Presidente |
| 2. Abraham Assis | Director y Vicepresidente |
| 3. Eduardo Orillac Motta | Director y Tesorero |
| 4. Juan Pablo Fábrega Polleri | Director y Secretario |
| 5. Ricardo Delvalle Paredes | Director y Sub Tesorero |
| 6. Oscar López Arosemena | Director y Sub Secretario |
| 7. Murad Harari Dabah | Director |
| 8. Ernesto A. Boyd Sasso | Director |
| 9. Juan Endara Martinez | Director |
| 10. Robert James Boyd Burgos | Director Independiente |
| 11. Nathalia Quirós Gómez | Director Independiente |

Sin otro particular, nos despedimos.

Atentamente.

Ernesto A. Boyd Jr.

Apoderado Legal

cc: Lic. Olga Cantillo

Gerente General

Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A.



Casa Matriz 204.9000
Calle 50 204.9094
Zona Libre de Colón 447.3939
David 777.8600

4/20/23
13-723



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Lic. Erick Antonio Barciela Chambers

NOTARIO PÚBLICO OCTAVO

Edificio Plaza Obarrio
Planta Baja
Ave. Samuel Lewis
Urb. Obarrio

TELÉFONOS:
(507) 264-6270
(507) 264-3676

COPIA
ESCRITURA No. 14,854 DE 12 DE JULIO DE 2023

POR LA CUAL:

SE PROTOCOLIZA CERTIFICADO DEL SECRETARIO DE
METROBANK, S.A.



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PAPEL NOTARIAL



NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO-----

----- (14,854) -----

POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA CERTIFICADO DEL SECRETARIO DE METROBANK, S.A.-----

-----Panamá, 12 de julio de 2023.-----

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los doce (12) días del mes de julio de dos mil veintitrés (2023), ante mí **LICDO. ERICK ANTONIO BARCIELA CHAMBERS**, Notario Público Octavo del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número ocho-setecientos once-seiscientos noventa y cuatro (8-711-694), compareció personalmente **TUIRA WETHERBORNE**, mujer, panameña, mayor de edad, casada, portadora de la cédula de identidad personal número ocho-setecientos ochenta y nueve-dos mil setenta y cuatro (8-789-2074), vecina de esta ciudad, debidamente autorizada para este acto, me solicito que protocolizara como en efecto protocolizo **CERTIFICADO DEL SECRETARIO DE METROBANK, S.A.**, inscrita en la Sección de Mercantil del Registro Público de Panamá bajo el folio doscientos cuarenta y siete mil ciento noventa y tres (247193), Rollo treinta y dos mil trescientos treinta (32330), Imagen cero cero setenta y dos (0072).-----

Queda hecha la protocolización y se expedirán las copias que soliciten los interesados. -----

Advertí al compareciente que la copia de esta Escritura Pública debe ser inscrita y leída como les fue en presencia de los testigos **ANA KALY BALLESTEROS MARQUEZ**, con cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos cuarenta y tres-trescientos cuarenta y cinco (8-443-345) y **JENNYS ODERAY MARQUINEZ ARIAS**, con cédula de identidad personal número ocho -quinientos veintiocho-quinientos setenta y ocho (8-528-578), ambas mayores de edad, panameñas y vecinas de esta ciudad, personas a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman todos para constancia por ante mí, el Notario que doy fe.-----

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO-----

----- (14,854) -----

(FDOS) TUIRA WETHERBORNE ---- ANA KALY BALLESTEROS MARQUEZ ---- JENNY S ODERAY
MARQUINEZ ARIAS - LICDO. ERICK ANTONIO BARCIELA CHAMBERS, NOTARIO PUBLICO
OCTAVO. -----

-----CERTIFICADO DEL SECRETARIO DE METROBANK, S.A. -----

El suscrito, Juan Pablo Fábrega Polleri, Secretario de **METROBANK, S.A.**, por este medio certifica lo siguiente: -----

1.- Que **METROBANK, S.A.**, es una sociedad anónima organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, inscrita en la Sección de Mercantil del Registro Público de Panamá a la Ficha No. 247193, Rollo No. 32330 e Imagen No. 0072, en adelante "La Sociedad". -----

2.- Que una reunión ordinaria de la Junta Directiva de **METROBANK, S.A.**, tuvo lugar en el Torre Metrobank en Punta Pacífica, Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día veintiséis (26) de abril de dos mil veintitrés (2023), a las 8:55 a.m., previa citación. -----

3.- Que en dicha reunión el señor Eric Cohen Solís, presidente de la sociedad, actuó como presidente de la reunión y el señor Juan Pablo Fábrega Polleri, secretario de la sociedad, actuó como Secretario de la reunión. -----

4.- Que en dicha reunión se encontraban presentes los siguientes directores: Eric Cohen Solis, Eduardo Orillac Motta, Abraham Assis, Ernesto A. Boyd Sasso, Juan Pablo Fábrega Polleri, Oscar López Arosemena, Murad Harari Dabah, Juan Gabriel Endara, Ricardo Delvalle Paredes y Nathalia Quirós. -----

5.- Que en la mencionada reunión se adoptaron por unanimidad las siguientes resoluciones que se transcriben literalmente del acta correspondiente que consta en el registro de actas de la sociedad: -----

RESUELTO: elegir a las siguientes personas como Dignatarios de la sociedad: ---

Eric Cohen Solís-----Presidente

Abraham Assis-----Vicepresidente

Eduardo Orillac Motta-----Tesorero



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PAPEL NOTARIAL



NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Ricardo Delvalle Paredes -----Subtesorero

Juan Pablo Fábrega Polleri-----Secretario

Oscar López-----Subsecretario

RESUELTO, ADEMÁS, autorizar a la Licenciada Taira Wetherborne, con cédula de identidad personal No. 8-789-2074, abogada en ejercicio, para protocolizar y presentar para su inscripción la presente Acta en el Registro Público de Panamá; así como tomar todos y cualesquiera pasos que sean necesarios y requeridos de conformidad con las leyes de la República de Panamá para cumplir con lo anterior, incluyendo cualesquiera y todos los asuntos inherentes a ello.

EN FE DE LO CUAL, se extiende la presente certificación en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitres (2023).

(FIRMADO ILEGIBLE) Juan Pablo Fábrega Polleri, Secretario-----

(HAY SELLO) SUPERINTENDENCIA DE BANCOS PARA SU PROTOCOLIZACION E INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO (FIRMADO ILEGIBLE) AMAURI A. CASTILLO, SUPERINTENDENTE DE BANCOS, PANAMA 10 DE JULIO DOS MIL VEINTITRES (2023).

(HAY SELLO) REPUBLICA DE PANAMA, SUPERINTENDENCIA DE BANCOS-----

ACTA CONFECCIONADA Y REFRENDADA POR: LIC. TUIRA WETHERBORNE, CED. 8-789-2074, IDONEIDAD 13732-----

CONCUERDA CON SU ORIGINAL ESTA COPIA QUE EXPIDO, SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA A LOS DOCE (12) DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023).


LICDO. ERICK ANTONIO BARCIELA CHAMBERS
Notario Público Octavo





Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: PAULLETTE ELIANS MORA
LIMA
FECHA: 2023.07.25 11:08:21 -05:00
MOTIVO: FINALIZACION DE TRAMITE
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 304638/2023 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EN MODO DE PRESENTACIÓN TELEMÁTICA EL DÍA 07/24/2023 A LAS 2:10 P. M.

DUEÑO DEL DOCUMENTO

METROBANK, S,A.

DOCUMENTO/S PRESENTADO/S

ESCRITURA PÚBLICA NO. 14854

AUTORIZANTE: LIC. ERICK ANTONIO BARCIELA CHAMBERS NO.8

FECHA: 07/12/2023

NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S

DOCUMENTO DE PAGO ONLINE 2699434

IMPORTE SESENTA Y CINCO BALBOAS(B/.65.00)

FECHA DE PAGO 07/24/2023

ASIENTO/S ELECTRÓNICO/S PRACTICADOS (EN LA FINCA O FICHA)

(MERCANTIL) FOLIO Nº 247193 (S) ASIENTO Nº 33 CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN

FIRMADO POR PAULLETTE ELIANS MORA LIMA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: MARTES, 25 DE JULIO DE 2023 (11:08 A. M.)



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página o a través del Identificador Electrónico: 62DAA413-3DC4-46A2-A9A4-D8E643D97905
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000