



Panamá, 29 de noviembre de 2022
TBI—ED-2022-6203

Licenciado
Julio Javier Justiniani
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores
de la República de Panamá
Ciudad. -

Estimado Licenciado Justiniani:


Los suscritos, Alberto Cabredo, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal No. 8-797-2347, y Jacqueline Marquis, mujer, venezolana, mayor de edad, con cédula de identidad personal No. E-8-114277, actuando en nuestra condición de apoderados de TOWERBANK INTERNATIONAL INC., debidamente facultados para este acto, conforme consta en la Escritura Pública No.20127 de 16 de septiembre de 2021, de la Notaría Duodécima del Circuito de Panamá, inscrita a Folio número setenta mil ochocientos treinta y nueve (70839), Asiento número diecinueve (19), de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá desde el veinte (20) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), por este medio comunicamos a la Superintendencia del Mercado de Valores que TOWERBANK INTERNATIONAL INC., quien es emisor de valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores, ha designado como Director al Señor Claudio Eduardo Fiorillo.

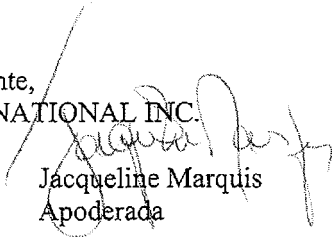
Lo anterior consta en la Escritura Pública 27,406 de 16 de noviembre de 2022, de la Notaría Duodécima del Circuito de Panamá, por la cual se protocoliza Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de TOWERBANK INTERNATIONAL INC., mediante la cual se designa a un Director, inscrita en el Registro Público al Folio 70839, Asiento No.25, copia de la cual adjuntamos a la presente.

Adjunto además copia del pasaporte del señor Claudio Eduardo Fiorillo.

Sin otro particular, quedamos de usted.

Atentamente,
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.

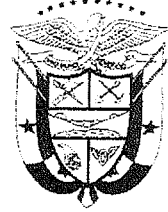

Alberto Cabredo
Apoderado


Jacqueline Marquis
Apoderada

c.c. Olga Cantillo
Gerente de la Bolsa de Valores de Panamá

Edif. Tower Financial Center
Calle 50 y Calle Elvira Méndez
Apartado 0819.06769
Panamá, Rep. de Panamá
Fax: (507) 269.6800
Línea Tower 800.6900

www.towerbank.com



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARÍA DUODÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Licda. Norma Martenis Velasco C.

NOTARIA PÚBLICA DUODÉCIMA

TELS.: 223-9423
223-4258

CAMPO ALEGRE EDIFICIO ANGELIKI, LOCAL 1A, PLANTA BAJA
APDO. POSTAL 0832-00402, REPÚBLICA DE PANAMÁ

Fax: 223-9429

COPIA

ESCRITURA N° 27,406 DE noviembre DE 20 22

POR LA CUAL:

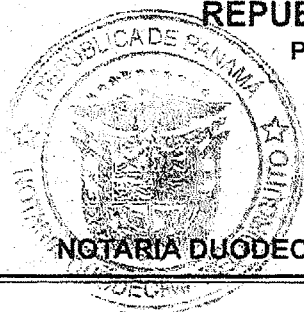
HORARIO:

Lunes a Viernes
8:00 am a 5:00 pm

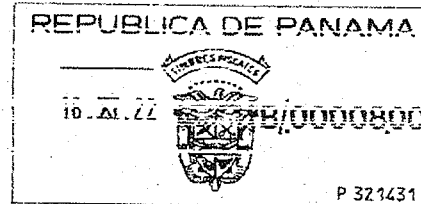
Sábados
9:00 am a 12:00 pm

se protocoliza el Acta de una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de TOWERBANK INTERNATIONAL INC., mediante la cual se resuelve designar al señor Claudio Eduardo Fiorillo como nuevo Director de la sociedad.

ARIAS, ALEMAN & MORA



REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA DUODÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PUBLICA NUMERO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS -----

----- (27,406) -----

POR LA CUAL se protocoliza el Acta de una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de TOWERBANK INTERNATIONAL INC., mediante la cual se resuelve designar al señor Claudio Eduardo Fiorillo como nuevo Director de la sociedad. -----

----- Panamá, 16 de noviembre de 2022. -----

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre a los dieciséis (16) días del mes de noviembre de dos mil veintidós (2022), ante mí, NORMA MARLENIS VELASCO CEDEÑO, Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá, portadora de la cédula de identidad personal número ocho-doscientos cincuenta-trescientos treinta y ocho (8-250-338), compareció personalmente NILKA MORA, mujer, panameña, mayor de edad, soltera, abogada en ejercicio, vecina de esta ciudad, portadora de la cédula de identidad personal número ocho-setecientos veintiuno-dos mil noventa y cuatro (8-721-2094), persona a quien conozco, actuando en su condición de miembro de la firma forense ARIAS, ALEMAN & MORA, debidamente autorizada para este acto por la sociedad denominada TOWERBANK INTERNATIONAL INC., sociedad debidamente inscrita en la Sección Mercantil del Registro Público a Ficha número setenta mil ochocientos treinta y nueve (70839), Folio número trescientos catorce (314), Tomo número ochocientos veintiocho (828), Asiento número ciento cincuenta y un mil doscientos cuarenta y dos (151242), Rollo número cinco mil novecientos seis (5906), Imagen número treinta y cuatro (34), desde el veinte (20) de octubre de mil novecientos setenta y uno (1971), y quien me presentó para su protocolización y al efecto agrego al protocolo de esta Escritura Pública, el Acta de una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de TOWERBANK INTERNATIONAL INC., mediante la cual se resuelve designar al señor Claudio Eduardo Fiorillo como nuevo

Director de la sociedad. -----

Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que sean necesarias. -----

La suscrita Notaria hace constar que ha extendido la presente Escritura Pública, con base a minuta debidamente refrendada por la firma de abogados ARIAS, ALEMAN & MORA, en cumplimiento de lo que establecen los artículos cuarto (4to.), décimo cuarto (14o.) y décimo sexto (16o.) de la Ley novena (9a.) de abril de mil novecientos ochenta y cuatro (1984). -----

(Fdo. Ilegible) NILKA MORA, abogada en ejercicio, portadora de la cédula de identidad personal número ocho-setecientos veintiuno-dos mil noventa y cuatro (8-721-2094).-----

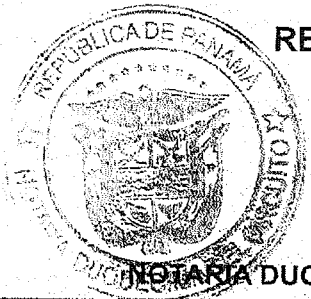
=====

Advertí que copia de esta Escritura debe ser inscrita en el Registro Público, y leída como le fue a los comparecientes en presencia de los testigos instrumentales ALEXIS GUERREL, casado, con cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos ochenta y seis-seiscientos siete (8-486-607) y SIMIÓN RODRÍGUEZ BONILLA, soltero, con cédula de identidad personal número nueve-ciento setenta y cuatro-doscientos (9-174-200), ambos varones, mayores de edad, panameños, vecinos de esta ciudad, personas a quienes conozco y son hábiles para el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman todos para constancia, por ante mí, La Notaria que doy fe. ---

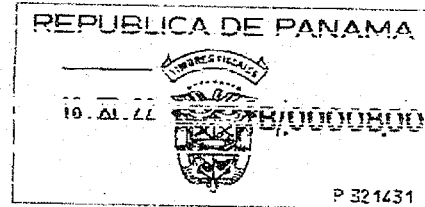
Esta Escritura en el protocolo del presente año lleva el número de orden VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS ----- (27,406) -----

(FIRMADOS) NILKA MORA, ALEXIS GUERREL, SIMIÓN RODRÍGUEZ BONILLA, NORMA MARLENIS VELASCO CEDEÑO, Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá. -----

----- ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA -----



REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

----- DE LA JUNTA DIRECTIVA DE -----
----- TOWERBANK INTERNATIONAL INC. -----

En la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a las 2:00 p.m. del día 24 de agosto de 2022, se celebró una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de TOWERBANK INTERNATIONAL INC. (en adelante, la "Sociedad").

Se encontraban presentes, mediante modalidad no presencial y a través de medios de comunicación a distancia (Microsoft Teams), la totalidad de los Directores, por lo que se constituyó el quórum necesario, a saber: Benjamín Méndez Kardonski, Jaime Mora S., Fred Kardonski, Miguel Heras Rodríguez, Nicholas Psychoyos, José Campa, Mónica Yessie Vial Carrasquilla, Aracely Vergara Martínez Cerezo, y Sandra Kardonski de Méndez, quienes renunciaron al derecho a la convocatoria previa. -- Presidió la reunión el señor Benjamín Méndez Kardonski, Presidente de la Sociedad, y en ella actuó de Secretario el señor Jaime Mora S., titular de ese cargo.

El Presidente declaró abierta la sesión y manifestó que el motivo de la misma era considerar la conveniencia de designar un nuevo Director para llenar la vacante producida en ese cargo debido a la renuncia del señor Arturo Tapia a su cargo como Director.

Después de escuchadas las explicaciones que sobre el particular adelantó el Presidente y en atención a moción debidamente presentada y secundada, la Junta Directiva, por unanimidad, aprobó las siguientes resoluciones:

"DESIGNASE al señor Claudio Eduardo Fiorillo, de nacionalidad Argentina, con domicilio en Presidente Arturo H. Illia 1418, Villa Bosch, Buenos Aires, Argentina, como nuevo Director de la sociedad, para llenar la vacante producida en ese cargo debido a la renuncia del señor Arturo Tapia a su cargo como Director, para ejercer su cargo a partir de la clausura de esta reunión, hasta tanto su sucesor sean

electo y se poseione. -----

El señor Claudio Eduardo Fiorillo será considerado como Director Independiente para los efectos requeridos por la Superintendencia de Bancos de Panamá." -----

"FACTULTAR a la firma de abogados Arias, Aleman & Mora, Agentes Residentes de la Sociedad, para que gestionen la aprobación por parte de la Superintendencia de Bancos de Panamá para la protocolización e inscripción de esta Acta de Junta Directiva, y además para que comparezca ante Notario Público a efectos de protocolizar en Escritura Pública ante Notario Público e inscribir una copia del Acta de esta reunión en el Registro Público de Panamá." -----

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión. -----

(FDO. ILEGIBLE) ----- (FDO. ILEGIBLE) -----

Benjamín Méndez Kardonski ----- Jaime Mora S. -----

Presidente ----- Secretario -----

El Secretario de TOWERBANK INTERNATIONAL INC. por este medio certifica que la anterior es fiel copia del original del Acta de una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de dicha sociedad, celebrada el día 24 de agosto de 2022. -----

(FDO. ILEGIBLE) -----

Jaime Mora S. -----

Secretario -----

=====

SELLO -----

REPÚBLICA DE PANAMÁ -----

SBP -----

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS -----

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS PARA SU PROTOCOLIZACIÓN E INSCRIPCIÓN EN

EL REGISTRO PÚBLICO -----

(Firmado Ilegible) -----



REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

AMAURI A. CASTILLO -----

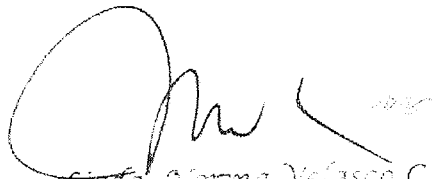
Superintendente de Bancos -----

Panamá, 14 de noviembre de 2022. -----

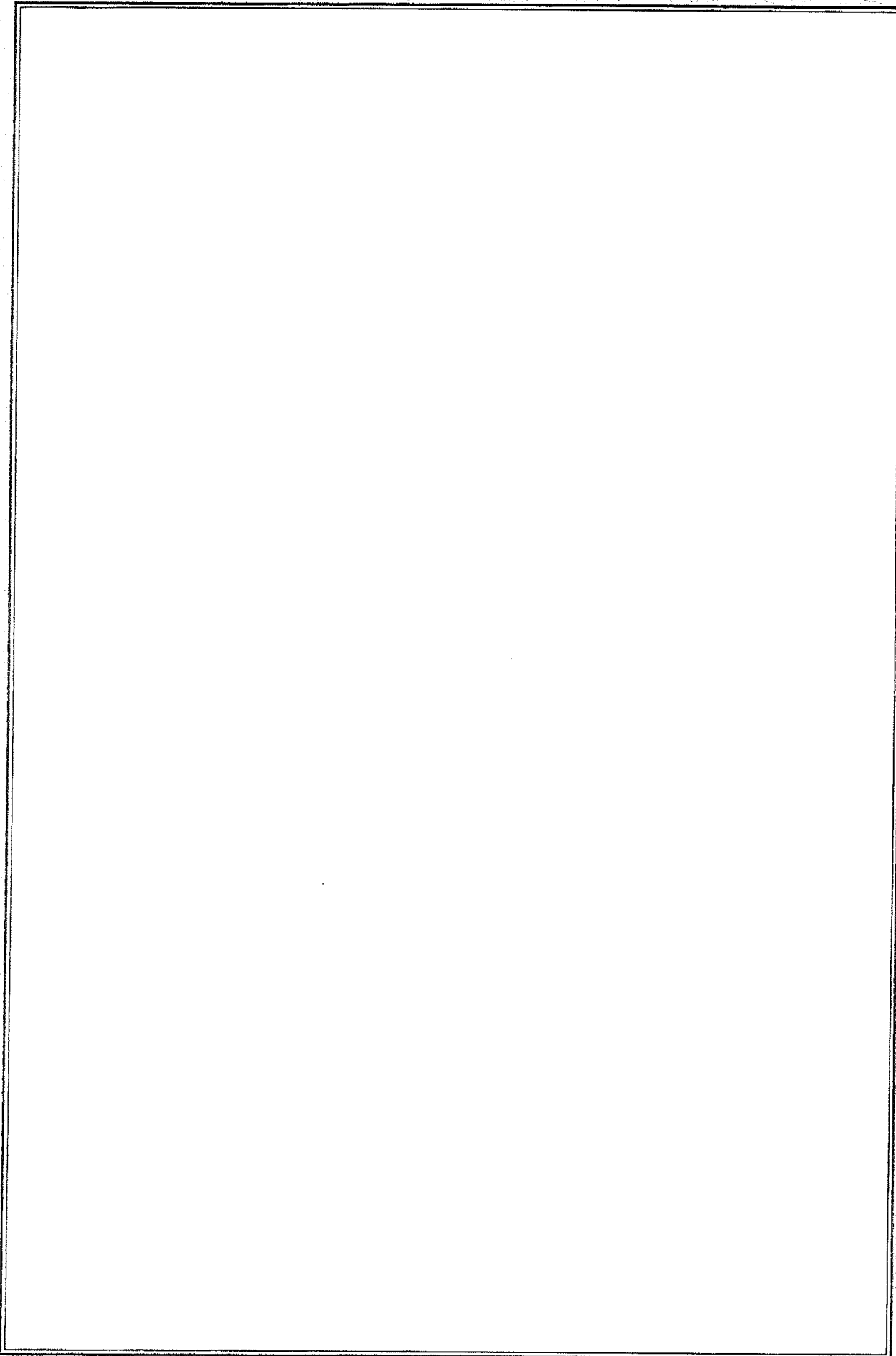
=====

Concuerta con su original esta primera copia que expido, sello y firmo
en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los dieciséis (16) días
de noviembre de dos mil veintidós (2022). -----

"Esta escritura tiene un total de tres (03) páginas" -----


Licda. Norma Velasco C.
Notaria Pública Duodécima







Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: LILIVA RUIZ HERRERA
FECHA: 2022.11.24 11:21:15 -05:00
MOTIVO: FINALIZACION DE TRAMITE
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 475204/2022 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EN MODO DE PRESENTACIÓN TELEMÁTICA EL DÍA 18/11/2022 A LAS 7:49 P. M.

DUEÑO DEL DOCUMENTO

TOWERBANK INTERNATIONAL, INC.

DOCUMENTO/S PRESENTADO/S

ESCRITURA PÚBLICA NO. 27406
AUTORIZANTE: NORMA MARLENIS VELASCO CEDEÑO NO.12
FECHA: 16/11/2022
NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S

DOCUMENTO DE PAGO ONLINE 2393586
IMPORTE SESENTA Y CINCO BALBOAS(B/.65.00)
FECHA DE PAGO 18/11/2022

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

(MERCANTIL) FOLIO Nº 70839 (S) ASIENTO Nº 25 NUEVOS NOMBRAMIENTOS DE DIRECTORES Y DIGNATARIOS O AGENTE RESIDENTE
FIRMADO POR LILIVA RUIZ HERRERA
FECHA DE INSCRIPCIÓN: JUEVES, 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 (11:19 A. M.)



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página o a través del Identificador Electrónico: E2D1C151-EA10-45C7-9693-EF4101198305
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000