



TBI-CM-2019-2818

Panamá, 30 de diciembre de 2019

Licenciada
Olga Cantillo
Vicepresidenta Ejecutiva y Gerente General
BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ
Avenida Federico Boyd y Calle 49
Edificio Bolsa de Valores de Panamá
Ciudad

Estimada Licenciada Cantillo:

En cumplimiento con el Acuerdo 3-2008 de 31 de marzo de 2008, modificado por el Acuerdo 2-2012 de 28 de noviembre de 2012, ambos emitidos por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), y al Convenio de Inscripción de Valores, le comunicamos el Hecho de Importancia que la sociedad Towerbank International, Inc., emisor registrado en la SMV, ha capitalizado el día 30 de diciembre de 2019 la suma de tres millones de Balboas (B/.3,000,000.00), mediante la emisión de 3,000 acciones comunes con valor nominal de B/.1,000.00, cada una, a favor del accionista Tower Corporation.

Adjuntamos copia del Acta de Junta Directiva de 18 de diciembre de 2019, que aprueba la capitalización adicional.

Atentamente,

TOWERBANK INTERNATIONAL, INC.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Alex A. Corrales Castillo".

Alex A. Corrales Castillo
Contralor

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Aquiles Martínez R.".

Aquiles Martínez R.
Director

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

Bolsa de Valores de Panamá

Recibido por: FP

Fecha: 31 Dic. 2019

Hora: 8:41 a.m.

SEÑOR SUPERINTENDENTE DE BANCOS:

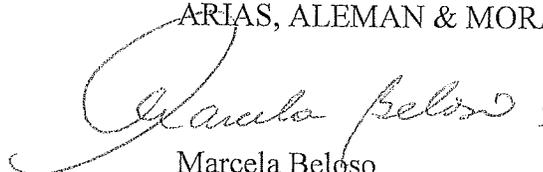
Nosotros ARIAS, ALEMAN & MORA, abogados, con oficinas en el Edificio P.H. 909, Piso N°16, ubicadas en la calle 50 y 74 Este, San Francisco, actuando en nuestra condición de apoderados del Towerbank International Inc., comparecemos respetuosamente ante la Superintendencia de Bancos a fin de notificar a ese despacho que en una reunión de la Junta Directiva de Towerbank International Inc., de fecha de 18 de diciembre de 2019, se acordó aumentar el capital pagado de la sociedad en la suma de US\$3,000,000.00, mediante un aporte adicional de su único accionista, la sociedad de Towerbank Corporation.

El aporte antes aludido implica la emisión adicional de tres mil (3,000) acciones comunes con un valor nominal de Mil Dólares con 00/100 (US\$1,000,00) cada una.

Adjuntamos una certificación expedida por el Secretario de la Junta Directiva de Towerbank International Inc., en la cual se hace constar la aprobación del aumento del capital pagado de dicha sociedad en la referida suma de US\$3,000,000.00.

Panamá, 27 de diciembre de 2019.

ARIAS, ALEMAN & MORA



Marcela Beloso
Cedula N° N-17-924

CERTIFICACION SECRETARIAL
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.

El suscrito, Jaime Mora S., Secretario de la Junta Directiva de la sociedad TOWERBANK INTERNATIONAL INC. (la "Sociedad"), por este medio certifica lo siguiente:

1º. Que en la Ciudad de Panamá, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.) del dieciocho (18) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) se celebró, previa convocatoria, una reunión de la Junta Directiva de la sociedad denominada TOWERBANK INTERNATIONAL INC.

2º. Que se encontraban presentes o debidamente representados en la reunión la mayoría de los directores de la Sociedad, señores: Fred Kardonski, Sandra Kardonski Méndez; Jaime Mora S.; Miguel Heras Rodríguez, José Campa, Arturo Tapia y Nicolás Psychoyos, quienes constituyen el quorum requerido para la celebración de la reunión de la Junta Directiva de la Sociedad.

3º. Que presidió la reunión el señor Fred Kardonski, Presidente de la Sociedad y en ella actuó como Secretario el señor Jaime Mora S., titular del cargo.

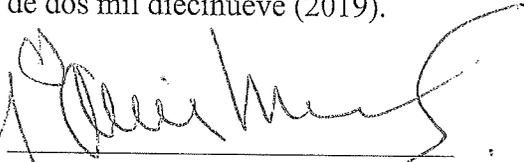
4º. Que en dicha reunión, después de escuchadas las explicaciones que sobre el particular adelantó el Presidente y en atención a moción debidamente presentada y secundada, la Junta Directiva de la Sociedad aprobó, por unanimidad, las siguientes resoluciones:

"AUTORICESE la capitalización adicional de la Sociedad por la suma de US\$3,000,000.00 mediante la emisión de 3,000 acciones comunes con un valor nominal de US\$1,000.00, cada una, a favor del accionista único de la Sociedad, Tower Corporation.

"FACULTASE al Presidente y al Secretario de la sociedad, señores Fred Kardonski y Jaime Mora S., respectivamente, para que en nombre y representación de la Sociedad conjuntamente suscriban y emitan, previo recibo del pago correspondiente, los respectivos certificados de acciones."

"FACULTASE, además a la firma forense Arias, Alemán & Mora, a fin de que notifique a la Superintendencia de Bancos la emisión de las acciones a que se refieren las resoluciones anteriores."

EN FE DE LO CUAL, se expide la presente certificación, hoy dieciocho (18) de diciembre de dos mil diecinueve (2019).


Jaime Mora S.
Secretario