

TBI-CM-2022-5385
Panamá, 23 de agosto de 2022

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 Vidza Del Carmen Becerra de Ríos, mujer, panameña, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.8-308-551, 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 aceptado la renuncia presentada por el señor Arturo Tapia a su cargo como Director de dicha sociedad.

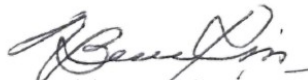
Lo anterior consta en la Escritura Pública 17,486 de 8 de agosto de 2022, de la Notaría Duodécima del Circuito de Panamá, por la cual TOWERBANK INTERNATIONAL INC., inscrita en el Registro Público al Folio 70839, Asientos No.24, copia de la cual adjuntamos a la presente.

Sin otro particular, quedamos de usted.

Atentamente,
Towerbank International, Inc.



Alberto Cabredo
Apoderado



Vidza Del Carmen Becerra de Ríos
Apoderada

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



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARÍA DUODÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Licda. Norma Marlenis 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° 17,486 D08 DE agosto DE 20 22

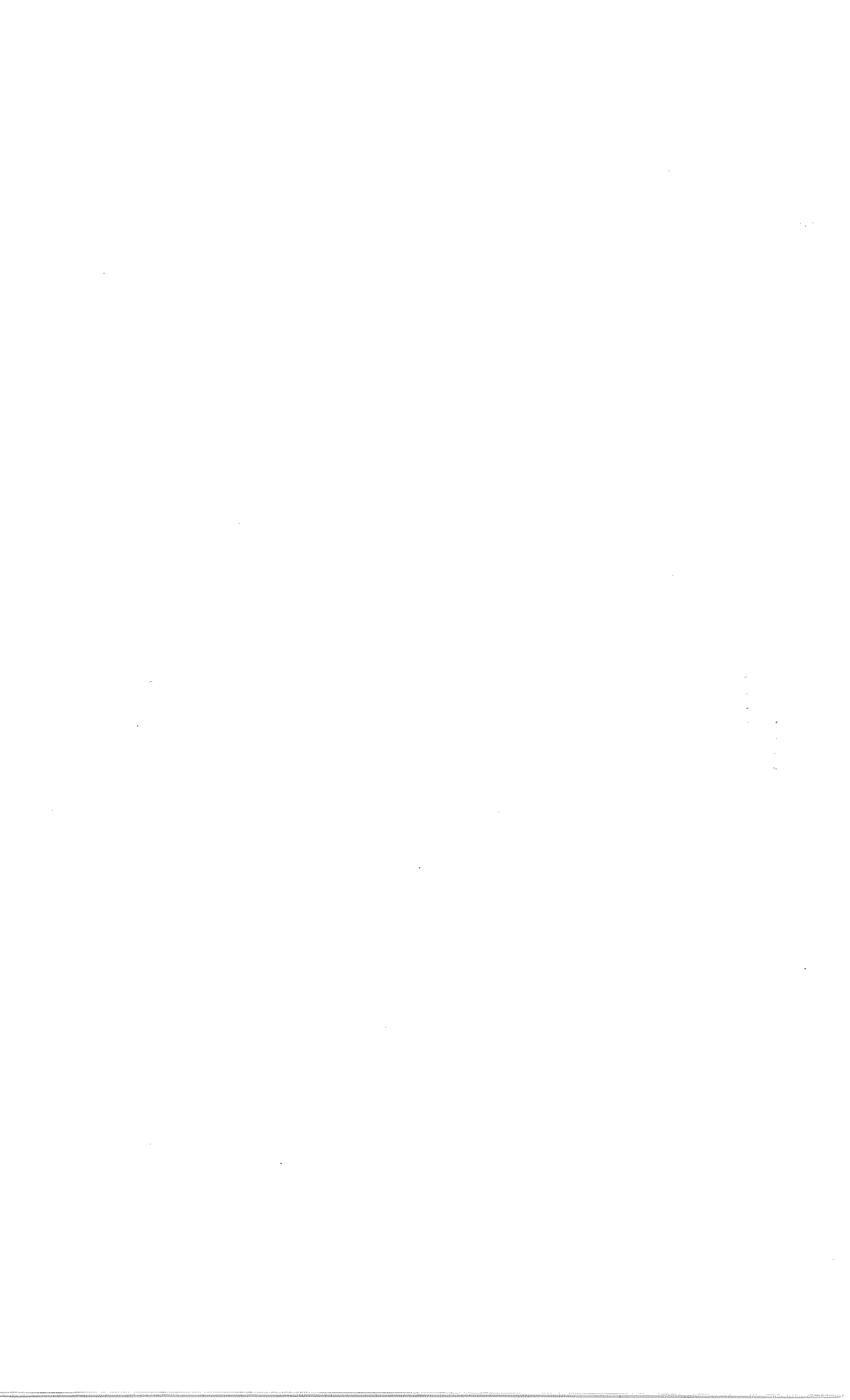
POR LA CUAL:

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 aceptar la renuncia presentada por el señor Arturo Tapia a su cargo como Director de la sociedad.





REPÚBLICA DE PANAMÁ
PAPEL NOTARIAL



REPUBLICA DE PANAMA
LIBRES PISCALTA
- 0 . VIII . 22
B/0000800
P 321431

NOTARÍA DUODÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

ESCRITURA PUBLICA NUMERO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS

----- (17,486) -----

POR LA CUAL se protocoliza el Acta de una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de TOWERBANK INTERNATIONAL INC., mediante la cual se resuelve aceptar la renuncia presentada por el señor Arturo Tapia a su cargo como Director de la sociedad. -----

----- Panamá, 08 de agosto de 2022. -----

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre a los ocho (08) días del mes de agosto 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 ochodocientos cincuenta-trescientos treinta y ocho (8-250-338), compareció personalmente STELLA MARIE BALLANIS, mujer, panameña, mayor de edad, casada, abogada, vecina de esta ciudad, portadora de la cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos cuarenta y seis-trescientos sesenta y cinco (8-446-365), persona a quien conozco, 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 aceptar la renuncia presentada por el señor Arturo Tapia a su cargo como 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) STELLA MARIE BALLANIS, abogada en ejercicio, cédula número ocho-cuatrocientos cuarenta y seis-trescientos sesenta y cinco (8-446-365). -----

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 **DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS ----- (17,486) ----** (FIRMADOS) STELLA MARIE BALLANIS, ALEXIS GUERREL, SIMIÓN RODRÍGUEZ BONILLA, NORMA MARLENIS VELASCO CEDEÑO, Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá. -----

=====

----- ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA -----
----- DE LA JUNTA DIRECTIVA DE -----
----- TOWERBANK INTERNATIONAL INC. -----

En la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a las 10:00 p.m. del día 16 de junio de 2022, se celebró una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de TOWERBANK INTERNATIONAL INC., previa convocatoria dada a todos los Directores de dichas sociedad (en adelante, la "Sociedad").- Se encontraban presentes, mediante modalidad no presencial y a través de medios de comunicación a distancia (Microsoft Teams), la mayoría



REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



REPUBLICA DE PANAMA
- 0. VIII. ZZ -
7B/0000800
P 321431

NOTARIA DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

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. -----

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 aceptar la renuncia presentada por el señor Arturo Tapia a su cargo como Director, a para ser efectiva al clausurarse la presente 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, por unanimidad, aprobó las siguientes resoluciones: -----

"Aceptar la renuncia presentada por el señor Arturo Tapia a su cargo como Director, en los términos arriba expresados." -----

"Facultar 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 16 de junio 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) -----

AMAURI A. CASTILLO -----

Superintendente de Bancos -----

Panamá, 2 de agosto de 2022. -----
=====

Concuerda con su original esta primera copia que expido, sello y firmo en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los ocho (08) días de agosto de dos mil veintidós (2022). -----

"Esta escritura tiene un total de dos (02) páginas" -----



Licda. Norma Marlenis Velasco C.
Notaria Pública Duodécima



Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: LILIVA RUIZ HERRERA
FECHA: 2022.08.12 14:21:30 -05:00
MOTIVO: FINALIZACION DE TRAMITE
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 317743/2022 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EN MODO DE PRESENTACIÓN TELEMÁTICA EL DÍA 09/08/2022 A LAS 2:03 P. M.

DUEÑO DEL DOCUMENTO

TOWERBANK INTERNATIONAL, INC.

DOCUMENTO/S PRESENTADO/S

ESCRITURA PÚBLICA NO. 17486
AUTORIZANTE: NORMA MARLENIS VELASCO CEDEÑO NO.12
FECHA: 08/08/2022
NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S

DOCUMENTO DE PAGO ONLINE 2261679
IMPORTE SESENTA Y CINCO BALBOAS(B/.65.00)
FECHA DE PAGO 09/08/2022

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

(MERCANTIL) FOLIO Nº 70839 (S) ASIENTO Nº 24 CAMBIO DE DIRECTORES DE SOCIEDAD
FIRMADO POR LILIVA RUIZ HERRERA
FECHA DE INSCRIPCIÓN: VIERNES, 12 DE AGOSTO DE 2022 (2:20 P. M.)



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página o a través del Identificador Electrónico: 1E1CCF54-5001-455F-A3A5-AF0236FB01A5
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000

