

Panamá, 22 de junio de 2018.

Licenciada

Olga Cantillo

Gerente General

Bolsa de Valores de Panamá

E.S.D.

Estimada Licenciada Cantillo:

METROLEASING, S.A., en su calidad de emisor registrado ante la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, hace de su conocimiento que se realizó un cambio en materia de Directores de la sociedad por la salida del señor Joseph Fidanque Wallenstein – Director, con lo cual queda confirmada por los siguientes directores:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Eric Cohen Solís | Director |
| 2. Roy Katz Rabinovich | Director |
| 3. Eduardo Orillac Motta | Director |
| 4. Ernesto A. Boyd Sasso | Director |
| 5. Juan Pablo Fábrega Polleri | Director |
| 6. Orlando López Arosemena | Director |
| 7. Rafael Bárcenas Pérez | Director |
| 8. Ramesh Chatlani Chatlani | Director |
| 9. Oscar López Arosemena | Director |
| 10. Abraham Assis | Director |
| 11. Enrique Díaz López | Director Suplente |
| 12. Murad Harari Dabah | Director Suplente |

Adicional informamos la ratificación de los siguientes dignatarios de la sociedad:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Eric Cohen Solís | Presidente |
| 2. Roy Katz Rabinovich | Vice-Presidente |
| 3. Eduardo Orillac Motta | Tesorero |
| 4. Ernesto A. Boyd Sasso | Sub-Tesorero |
| 5. Juan Pablo Fábrega Polleri | Secretario |
| 6. Orlando López Arosemena | Sub-Secretario |

Para estos efectos adjuntamos copia de la escritura No. 7,358 de 2 de mayo de 2018.

Atentamente,

MetroLeasing, S.A.


Victor Vigerano

Vicepresidente Senior de Crédito Corporativo y Comercial

BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A.

Recibido por 

Fecha: 22/6/2018



2192566/2018 (0)

29/05/2018 09:27:32 AM

Registro Público de Panamá



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Victor Manuel Aldana Aparicio

NOTARIO PÚBLICO OCTAVO

Edificio Plaza Obarrio
Oficina 108
Ave. Samuel Lewis
Urb. Obarrio

Tels.: 264-6270
264-3676
Cel.: 6526-4399
Email: notariaoctava@cvpanama.net

COPIA

ESCRITURA No. 7,358 de 02 de MAYO de 20 18

POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA CERTIFICADO DEL SECRETARIO DE METRO
LEASING, S.A.

Davies Hernandez 8173-533



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PAPEL NOTARIAL



NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO-----

----- (7,358) -----

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

-----Panamá, 02 de mayo de 2018,-----

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los dos (2) días del mes de mayo de dos mil dieciocho (2018), ante mí **VICTOR MANUEL ALDANA APARICIO**, Notario Público Octavo del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número cuatro- ciento siete- seiscientos veintisiete (4-107-627), compareció personalmente la Licenciada **SANDRA VILLARROEL**, mujer, panameña, mayor de edad, casada, abogada en ejercicio, vecina de esta ciudad, portadora de la cédula de identidad personal número ochocientos cuarenta y tres-dos mil trescientos treinta y cinco (8-743-2335), debidamente autorizada para este acto, y me solicito que protocolizara como en efecto protocolizo el **CERTIFICADO DEL SECRETARIO DE METRO LEASING, S.A.**, inscrita en la Sección de Mercantil del Registro Público de Panamá a la Ficha No. doscientos cincuenta mil quinientos setenta (250570), Rollo treinta y tres mil ciento diecisiete (33117), Imagen setenta y cuatro (74). -----

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

Advertí a la compareciente que la copia de esta Escritura Pública debe ser inscrita y leída como les fue en presencia de los testigos **SELIDETH EMELINA DE LEON CARRASCO**, con cédula de identidad personal número seis- cincuenta y nueve- ciento cuarenta y siete (6-59-147) y **JACINTO HIDALGO FIGUEROA**, con cédula de identidad personal número dos- sesenta y cuatro- seiscientos cincuenta y seis (2-64-656), ambos mayores de edad, panameños y vecinos 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 SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO-----

----- (7,358) -----

(FDOS) SANDRA VILLARROEL ---- SELIDETH EMELINA DE LEON CARRASCO----JACINTO
HIDALGO FIGUEROA---- VICTOR MANUEL ALDANA APARICIO, NOTARIO PUBLICO OCTAVO.-----

-----CERTIFICADO DEL SECRETARIO DE METRO LEASING, S.A -----

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

1. Que METRO LEASING, 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. 250570, Rollo 33117, Imagen 74. -----

2. Que una reunión ordinaria de la Junta de Accionistas de METRO LEASING, S.A., tuvo lugar en el Hotel Riu, Calle 50, Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día diecinueve (19) de abril de dos mil dieciocho (2018), a las 4:00 p.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 la mencionada reunión se encontraban presentes la totalidad de las acciones emitidas y en circulación con derecho a voto, habiendo por tanto quórum suficiente para celebrar esta reunión. -----

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 Directores de la sociedad: -----

Eric Cohen Solís, Director-----

Roy Katz Rabinovich, Director-----

Eduardo Orillac Motta, Director-----

Ernesto A. Boyd Sasso, Director-----

Juan Pablo Fábrega Polleri, Director-----

Orlando López Arosemena, Director-----

REPÚBLICA DE PANAMÁ
PAPEL NOTARIAL



NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Rafael Bárcenas Pérez, Director-----

Ramesh Chatlani Chatlani, Director-----

Oscar López Arosemena, Director-----

Abraham Assis, Director-----

Enrique Díaz López, Director Suplente-----

Murad Harari Dabah, Director Suplente-----

RESUELTO ADEMÁS, reelegir a las siguientes personas como Dignatarios de la sociedad: -----

Eric Cohen Solís, Presidente-----

Roy Katz Rabinovich, Vice-Presidente-----

Eduardo Orillac Motta, Tesorero-----

Ernesto A. Boyd Sasso, Sub-Tesorero-----

Juan Pablo Fábrega Polleri, Secretario-----

Orlando López Arosemena, Sub-Secretario-----

RESUELTO ADEMÁS, autorizar a la Licenciada Sandra Villarroel, con cédula de identidad personal No. 8-743-2335, abogada en ejercicio, para protocolizar y presentar para su inscripción estas resoluciones 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.

RESUELTO ADEMÁS, autorizar al Secretario de la sociedad para que emita la certificación Secretarial sobre las resoluciones adoptadas. -----

EN FE DE LO CUAL, se extiende la presente certificación en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día diecinueve (19) de abril de dos mil dieciocho (2018).

(FDOS) JUAN PABLO FÁBREGA POLLERI, SECRETARIO-----

CONCUERDA CON SU ORIGINAL ESTA COPIA QUE EXPIDO, SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA A LOS DOS (2) DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018).




VÍCTOR MANUEL ALDANA APARICIO
Notario Público Octavo del Circuito de Panamá.



Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: LILIVA RUIZ HERRERA
FECHA: 2018.05.31 16:39:56 -05:00
MOTIVO: FINALIZACION DE TRAMITE
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 219256/2018 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EN MODO DE PRESENTACIÓN PERSONA EL DÍA 29/05/2018 A LAS 09:27 AM

DUEÑO DEL DOCUMENTO

METRO LEASING, S.A.

DOCUMENTO/S PRESENTADO/S

ESCRITURA PÚBLICA NO. 7358
AUTORIZANTE: LIC. VICTOR MANUEL ALDANA APARICIO NO.8
FECHA: 02/05/2018
NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S

BOLETA DE PAGO 1401741994
IMPORTE SESENTA Y CINCO BALBOAS(B/. 65.00)
FECHA DE PAGO 29/05/2018

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

(MERCANTIL) FOLIO Nº 250570 (S) ASIENTO Nº 6 CAMBIO DE JUNTA DIRECTIVA, MIEMBRO, AGENTE RESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL
FIRMADO POR LILIVA RUIZ HERRERA
FECHA DE INSCRIPCIÓN: JUEVES, 31 DE MAYO DE 2018 (04:39 PM)

Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por LILIVA RUIZ HERRERA.



La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Servicio Web de Verificación: <https://www.registro-publico.gob.pa/>



Registro Público de Panamá

RECIBO INFORMATIVO DE DERECHOS

LISTADO DE TRÁMITES E IMPORTES DE LOS MISMOS A FECHA 08/05/2018

1 ENTRADA CON LOS SIGUIENTES TRÁMITES

TIPO DE TRÁMITE	VALOR BASE	CANTIDAD	IMPORTE
Acta de Sociedad Mercantil		1	\$40.00
Derechos de Calificación		1	\$25.00
		TOTAL	\$65.00