



Panamá, 1 de febrero de 2019  
**MB-NR-026-2019**

Licenciada  
**Marelissa Quintero de Stanziola**  
Superintendente  
Superintendencia del Mercado de Valores  
Ciudad

Ref.: Notificación de hecho de importancia.

Respetada Señora Superintendente:

Multibank Inc. en su calidad de emisor registrado ante la Superintendencia del Mercado de Valores, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 4 del Acuerdo No. 3-2008 de 31 de marzo de 2008 y sus modificaciones relacionado a eventos que constituyen hechos de importancia, por este medio le notificamos que, a partir del 28 de enero de 2019 el señor Alvin Barnett reemplaza a la señora Mitzi Medina como Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento. Este cambio obedece a la salida de la señora Mitzi Medina del Banco.

Adjuntamos a la presente misiva la hoja de vida del señor Alvin Barnett.

Sin otro particular por el momento, nos suscribimos de Usted.

Atentamente,

**Donna Falcón de Trujillo**  
Gerente de Normas Regulatorias

DF/dg

cc.: Bolsa de Valores de Panamá  
Central Latinoamericana de Valores



**Bolsa de Valores de Panamá**

Recibido por: RP

Fecha: 1 Febrero 2019

Hora: 2:20 p.m.

**ALVIN ALONSO BARNETT**  
**barnettalvin@gmail.com**  
**Cédula 3-85-247**  
**Fecha de Nacimiento: 10 de febrero de 1963**  
**Teléfonos: 6949-5479 / 392-6084**

## **Experiencia Laboral**

### **MULTIBANK-Multifinancial Group –diciembre 2009 a enero 2019.**

#### **VP Corporativo de Auditoría Interna**

Establecimiento de la estrategia y supervisión del plan anual de auditoría del Grupo Financiero.

Supervisión de equipo de auditoría en Panamá y Colombia.

Evaluación de la aplicación de los controles en las Subsidiarias del Grupo, incluyendo Costa Rica.

Evaluación de las actividades del Puesto de Bolsa (Multisecurities).

Preparación de los resultados de las revisiones de las auditorías al Comité de Auditoría.

Evaluación de la efectividad del Programa de Cumplimiento y Gestión Corporativa para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento de Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

### **Banco Latinoamericano de Exportación (BLADDEX) - desde junio 2007 hasta diciembre de 2009**

#### **VPA de Auditoría Interna**

Establecimiento de la estrategia y supervisión del plan anual de auditoría.

Preparación de los resultados al Comité de Auditoría

Evaluación de las subsidiarias en Nueva York, Argentina, Sao Paulo y Miami.

Revisión de la aplicación del programa de Prevención conforme a los lineamientos establecidos por la regulación panameña y las guías emitidas la FED para las subsidiarias extranjeras radicadas en Estados Unidos.

Revisión del Fondo de Cobertura (Hedge Fund) en Nueva York.

**Banco Continental de Panamá-desde septiembre 2002 a junio 2007**

**Sub Gerente de Auditoria Financiera Y Operativa**

Organizar y supervisar las auditorias en sucursales, procesos operativos, de Créditos y administrativos.

Revisión de Inversión y Banca Privada (Bantal Brokers y Wall Street Securities).

Auditoría de las Oficinas de Representación en Colombia, México, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Guatemala.

Revisión del Programa de Cumplimiento y Gestión para la Prevención del Blanqueo de Capitales, tanto en la gestión propia del Banco como en sus subsidiarias.

**BNP Paribas desde abril de 1999 hasta agosto de 2002**

**Departamento de Auditoria Interna.**

Revisión de las áreas de Negocios (Comercio Exterior, Banca Privada, Préstamos Comerciales, locales e Internacionales).

Revisión de las áreas Financieras y Operativas del Banco.

Revisión de la Subsidiaria en Costa Rica.

Evaluación del Cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Casa Matriz y los Acuerdos Bancarios sobre Prevención de Blanqueo de Capital.

**Caja de Ahorros- desde marzo de 1982 hasta marzo de 1999**

Auxiliar de Caja

Cajero

Control Interno Gerencial

Departamento de Auditoria Interna-Subgerente

Jefe Operativo de Préstamos

Gerencia de Organización y Métodos

**Educación**

Certified Internal Auditor-CIA Instituto de Auditores Internos

Certified Control Self-Assessment Auditor  
CCSA Instituto de Auditores Internos

Certified Risk Management Assurance  
CRMA Instituto de Auditores Internos

Auditor Interno ISO 9000 International Certification  
Services

## Universitaria

Licenciatura en Contabilidad  
Universidad de Panamá-1997

Contador Público Autorizado-1998

Postgrado de Auditoria de Sistemas  
Universidad Tecnológica de Panamá  
2001

Diplomado en Docencia Superior –  
UNESCPA, 2014

Maestría en Gestión Empresarial –  
Universidad Latina, 2018

## Cursos y Seminarios más importante

The Hedge Fund Auditing, Accounting and Administration Forum

Congreso Hemisférico para la Prevención de Lavado de Dinero.

Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos

Riesgos de Mercado – Básico

Análisis Financieros para fines de Crédito

El Auditor Interno como Consultor Estratégico

Metodología de Auditoria Interna con un Enfoque de Riesgos.

Desarrollo de Líderes de la Organización

Identificación y Prevención del uso indebido de las Transacciones del Comercio Exterior.

FIBA AML Compliance Conference

CRS y FATCA, Regulación y Alcance.

Gestión Organizacional para Prevenir, Detectar y Reportar el Fraude en la Empresa.

Simposio de Gobierno Corporativo

## Profesor - Universidad Especializada del Contador Público Autorizado

Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna

Sistemas de Auditoría Interna para la Certificación CIA

Introducción a la Auditoria

### **Cursos y Conferencias Locales e Internacionales Impartidas (Costa Rica, El Salvador, Honduras, Paraguay, Uruguay, Argentina, Ecuador y Perú).**

- Aplicación Prácticas de las Normas Internacionales de Auditoría Interna
- Diseño de Reportes Técnicos de Auditoría Interna
- Auditoría de Alto Nivel para la Certificación de CSA
- Auditoría Operacional
- Evaluación de Controles Operativos en Actividades de Inversiones
- Valor Agregado del Comité de Auditoría
- Controles Claves en la Prevención de Fraude
- Aplicación Práctica del Marco de Referencia COSO
- Responsabilidad de la Tercera Línea de Defensa en la Evaluación del Programa de AML/FT.
- Plan de Auditoría Basada en Riesgos
- Rol del Auditor Interno en la Evaluación de la Efectividad de los Controles para Prevenir el Lavado de Activos.
- Principios de Buen Gobierno Corporativo, de la Teoría a la Práctica

### **Participación en Gremios**

Miembro de la Junta Directiva del Instituto de Auditores Internos de Panamá 2009-2012.

Presidente del Instituto de Auditores Internos. Período 2012-2014.

Miembro del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá.

Miembro del Instituto de Gobierno Corporativo

Miembro de la Comisión de Auditoría de la Asociación Bancaria de Panamá.