

Panamá, 21 de octubre de 2020.

Licenciado  
**Julio Javier Justiniani**  
Superintendente  
**Superintendencia del Mercado de Valores**  
E. S. D.

Estimado Licenciado Justiniani:

Toda vez que los días 29 de mayo y 30 de julio de 2020 le enviamos notas anunciando respectivamente la renuncia del señor Roy Katz quien fungía como Director y Vicepresidente de Metro Leasing, S.A. y el nombramiento del señor Abraham Assis como Vicepresidente de la sociedad, en esta ocasión les adjuntamos copia de la escritura donde se protocolizan estos cambios.

Según lo indicado, adjuntamos copia de la escritura pública No. 12,877 del 6 de octubre de 2020 donde se protocoliza el Acta de la Reunión Ordinaria de Accionistas de Metro Leasing, S.A. donde se acepta la renuncia del Sr. Roy Katz y se aprueba el nombramiento del Sr. Abraham Assis como Vicepresidente de la sociedad, quedando de la siguiente manera los dignatarios y directores:

- |                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Eric Cohen Solís           | Presidente - Director     |
| 2. Abraham Assis              | Vicepresidente - Director |
| 3. Eduardo Orillac Motta      | Tesorero - Director       |
| 4. Ernesto A. Boyd Sasso      | Sub Tesorero - Director   |
| 5. Juan Pablo Fábrega Polleri | Secretario - Director     |
| 6. Oscar López Arosemena      | Sub Secretario - Director |

Sin otro particular, nos despedimos.

Atentamente.



Ernesto A. Boyd Jr.  
Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General

cc: Lic. Olga Cantillo  
Gerente General Bolsa de Valores de Panamá







REPÚBLICA DE PANAMÁ

PAPEL NOTARIAL



NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Se deja constancia de que, como resultado de esta elección, los actuales Dignatarios y Directores de la sociedad son: -----

Dignatarios - Directores -----

- Eric Cohen Solís-----Presidente - Director
- Abraham Assis-----Vicepresidente - Director
- Eduardo Orillac Motta-----Tesorero - Director
- Ernesto A. Boyd Sasso-----Sub Tesorero - Director
- Juan Pablo Fábrega Polleri-----Secretario - Director
- Oscar López Arosemena-----Sub Secretario - Director

**RESUELTO ADEMÁS,** autorizar a la Licenciada Taira Wetherborne con cédula de identidad personal No. 8-789-2074, 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 veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinte (2020). -----

(FDO) 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 SEIS (06) DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020).**



*[Signature]*  
LICDO. ERICK ANTONIO BARCIELA CHAMBERS  
Notario Público Octavo



## Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: CLEOPATRA RODRIGUEZ  
PRADO  
FECHA: 2020.10.14 11:57:33 -05:00  
MOTIVO: FINALIZACION DE TRÁMITE  
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

*Cleopatra Rodriguez de Prado*

### CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 252754/2020 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EN MODO DE PRESENTACIÓN PERSONA EL DÍA 10/13/2020 A LAS 11:39 A.M.

#### DUEÑO DEL DOCUMENTO

METRO LEASING, S.A.

#### DOCUMENTO/S PRESENTADO/S

ESCRITURA PÚBLICA NO. 12877

AUTORIZANTE: LIC. ERICK ANTONIO BARCIELA CHAMBERS NO.8

FECHA: 10/06/2020

NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

#### DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S

BOLETA DE PAGO 1402732409

IMPORTE SESENTA Y CINCO BALBOAS(B/. 65.00)

FECHA DE PAGO 10/13/2020

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

(MERCANTIL) FOLIO Nº 250570 (S) ASIENTO Nº 12 CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN

FIRMADO POR CLEOPATRA RODRIGUEZ PRADO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: MIÉRCOLES, 14 DE OCTUBRE DE 2020 (11:57 A.M.)



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página o a través del Identificador Electrónico: 6538326C-B47D-48EF-84D0-6A1E2D938B53  
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando  
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000