

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

6-10-20



252754/2020 (0)

10/13/2020 11:39:48 a.m.

Registro Público de Panamá



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ



NOTARIO PÚBLICO OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Lic. Erick Antonio Barciela Chambers

NOTARIO PÚBLICO OCTAVO

Edificio Plaza Obarrio
Planta Baja
Ave. Samuel Lewis
Urb. Obarrio

TELÉFONO:
(507) 6070-3674

COPIA
ESCRITURA No. 12,877 DE 06 DE OCTUBRE DE 20 20

POR LA CUAL:

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

JORGE I. ZAPATA
4-140-971
METROLEASING, S. A.



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PAPEL NOTARIAL



NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE-----

----- (12,877) -----

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

-----Panamá, 06 de octubre de 2020.-----

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los seis (06) días del mes de octubre de dos mil veinte (2020), ante mí LICDO. ERICK ANTONIO BARCIELA CHAMBERS, Notario Público Octavo del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número ochosetecientos once-seiscientos noventa y cuatro (8-711-694), compareció personalmente TUIRA WETHERBORNE, mujer, panameña, mayor de edad, casada, portadora de la cédula de identidad personal número ochosetecientos ochenta y nueve-dos mil setenta y cuatro (8-789-2074), vecina de esta ciudad, debidamente autorizada para este acto, y me solicito que protocolizara como en efecto protocolizo CERTIFICADO DEL SECRETARIO DE METRO LEASING, S.A., inscrita en la Sección de Mercantil del Registro Público de Panamá a la Ficha 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 al compareciente que la copia de esta Escritura Pública debe ser inscrita y leída como les fue en presencia de los testigos ANA KALY BALLESTEROS MARQUEZ, con cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos cuarenta y tres-trescientos cuarenta y cinco (8-443-345) y JENNYS ODERAY MARQUINEZ ARIAS, con cédula de identidad personal número ocho -quinientos veintiocho-quinientos setenta y ocho (8-528-578), ambas mayores de edad, panameñas y vecinas 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 DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE-----

(12,877)

(FDOS) TUIRA WETHERBORNE ---- ANA KALY BALLESTEROS MARQUEZ----JENNYS ODERAY
MARQUINEZ ARIAS --LICDO. ERICK ANTONIO BARCIELA CHAMBERS, 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., se realizó de forma virtual, en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el
día veintinueve (29) de julio de dos mil veinte (2020), a las 12:05 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, aceptar la renuncia presentada por el señor Roy Katz Rabinovich con
cédula de identidad personal No. 8- 263- 317 como Director y Vicepresidente de
la sociedad. -----

RESUELTO, Aprobar el nombramiento del señor Abraham Assis con cédula de identidad
personal No. N- 15- 329 como Vicepresidente de la sociedad. -----

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]

ICDO. 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