

Panamá, 12 de junio de 2023.

Licenciado

Julio Javier Justiniani

Superintendente

Superintendencia del Mercado de Valores

E. S. D.

Estimado Licenciado Justiniani:

Toda vez que el día 27 de abril de 2023 le enviamos comunicado anunciando que se designaron los directores y dignatarios de la sociedad Metro Leasing, S.A., en esta ocasión les adjuntamos copia de la escritura donde se protocolizan estos cambios.

Según lo indicado, adjuntamos copia de la escritura pública No.11,911 del 2 de junio de 2023 donde se protocoliza el Certificado del Secretario de Metro Leasing, S.A. A continuación, se deja constancia de que los actuales directores y dignatarios de la sociedad son:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Eric Cohen Solís | Director y Presidente |
| 2. Abraham Assis | Director y Vicepresidente |
| 3. Eduardo Orillac Motta | Director y Tesorero |
| 4. Ricardo Delvalle Paredes | Director y Sub Tesorero |
| 5. Juan Pablo Fábrega Polleri | Director y Secretario |
| 6. Oscar López Arosemena | Director y Sub Secretario |
| 7. Ernesto A. Boyd Sasso | Director |
| 8. Juan Endara Martínez | Director |

Sin más por el momento, se despide.

Atentamente.



Ernesto A. Boyd Jr.

Apoderado Legal

cc: Lic. Olga Cantillo

Gerente General

Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A.



Casa Matriz 204.9000
Calle 50 204.9094
Zona Libre de Colón 447.9300
David 777.8600

www.metrobanksa.com



Fundado en 1991



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Lic. Erick Antonio Barciela Chambers

NOTARIO PÚBLICO OCTAVO

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

TELÉFONOS:
(507) 264-6270
(507) 264-3676

COPIA
ESCRITURA No. 11,911 DE 02 DE JUNIO DE 2023

POR LA CUAL:

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



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PAPEL NOTARIAL



NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ONCE MIL NOVECIENTOS ONCE-----

----- (11,911) -----

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

-----Panamá, 2 de junio de 2023-----

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los dos (02) días del mes de junio de dos mil veintitrés (2023), ante mí **LICDO. ERICK ANTONIO BARCIELA CHAMBERS**, Notario Público Octavo del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número ocho-setecientos 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 ocho-setecientos ochenta y nueve-dos mil setenta y cuatro (8-789-2074), vecina de esta ciudad, debidamente autorizada para este acto, 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 número 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 ONCE MIL NOVECIENTOS ONCE-----

----- (11,911) -----

(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 en el piso 5, de la Torre Metrobank, en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día veintiséis (26) de abril de dos mil veintitrés (2023), a las 11:05 a.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: -----
6. **RESUELTO**, elegir las siguientes personas como Directores y Dignatarios de la Sociedad para posesionarse de sus cargos tan pronto se clausure la presente



REPUBLICA DE PANAMÁ
PAPEL NOTARIAL



NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

reunión y para actuar en los mismos hasta tanto sus sucesores sean elegidos y se posesionen: -----

Directores-----

Eric Cohen Solís-----Director

Abraham Assis-----Director

Eduardo Orillac Motta-----Director

Ernesto A. Boyd Sasso-----Director

Juan Pablo Fábrega Polleri-----Director

Oscar López Arosemena-----Director

Juan Gabriel Endara Martínez-----Director

Ricardo Delvalle Paredes-----Director

Dignatarios-----

Eric Cohen Solís-----Presidente

Abraham Assis-----Vicepresidente

Eduardo Orillac Motta-----Tesorero

Ricardo Delvalle Paredes-----Sub Tesorero

Juan Pablo Fábrega Polleri-----Secretario

Oscar López Arosemena-----Sub-Secretario

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. -----

EN FE DE LO CUAL, se extiende la presente certificación en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día cuatro (04) de mayo de dos mil veintitrés (2023). ---
(FIRMADO ILEGIBLE) Juan Pablo Fábrega Polleri, Secretario-----

ACTA REFRENDADA POR: LICDA. TUIRA WETHERBORNE, ABOGADA EN EJERCICIO.-----

CONCUERDA CON SU ORIGINAL ESTA COPIA QUE EXPIDO, SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD

DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA A LOS DOS (02) DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO

DOS MIL VEINTITRES (2023).


LICDO. ERICK ANTONIO BARCIELA CHAMBERS
Notario Público Octavo





Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: GENNEVA ESTELA CASSIDONE

TEJADA

FECHA: 2023.06.09 13:39:22 -05:00

MOTIVO: FINALIZACION DE TRAMITE

LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 235254/2023 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EN MODO DE PRESENTACIÓN TELEMÁTICA EL DÍA 06/08/2023 A LAS 10:35 A. M.

DUEÑO DEL DOCUMENTO

METRO LEASING, S.A.

DOCUMENTO/S PRESENTADO/S

ESCRITURA PÚBLICA NO. 11911

AUTORIZANTE: LIC. ERICK ANTONIO BARCIELA CHAMBERS NO.8

FECHA: 06/02/2023

NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S

DOCUMENTO DE PAGO ONLINE 2640659

IMPORTE SESENTA Y CINCO BALBOAS(B/.65.00)

FECHA DE PAGO 06/08/2023

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

(MERCANTIL) FOLIO Nº 250570 (S) ASIENTO Nº 18 CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN

FIRMADO POR GENNEVA ESTELA CASSIDONE TEJADA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: VIERNES, 9 DE JUNIO DE 2023 (1:39 P. M.)



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página o a través del Identificador Electrónico: AFA68BFF-0497-44C9-AEFD-33EB19EBF60C
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000