

Panamá, 27 de abril 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 Metrofactoring, 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.11,914 del 2 de junio de 2023 donde se protocoliza el Certificado del Secretario de Metrofactoring, 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.

He
5-6-23



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. 11,914 DE 02 DE JUNIO DE 2023

POR LA CUAL:

SE PROTOCOLIZA CERTIFICADO DEL SECRETARIO DE METROFACTURING, S.A.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
PAPEL NOTARIAL



NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

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

----- (11,914) -----

POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA CERTIFICADO DEL SECRETARIO DE METROFACTORING, 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 METROFACTORING, S.A.**, inscrita en la Sección de Mercantil del Registro Público de Panamá a la Ficha Setecientos cuatro mil cuatrocientos veintinueve (704429).-----

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 CATORCE-----

----- (11,914) -----

(FDOS) TUIRA WETHERBORNE ---- ANA KALY BALLESTEROS MARQUEZ - JENNYS ODERAY

MARQUINEZ ARIAS - LICDO. ERICK ANTONIO BARCIELA CHAMBERS, NOTARIO PUBLICO

OCTAVO. -----

=====

-----CERTIFICADO DEL SECRETARIO-----

-----DE-----

-----METROFACTORING, S.A.-----

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

1. Que **METRO METROFACTORING, 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. 704429. -----
2. Que el día veintiséis (26) de abril de dos mil veintitrés (2023), a las 11:15 a.m., previa citación, se celebró una reunión ordinaria de la Junta de Accionistas de **METRO FACTORING, S.A.**, realizada en el piso 5 de la Torre Metrobank, en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, -----
3. Que en dicha reunión el señor Eric Cohen Solís, Presidente de la sociedad, actuó como Presidente de las reunión y el señor Juan Pablo Fábrega Polleri, Secretario de la sociedad, actuó como Secretario de la reunión-----
4. Que en dicha 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 dicha 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 las siguientes personas como Directores y Dignatarios de la Sociedad para posesionarse de sus cargos tan pronto se clausure la presente reunión y para actuar en los mismos hasta tanto sus sucesores sean elegidos y se posesionen: -----

Directores-----



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PAPEL NOTARIAL



NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

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 Tuiira Wetherborne, con cédula de identidad personal No. 8-789-2074, abogada en ejercicio, para protocolizar y presentar para su inscripción la presente Acta 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, incluyendo cualesquiera y todos los asuntos inherentes a ello. -----

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. TUIIRA 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: DAVID ALBERTO GONZALEZ
CHUNG
FECHA: 2023.06.09 15:39:47 -05:00
MOTIVO: FINALIZACION DE TRAMITE
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

David A. González A.

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 236139/2023 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EN MODO DE PRESENTACIÓN TELEMÁTICA EL DÍA 08/06/2023 A LAS 2:49 P. M.

DUEÑO DEL DOCUMENTO

METROFACTORING, S.A.

DOCUMENTO/S PRESENTADO/S

ESCRITURA PÚBLICA NO. 11914

AUTORIZANTE: LIC. ERICK ANTONIO BARCIELA CHAMBERS NO.8

FECHA: 02/06/2023

NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S

DOCUMENTO DE PAGO ONLINE 2641445

IMPORTE SESENTA Y CINCO BALBOAS(B/.65.00)

FECHA DE PAGO 08/06/2023

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

(MERCANTIL) FOLIO Nº 704429 (S) ASIENTO Nº 10 CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN

FIRMADO POR DAVID ALBERTO GONZALEZ CHUNG

FECHA DE INSCRIPCIÓN: VIERNES, 9 DE JUNIO DE 2023 (3:39 P. M.)



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página o a través del Identificador Electrónico: A85400C5-7BDC-4319-BFDC-664D3E3EB879
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000