Panamá, 27 de noviembre de 2023

Señores(as)
Superintendencia del Mercado de Valores
Ciudad. -

Estimados(as) señores(as):

Cúmplanos por este medio hacer de su conocimiento que, mediante Acta No.002-2023 del día 02 de octubre 2023, se celebró Junta General de Accionistas (Extraordinaria) de Banco Pichincha Panamá, S.A., donde se resolvió designar nuevos directores, la cual consta inscrita en Registro Público a la Ficha 460910, Asiento 71. La Junta Directiva queda compuesta de la siguiente forma:

Directores:
1. Fidel Esteban Egas Sosa
2. Simón Andrés Acosta Espinosa
3. Evan Acosta
4. Alejandro Ribadeneira Jaramillo

Directores(as) Independientes:
1. Clara Díaz de Sotelo
2. Alberto Dahik Garzozi
3. Gianina Martinelli de Correa

Directores Suplentes:
1. Fabián Mora Vásquez
2. Xavier Donoso Salazar
3. Miguel Moreno Jimenez

De igual manera, se remueve del cargo de secretario al Sr. Esteban Hurtado, designando así a la señora Clara Díaz de Sotelo.

Sin otro particular.

Atentamente,

[A] NOMBRE HURTADO LARREA ESTEBAN RAÚL - ID E-8-104852

Firmado digitalmente por [A] NOMBRE HURTADO LARREA ESTEBAN RAÚL - ID E-8-104852
Fecha: 2023.11.29 10:06:10 -05'00'

Esteban Hurtado
Gerente General