Towerbank

Panamá, 8 de Marzo de 2022

Licenciado
Julio Javier Justiniani
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores
de la República de Panamá
Ciudad.-

Estimado Licenciado Justiniani:

Los suscritos, Alberto Cabredo, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal 8-797-2347, y Mónica Yessie Vial Carrasquilla, mujer, panameña, mayor de edad, con cédula de identidad personal PE-6-78, actuando en nuestra condición de apoderados de TOWERBANK INTERNATIONAL INC., debidamente facultados para este acto, conforme consta en la Escritura Pública No.20127 de 16 de septiembre de 2021, de la Notaría Duodécima del Circuito de Panamá, inscrita a Folio número setenta mil ochocientos treinta y nueve (70839), Asiento número diecinueve (19), de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá desde el veinte (20) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), por este medio comunicamos a la Superintendencia del Mercado de Valores que TOWERBANK INTERNATIONAL INC., quien es emisor de valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores, ha resuelto lo siguiente con relación a la conformación de su Junta Directiva y Dignatarios:

a) ACEPTAR la renuncia del señor Fred Kardonski al cargo de Presidente de Towerbank International Inc.;

b) DESIGNAR al señor Fred Kardonski como Presidente Honorario o Chairman de Towerbank International Inc.;

c) FIJAR EN diez (10) el número de Directores principales de la Sociedad;

d) DESIGNAR al señor Benjamin Méndez Kardonski como Director, Presidente de la Junta Directiva y Representante legal de Towerbank International Inc.; y

Edif. Tower Financial Center
Calle 50 y Calle Elvira Méndez
Apartado 0819.06769
Panamá, Rep. de Panamá
Fax: (507) 269.6800
Línea Tower 800.6900

www.**towerbank.com**

e) A CONSECUENCIA de lo resuelto en las anteriores resoluciones y de acuerdo con los libros de la Sociedad, la Junta Directiva de Towerbank International Inc. está integrada por los siguientes personas:

I. Directores:
Fred Kardonski, Director y Presidente Honorario y Chairman;
Benjamin Méndez Kardonski, Director, Presidente de la Junta Directiva y Representante legal;
Sandra Kardonski de Méndez, Directora y Tesorera;
Jaime Mora S., Director y Secretario;
Miguel Heras Rodríguez, Director y Subsecretario;
Nicholas Psychoyos, Director
Arturo Tapia, Director,
José Campa, Director,
Mónica Yessie Vial Carrasquilla, Directora,
Aracely Vergara Martínez Cerezo, Directora;

II. Suplente:
Aquiles Martínez Rodriguez.

Lo anterior consta en la Escritura Pública 3,857 de 21 de Febrero de 2022, de la Notaría Duodécima del Circuito de Panamá, por la cual TOWERBANK INTERNATIONAL INC. protocoliza Certificación de la sociedad, mediante la cual se acepta la renuncia y se designa un nuevo Director-Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal, se designa un Presidente Honorario o Chairman y se fija en diez (10) el número de Directores principales de la Sociedad, inscrita en el Registro Público al Folio 70839, Asientos No.20 y No.21, el 7 de Marzo de 2022, copia de la cual adjuntamos a la presente.

Sin otro particular, quedamos de usted.

Atentamente,
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.

Alberto Cabredo
Apoderado

Mónica Yessie Vial Carrasquilla
Apoderado

c.c. Olga Cantillo
Gerente de la Bolsa de Valores de Panamá

2201-11

REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARÍA DUODÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Licda. Norma Marlenis Velasco C.

NOTARIA PÚBLICA DUODÉCIMA

TELS.: 223-9423
223-4258

CAMPO ALEGRE EDIFICIO ANGELIKI, LOCAL 1A, PLANTA BAJA
APDO. POSTAL 0832-00402, REPÚBLICA DE PANAMÁ

Fax: 223-9429

COPIA

ESCRITURA Nº 3,857 **DE** 21 **DE** Febrero **DE 20** 22

HORARIO:
Lunes a Viernes
8:00 am a 5:00 pm

Sábados
9:00 am a 12:00 pm

POR LA CUAL:

TOWERBANK INTERNATIONAL, INC., protocoliza Certificación de la sociedad, mediante la cual se acepta la renuncia y se designa un nuevo Director-Presidente de la Junta Directiva y Representante legal, se designa un Presidente Honorario o Chairman y se fija en diez (10) el número de Directores principales de la Sociedad.

Derecho de Inscripción:	$	45.00
Derecho de Calificación	$	25.00
Total a Pagar	$	65.00

Alteración de Turno	$	----0---

ARIAS, ALEMAN & MORA

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL

REPUBLICA DE PANAMA
21.II.22 B/.0000800
P 321431

NOTARIA DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE ------
---------- (3,857) ----------

POR LA CUAL **TOWERBANK INTERNATIONAL, INC.**, protocoliza Certificación de la sociedad, mediante la cual se acepta la renuncia y se designa un nuevo Director-Presidente de la Junta Directiva y Representante legal, se designa un Presidente Honorario o Chairman y se fija en diez (10) el número de Directores principales de la Sociedad.----------
---------- Panamá, 21 de Febrero de 2022. ----------

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre a los veintiún (21) días del mes de Febrero del año dos mil veintidós (2022), ante mí, NORMA MARLENIS VELASCO CEDEÑO, Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá, portadora de la cédula de identidad personal número ocho-doscientos cincuenta-trescientos treinta y ocho (8-250-338), compareció personalmente el señor JAIME MORA SOLÍS, varón, panameño, mayor de edad, casado, abogado en ejercicio, vecino de esta ciudad, portador de la cédula de identidad personal número siete-sesenta y seis-setecientos diez (7-66-710), persona a quien conozco, actuando en su condición de miembro de la firma forense ARIAS, ALEMAN & MORA, Agentes Residentes de la sociedad denominada **TOWERBANK INTERNATIONAL, INC.**, inscrita en el Registro Público, Sección de Personas (Mercantil) a Tomo ochocientos veintiocho (828), Folio trescientos catorce (314), Asiento ciento cincuenta y un mil doscientos cuarenta y dos (151242), actualizada a Ficha cero setenta mil ochocientos treinta y nueve (070839), Rollo cinco mil novecientos seis (5906), Imagen treinta y cuatro (34), y me presentó para su protocolización, y al efecto agrego al protocolo, la Certificación, mediante la cual se acepta la renuncia y se designa un nuevo Director-Presidente de la Junta Directiva y Representante legal, se designa un Presidente Honorario o Chairman y se fija en diez (10) el número de

Directores principales de la Sociedad.----------
Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que sean necesarias. ----------
==========

La suscrita Notaria hace constar que ha extendido la presente Escritura Pública, con base a minuta debidamente refrendada por la firma de abogados ARIAS, ALEMAN & MORA, en cumplimiento de lo que establecen los artículos cuarto (4to.), décimo cuarto (14o.) y décimo sexto (16o.) de la Ley novena (9a.) de abril de mil novecientos ochenta y cuatro (1984). -- (Fdo. Ilegible) -- **JAIME MORA SOLÍS**, Abogado en ejercicio, portador de la cédula de identidad personal número siete-sesenta y seis-setecientos diez (7-66-710). ----------
==========

ADVERTÍ que copia de esta Escritura debe ser inscrita en el Registro Público, y leída como le fue a los comparecientes en presencia de los testigos instrumentales ALEXIS GUERREL, varón, casado, con cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos ochenta y seis-seiscientos siete (8-486-607) y SIMIÓN RODRÍGUEZ BONILLA, varón, soltero, con cédula de identidad personal número nueve-ciento setenta y cuatro-doscientos (9-174-200), ambos mayores de edad, panameños, vecinos de esta ciudad, personas a quienes conozco y son hábiles para el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman todos para constancia, por ante mí, La Notaria que doy fe. ----
Esta Escritura en el protocolo del presente año lleva el número de orden TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE ---------- (3,857) ---
(FIRMADOS) --- JAIME MORA SOLIS --- ALEXIS GUERREL---SIMIÓN RODRÍGUEZ BONILLA --- NORMA MARLENIS VELASCO CEDEÑO, Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá. ----------
==========

----------CERTIFICACION----------

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL

REPUBLICA DE PANAMA
B/.0000800
P 321431

NOTARIA DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

Los suscritos, Fred W. Kardonski, y Jaime Mora S, Presidente y Secretario, respectivamente, de TOWERBANK INTERNATIONAL, INC. --------

---------- CERTIFICAN QUE: ----------

1°. Una reunión ordinaria de la Junta Directiva de la sociedad TOWERBANK INTERNATIONAL, INC. (la "Sociedad") fue celebrada previa convocatoria el día dieciocho (18) de enero de dos mil veintidós (2022), siendo las diez de la mañana (10:00 am.) se celebró en modalidad no presencial y a través de medios de comunicación a distancia (Microsoft Teams),----------

2) En dicha reunión se encontraban presentes la totalidad de los directores principales de la Sociedad, señores: Fred Kardonski, Sandra Kardonski de Méndez, Jaime Mora S., Miguel Heras Rodríguez, Nicholas Psychoyos, Arturo Tapia, José Campa, Mónica Yessie Vial Carrasquilla y Aracely Vergara Martínez Cerezo; así como los directores suplentes, señores Aquiles Martínez Rodriguez y Benjamin Méndez Kardonski.-------

3) La reunión fue presidida por el señor Fred Kardonski, Presidente de la Sociedad, y en ella actúo como Secretario el señor Jaime Mora S., titular del cargo. ----------

4) En dicha reunión la Junta Directiva de la Sociedad adoptó por unanimidad la siguiente resolución: ----------

"SUJETO A LA APROBACION de la Superintendencia de Bancos de Panamá, RESUELVESE: ----------

a) ACEPTAR la renuncia del señor Fred Kardonski al cargo de Presidente de Towerbank International Inc. y sus empresas subsidiarias, renuncia efectiva a partir de la inscripción de esta resolución en el Registro Público; ----------

b) DESIGNAR al señor Fred Kardonski como Presidente Honorario o Chairman de Towerbank International Inc.; ----------

c) FIJAR EN diez (10) el número de Directores principales de la Sociedad; ----------

d) DESIGNAR al señor Benjamin Méndez Kardonski como Director, Presidente de la Junta Directiva y Representante legal de Towerbank International Inc.; y ----------

e) A CONSECUENCIA de lo resuelto en las anteriores resoluciones y de acuerdo con los libros de la Sociedad, la Junta Directiva de Towerbank International Inc. está integrada por los siguientes personas:--------

I. Directores:----------

Fred Kardonski, Director y Presidente Honorario y Chairman;----------

Benjamin Méndez Kardonski, Director, Presidente de la Junta Directiva y Representante legal; ----------

Sandra Kardonski de Méndez, Directora y Tesorera;----------

Jaime Mora S., Director y Secretario;----------

Miguel Heras Rodríguez, Director y Subsecretario; ----------

Nicholas Psychoyos, Director----------

Arturo Tapia, Director,----------

José Campa, Director,----------

Mónica Yessie Vial Carrasquilla, Directora, ----------

Aracely Vergara Martínez Cerezo, Directora; ----------

II. Suplente: ----------

Aquiles Martínez Rodriguez. ----------

f) FACULTAR a la firma de abogados Arias, Aleman & Mora, agentes residentes de la Sociedad, para que gestionen la aprobación de la presente resolución por la Superintendencia Bancaria de Panamá y su posterior inscripción en el Registro Público". ----------

En de lo cual se expide la presente resolución a los veinte (20) días del mes de enero de dos mil veintidós (2022). ----------

(Fdo.) Fred W. Kardonski B.---------- Presidente ----------

(Fdo.) Jaime Mora S. ---------- Secretario ----------

SELLO REDONDO QUE LEE: *REPUBLICA DE PANAMÁ*SUPERINTENDENCIA DE BANCOS* ----------

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL

REPUBLICA DE PANAMA
21.II.22 B/.0000800
P 321431

NOTARIA DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS PARA SU PROTOCOLIZACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO --- (Firmado Ilegible) --- AMAURI A. CASTILLO - Superintendente de Bancos---Panamá 17 de Febrero de 2022.----------

Concuerda con su original esta primera copia que expido, sello y firmo en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los veintiún (21) días del mes de Febrero del año dos mil veintidós (2022). "Esta escritura tiene un total de tres (3) páginas"----------

Licda. Norma Marlenis Velasco C.
Notaria Pública Duodécima

FIRMADO POR: LILIVA RUIZ HERRERA
FECHA: 2022.03.07 17:39:16 -05:00
MOTIVO: FINALIZACION DE TRAMITE
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 70682/2022 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EN MODO DE PRESENTACIÓN TELEMÁTICA EL DÍA 21/02/2022 A LAS 3:17 P. M.

DUEÑO DEL DOCUMENTO

TOWER BANK INTERNATIONAL, INC.
TOWER BANK INTERNATIONAL, INC.

DOCUMENTO/S PRESENTADO/S

ESCRITURA PÚBLICA NO. 3857
AUTORIZANTE: NORMA MARLENIS VELASCO CEDEÑO NO.12
FECHA: 21/02/2022
NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S

DOCUMENTO DE PAGO ONLINE 2053774
IMPORTE SESENTA Y CINCO BALBOAS(B/.65.00)
FECHA DE PAGO 21/02/2022

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

(MERCANTIL) FOLIO Nº 70839 (S) ASIENTO Nº 20 CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN
FIRMADO POR LILIVA RUIZ HERRERA
FECHA DE INSCRIPCIÓN: LUNES, 7 DE MARZO DE 2022 (5:38 P. M.)

(MERCANTIL) FOLIO Nº 70839 (S) ASIENTO Nº 21 CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN
FIRMADO POR LILIVA RUIZ HERRERA
FECHA DE INSCRIPCIÓN: LUNES, 7 DE MARZO DE 2022 (5:38 P. M.)