Grupo Banistmo S.A.

Calle 50 y 77 este, San Francisco
Apartado 0819-3823
Panamá Rep. de Panamá
Tel. (507) 270-0015
Fax:(507) 270-0612
www.banistmo.com

Panamá, 6 de diciembre de 2006.

Señores
BOLSA DE VALORES DE PANAMA
Ciudad.-

Ref: Designación de nueva Junta Directiva de
GRUPO BANISTMO, S.A.

Estimados Señores:

Por este medio nos dirigimos muy respetuosamente ante su Despacho, con el fin de notificarle el cambio de Junta Directiva de la sociedad Grupo Banistmo, S.A., el cual se contiene en la Escritura Pública No.20346 de 21 de noviembre de 2006, extendida en la Notaría Quinta del Circuito de Panamá e inscrita a la Ficha 490605, Documento Redi 1045891, de la Sección de Mercantil del Registro Público desde el 27 de noviembre de 2006.

En virtud de lo anterior, la Junta Directiva de la sociedad Grupo Banistmo, S.A. es la siguiente:

DIRECTOR- PRESIDENTE	ALEXANDER FLOCKHART
DIRECTOR- VICEPRESIDENTE	ALBERTO VALLARINO CLEMENT
DIRECTOR- SECRETARIO	JAIME ALEMAN HEALY
DIRECTOR-SUBSECRETARIO	JOSE RAUL ARIAS GARCIA DE PAREDES
DIRECTOR-TESORERO	JOSEPH SALTERIO
DIRECTOR	MARK GUNTON
DIRECTOR	MATTHEW DEAKIN
DIRECTOR	RICARDO PEREZ MARTINIS
DIRECTOR	JUAN CARLOS FABREGA ROUX

Se adjunta para su referencia copia de la mencionada Escritura Pública No.20346.

Sin otro particular por el momento, nos suscribimos.

Atentamente,

LIC. AIXA NORIEGA DE ZAPPI
ASESORIA LEGAL