Banistmo

Miembro Grupo HSBC

Panamá, 15 de octubre de 2007.

Señores
BOLSA DE VALORES DE PANAMA, S.A.
Presente.-

Estimados señores:

Cumpliendo con lo dispuesto en el acuerdo 10-2005 de la Comisión Nacional de Valores, adjunto les remitimos copia del Comunicado Público sobre Hecho de Importancia de PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A. en el cual se comunica a la Comisión Nacional de Valores y al público en general, cambios en los Directores y Dignatarios de la sociedad.

Para su inmediata referencia, adjunto encontrarán copia de la Escritura Pública No. 25378 de 20 de septiembre de 2007.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

Atentamente,

PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A.

Joseph Salterio
Representante Legal

Banistmo

Miembro Grupo HSBC

COMUNICADO PUBLICO

HECHO DE IMPORTANCIA

En cumplimiento del Acuerdo 10-2005 de la Comisión Nacional de Valores, por este medio se notifica lo siguiente:

1. Que mediante Acta de Junta Directiva del 20 de septiembre de 2007, inscrita en el Registro Público el día 12 de octubre de 2007, se designaron nuevos directores y dignatarios para la sociedad PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A.

2. Que, a partir de la fecha arriba indicada los nuevos Directores y Dignatarios de PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A. serán las siguientes personas:

PRINCIPAL	SUPLENTE	CARGO
Graham Macnaughton	Víctor Jiménez	Director / Presidente
Joseph Salterio	Dulcidio De La Guardia	Director / Vice-Presidente
Christopher Levy	Richard Collie	Director / Tesorero
Alan Grieve	Francesca Mcdonagh	Director / Secretario
Michael Bettsack	Graham Thomson	Director
Colin Mark Gunton		Director
Matthew Deakin		Director
Jaime Alemán		Director
Alastair Bryce		Director

Panamá, 15 de octubre de 2007

PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A.

Joseph Salterio
Representante Legal

2007 OCT 12 12:58PM

187768
2007

mere

REPUBLICA DE PANAMA
PROVINCIA DE PANAMA

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO

Licdo. Boris Barrios González

NOTARIO PUBLICO PRIMERO

Teléfonos: 264-3585, 264-8927
Telefax: 264-8047

OBARRIO
AVE. SAMUEL LEWIS
EDIF. OLIVELLA
PLANTA ALTA

Apartado: 87-4240
Zona 7
Panamá, Rep. de Panamá

COPIA

ESCRITURA No. 25,378 DE 20 DE septiembre DE 20 07

POR LA CUAL se protocoliza Extracto de Acta de una Reunión de Junta Directiva de la sociedad PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A., expedida a los veinte (20) días del mes de septiembre de dos mil siete (2007).

Juan Sala 8-428-143

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO----------

----------**(25,378)**----------

POR LA CUAL se protocoliza Extracto de Acta de una Reunión de Junta Directiva de la sociedad PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A., expedida a los veinte (20) días del mes de septiembre de dos mil siete (2007).----------

----------Panamá 12 de octubre de 2007----------

En la Ciudad de Panamá, Capital de lar República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los doce (12) días del mes de octubre de dos mil siete (2007), ante mí, BORIS BARRIOS GONZÁLEZ, Notario Público Primero del Circuito de panamá, portador de la cédula de identidad personal número ocho-doscientos doce-mil setecientos veintidós (8-212-1722), compareció personalmente JOSEPH SALTERIO IBAÑEZ, varón, panameño, mayor d edad, casado, banquero, vecino de esta ciudad, portador de la cédula de identidad personal número ocho-ciento cuarenta y uno-ochocientos ochenta y dos (8-141-882), persona a quien conozco, debidamente facultada para este acto, quien me ha presentado para su protocolización y que al efecto agregó al protocolo correspondiente, extracto de Acta de una Reunión de Junta Directiva de la sociedad PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A., sociedad inscrita en la Ficha ciento veinticuatro mil seiscientos veinticinco (124625), Rollo doce mil quinientos sesenta y siete (12567), Imagen treinta y uno (31) de la Sección Mercantil del Registro Público.----------

Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los interesados.-

Advertí a los comparecientes que una copia de esta escritura debe ser presentada al Registro Público para su debida inscripción y leída como le fue la misma en presencia de los testigos instrumentales IVONNE ARIZA, portadora de la cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos setenta y nueve-quinientos noventa y cuatro (8-479-594) y LOURDES PÉREZ, portadora de la cédula de identidad personal número cuatro-doscientos cincuenta y uno-quinientos cuarenta y nueve (4-251-549), ambas panameñas, mayores de edad y vecinas de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y para constancia la firman todos por ante mí, el Notario que doy fe.----------

ESTA ESCRITURA LLEVA EL NÚMERO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO----------

----------(25,378)----------

(FDO.) JOSEPH SALTERIO----------(FDO.) IVONNE ARIZA----------

(FDO.) LOURDES PEREZ------(FDO.) BORIS BARRIOS GONZÁLEZ, NOTARIO PÚBLICO PRIMERO DEL CIRCUITO DE PANAMÁ.----------

----------EXTRACTO DE ACTA DE UNA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA----------

----------DE PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A.----------

El suscrito, Secretario de la Junta Directiva de **PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A.,** por este medio **CERTIFICO** lo siguiente:----------

1. El día 30 de agosto de 2007 se celebró una reunión de la Junta Directiva de PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A., por medios de comunicación electrónicos.----------

2. Estuvieron en línea a través de medios de comunicación electrónicos la mayoría de los directores de la sociedad, a saber, los señores: ALEXANDER FLOCKHART, JOSEPH SALTERIO, JAIME ALEMAN, MATTHEW DEAKIN, JOSÉ RAÚL ARIAS y MARK GUNTON, quienes constituyen, quórum reglamentario, quienes fueron convocados previamente.

3. Presidió la reunión el señor ALEXANDER FLOCKHART, Presidente de la sociedad, y como Secretario actuó el señor JAIME ALEMÁN HEALY, Secretario de la sociedad. Ambos titulares de sus respectivos cargos.----------

4. Que en dicha sesión se aprobó por unanimidad la siguiente resolución:----------

------**2.2.** Se aprobó la designación de los nuevos miembros que compondrán la Junta Directiva --

----------de Primer Banco del Istmo, S.A., la cual quedará integrada de la siguiente forma:----------

Principal	**Director Suplente**	**Cargo**
Graham Macnaughton	Víctor Jimenez	Director/Presidente
Joseph Salterio	Dulcidio de la Guardia	Director/Vice-Presidente
Christopher Levy	Richard Collie	Director/Tesorero
Alan Grieve	Francesca Mcdonagh	Director/Secretario
Michael Bettsack	Graham Thomson	Director
Colin Mark Gunton		Director
Matthew Deakin		Director
Jaime Aleman		Director
Alastair Bryce		Director

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

En fe de lo cual, expido el presente certificado a los veinte (20) días del mes de septiembre de dos mil siete (2007).----------

(Fdo.) JAIME ALEMÁN HEALY, Secretario----------

PARA SU PROTOCOLIZACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO-----(Fdo.) Ilegible - GUSTAVO VILLA - SUPERINTENDENTE INTERINO - SUPERINTENDENCIA DE BANCOS - SELLO----------

Documento confeccionado y refrendado por la Licenciada Adriana Herrera Novey, abogada en ejercicio.----------

Concuerda con su original esta copia que expido, sello y firmo en la ciudad de Panamá, a los doce (12) días del mes de octubre de dos mil siete (2007)----------

NOTARIO PRIMERO DEL CIRCUITO DE PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ

Licda. Boris Barrios González
Notario Público Primero
del Circuito de Panamá

Ingresado en el Registro Público de Panamá

Provincia: **Panamá** | Fecha y Hora: **2007/10/12 13:11:57:1**
Tomo: **2007** | Asiento: **187768**
Presentante: **JUAN SOLIS** | Cedula: **8-438-143**
Liquidación No.: **7007147975** | Total Derechos: **50.00**
Ingresado Por: **MACGO**

REPUBLICA DE PANAMA
REGISTRO PUBLICO

Inscrito en el Sistema Tecnologico de Información del Registro Publico de Panamá

Sección de Mercantil Ficha No. 124625 Sigla No. S.A
Documento Redi No 1224115
Operación realizada Acta
Derechos de Registro B/. 40.00
Derechos de Calificación B/. 10.00
Panamá 12 de octubre del 2007
Registrador Jefe

REPUBLICA DE PANAMA
REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

F-124625
D-1224115
12/10