BANCO ALIADO

Octubre 2 , 2012

Lic. Mirna Palomo
Sunb-Gerente General
Bolsa de Valores de Panamá, S.A.
Ciudad.-

Estimada Lic. Palomo:

Adjuntamos "HECHO DE IMPORTANCIA" emitido y enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores acerca del nombramiento de nuevo Director.

Atentamente,
BANCO ALIADO, S.A.

Gabriel E. Díaz H.
Vicepresidente Senior
Finanzas

Adj.

Tel.:(507) 302-1555 • Fax.:(507) 302-1556 • Edificio Banco Aliado, Calle 50 y 56, Urb. Obarrio • Apartado 0831-02109, Panamá, Rep. de Panamá

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL

REPUBLICA DE PANAMA
B/ 0.00

NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCUITO DE PANAMA

Escritura Pública número: TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA----------

----------(13,860)----------

Por la cual se protocoliza Acta de una Reunión Extraordinaria de los Accionistas de la sociedad BANCO ALIADO, S.A. mediante la cual se elige un nuevo Director de la sociedad.----------

---------- Panamá, 17 de julio de 2012.----------

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los diecisiete (17) días del mes de julio del año dos mil doce (2012), ante mí LICENCIADA TANIA SUSANA CHEN GUILLEN, Notaria Pública Segunda del Circuito de Panamá, con cédula cuatro-doscientos cuarenta y cuatro-seiscientos cincuenta y tres (4-244-653), compareció personalmente, **RAFAEL SOUSA**, varón, panameño, mayor de edad, abogado, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho – doscientos treinta y tres – setecientos sesenta (8-233-760), a quien conozco, actuando en nombre y representación de la sociedad denominada **BANCO ALIADO, S.A.**, debidamente inscrita a la ficha doscientos cincuenta y ocho mil ochocientos doce (258812), rollo treinta y cinco mil noventa (35090), imagen cero ciento veinticuatro (0124) de la Sección de Mercantil del Registro Público, debidamente autorizado para este acto según consta en Acta de Reunión Extraordinaria de Junta de Accionistas de la sociedad fechada veintiuno (21) de junio del año dos mil doce (2012) que se transcribe más adelante, y que me entregó para su protocolización en esta escritura pública, mediante la cual se elige un nuevo Director de la sociedad.----------

Se advierte al compareciente que copia de este instrumento público debe registrarse, y leída como le fue en presencia de los testigos instrumentales, **ZORAIDA DE VERGARA** con cédula de identidad personal número ocho-ciento treinta y siete-trescientos uno (8-137-301) y **AMINTA TEJADA** con cédula de identidad personal número siete-cuarenta y ocho-doscientos cincuenta y dos (7-48-252), mayores de edad, vecinas de esta ciudad, a quienes conozco, son hábiles para el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y firman para constancia con los testigos ante mí, el Notario que doy fe.----------

Esta Escritura en el protocolo del presente año lleva el número: TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA----------(13,860)----------

(FDOS.) RAFAEL SOUSA, ZORAIDA DE VERGARA, AMINTA TEJADA, LICENCIADA TANIA SUSANA CHEN GUILLEN, Notaria Pública Segunda del Circuito de Panamá.----------

----------**ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE**----------

-----**ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA BANCO ALIADO, S.A.**----------

Una reunión extraordinaria de los Accionistas de BANCO ALIADO, S.A., se llevó a cabo en las oficinas de la sociedad, el día veintiuno (21) de junio del año dos mil doce (2012) a las diez a.m. (10:00 a.m.).----------

Se encontraban representadas la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad por quienes renunciaron todos al derecho de convocatoria previa, así como se encontraban presentes los Directores de la misma: Moisés Chreim, Ramy Attie, Mayer Attie, Joseph Eshkenazi y Joseph Hamoui, quienes constituyen la mayoría de los miembros de la Junta Directiva.----------

Actuó como Presidente Moisés Chreim y actuó como Secretario Ramy Attie, ambos titulares de los cargos.----------

El Presidente informó como objeto principal de la reunión en el punto en particular la necesidad y conveniencia para fines de cumplir con la regulación bancaria en la materia de considerar la elección de un nuevo Director para la sociedad.----------

A moción debidamente hecha, sustentada y debatida, se aprobó por unanimidad la propuesta presentada, así:----------

1. Elegir a Gustavo Eisenmann como Director de la sociedad, a partir de la fecha.----------

2. Autorizar a Rafael Sousa, abogado en ejercicio, para que protocolice e inscriba esta decisión en el Registro Público, así como para producir las comunicaciones de rigor a la Superintendencia de Bancos.----------

Agotado el punto en particular de la Agenda, se dio por terminada la reunión a las once a.m. (11:00 a.m.).----------

No habiendo más asuntos de que tratar en la reunión, se suspendió la sesión.----------

(Fdos.) Moisés Chreim, Presidente.----------

Ramy Attie, Secretario.----------

Acta preparada por preparada por Rafael Sousa, Cédula número ocho – doscientos treinta y tres – setecientos sesenta (8-233-760), Abogado en ejercicio.----------

Aparece sello que lee así: REPUBLICA DE PANAMA, SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.--- SUPERINTENDENCIA DE BANCOS PARA SU PROTOCOLIZACION E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLICO. (Fdo.) Alberto Diamond R. Superintendente de Bancos. Panamá, trece

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL

REPUBLICA DE PANAMA
B/. 08.00
NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESTA FORMA FORMA PARTE INTEGRAL DE LA ESCRITURA PUBLICA NO. 13800 DE FECHA 17 DEL 20 12 DE LA NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCUITO.

(13) de julio de de dos mil doce (2012).

Concuerda con su original esta primera copia que expido, sello y firmo en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los diecisiete (17) días del mes de julio del año dos mil doce (2012).

Licda. TANIA SUSANA CHEN GUILLÉN
Notaria Pública Segunda

INGRESADO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ

Provincia: Panamá
Tomo: 2012
Presentante: FERNANDO MELENDEZ
Liquidación No.: 00001200054172
Ingresado Por: VALAPA03

Fecha y Hora: 2012/Jul/17 14:13:15.2
Asiento: 132794
Cedula: 8-251-309
Total Derechos: 50.00

Jefe de Ingreso de Documentos
y Control de Calidad

Inscrito en el Sistema Tecnológico de Información
Del Registro Público de Panamá

Departamento de Personas Ficha 258812 Sigla Nº SA
Documento 2238911
Operación Realizada Acta
Derechos de Registro B/. 40 —
Derechos de Calificación B/. 10 —
Panamá, 3 de septiembre de 2012

Registrador Jefe