CORPORACIÓN MICROFINANCIERA NACIONAL, S.A.

(Grupo MiBanco)

Convoca a la

SEXTA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CENTRO DE CONVENCIONES VASCO NÚÑEZ DE BALBOA DEL HOTEL EL PANAMÁ.

MIÉRCOLES 16 DE MARZO DE 2005

Orden del Día

1. 4:00 p.m. Registro de Accionistas.
2. 4:30 p.m. Primer llamado a quórum
3. 5:00 p.m. Segundo llamado a quórum.
4. 5:30 p.m. Tercer llamado a quórum y apertura de la sesión.
5. Invocatoria Religiosa.
6. Lectura y aprobación del Acta anterior.
7. Reformas al Pacto Social (Aumento del número de Directores).

* 8. Elección de la nueva Junta Directiva de la Sociedad.

9. Palabras del Presidente de la Corporación Microfinanciera Nacional, S.A.
10. Informe del Presidente de MiBanco, S.A. BMF.
11. Informe de la Gerente General de MiBanco, S.A. BMF.
12. Propuesta de los Accionistas
13. Cierre de la sesión.

Ebrahim Asvat
Secretario

* Se recuerda a los accionistas interesados en postularse para la Junta Directiva, que envien su hoja de vida a nuestras oficinas para poder imprimirla y circular en la reunión.

A.V./395310