

## NOTIFICACION

### SEÑORES COMISION NACIONAL DE VALORES DE LA REPUBLICA DE PANAMA:

Nosotros, **SUCRE, BRICEÑO & CO.**, firma profesional de abogados, con oficinas ubicadas en Avenida Samuel Lewis y Calle 58, Urbanización Obarrio, Edificio Torre ADR, Piso 8, con teléfono 208-5400 y Fax 208-5410, Ciudad de Panamá.

Comparecemos ante su Despacho, con nuestro acostumbrado respeto, en nuestra calidad de Apoderados Especiales de **CORPORACION MICRO-FINANCIERA NACIONAL, S.A.**, con el fin de informar a su respetada institución sobre los cambios realizados a la Junta Directiva de la antes citada entidad, con fecha de 10 de junio de 2010.

### ADJUNTAMOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. Copia de la Escritura Pública No. 9,783 de 20 de Agosto de 2010, mediante la cual se protocoliza Acta de la Junta Directiva de **CORPORACION MICRO-FINANCIERA NACIONAL, S.A.**, en la cual se autoriza el nombramiento de nuevos directores de dicha sociedad, debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá,

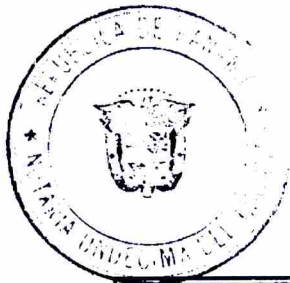
Panamá, 8 de Septiembre de 2010.



**Fernando Sucre-Miguez**

Cédula: 8-263-54

COMISION NACIONAL DE VALORES  
SECRETARIA EJECUTIVA  
RECEIVED  
Fecha: 9/9/10 19:59  
Firma: [Handwritten Signature]  
Código de Entrada: 63118



REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL



126  
8595  
5517

REPUBLICA de PANAMA

★ TIMBRE NACIONAL ★



≈008.00

20 08 10

P.B. 1024

NOTARIA PUBLICA UNDECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES-----

----- (9,783) -----

POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE  
CORPORACION MICRO-FINANCIERA NACIONAL, S.A., CELEBRADA EL DÍA DIEZ (10) DEL  
MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIEZ (2010).-----

-----Panamá, 20 de Agosto de 2010-----

En la ciudad de Panamá, Capital de la República, Cabecera del Circuito Notarial del mismo  
nombre, a los veinte (20) días del mes de Agosto de dos mil diez (2010), ante mi **KRISTY MARIA  
PONCE AIZPURUA**, Notaria Pública Undécima del Circuito de Panamá, con cédula de identidad  
personal número cuatro – doscientos veintitrés – ciento cuarenta y seis (4-223-146), compareció  
personalmente **FERNANDO SUCRE MIGUEZ**, varón, panameño, mayor de edad, casado, abogado  
en ejercicio, vecino de esta ciudad, portador de la cédula de identidad personal número ocho –  
doscientos sesenta y tres – cincuenta y cuatro (8-263-54), de la firma de abogados **SUCRE,  
BRICEÑO & CO.**, actuando en nombre y representación de la sociedad **CORPORACION MICRO-  
FINANCIERA NACIONAL, S.A.**, sociedad inscrita a Ficha trescientos veintiún mil cuatrocientos  
noventa y seis (321496), Rollo cincuenta y un mil quinientos veintiuno (51521), Imagen once  
(11) de la Sección Mercantil del Registro Público, y debidamente facultado para este acto mediante  
los documentos que se protocolizan en este mismo instrumento, me pidió que protocolizara, como  
en efecto lo hago, copia auténtica de Acta de Reunión de la Junta Directiva de dicha sociedad,  
celebrada el día diez (10) de junio de dos mil diez (2010).-----

=====

La suscrita Notaria hace constar que la presente Escritura Pública ha sido debidamente  
confeccionada con base a minutas presentadas y refrendadas por el Licenciado **FERNANDO  
SUCRE MIGUEZ**, abogado en ejercicio, con cédula número ocho – doscientos sesenta y tres –  
cincuenta y cuatro (8-263-54). -----

Advertí al compareciente que una copia de esta Escritura debe registrarse; y leída como les fue en  
presencia de las testigos instrumentales, **MARTINA SANCHEZ DE RIVERA**, con cédula de  
identidad personal número cuatro-ciento treinta y dos-mil doscientos veintiocho (4-132-1228) y  
**REBECA BERSAL**, con cédula de identidad personal número ocho - setecientos noventa y  
ocho – mil cuatrocientos ochenta y cinco (8-798-1485), mayores de edad, vecinas de esta ciudad, a

quienes conozco y declaro hábiles para este cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y firmamos todos para constancia, por ante mí, la Notaria, que doy fe. -----

**ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES-----**

----- (9,783) -----

(Fdo.) FERNANDO SUCRE MIGUEZ-----CORPORACION MICRO-FINANCIERA NACIONAL S.A.-----

(Fdo.) MARTINA SANCHEZ DE RIVERA----- (Fdo.) REBECA BERSAL-----

(Fdo.) KRISTY MARIA PONCE AIZPURUA -----NOTARIA PUBLICA UNDÉCIMA-----

**ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE CORPORACION MICRO-FINANCIERA NACIONAL, S.A. CELEBRADA EL DIA DIEZ (10) DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIEZ (2010).**

Siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.) del día diez (10) del mes de Junio del año Dos mil diez (2010), se reunió en las oficinas de la sociedad, la JUNTA DIRECTIVA de **CORPORACION MICRO-FINANCIERA NACIONAL, S.A.** -----

Presidió la reunión el Señor **FERNANDO SUCRE** y actuó como Secretario el señor **FRANCISCO MARTINELLI**, por ser ambos los titulares de dichos cargos. -----

Estaban presentes o debidamente representados la totalidad de los Directores en ejercicio, a saber: CARLOS ALBERTO MOTTA, FRANCISCO YOUNG, FRANCISCO MARTINELLI, NICOLÁS GONZALEZ-REVILLA, CESAR TRIBALDOS, ITHIEL ROBERTO EISENMANN JR., FERNANDO SUCRE, ROGELIO ROMERO, JUAN IGNACIO GUARDIA, JAIME ADAMES, OSVALDO LAU, GUILLERMO HENNE, TEOFILO HANONO, ROGELIO RENGIFO Y NORIS HIM.-----

El Secretario informó al Presidente que había quórum y que la convocatoria a la reunión no era necesaria por haber renunciado todos los Directores al derecho de ser citados previamente. -----

El Presidente declaró abierta la sesión y manifestó que el objeto de la misma era considerar la conveniencia de: -----

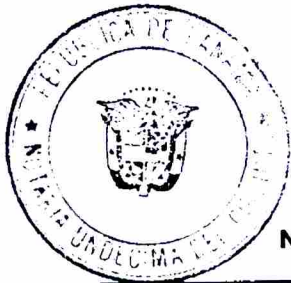
1. Nombrar nuevos directores de la sociedad en virtud de la renuncia presentada por el actual director, a saber, ITHIEL ROBERTO EISENMANN JR. -----

Después de una amplia discusión y a moción del Señor FERNANDO SUCRE, fue aprobada por unanimidad la resolución que a continuación se transcribe: -----

----- **"SE RESUELVE:** -----







REPUBLICA DE PANAMA  
PAPEL NOTARIAL



170  
8555  
5518

REPUBLICA de PANAMA  
★ TIMBRE NACIONAL ★



≈008.00

20 08 10

P.B. 1024

NOTARIA PUBLICA UNDECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

**PRIMERO:** Nombrar, como en efecto se nombra, como nuevos directores, en virtud de la renuncia presentada por el actual director de la sociedad, a saber, ITHIEL ROBERTO EISENMANN JR., a partir de la inscripción de la presente Acta en el Registro Público, a la siguientes personas con sus respectivos cargos: \_\_\_\_\_

**NOMBRES:** \_\_\_\_\_ **CARGOS:** \_\_\_\_\_

HERACLIO ROJAS \_\_\_\_\_ DIRECTOR \_\_\_\_\_

En virtud de lo autorizado, los directores de la Sociedad **CORPORACION MICRO-FINANCIERA NACIONAL S.A.**, a partir de la fecha de inscripción de la presente Acta en el Registro Público, serán las siguientes personas: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ CARLOS ALBERTO MOTTA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ FRANCISCO YOUNG \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ FRANCISCO MARTINELLI \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ NICOLAS GONZALEZ-REVILLA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ CESAR TRIBALDOS \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ FERNANDO SUCRE MIGUEZ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ TEOFILO HANONO \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ JAIME ADAMES \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ OSVALDO LAU \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ GUILLERMO HENNE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ROGELIO RENGIFO \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ROGELIO ROMERO \_\_\_\_\_

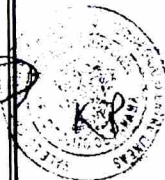
\_\_\_\_\_ JUAN IGNACIO GUARDIA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ HERACLIO ROJAS \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ NORIS HIM \_\_\_\_\_

**SEGUNDO:** Autorizar a **SUCRE, BRICEÑO & Co.**, firma profesional de abogados, para que comparezca ante Notario Público de su elección, a protocolizar en Escritura Pública copia auténtica de la presente acta. \_\_\_\_\_

No habiendo otro asunto que discutir, el Presidente declaró cerrada la reunión a las cuatro de la tarde (4:00 p.m.) del mismo día. \_\_\_\_\_



(Fdo.) FERNANDO SUCRE \_\_\_\_\_ (Fdo.) FRANCISCO MARTINELLI \_\_\_\_\_

El Presidente \_\_\_\_\_ El Secretario \_\_\_\_\_

Quienes suscribimos, FERNANDO SUCRE y FRANCISCO MARTINELLI, en nuestro carácter de PRESIDENTE y SECRETARIO, respectivamente de la sociedad **CORPORACION MICRO-FINANCIERA NACIONAL S.A.** \_\_\_\_\_

**CERTIFICAMOS:** \_\_\_\_\_

Que lo anterior es copia fiel e Integra del Acta de la reunión de la JUNTA DIRECTIVA de dicha sociedad, celebrada el día diez (10) del mes de junio del año Dos mil diez (2010), en la que estuvieron debidamente representados la totalidad de los Directores en ejercicio de la Sociedad, y que fuimos expresamente autorizados para expedir la presente certificación. \_\_\_\_\_

(Fdo.) FERNANDO SUCRE \_\_\_\_\_ (Fdo.) FRANCISCO MARTINELLI \_\_\_\_\_

El Presidente \_\_\_\_\_ El Secretario \_\_\_\_\_

Concuerda con su original esta primera copia que expido, sello y firmo en la ciudad de Panamá, a los veinte (20) días del mes de Agosto del año dos mil diez (2010). \_\_\_\_\_



*Kristy Maria Ponce Aizpurua*  
Licda. KRISTY MARIA PONCE AIZPURUA  
Notario Público Undécimo

**INGRESADO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ**

Provincia: Panamá

Tomo: 2010

Presentante: JUAN CASTRO

Liquidación No.: 7010156812

Ingresado Por: MIDEA

Fecha y Hora: 2010/08/20 17:18:54:9

Asiento: 145775

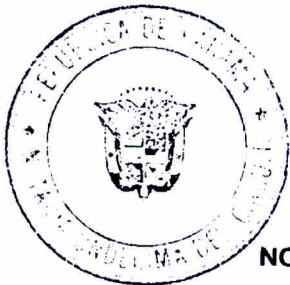
Cedula: 8-762-19

Total Derechos: 50.00

*Emmanuel Penabaz*

Jefe de Diario





REPUBLICA DE PANAMA  
PAPEL NOTARIAL 8525  
5783



REPUBLICA de PANAMA  
\* TIMBRE NACIONAL \*



≈008.00

30 08 10

P.B. 1024

NOTARIA PUBLICA UNDECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

Registro Publico de Panama  
Departamento de Entrega  
Documentos Defectuosos

Documentos Retirado sin Inscribir por

Nombre: Juan Castro  
Cédula No. 8-762-19  
27 de agosto de 2010  
[Signature]  
Firma de Jefe



INGRESADO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ

Provincia: Panamá

Tomo: 2010

Presentante: JUAN CASTRO

Liquidación No.: 7010177356

Ingresado Por: BERIPA03

Fecha y Hora: 2010/08/30 19:01:25:3

Asiento: 152018

Cedula: 8-762-19

Total Derechos: 10.00

[Signature]

Jefe de Diario



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

Sección Mercantil Ficha No. 321496 Sigla No. S.A.  
Documento Redi No. 1835693  
Operación Realizada Acta  
Derechos de Registro B/. 40.-  
Derechos de Calificación B/. 10.-  
Lugar y Fecha de Inscripción 1 de septiembre de 2010  
[Signature]  
Registrador Jefe



F. 321496

D. 1835693

1/9