

Panamá, 4 de junio de 2020.

**Señora  
Olga Cantillo  
Vicepresidenta Ejecutiva y Gerente General  
Bolsa de Valores de Panamá, S.A.  
Ciudad.-**

Estimada señora Cantillo:

De conformidad con lo dispuesto en el reglamento sobre suministro de información periódica, hechos relevantes y otras obligaciones de información, procedemos a comunicar que:

Considerando que el periodo del Sr. Amauri Castillo como Director Independiente de Grupo APC, S.A. vence el próximo 20 de junio de 2020, en reunión de Junta Directiva realizada el 19 de mayo de 2020, en estricto cumplimiento de su Pacto Social y siguiendo las mejores prácticas de Gobierno Corporativo, los Directores de Grupo APC, S.A. electos por la Asamblea General de Accionistas votaron para elegir el reemplazo del Sr. Castillo, resultando electa la señora **Monique de Saint Malo Eleta** como **Directora Independiente** para el periodo comprendido entre el **21 de junio 2020 y el 20 de junio de 2022**.

Monique de Saint Malo Eleta, Comunicadora Social con Maestría en Administración de Educación, ha sabido combinar ambas disciplinas, así como los conocimientos adquiridos en temas de responsabilidad social, comunicación corporativa y coaching, para aportar desde su rol de Gerente General al crecimiento y desarrollo de Stratego, posición que ocupa desde el año 2014. Estuvo vinculada por quince años al área educativa, como docente en prestigiosas escuelas del país. Dicha experiencia le permitió desarrollar una visión formativa, de colaboración y compromiso con el capital humano que ha implementado en Stratego desde su incorporación al equipo en el año 2010. En ese momento asumió la Dirección de Asuntos Corporativos desde la cual lideró los asuntos públicos, los planes de responsabilidad social de la empresa y la unidad de sostenibilidad. Actualmente es directora de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, vicepresidente de la Junta Directiva del Museo del Canal de Panamá, directora de Fundación Eleta, síndica de la Fundación Make-A-Wish, y participa activamente en organizaciones como SumaRSE y Amcham, formando parte en esta última de su comité de sostenibilidad.

Grupo APC, S.A. le da la bienvenida a la Sra. Monique de Saint Malo Eleta a su Junta Directiva y le desea una gestión productiva y relevante, en beneficio de la empresa y del importante rol que representa en el sistema financiero de Panamá.

Para más información, favor contactar la oficina de Atención al Accionista al teléfono (507) 307-0400 o al correo electrónico [atencionalaccionista@apc.com.pa](mailto:atencionalaccionista@apc.com.pa).

Atentamente,



**Ing. Giovanna Cardellicchio  
Gerente General  
Grupo APC, S.A**