

Panamá, 11 de julio de 2011.

Señores
BOLSA DE VALORES DE PANAMA
Ciudad.-

Estimados señores:

Para informarles como un Hecho de Importancia, que en reunión de Junta Directiva celebrada el pasado 21 de marzo de 2011, se propuso aumentar el número de directores de diez (10) a once (11) miembros de la sociedad Global Bank Corporation.

También le informo que se escogió como el onceavo Director de la sociedad al señor Eddy René Pinilla, para posesionarse de su cargo tan pronto se clausuró la reunión de junta directiva; adjunto copia de escritura pública 9121 de 09 de junio de 2011.

Sin más por el momento.

Atentamente,


Otto Wolfschoon Jr.
Vicepresidente Ejecutivo

Adjunto: Lo indicado

js

113773
2011



Mere

REPUBLICA DE PANAMA
PROVINCIA DE PANAMA

Notaría Segunda Del Circuito

LCDA. TANIA CHEN - GUILLEN

NOTARIA

TEL.: 213-2200
TELEFAX: 213-2201

Calle Samuel Lewis y Manuel María Icaza - Local S-2

COPIA

ESCRITURA No. 9121 DE 9 DE Junio DE 2011

POR LA CUAL

se Protocoliza Acta de una Reunión Extraordinaria de Accionistas de la
Sociedad denominada GLOBAL BANK CORPORATION

Tania Chen
24-6

Ramir Obregón
8-238-1807

Registro Público de Panamá
Departamento del Distrito
Sección de Ingreso de Documentos

Cantidad de Papel Habilitado:	Original	Copia
Paz y Salvo de Inscripción:	Original	Copia
Paz y Salvo de CAAN:	Original	Copia
Tasa Única:	Original	Copia
Plano de Lote:	Original	Copia
Fecha y Nombre:	<i>24-6-2011</i>	

2011 JUN 23 P 4: 04
AUTORIZADA

DIRECCION GENERAL
REGISTROS

96

46
12
50-

REPUBLICA DE PANAMA

NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCUITO DE PANAMA



NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO NUEVE MIL CIENTO VEINTIUNO

(9121)

Por la cual se Protocoliza Acta de una Reunión Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad denominada GLOBAL BANK CORPORATION

Panamá, 9 de Junio de 2011.

En la ciudad de Panamá, República de Panamá y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre,

a los nueve (9) días del mes de junio de dos mil once (2011), ante mí, TANIA SUSANA CHEN

GUILLEN, Notario Público Segundo del Circuito Notarial de Panamá; varón, panameño, portador de

la cédula de identidad personal número cuatro- doscientos cuarenta y cuatro- seiscientos sesenta y

tres (4-244-663), compareció personalmente ROGELIO BIENDICHO OSIGIAN, varón, panameño,

mayor de edad, casado, abogado en ejercicio, vecino de esta ciudad, portador de la cédula de

identidad personal número ocho- doscientos ocho- dos mil seiscientos treinta y cuatro (8-208-2634),

debidamente facultado para este acto, me solicitó que protocolizara como en efecto lo hago Acta de

una Reunión Extraordinaria de la Junta de Accionistas de GLOBAL BANK CORPORATION,

celebrada el día veintiuno (21) de marzo de dos mil once (2011).

Hay un sello que lee: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS PARA SU PROTOCOLIZACION E

INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO.

Fdo. (ilegible) ALBERTO DIAMOND R. (Superintendente de Bancos)

Panamá, dos (2) de Junio de dos mil once (2011).

Advertí a los comparecientes que una copia de esta Escritura Pública debe ser inscrita en el

Registro Público y leída como les fue en presencia de los Testigos instrumentales señora Zoraida de

Vergara, mujer, portadora de la cédula de identidad personal número ocho- ciento treinta y siete-

rescientos uno (8-137-301) y la señora Aminta Tejada, mujer, portadora de la cédula siete- cuarenta

y ocho- doscientos cincuenta y dos (7-48-252), ambas panameñas, mayores de edad, vecinas de

esta ciudad, personas a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron

conforme, y firmaron todos, para constancia por ante mí, el Notario de todo lo cual doy fe.

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO NUEVE MIL CIENTO VEINTIUNO

(9121)

(FDS.) ROGELIO BIENDICHO OSIGIAN--ZORAIDA DE VERGARA--AMINTA TEJADA--

TANIA SUSANA CHEN GUILLEN, NOTARIO PUBLICO SEGUNDO.

REPUBLICA DE PANAMA



NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCUITO DE PANAMA



Jorge E. Vallarino S. _____ Jorge E. Vallarino Miranda _____

Lawrence Maduro T. _____ Larry E. Maduro _____

Alberto Eskenazi _____ Jack Eskenazi _____

Ricardo A. Martinelli Linares _____ Luis Enrique Martinelli Linares _____

Ishak Bhikú R. _____

Bolívar Vallarino _____ Juan José Vansice _____

Domingo Díaz A. _____ Domingo A. Díaz S. _____

Benedicto Wong _____ Stephen Wong _____

Otto O. Wolfschoon, Jr. _____

Alberto R. Dayán _____

Eddy René Pinilla _____

Dignatarios _____ **Cargo** _____

Lawrence Maduro T. _____ Presidente y Representante Legal _____

Jorge E. Vallarino S. _____ Presidente Ejecutivo y Representante Legal _____

Domingo Díaz A. _____ Vicepresidente, Secretario y Representante Legal _____

Alberto Eskenazi _____ Tesorero _____

Benedicto Wong _____ Sub-Secretario _____

Bolívar Vallarino S. _____ Sub-Tesorero _____

Ishak Bhikú R. _____ Sub-Tesorero _____

Ricardo A. Martinelli Linares _____ Vocal _____

Alberto R. Dayán _____ Vocal _____

Otto O. Wolfschoon, Jr. _____ Vocal _____

Eddy René Pinilla _____ Vocal _____

No habiendo otro asunto de qué tratar, se clausuró la reunión. _____

(Fdos.) Lawrence Maduro T. _____ (Presidente de la reunión) _____

Domingo Díaz A. _____ (Secretario de la reunión) _____

El suscrito, secretario de la sociedad **GLOBAL BANK CORPORATION**, certifica que lo anterior es fiel transcripción de su original, que reposa en el libro de actas de la sociedad. _____

(Fdo.) Domingo Díaz A. _____ (Secretario de la reunión) _____

Conforme a minuta elaborada por el Licenciado Rogelio Biendicho Osigian, con cédula número _____

NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCUITO DE PANAMA

NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCUITO DE PANAMA