



TBI-CM-2018-3200

SMV 28DIC'18AM11:58

Panamá, 28 de diciembre de 2018

CONS: 137521

RECIBIDO POR: *M. Córdova*

Licenciada  
Marelissa Quintero de Stanziola  
Superintendente  
**SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES**  
Edificio Global Plaza, Piso 8  
Calle 50  
Ciudad

Estimada Licenciada Quintero de Stanziola:

En cumplimiento con el Acuerdo 3-2008 de 31 de marzo de 2008, modificado por el Acuerdo 2-2012 de 28 de noviembre de 2012, ambos emitidos por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), le comunicamos el Hecho de Importancia que la sociedad Towerbank International Inc, emisor registrado en la SMV, ha capitalizado el día 28 de diciembre de 2018 la suma de B/3,000,000.00, mediante la emisión de 3,000 acciones comunes con valor nominal de B/1,000.00 cada una, a favor del accionista Tower Corporation.

Adjuntamos copia del Acta de Junta Directiva de 20 de diciembre de 2018, que aprueba la capitalización adicional.

Atentamente,

TOWERBANK INTERNATIONAL, INC.

Fred Kardonski  
Presidente

Edif. Tower Financial Center  
Calle 50 y Calle Elvira Méndez  
Apartado 0819.06769  
Panamá, Rep. de Panamá  
Fax: (507) 269.6800  
Línea Tower 800-6900

[www.towerbank.com](http://www.towerbank.com)

CERTIFICACION SECRETARIAL  
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.

El suscrito, Jaime Mora S., Secretario de la Junta Directiva de la sociedad denominada TOWERBANK INTERNATIONAL INC. (la "Sociedad"), por este medio certifica lo siguiente:

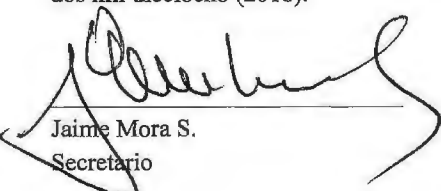
- 1°. Que en la Ciudad de Panamá, el veinte (20) de diciembre de dos mil diez y ocho (2018), siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), se celebró, previa convocatoria, una reunión de la Junta Directiva de la sociedad denominada TOWERBANK INTERNATIONAL INC.
- 2°. Que se encontraban presentes o debidamente representados en la reunión la mayoría de los directores de la Sociedad, señores: Fred Kardonski, Sandra Kardonski Méndez; Jaime Mora S.; Miguel Heras Rodríguez, José Campa, Arturo Tapia y Nicolás Psycoyos, quienes constituyen el quorum requerido para la celebración de la reunión de la Junta Directiva de la Sociedad.
- 3°. Que presidió la reunión el señor Fred Kardonski, Presidente de la sociedad y en ella actuó como Secretario el señor Jaime Mora S., titular del cargo.
- 4°. Que en dicha reunión, después de escuchadas las explicaciones que sobre el particular adelantó el Presidente y en atención a moción debidamente presentada y secundada, la Junta Directiva aprobó, por unanimidad, las siguientes resoluciones:

"AUTORICÉSE la capitalización adicional de la Sociedad por la suma de US\$3,000,000.00 mediante la emisión de 3,000 acciones comunes con un valor nominal de US\$1,000.00, cada una, a favor del accionista único de la Sociedad, Tower Corporation.

"FACULTASE al Presidente y al Secretario de la sociedad, señores Fred Kardonski y Jaime Mora S., respectivamente, para que en nombre y representación de la Sociedad conjuntamente suscriban y emitan, previo recibo del pago correspondiente, los respectivos certificados de acciones."

"FACULTASE, además a la firma forense Arias, Alemán & Mora, a fin de que notifique a la Superintendencia de Bancos la emisión de las acciones a que se refieren las resoluciones anteriores."

EN FE DE LO CUAL, se expide la presente certificación, hoy veintiséis (26) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).



Jaime Mora S.  
Secretario