

República de Panamá

RESOLUCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE BANCREDITO (PANAMÁ), S.A. No. 002 – 2004 20 de septiembre del 2004

BIENES QUE INTEGRAN LA MASA DE LA LIQUIDACIÓN

El Liquidador de BANCREDITO (PANAMÁ), S.A. en uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:

Que BANCREDITO (PANAMÁ), S.A. es una sociedad anónima constituida al amparo de las leyes de la República de Panamá, y, como tal, está registrada en el Rollo 21901, Imagen 0033, Ficha 196336 de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público de la República de Panamá.

Que BANCREDITO (PANAMÁ), S.A. es una institución que está regulada por la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá, entidad que otorgó Licencia Internacional, a favor de BANCREDITO (PANAMÁ), S.A., mediante Resolución No. 32-87 del 18 de septiembre de 1987, emitida por la Comisión Bancaria Nacional, ahora Superintendencia de Bancos de la República de Panamá.

Que mediante Resolución S.B. No. 131-2003 del 1 de septiembre del 2003, la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá decretó la Intervención de BANCREDITO (PANAMÁ), S.A.

Que mediante Resolución S.B. No. 144-2003 del 30 de septiembre del 2003, la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá extendió el período de la Intervención de BANCREDITO (PANAMÁ), S.A.

Que mediante Resolución S.B. No. 161-2003 del 12 de noviembre del 2003, la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá ordenó la Liquidación Forzosa administrativa de BANCREDITO (PANAMÁ), S.A.

Que mediante Resolución S.B. No. 186-2003 del 14 de noviembre del 2003, la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá convalidó todo lo actuado de acuerdo a la designación efectuada en el Artículo 2 de la Resolución S.B. No. 161-2003 del 12 de noviembre del 2003

Que ha vencido el término de treinta (30) días calendario contados a partir de la última publicación del Informe Preliminar de la Liquidación que establece el Artículo 121 del Decreto-Ley No. 9 del 26 de febrero de 1998.

Que se ha llevado a cabo una revisión exhaustiva de los registros y documentos del banco; y, se han analizado las solicitudes de aclaración y las objeciones formuladas en torno al Informe de la Liquidación mencionado de las que trata el Artículo 121 del Decreto-Ley No. 9 del 26 de febrero de 1998, para determinar los bienes que integran la Masa de la Liquidación.

Que en la cartera de préstamos de BANCREDITO (PANAMÁ), S.A. existe un grupo de prestatarios que recibieron préstamos por un total de **US\$ 40,796,407.36 (CUARENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 36/100)** que se detalla en el ANEXO No. 001-002 PRÉSTAMOS Y OTRAS FACILIDADES DE CRÉDITO, SECTOR EXTERNO – GRUPO 1, que forma parte integral de esta Resolución.



Que el Artículo 122 del Decreto-Ley 9 de 1998 señala que vencido el término de treinta (30) días a que se refiere el Artículo 121 el Liquidador dictará una resolución motivada en la que se dispondrá los bienes que integran la masa de la Liquidación.

RESUELVE:

PRIMERO: Incluir como parte de la masa de la liquidación de BANCREDITO (PANAMÁ), S.A., el saldo de los **PRÉSTAMOS Y OTRAS FACILIDADES DE CRÉDITO, SECTOR EXTERNO – GRUPO 1** cuyo monto total asciende a **US\$ 40,796,407.36 (CUARENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 36/100)**, según se detalla en el ANEXO No. 001-002 PRÉSTAMOS Y OTRAS FACILIDADES DE CRÉDITO, SECTOR EXTERNO – GRUPO 1, que forma parte integral de esta Resolución.

SEGUNDO: Advertir que esta suma de dinero deberá someterse a los procedimientos y reglas de distribución de la liquidación forzosa sin preferencias o prelación alguna.

TERCERO: Advertir que, de conformidad con el Artículo 122 del Decreto Ley 9 del 26 de febrero de 1998, la presente Resolución puede ser impugnada ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá mediante recurso de apelación o por la vía de incidente. La sustanciación de la impugnación se surtirá ante el Liquidador de BANCREDITO (PANAMÁ), S.A. y se deberá interponer y sustentar dentro de los tres días hábiles siguientes a la última publicación de la Resolución en un diario de circulación nacional.

CUARTO: Advertir que, si con posterioridad a esta Resolución se tiene conocimiento de la existencia de bienes o derechos de BANCREDITO (PANAMÁ), S.A., el Liquidador procederá a ejercitar las gestiones judiciales o extrajudiciales para la recuperación de estos derechos.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 115, 122, 127 y 164 del Decreto – Ley 9 del 26 de febrero de 1998

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE



**Eduardo E. Pazmiño U.
LIQUIDADOR**



BANCRÉDITO (PANAMÁ), S.A.

**RESOLUCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN No. 002-2004
ANEXO No. 001-002**

PRÉSTAMOS Y OTRAS FACILIDADES DE CRÉDITO, SECTOR EXTERNO - GRUPO 1

<u>Nombre</u>	<u>EN US\$</u>		
	<u>Capital</u>	<u>Intereses</u>	<u>Total</u>
AGROESTE, S.A.	1,219,147.00	199,990.06	1,419,137.06
AGROINDUSTRIAL MARIA ROSA, S. A.	65,000.00	17,336.93	82,336.93
AGROINDUSTRIAL MARIA ROSA, S. A.	267,791.67	145,578.39	413,370.06
ALEGRIA SOTO, PEDRO JOSE	400,000.00	37,622.21	437,622.21
ALMACENES RODRIGUEZ, C. POR A.	466,952.70	118,035.24	584,987.94
ALMONTE DE ARIAS, ANA JOAQUINA	87,073.17	9,471.65	96,544.82
ALORDA THOMAS, PEDRO	200,000.00	27,381.81	227,381.81
AMERICAN TRADING, S. A.	12,670.00	2,410.84	15,080.84
ANTIGUA VENTURA, REYNALDO JOSE	1,078,000.00	131,055.32	1,209,055.32
ARIAS ALMONTE C POR A	100,991.72	10,202.46	111,194.18
ARIAS ALMONTE C POR A	516,276.63	52,846.67	569,123.30
ARIAS ALMONTE C POR A	27,975.09	2,863.59	30,838.68
ARIAS MOTORS	22,140.39	2,266.31	24,406.70
ARIAS MOTORS	43,350.92	4,437.44	47,788.36
ARIAS MOTORS	104,989.38	10,746.80	115,736.18
ARIAS MOTORS	104,942.61	10,742.03	115,684.64
ARIAS MOTORS	39,369.29	4,029.87	43,399.16
ARIAS MOTORS	20,442.20	2,092.47	22,534.67
ARIAS MOTORS	14,304.96	1,464.28	15,769.24
ARIAS MOTORS	43,972.88	4,501.09	48,473.97
ARIAS MOTORS	14,245.58	1,458.19	15,703.77
ARIAS MOTORS	29,218.27	2,990.79	32,209.06
ARIAS MOTORS	60,973.11	6,241.27	67,214.38
ARIAS MOTORS	10,257.20	896.36	11,153.56
ARIAS MOTORS	12,445.84	1,087.62	13,533.46
ARIAS MOTORS	44,595.14	3,788.14	48,383.28
ARIAS MOTORS	18,233.90	1,459.74	19,693.64
ARIAS MOTORS	7,414.80	593.57	8,008.37
ARIAS MOTORS	31,152.85	2,493.98	33,646.83
ARIAS MOTORS	71,850.00	5,422.69	77,272.69
ARIAS MOTORS	33,984.95	2,564.90	36,549.85
ARIAS MOTORS	91,800.00	6,928.35	98,728.35
ARIAS MOTORS	44,289.50	2,923.11	47,212.61
ARTURO BISONO TORIBIO, C X A	108,522.33	8,826.49	117,348.82
ASILIS ELMUDESI, LUIS JOSE	250,000.00	22,833.33	272,833.33
ASOC. DE PROD. HORTICULAS DEL VALLE DE	439,000.00	165,283.53	604,283.53
BRATEX DOMINICANA Y DOMINITEX CORPORATIO	666,866.97	145,830.86	812,697.83
BRATEX DOMINICANA, C X A	1,000,000.00	232,638.97	1,232,638.97
CABA ROMANO, OLMEDO	231,354.07	38,322.14	269,676.21
CACERES TRONCOSO, ANTONIO DE JESUS	100,000.00	12,749.07	112,749.07
CACERES TRONCOSO, ANTONIO DE JESUS	100,000.00	12,749.06	112,749.06
CACERES TRONCOSO, ANTONIO DE JESUS	150,000.00	20,533.34	170,533.34
CALZADOS PARIS	39,156.00	4,281.30	43,437.30
CARLOS EMILIO GARRIDO DE LOS SANTOS	0.00	880.00	880.00
CASA PACO, CXA	225,000.00	29,645.86	254,645.86
CASA PACO, CXA	106,871.00	14,917.44	121,788.44
CASA PACO, CXA	250,000.00	37,010.40	287,010.40
CASA PACO, CXA	200,000.00	30,708.35	230,708.35
CASA PACO, CXA	50,000.00	6,812.51	56,812.51
CASA PACO, CXA	325,000.00	39,315.93	364,315.93
CASA SAATI, S.A.	30,000.00	7,583.32	37,583.32
CASA SAATI, S.A.	6,517.73	1,647.53	8,165.26
CASA SAATI, S.A.	40,387.50	10,209.05	50,596.55
CASA SAATI, S.A.	12,885.00	3,257.08	16,142.08
CASA SAATI, S.A.	9,592.40	2,424.73	12,017.13
CASA SAATI, S.A.	15,696.50	3,967.72	19,664.22
CASA SAATI, S.A.	9,398.62	2,375.74	11,774.36
CASA SAATI, S.A.	20,382.84	5,152.35	25,535.19
CELESTE POLANCO	15,000.00	1,933.35	16,933.35
CIA. INDUSTRIAL LECHERA, C. POR A.	450,000.00	92,087.50	542,087.50
SUB TOTAL - 1	10,157,482.71	1,787,901.11	11,945,383.82



BANCRÉDITO (PANAMÁ), S.A.

RESOLUCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN No. 002-2004
ANEXO No. 001-002

PRÉSTAMOS Y OTRAS FACILIDADES DE CRÉDITO, SECTOR EXTERNO - GRUPO 1 (continuación)

<u>Nombre</u>	<u>EN US\$</u>		
	<u>Capital</u>	<u>Intereses</u>	<u>Total</u>
CIA. NAC. SERV.COMPUTACIONALES	510,000.00	61,326.08	571,326.08
CLAUDIO SUAREZ JOSE ANTONIO PEREZ	50,000.00	638.95	50,638.95
CLAUDIO SUAREZ JOSE ANTONIO PEREZ	50,000.00	638.95	50,638.95
CLAUDIO SUAREZ JOSE ANTONIO PEREZ	50,000.00	638.96	50,638.96
CLAUDIO SUAREZ JOSE ANTONIO PEREZ	50,000.00	638.96	50,638.96
CONSORCIO NAC DE INVERSIONES S A	26,424.70	2,254.76	28,679.46
CRUZ GONZALEZ, JOSE ALEXANDER	235,235.10	21,845.52	257,080.62
DE LOS REYES CIGARS, S.A.	641.67	38.95	680.62
DE LOS REYES CIGARS, S.A.	50,000.00	5,133.33	55,133.33
DE MOYA CANAAN, DIEGO	433,958.57	59,677.54	493,636.11
DIESEL DE SANTO DOMINGO C POR A	122,150.41	28,416.95	150,567.36
DIESEL DE SANTO DOMINGO C POR A	78,368.28	18,231.47	96,599.75
DOMINICAN TIRE & CO., C POR A	0.00	1,099.27	1,099.27
DOMINICAN TIRE & CO., C POR A	0.00	632.32	632.32
DOMINICAN TIRE & CO., C POR A	0.00	612.14	612.14
DOMINICAN TIRE & CO., C POR A	60,069.54	11,872.31	71,941.85
DOMINICAN TIRE & CO., C POR A	0.00	2,193.72	2,193.72
DOMINICAN TIRE & CO., C POR A	0.00	3,259.16	3,259.16
DOMINICAN TIRE & CO., C POR A	62,147.20	7,518.06	69,665.26
DOMINICAN TIRE & CO., C POR A	0.00	1,896.38	1,896.38
DOMINICAN TIRE & CO., C POR A	60,000.00	3,908.35	63,908.35
DOMINICAN TIRE & CO., C POR A	0.00	1,614.81	1,614.81
DUMIT DE CAMPS, BADUI ANTONIO JOSE	0.00	779.26	779.26
EMI RESORTS MANAGEMENT, S.A.	1,000,000.00	130,277.81	1,130,277.81
EMI RESORTS MANAGEMENT, S.A.	250,000.00	32,569.46	282,569.46
EMI RESORTS MANAGEMENT, S.A.	100,000.00	13,027.81	113,027.81
EMI RESORTS MANAGEMENT, S.A.	100,000.00	13,027.81	113,027.81
EMI RESORTS MANAGEMENT, S.A.	130,000.00	16,936.11	146,936.11
EMI RESORTS MANAGEMENT, S.A.	250,000.00	33,318.62	283,318.62
EMI RESORTS MANAGEMENT, S.A.	150,000.00	21,349.99	171,349.99
FERNANADEZ, EDUARDO DE JS.	3,759.04	577.17	4,336.21
FERNANADEZ, EDUARDO DE JS.	17,848.43	2,740.51	20,588.94
FERNANADEZ, EDUARDO DE JS.	9,301.67	1,428.19	10,729.86
FUSTER VALENCIA, JAIME Y O UBIERA DE FUS	350,509.56	35,881.71	386,391.27
GADALA-MARIA, ARTURO ELIAS	180,000.00	91,910.70	271,910.70
GARRIDO MEDINA, PABLO ISRAEL	81,751.28	275.91	82,027.19
GRUPO UNO,S.A.	2,000,024.94	172,224.37	2,172,249.31
HENRIQUEZ GUTIERREZ, LEONEL EUGENIO	1,591.21	0.00	1,591.21
HEVIA, C. POR A.	252,023.75	182.02	252,205.77
IGLESIA DE CRISTO MINISTERIO ELIM, INC.	187,226.00	4,124.13	191,350.13
IGLESIAS & ASOCIADOS, C. POR A.	180,000.00	13,700.00	193,700.00
IMPORTADORA TORRES MORILLO, C. POR A	53,605.60	6,119.99	59,725.59
IMPORTADORA TORRES MORILLO, C. POR A	30,079.42	3,434.09	33,513.51
IVAN LUIS MONTERO	17,000.00	2,843.47	19,843.47
IVONNE MILZ Y FREDDY M.	30,000.00	3,981.68	33,981.68
LINO MANUEL REYNOSO JIMENEZ	40,000.00	7,611.10	47,611.10
LUIS IGNACIO GEARA BARNICHTA	158,571.31	20,658.35	179,229.66
MACARLISE CPORA	320,000.00	32,534.84	352,534.84
MARCELLE ALTAGRACIA HAZOURY PEÑA	23,635.00	4,935.13	28,570.13
MARCELLE ALTAGRACIA HAZOURY PEÑA	105,470.00	22,339.11	127,809.11
MARCELLE ALTAGRACIA HAZOURY PEÑA	75,121.00	15,911.05	91,032.05
METALES ANTILLANOS, S.A.	21,413.32	191.53	21,604.85
MIGUEL ANGEL ARIAS ALMONTE	34,278.15	4,063.87	38,342.02
MIGUEL ANGEL ARIAS ALMONTE	250,000.00	28,722.26	278,722.26
MOLPLAS S.A	218,000.00	43,769.57	261,769.57
OCHOA MOTORS, C POR A	23,574.60	5,484.39	29,058.99
OCHOA MOTORS, C POR A	92,050.27	21,414.48	113,464.75
OCHOA MOTORS, C POR A	20,000.00	4,652.82	24,652.82
OCHOA MOTORS, C POR A	43,358.76	6,052.14	49,410.90
OCHOA MOTORS, C POR A	79,320.10	11,071.75	90,391.85
SUB TOTAL - 2	8,718,508.88	1,064,210.12	9,782,719.00



BANCRÉDITO (PANAMÁ), S.A.

RESOLUCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN No. 002-2004
ANEXO No. 001-002

PRÉSTAMOS Y OTRAS FACILIDADES DE CRÉDITO. SECTOR EXTERNO - GRUPO 1 (continuación)

<u>Nombre</u>	<u>EN US\$</u>		
	<u>Capital</u>	<u>Intereses</u>	<u>Total</u>
OCTAVIO AUGUSTO MORILLO DIAZ	100,000.00	11,416.68	111,416.68
PELLERANO PARADAS, RICARDO A.	192,362.48	2,014.32	194,376.80
REPUESTOS ROANT, CXA	300,564.07	29,604.79	330,168.86
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARCOS ANTONIO	67,000.00	15,436.11	82,436.11
RODRIGUEZ SANDOVAL & ASOC.	117,980.70	14,551.36	132,532.06
RODRIGUEZ SANDOVAL & ASOC.	1,535,043.34	185,697.78	1,720,741.12
ROJAS LAJARA, LUIS EMILIO	100,000.00	17,462.50	117,462.50
RUEDAS DOMINICANAS, CXA	153,367.93	11,710.23	165,078.16
SERVICORTE, S.A.	52,895.41	10,064.82	62,960.23
SERVICORTE, S.A.	216,004.70	41,100.89	257,105.59
SUMINISTRADORA INDUSTRIAL, C. POR A.	31,000.00	3,539.18	34,539.18
SUMINISTRADORA INDUSTRIAL, C. POR A.	38,000.00	2,865.82	40,865.82
SUMINISTRADORA INDUSTRIAL, C. POR A.	55,000.00	4,571.37	59,571.37
SUMINISTRADORA INDUSTRIAL, C. POR A.	40,000.00	5,023.32	45,023.32
TANGUI GOMEZ, LEONEL HUMBERTO	300,000.00	46,116.68	346,116.68
TEOFILO MANUEL VENTURA O	46,074.22	6,859.93	52,934.15
UNIVERSAL INDUSTRIAL S.A.	10,220.40	1,944.72	12,165.12
UNIVERSAL INDUSTRIAL S.A.	10,000.00	1,902.78	11,902.78
UNIVERSAL INDUSTRIAL S.A.	7,500.00	1,427.09	8,927.09
UNIVERSAL INDUSTRIAL S.A.	5,444.56	1,035.99	6,480.55
UNIVERSAL INDUSTRIAL S.A.	14,979.41	2,850.23	17,829.64
UNIVERSAL INDUSTRIAL S.A.	5,456.76	1,038.28	6,495.04
UNIVERSAL INDUSTRIAL S.A.	30,006.21	5,709.53	35,715.74
UNIVERSAL INDUSTRIAL S.A.	52,038.08	9,901.68	61,939.76
UNIVERSAL INDUSTRIAL S.A.	25,761.11	2,941.07	28,702.18
UNIVERSAL INDUSTRIAL S.A.	66,021.00	7,537.39	73,558.39
UNIVERSAL INDUSTRIAL S.A.	29,640.26	3,383.90	33,024.16
UNIVERSAL INDUSTRIAL S.A.	30,531.25	3,485.64	34,016.89
UNIVERSAL INDUSTRIAL S.A.	10,748.79	1,227.16	11,975.95
UNIVERSAL INDUSTRIAL S.A.	4,686.89	535.09	5,221.98
UNIVERSAL INDUSTRIAL S.A.	3,869.05	441.74	4,310.79
UNIVERSAL INDUSTRIAL S.A.	9,441.35	1,077.89	10,519.24
UNIVERSAL INDUSTRIAL S.A.	19,286.67	2,201.89	21,488.56
UNIVERSAL INDUSTRIAL S.A.	4,319.88	493.20	4,813.08
VARGAS, MIRIAM	130,000.00	12,710.97	142,710.97
VITRUVIO, S.A.	12,947,230.00	1,713,350.09	14,660,580.09
VOLQUEZ HERASME, CARLOS GABRIEL	110,271.84	12,326.07	122,597.91
SUB TOTAL - 3	16,872,746.36	2,195,558.18	19,068,304.54
TOTAL	35,748,737.95	5,047,669.41	40,796,407.36

