

## República de Panamá

### RESOLUCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE BANCRÉDITO (PANAMÁ), S.A. No. 031 – 2004 20 de septiembre del 2004

#### BIENES QUE INTEGRAN LA MASA DE LA LIQUIDACIÓN

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

#### CONSIDERANDO:

Que BANCRÉDITO (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 BANCRÉDITO (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 BANCRÉDITO (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 BANCRÉDITO (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 BANCRÉDITO (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 BANCRÉDITO (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 dicha revisión exhaustiva reveló que UNION PLANTERS BANK, N.A. retiró la suma de **US\$ 398,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100)** de la cuenta corriente de BANCRÉDITO (PANAMÁ), S.A. en dicho banco, después de la orden de intervención emitida por la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá y sin autorización de la Intervención de BANCRÉDITO (PANAMÁ), S.A.

Que los fondos de BANCRÉDITO (PANAMÁ), S.A. así retirados, fueron transferidos, sin autorización de la Liquidación de BANCRÉDITO (PANAMÁ), S.A. a la cuenta UP-001-030901 de BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, S.A. (hoy BANCO MÚLTIPLE LEÓN), S.A., por la suma de **US\$ 398,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100)**, que aparece en el ANEXO No. 001-031 DEUDORES VARIOS – UNION PLANTERS BANK, N.A., 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 BANCRÉDITO (PANAMÁ), S.A., la suma de **US\$ 398,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100)**, que aparece en el ANEXO No. 001-031 DEUDORES VARIOS – UNION PLANTERS BANK, N.A., que forma parte integral de esta Resolución.

**SEGUNDO:** 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 BANCRÉDITO (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 105, 115, 122, 123 y 164 del Decreto – Ley 9 del 26 de febrero de 1998

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eduardo E. Pazmiño U.', is centered on a light gray dotted background.

**Eduardo E. Pazmiño U.  
LIQUIDADOR**



**BANCRÉDITO (PANAMÁ), S.A.**

RESOLUCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN No. 031-2004  
ANEXO No. 001-031

**DEUDORES VARIOS - UNION PLANTERS BANK, N.A.**

Retiro de fondos por UNION PLANTERS BANK, N.A. de la cuenta corriente de BANCRÉDITO PANAMÁ, S.A. en UNION PLANTERS BANK, N.A., después de la orden de Intervención emitida por la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá, sin autorización de la Intervención de BANCRÉDITO PANAMÁ, S.A. y transferencia de los fondos por UNION PLANTERS BANK, N.A., y sin autorización de la Intervención de BANCRÉDITO (PANAMÁ), S.A. a la cuenta corriente UP-001-030901 de BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, S.A. (hoy BANCO MÚLTIPLE LEÓN, S.A.)

<u>Fecha</u>	<u>Descripción</u>	<u>US\$</u>
2 de septiembre del 2003	Transferencia enviada a la cuenta corriente de BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, S.A. (hoy BANCO MÚLTIPLE LEÓN, S.A.) No.UP-001-030901	398,000.00
	<b>TOTAL</b>	<u>398,000.00</u>

