



El Superintendente de Bancos Interino,

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9 del Acuerdo No. 1-2004 de 29 de diciembre de 2004,

INFORMA:

1. Que se ha presentado solicitud de autorización para que **CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION** pueda adquirir la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de **GRUPO CUSCATLÁN PANAMÁ, S.A.**
2. Que **CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION** es una sociedad organizada y existente de conformidad con las Leyes de Estados Unidos de América bajo el Edge Act y supervisada por la Junta de Gobernadores del Sistema de Reserva de Estados Unidos de América, que actúa como compañía tenedora de acciones (“holding”).
3. Que **CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION** es subsidiaria cien por ciento (100%) de CITIBANK, N.A., sociedad dedicada al negocio de banca a nivel internacional quien, a su vez, es subsidiaria indirecta en un cien por ciento (100%) de CITIGROUP, INC.
4. Que **GRUPO CUSCATLÁN PANAMÁ, S.A.** es una sociedad anónima organizada y existente de conformidad con las Leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita a la Ficha 424369, Documento 400784, de la Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro Público de Panamá.
5. Que **GRUPO CUSCATLÁN PANAMÁ, S.A.** es propietaria en un cien por ciento (100)% de las acciones emitidas y en circulación de **BANCO CUSCATLÁN DE PANAMÁ, S. A.**
6. Que **BANCO CUSCATLÁN DE PANAMÁ, S.A.** es una sociedad anónima organizada y existente de conformidad con las Leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita a la Ficha 425041, Documento 404934 de la Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro Público de Panamá.
7. Que los principales Directores, Dignatarios y Personal Ejecutivo de **CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION**, son las siguientes personas:

Nombre	Cargo
John C. Gerspach	Director - Presidente de la Junta Directiva
Saul M. Rosen	Director
Edward C. Salvitti	Director - Presidente
David M. Baginsky	Director
William H. Wolf	Director - Vicepresidente Ejecutivo, Jefe de Contabilidad y Subsecretario
Michael P. Humes	Director - Vicepresidente, Subsecretario y Subtesorero
Michael F. Brisgome	Director – Vicepresidente, Secretario y Asistente al Jefe de Contabilidad

Charles C. Martini	Director – Vicepresidente y Subsecretario
Martin A. Waters	Director
Dawna J. Meadows	Director – Vicepresidente y Subsecretario
Peter Haggerty	Vicepresidente y Tesorero
Reba L. Campbell	Subsecretaria

8. Que los principales Directores, Dignatarios y Personal Ejecutivo de **GRUPO CUSCATLÁN PANAMÁ, S.A.** son las siguientes personas:

Nombre	Cargo
Mauricio Samayoa Rivas	Director - Presidente
Guido Juvenal Martinelli Della Togna	Director - Vicepresidente
Guido Juvenal Martinelli Endara	Director - Tesorero y Secretario
Bolívar Márquez C.	Director
Alfredo Cristiani	Director
Rafael Castellanos	Director
Elías Jorge Bahaia	Director

9. Que los principales Directores, Dignatarios y Personal Ejecutivo de **BANCO CUSCATLÁN DE PANAMÁ, S. A.** son las siguientes personas:

Nombre	Cargo
Guido Juvenal Martinelli Della Togna	Director - Presidente
Guido Juvenal Martinelli Jr.	Director - Vicepresidente y Vicepresidente Ejecutivo
Carlos Della Togna	Director - Tesorero
Bolívar Márquez C.	Director - Secretario
Mauricio Samayoa	Director - Vicepresidente
Silio Galo Ortiz	Director
Rafael Castellanos	Director
Elías Jorge Bahaia	Director
Alfredo Félix Cristiani	Director
Giovanni Ferrari	Director
Tito Enrique Dutari	Director

Dado en la ciudad de Panamá, a los veintidós (22) días del mes de marzo de dos mil siete (2007).

(Original firmado)
 Amauri A. Castillo
 Superintendente Interino

/JCA