

República de Panamá
Superintendencia de Bancos

RESOLUCIÓN S.B.P. No.0133-2012
(de 19 de octubre de 2012)

El Superintendente de Bancos,
en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:

Que **BALBOA BANK & TRUST, CORP.** es una entidad bancaria autorizada para ejercer el Negocio de Banca al amparo de Licencia Bancaria General otorgada por esta Superintendencia de Bancos;

Que **BANCO TRASATLÁNTICO, S.A.** es una entidad bancaria autorizada para ejercer el Negocio de Banca al amparo de Licencia Bancaria General otorgada por esta Superintendencia de Bancos;

Que **STRATEGIC INVESTORS GROUP INC.**, sociedad tenedora del 100% de las acciones de **BALBOA BANK & TRUST, CORP.**, por una parte y, por la otra parte, **LYMBER, S.A.**, **MERCURIO, S.A.**, y **RUBÉN A. DE YCAZA**, accionistas de **BANCO TRASATLÁNTICO, S.A.**, han presentado, por medio de apoderado legal, en calidad de comprador y vendedores, respectivamente, solicitud de autorización para efectuar la compraventa del 100% de las acciones de **BANCO TRASATLÁNTICO, S.A.** a favor de **STRATEGIC INVESTORS GROUP INC.**, sociedad tenedora del 100% de las acciones de **BALBOA BANK & TRUST, CORP.**;

Que conforme el contrato de promesa de compra y venta de acciones suscrito por las partes, **LYMBER, S.A.**, **MERCURIO, S.A.**, y **RUBÉN A. DE YCAZA**, venderán a **STRATEGIC INVESTORS GROUP INC.**, el 100% de las acciones de **BANCO TRASATLÁNTICO, S.A.**, que actualmente son de su propiedad;

Que, la referida solicitud ha sido presentada de conformidad con las disposiciones del Acuerdo 1-2004 de 29 de diciembre de 2004, que establece los criterios para adquisición o transferencias de acciones de entidades bancarias;

Que, efectuados los análisis correspondientes, la solicitud para la adquisición del 100% de las acciones de **BANCO TRASATLÁNTICO, S.A.**, no merece objeciones; y

Que, de conformidad con el Literal I, Numeral 7 del Artículo 16 de la Ley Bancaria, corresponde al Superintendente de Bancos resolver sobre solicitudes como la presente.

RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO: Autorizar el traspaso del 100% de las acciones de **BANCO TRASATLÁNTICO, S.A.**, conforme los términos establecidos en la transacción propuesta, a favor de **STRATEGIC INVESTORS GROUP INC.**, sociedad tenedora del 100% de las acciones de **BALBOA BANK & TRUST, CORP.**

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 16 y 103 de la Ley Bancaria y Acuerdo No.1-2004 de 29 de diciembre de 2004.

Dada en la ciudad de Panamá, a los diecinueve (19) días del mes de octubre de dos mil doce (2012).

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

EL SUPERINTENDENTE DE BANCOS,

Alberto Diamond R.