

República de Panamá  
Superintendencia de Bancos

**RESOLUCIÓN S.B.P. No.0042-2014**  
(15 de abril de 2014)

**EL SUPERINTENDENTE DE BANCOS**  
en uso de sus facultades legales, y

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Resolución S.B.P.110-2007 de 27 de julio de 2007, esta Superintendencia otorgó a **BANISI, S.A.** entidad bancaria constituida de conformidad con las leyes de la República de Panamá, Licencia Bancaria General que lo faculta para efectuar el negocio de banca en o desde la República de Panamá;

Que, mediante Resolución SBP.No.0041-2014 de 14 de abril de 2014 se autorizó el traspaso del 100% de las acciones de **BANISI, S.A** a la sociedad **BANISI HOLDING S.A.** sociedad panameña, inscrita a ficha 788480 documento 2290554 del Registro Público de Panamá;

Que, en consecuencia de lo anterior, **BANISI, S.A.** se convierte en un Banco con Casa Matriz en la República de Panamá y, por lo tanto, esta Superintendencia se convierte en el supervisor de origen de dicho Banco;

Que, **BANISI, S.A.** ha solicitado, por intermedio de apoderados especiales, autorización para la apertura de una Oficina de Representación en la República de Ecuador;

Que, conforme lo dispuesto por el Artículo 58 de la Ley Bancaria y el Acuerdo No.4-2002 de 3 de abril de 2002, la apertura de sucursales o subsidiarias de Bancos panameños en otra jurisdicción, deberá contar con la aprobación previa de la Superintendencia;

Que, además de solicitar autorización a esta Superintendencia para la apertura de Oficina de Representación en la República de Ecuador, **BANISI, S.A.** deberá gestionar lo que corresponda, de acuerdo a la legislación vigente en el país en donde se establecerá dicha Oficinas de Representación;

Que, efectuados los análisis correspondientes, la solicitud de **BANISI, S.A.** no merece objeciones;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 16, Literal I, numeral 2 de la Ley Bancaria, corresponde al Superintendente de Bancos resolver de conformidad;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Autorizar a **BANISI, S.A.** la apertura de una Oficina de Representación en la República de Ecuador.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** La autorización que por este medio se otorga es sin perjuicio del cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria vigente en la República de Ecuador y que para tales efectos **BANISI, S.A.** deberá cumplir.

**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Artículo 58 de la Ley Bancaria y Acuerdo No. 4-2002.

Dada en la ciudad de Panamá, a los quince (15) días del mes de abril de dos mil catorce (2014).

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.**

**El Superintendente de Bancos,**

Alberto Diamond R.