

TOWER CORPORATION

Edif. Tower Financial Center, Calle 50, Apdo. 0819-06769, Rep. de Panamá
Tel. (507) 269-6900 Fax (507) 269-6800

Panamá, 2 de septiembre de 2022

Licenciado
Julio Javier Justiniani
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores
de la República de Panamá
Ciudad.-

Estimado Licenciado Justiniani:


El suscrito, Benjamín Méndez Kardonski, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal No. 8-804-1157, actuando en mi condición de representante legal de TOWER CORP., por este medio comunico a la Superintendencia del Mercado de Valores que TOWER CORP., quien es emisor de valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores, ha designado un nuevo Director y ha designado nuevos Dignatarios, quedando la Junta Directiva conformada por las siguientes personas, quienes además ostentan los cargos Dignatarios que se indican a continuación:

Benjamín Méndez Kardonski, Director y Presidente.
Miguel Heras Rodríguez, Director y Vice Presidente.
Sandra Kardonski de Méndez, Directora y Tesorera.
Jaime Mora S., Director y Secretario.
Aquiles Martínez Rodríguez, Director y Sub Secretario.
José Campa, Director y Gerente General.
Fred Kardonski, Director.

Lo anterior consta en la Escritura Pública 11,626 de 26 de mayo de 2022 de la Notaría Duodécima del Circuito de Panamá, por la cual se protocoliza el Acta de una reunión de la Junta Directiva de TOWER CORPORATION mediante la cual se designa un nuevo Director de la sociedad y la designación de los nuevos dignatarios de la misma, inscrita en el Registro Público al Folio 417778, Asiento No.4, copia de la cual adjuntamos a la presente.

Sin otro particular, quedamos de usted.

Atentamente,
TOWER CORPORATION


Benjamín Méndez Kardonski

c.c. Olga Cantillo
Gerente de la Bolsa de Valores de Panamá



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARÍA DUODÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Licda. Norma Mardenis Velasco C.

NOTARIA PÚBLICA DUODÉCIMA

TELS.: 223-9423
223-4258

CAMPO ALEGRE EDIFICIO ANGELIKI, LOCAL 1A, PLANTA BAJA
APDO. POSTAL 0832-00402, REPÚBLICA DE PANAMÁ

Fax: 223-9429

COPIA

ESCRITURA N° 11,626 DE 26 DE Mayo DE 20 22

POR LA CUAL:

se protocoliza el Acta de una Reunión de la Junta Directiva de la sociedad denominada **TOWER CORPORATION**, mediante la cual se designa un nuevo Director de la sociedad y la designación de los nuevos dignatarios de la misma.

HORARIO:

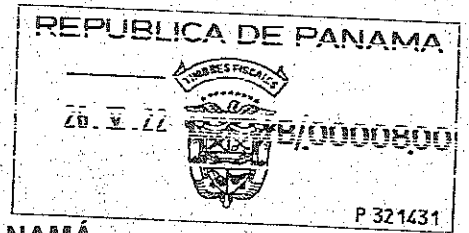
Lunes a Viernes
8:00 am a 5:00 pm

Sábados
9:00 am a 12:00 pm

Derecho de Inscripción:	\$	40.00
Derecho de Calificación	\$	25.00
Total a Pagar	\$	65.00

Alteración de Turno	\$	---0---
---------------------	----	---------

ARIAS, ALEMAN & MORA



NOTARÍA DUODÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS-----

----- (11,626) -----

POR LA CUAL se protocoliza el Acta de una Reunión de la Junta Directiva de la sociedad denominada **TOWER CORPORATION**, mediante la cual se designa un nuevo Director de la sociedad y la designación de los nuevos dignatarios de la misma. -----

----- Panamá, 26 de Mayo de 2022. -----

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre a los veintiséis (26) días del mes de Mayo del año dos mil veintidós (2022), ante mí, NORMA MARLENIS VELASCO CEDEÑO, Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá, portadora de la cédula de identidad personal número ocho-doscientos cincuenta-trescientos treinta y ocho (8-250-338), compareció personalmente la licenciada Nilka Mora, mujer, panameña, mayor de edad, soltera, Abogada en ejercicio, vecina de esta ciudad y portadora de la cédula de identidad personal número ocho-setecientos veintiuno-dos mil noventa y cuatro (8-721-2094), persona a quien conozco, actuando en su condición de miembro de la firma forense **ARIAS, ALEMÁN & MORA**, debidamente autorizada por la sociedad **TOWER CORPORATION**, sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República de Panamá, inscrita en el Registro Público de Panamá, Sección de Mercantil a Ficha número cuatrocientos diecisiete mil setecientos setenta y ocho (417778), Documento número trescientos cincuenta y dos mil novecientos ochenta y siete (352987), desde el veintinueve (29) de mayo de dos mil dos (2002), y quien me presentó para su protocolización, y al efecto agrego al protocolo de esta Escritura, el Acta de una Reunión de la Junta Directiva de la sociedad **TOWER CORPORATION**, mediante la cual se designa un nuevo Director de la sociedad y la designación de los nuevos dignatarios de la misma. -----

Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que sean necesarias. -----

=====

La suscrita Notaria hace constar que ha extendido la presente Escritura Pública, con base a minuta debidamente refrendada por la firma de abogados ARIAS, ALEMAN & MORA, en cumplimiento de lo que establecen los artículos cuarto (4to.), décimo cuarto (14o.) y décimo sexto (16o.) de la Ley novena (9a.) de abril de mil novecientos ochenta y cuatro (1984). (Fdo. Ilegible) Licenciada Nilka Mora, Cédula número ocho-setecientos veintiuno-dos mil noventa y cuatro (8-721-2094), Abogada en Ejercicio, Idoneidad número siete mil quinientos diecisiete (7517). -----

=====

ADVERTÍ que copia de esta Escritura debe ser inscrita en el Registro Público, y leída como le fue a los comparecientes en presencia de los testigos instrumentales ALEXIS GUERREL, varón, casado, con cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos ochenta y seis- seiscientos siete (8-486-607) y SIMIÓN RODRÍGUEZ BONILLA, varón, soltero, con cédula de identidad personal número nueve-ciento setenta y cuatro-doscientos (9-174-200), ambos mayores de edad, panameños, vecinos de esta ciudad, personas a quienes conozco y son hábiles para el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman todos para constancia, por ante mí, La Notaria que doy fe. -----

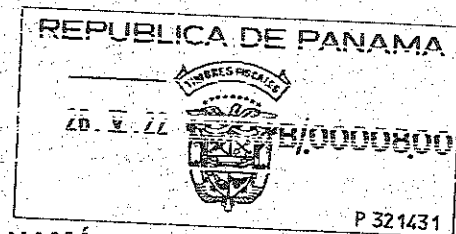
Esta Escritura en el protocolo del presente año lleva el número de Orden ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS ----- (11,626) -----

(FIRMADOS) NILKA MORA, ALEXIS GUERREL, SIMIÓN RODRÍGUEZ BONILLA, NORMA MARLENIS VELASCO CEDEÑO, Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá. -----

=====

-----ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE -----
 -----TOWER CORPORATION-----

En la ciudad de Panamá, Panamá, siendo las 11:00 a.m. del 23 de mayo de 2022, se celebró previa convocatoria una reunión de la Junta Directiva



3

NOTARIA DUODÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

de la sociedad TOWER CORPORATION (la "Sociedad").-----

Estuvieron presentes o representados en la reunión, la totalidad de los directores de la Sociedad, a saber: Fred Kardonski, Benjamin Méndez Kardonski, Miguel Heras Rodríguez, Sandra Kardonski de Méndez, Jaime Mora S, Aquiles Martínez Rodríguez y José Campa. -----

Presidió la reunión el señor FRED KARDONSKI, Presidente de la Sociedad, y como secretario de la reunión actuó el señor Jaime Mora S., titular de ese cargo. -----

Habiendo el quórum reglamentario, el Presidente declaró abierta la sesión y manifestó que el objeto de la reunión era considerar la designación de un nuevo director de la Sociedad para ocupar una de las vacantes existentes en la Junta Directiva de la Sociedad por el aumento a nueve (9) del número de los directores de la Sociedad acordado en la reunión de accionistas celebrada el día 11 de enero de 2012 y la designación de los nuevos dignatarios de la misma. El Secretario anotó sobre estos particulares que de conformidad con las cláusulas novena y décima del pacto social de la Sociedad, le corresponde a la Junta Directiva llenar las vacantes que ocurran en la Junta Directiva de la misma y designar a sus dignatarios, respectivamente. -----

Discutidos los puntos anteriores y previa moción debidamente presentada y secundada, la Junta Directiva de la Sociedad aprobó por unanimidad las siguientes resoluciones: -----

"RESUELVESE elegir al señor Benjamín Méndez Kardonski como director adicional de la Sociedad a fin de llenar una de las vacantes existentes de la Junta Directiva por razón del aumento a nueve (9) el número de directores de la misma." -----

"RESUELVESE elegir como nuevos dignatarios de la Sociedad a las siguientes personas, quienes ocuparán los cargos señalados a lado de sus respectivos nombres hasta tanto sus sucesores debidamente sean elegidos y se posesiones de los mismos: -----

- 1. Benjamin Méndez Kardonski, Presidente -----
- 2. Miguel Heras Rodríguez, Vice-Presidente -----
- 3. Sandra Kardonski de Méndez, Tesorera -----
- 4. Jaime Mora S., Secretario-----
- 5. Aquiles Martínez Rodríguez, Sub-Secretario-----
- 6. José Campa, Gerente General -----

El Secretario seguidamente anotó que a consecuencia de las elecciones antes aludidas, la Junta Directiva de la Sociedad queda integrada de la siguiente manera -----

- Benjamin Méndez Kardonski, Director - Presidente-----
- Miguel Heras Rodríguez, Director - Vice-Presidente-----
- Sandra Kardonski de Méndez, Directora - Tesorera-----
- Jaime Mora S., Director - Secretario-----
- Aquiles Martínez Rodríguez, Director - Sub-Secretario-----
- José Campa, Director - Gerente General-----
- Fred Kardonski, Director-----

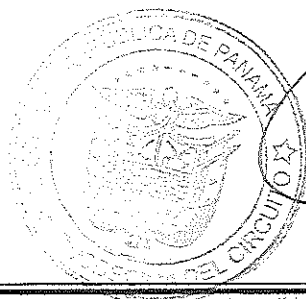
"RESUÉLVESE autorizar a la firma de los abogados ARIAS, ALEMÁN & MORA, para que protocolicen una copia del acta de la presente reunión ante un Notario Público y gestionen su inscripción en el Registro Público." ---

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente clausuró la sesión. -

(Fdo.) Ilegible --- Fred Kardonski ----- Presidente-----

(Fdo.) Ilegible --- Jaime Mora S.----- Secretario-----

Concuerda con su original esta primera copia que expido, sello y firmo en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los veintiséis (26) días del mes de Mayo del año dos mil veintidós (2022). "Esta escritura tiene un total de dos (2) páginas" -----



[Handwritten Signature]
 Srta. Norma Marlenis Velasco C.
 Junta Directiva



Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: DAVID ALBERTO GONZALEZ
CHUNG
FECHA: 2022.06.07 12:52:52 -05:00
MOTIVO: FINALIZACION DE TRAMITE
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

David A. González G.

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 209686/2022 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EN MODO DE PRESENTACIÓN TELEMÁTICA EL DÍA 26/05/2022 A LAS 5:18 P. M.

DUEÑO DEL DOCUMENTO

TOWER CORPORATION

DOCUMENTO/S PRESENTADO/S

ESCRITURA PÚBLICA NO. 11626
AUTORIZANTE: NORMA MARLENIS VELASCO CEDEÑO NO.12
FECHA: 24/05/2022
NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S

DOCUMENTO DE PAGO ONLINE 2168785
IMPORTE SESENTA Y CINCO BALBOAS(B/.65.00)
FECHA DE PAGO 26/05/2022

ASIENTO/S ELECTRÓNICO/S PRACTICADOS (EN LA FINCA O FICHA)

(MERCANTIL) FOLIO Nº 417778 (S) ASIENTO Nº 4 CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN

FIRMADO POR DAVID ALBERTO GONZALEZ CHUNG

FECHA DE INSCRIPCIÓN: MARTES, 7 DE JUNIO DE 2022 (12:52 P. M.)



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página o a través del Identificador Electrónico: C9E15AF0-AFEC-4E88-9918-4699AE178DA3
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000

