

**INFORME DE HECHOS RELEVANTES DE CONFORMIDAD A LAS NORMAS TÉCNICAS PARA REMISIÓN Y DIVULGACIÓN DE  
LOS HECHOS RELEVANTES (NDMC-22)**

Mes y año	Denominación de la Entidad	Fecha de envío de archivo de la información	Fecha de la información del hecho relevante	Título	Hecho relevante	Descripción	Valor
Feb-23	Banco Promerica, S.A.	13/2/2023	13/2/2023	COMUNICADO DE HECHOS RELEVANTES	Acuerdo de Junta Directiva "Llamamiento de Director por ausencia temporal del Director Secretario"	<p>En sesión de Junta Directiva de Banco Promerica, S.A. celebrada a las 16 horas 30 minutos del día 13 de febrero de 2023, ante la ausencia temporal del Director Secretario Carlos Quintanilla Schmidt, con la finalidad de conformar el quorum necesario para llevarla a cabo, teniendo en cuenta lo prescrito en la cláusula XXII del Pacto Social y el art. 264 del Código de Comercio, los directores presentes acordaron llamar al Tercer Director Suplente, Oscar Marbyn Orozco Abrego, para que ejerciera el cargo de Director Secretario de la Junta Directiva únicamente para la referida sesión, confiriéndole para ello y durante el plazo establecido, las facultades que conforme al Pacto Social dicho cargo conlleva, con vigencia de 24 horas contados a partir del inicio de la misma, cargo que fue expresamente aceptado por el designado.</p> <p>La certificación del Acuerdo de Llamamiento por Ausencia Temporal, así como la Constancia de Reincorporación, serán presentadas al Registro de Comercio para su debida inscripción.</p>	No aplica

Nota: "La veracidad y la oportunidad de este comunicado de hechos relevantes es responsabilidad de Banco Promerica, S.A."