

**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-2024	Banco Promerica, S.A.	20/02/2024	20/02/2024	COMUNICADO DE HECHOS RELEVANTES	Acuerdo de Junta Directiva "Llamamiento de Director por ausencia temporal del Primer Director"	<p>En sesión de Junta Directiva de Banco Promerica, S.A. celebrada a las diez horas treinta minutos del día 20 de febrero de 2024, se conoció previo al desarrollo de la agenda de la ausencia temporal de Segundo Albino Benito Román Ortíz, Primer Director de la Junta Directiva.</p> <p>Con base la cláusula Vigésima Segunda del Pacto Social, se llamó para conformar el quorum necesario para llevar a cabo la sesión, al Tercer Director Suplente, Oscar Marbyn Orozco Abrego, para que ejerciera el cargo de Primer Director de la Junta Directiva, confiriéndole para ello las facultades que conforme al Pacto Social dicho cargo conlleva únicamente para el adecuado desempeño de la sesión, con vigencia de veinticuatro horas contados a partir del inicio de la misma.</p> <p>Dicho nombramiento, 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."