

15 de febrero de 2018 Santo Domingo, D.N

Superintendencia de Valores
Departamento de Registro
Comunicaciones de Entradas
15/02/2018 11:50 AM e.ulerio

Señores
Superintendencia de Valores de la República Dominicana
César Nicolás Penson No.66, Gazcue
Santo Domingo, D. N.

Atención: Sra. Olga Nivar

Directora Oferta Pública

Referencia: Hecho Relevante

Estimados Señores:

Por este medio les comunicamos como Hecho Relevante de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 literal m) de la Norma que establece disposiciones sobre Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado (R-CNV-2015-33-MV), los siguientes hechos:

Remitimos a ese ente supervisor el acta del Consejo de Directores del Banco de Ahorro y Crédito Confisa, S.A., marcada como BACC-EXTRAORDINARIA NO. 2018-002 celebrada en fecha 9 del mes de febrero del año 2018, por medio de la cual se aprueba el Informe (adjunto) presentado por el Comité de Nombramientos y Remuneraciones de la entidad, respecto del proceso de renuncia de dos (02) Miembros de ese Consejo de Directores, así como también de la sustitución del Presidente del Consejo; dicho informe fue aprobado por el Acta del Comité de Nombramientos y Remuneraciones (también adjunta) No. EXTRAORDINARIA FEBRERO/ 2018 de fecha 08 del mes de febrero del año 2018, y por el mismo se acepta:

- 1) La renuncia (adjunta) presentada en fecha 01-02-2018, por el Señor Gabriel Antonio Lama Correa a su posición de Presidente del Consejo de Directores.
- 2) La renuncia (adjunta) presentada en fecha 06-02-2018, por la Señora Yenni Aguasvivas Méndez, a su posición de Miembro Externo no Independiente del Consejo de Directores; y
- 3) Por considerarlo idóneo, como nuevo Presidente del Consejo de Directores de la entidad al Señor Mairení Bournigal Redondo, portador de la Cédula de identidad y electoral No. 037-0022548-9.

Dichos cambios serán efectivos una vez hayan sido conocidos y aprobados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas que está programada a celebrarse el lunes 26-02-2018 (Convocatoria adjunta).

Atentamente,

Silvestre Aybar Mota Vicepresidente Ejecutivo