BANCO POPULAR DOMINICANO, S.A.-BANCO MULTIPLE
AV. JOHN F. KENNEDY #20, APARTADO 1441 ZONA POSTAL 1
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA

TEL 809-544-5000
www.popularenlinea.com
RNC 101010632

Filial del GRUPO POPULAR

POPULAR

Superintendencia de Valores
Division de Registro
Comunicaciones de Entradas
23/05/2013 11:39 AM r.graciano
28118

23 de Mayo de 2013

Licenciado
Gabriel Castro González
Superintendente
Superintendencia de Valores de la
República Dominicana
Ciudad.-

Ref.: Cambios en la Estructura de Organización del Banco Popular Dominicano, S. A., Banco Múltiple.

Distinguido Señor Superintendente:

Por este medio, hacemos de su conocimiento los siguientes cambios organizacionales que se han suscitado en nuestra de entidad, acorde aprobación del Séptimo Acuerdo del Consejo de Administración de Banco Popular Dominicano S.A, Banco Múltiple en su sesión de fecha 18 de abril del 2013:

- Se creó la Vicepresidencia de Área de Auditoría Negocios y Filiales y se promovió al señor Francisco Ferdinand, anterior Gerente División Seguimiento Auditoría y Calidad Continua;
- Se creó la Vicepresidencia de Área de Auditoría Riesgos y Operaciones y se trasladó y designó para esa posición a la señorita Patricia Rodríguez Mena, antigua Vicepresidente Área de Análisis y Formalización de Créditos Personales;
- Se promovió al señor José Alejandro Johnson Grullón, antiguo Gerente División Análisis Banca al Detalle como Vicepresidente Área Análisis y Formalización de Créditos Personales en sustitución de la señorita Patricia Rodríguez Mena;

De igual forma, se creó la Vicepresidencia de Área Inteligencia Financiera, promoviendo a la señora Verónica Álvarez, antigua Gerente de División Legal, del Área Normalización de Créditos, la cual le reportará directamente a la Vicepresidencia Ejecutiva Senior Gestión de Riesgo, Seguridad y Recursos Humanos. Dicha Vicepresidencia de Área Inteligencia Financiera cuenta con tres (3) Divisiones:

- División Prevención de Lavado de Dinero, a cargo de la señora Nacy Ferreras, la cual a su vez fungirá como nuestra Oficial de Cumplimiento;
- División legal, a cargo de la señorita Patricia Martínez Polanco, y
- División de Cumplimiento Fiscal Extranjero, a cargo del señor Ramón E. Guzmán.

Anexo remitimos las certificaciones del Consejo de Administración emitida por su secretario y el organigrama de Grupo Popular, S. A. y Banco Popular Dominicano, S. A., Banco Múltiple, debidamente actualizado a la fecha.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para saludarle.

Atentamente,

Manuel Matos Gutiérrez
Vicepresidente
Área de Cumplimiento

POPULAR

Anexo: Citados

BANCO POPULAR DOMINICANO, S.A.-BANCO MULTIPLE
AV. JOHN F. KENNEDY #20, APARTADO 1441 ZONA POSTAL 1
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
TEL 809-544 5000
www.populorenlinea.com
RNC 101010632
Filial del GRUPO POPULAR

POPULAR

Superintendencia de Valores
Division de Registro
Comunicaciones de Entradas
23/05/2013 11:39 AM r.graciano
28118

CERTIFICACIÓN

Yo, PRÁXEDES CASTILLO P., Secretario del Consejo de Administración del BANCO POPULAR DOMINICANO, S. A.-BANCO MÚLTIPLE, CERTIFICO: Que conforme consta en los libros y registros de la compañía, en reunión ordinaria del Consejo de Administración de fecha 18 de abril de 2013, se aprobó el Séptimo Acuerdo, cuyo texto dice así:

"SÉPTIMO: Conocer y aprobar el acta de la sesión del Comité de Nombramiento y Remuneraciones del Banco Popular Dominicano, S. A. –Banco Múltiple de fecha dieciocho (18) de abril de dos mil trece (2013), donde se aprueba cambios en la Estructura Organizacional de esta empresa con efectividad al 1 de mayo de 2013, como sigue:

Auditoría General

- Crear la Vicepresidencia de Área de Auditoría Negocios y Filiales y promover al señor Francisco Ferdinand, actual Gerente División Seguimiento Auditoría y Calidad Continua.
- Crear la Vicepresidencia de Área de Auditoría de Riesgo y Operaciones y trasladar y designar a la señora Patricia Rodríguez Mena, actual Vicepresidente Área de Análisis y Formación de Créditos Personales. En esta nueva área se recomienda crear la División de Auditoría Gestión Administrativa, con la finalidad de segmentar la gestión de Auditoría de Departamentos Centralizados así como la creación de dos posiciones de Auditores Junior.

Vicepresidencia Ejecutiva Senior Gestión de Riesgo, Seguridad y Recursos Humanos

- Crear la Vicepresidencia de Área Inteligencia Financiera y Legal, reportando directamente a la Vicepresidencia Ejecutiva Gestión de Riesgo, Seguridad y Recursos Humanos, para esta posición se promueve a la señora Verónica Álvarez, actual Gerente de la División Legal del Área de Normalización de Créditos.
- Trasladar la División Inteligencia Financiera, que actualmente ocupa el señor Fermín Faña, del Área de Seguridad, a la nueva Área Inteligencia Financiera y Legal y designarla como División de Prevención de Lavado de Dinero. En esta división se recomienda la creación de la Gerencia Departamental Gestión de Seguimiento.
- Crear la Gerencia de División Monitoreo de Clientes que será responsable de garantizar que las nuevas legislaciones sean aplicadas a nivel corporativo en todas las filiales del Grupo Popular, S. A.
- Trasladar la División Legal desde el Área de Normalización de Créditos a la nueva Área Inteligencia Financiera y Legal, para esta posición se promueve a la señora Patricia Martínez, actual Gerente Departamento Legal Institucional en sustitución de la señora Verónica Álvarez. En esta división se recomienda la creación de la Gerencia de Operaciones Bancarias y Discrepancias, la cual será responsable de brindar soporte a las unidades centralizadas y de oficinas en consultas y procesos de reclamaciones bancarias.
- Promover al señor José Alejandro Johnson Grullón, actual Gerente División Análisis Banca al Detalle como Vicepresidente Área Análisis de Créditos Personales.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad por los miembros presentes.

En adición a los cambios mencionados anteriormente, se aprueban las siguientes modificaciones:

- Eliminar la Vicepresidencia de Proyectos que actualmente ocupa el señor Jaime Aybar.
- Eliminar la Vicepresidencia de Relaciones Internacionales, perteneciente a la Vicepresidencia Ejecutiva de Relaciones Públicas y Comunicaciones, que actualmente ocupa el señor Nicolás Vargas y aceptar la renuncia del señor Vargas manteniendo una asesoría por un período de un año.

La presente certificación se expide, firma y sella en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, a los veintidós (22) días del mes de mayo del año dos mil trece (2013).

Práxedes Castillo P.
Secretario

VISTO BUENO:

Manuel A. Grullón
Presidente

ORGANIGRAMA

ÁREA INTELIGENCIA FINANCIERA

Mayo, 2013

Superintendencia de Valores
Division de Registro
Comunicaciones de Entradas
23/05/2013 11:39 AM r.graciano
28118

Vicepresidente Ejecutivo Senior
GESTIÓN DE RIESGO, SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS
Alex Pimentel M.

Vicepresidente
ÁREA INTELIGENCIA FINANCIERA
Verónica Álvarez
(58)

Gerente
DIVISIÓN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Nancy Ferreras
(33)

- Gerente **DPTO. MONITOREO DE ACTIVIDAD** Andrés de la Cruz (18)
- Gerente **DPTO. CONOZCA SU CLIENTE** Jonathan Pimentel Sarda (9)
- Gerente **DPTO. GESTIÓN DE SEGUIMIENTO** Vacante (4)

Gerente
DIVISIÓN LEGAL
Patricia Martínez Polanco
(23)

- Gerente **DPTO. EMBARGOS Y OPOSICIONES** Vacante (6)
- Gerente **DPTO. CONTRATOS INSTITUCIONALES** Diana Rivas (4)
- Gerente **DPTO. RECLAMACIONES BANCARIAS Y DEMANDAS (5)** Emma Fernández Ulerio
- Gerente **DPTO. SEGUIMIENTO DESLINDE Y DISCREPANCIAS (2)** Vacante
- Gerente **DPTO. SOPORTE INSTITUCIONAL Y OPERACIONES BANCARIAS (3)** Vacante

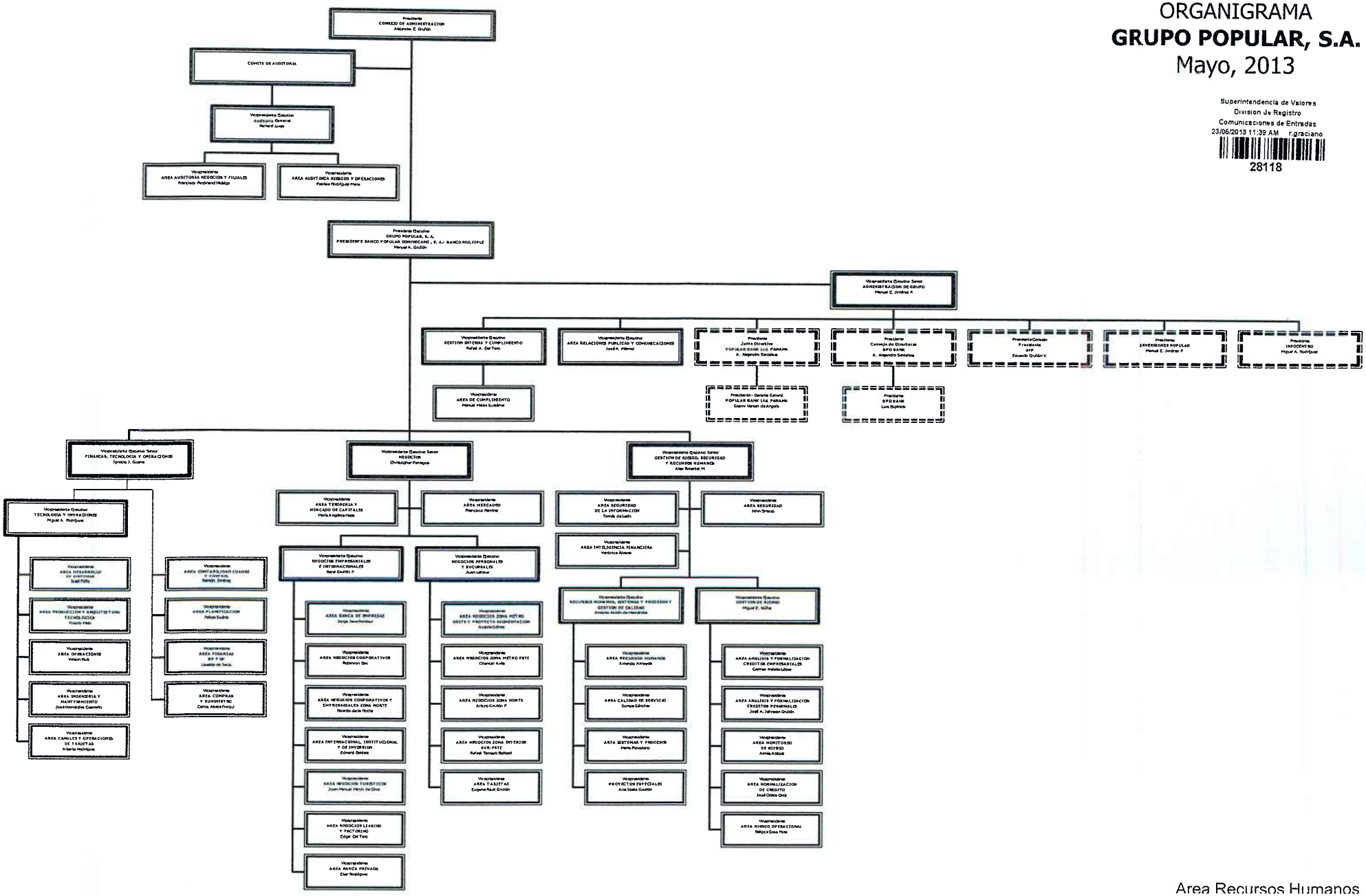
Gerente
DIVISIÓN CUMPLIMIENTO FISCAL EXTRANJERO
Vacante
(1)

Total de Puestos	58
Puestos Ocupados	50
Vacantes	8
Temporeros	5

Área Recursos Humanos

ORGANIGRAMA
GRUPO POPULAR, S.A.
Mayo, 2013

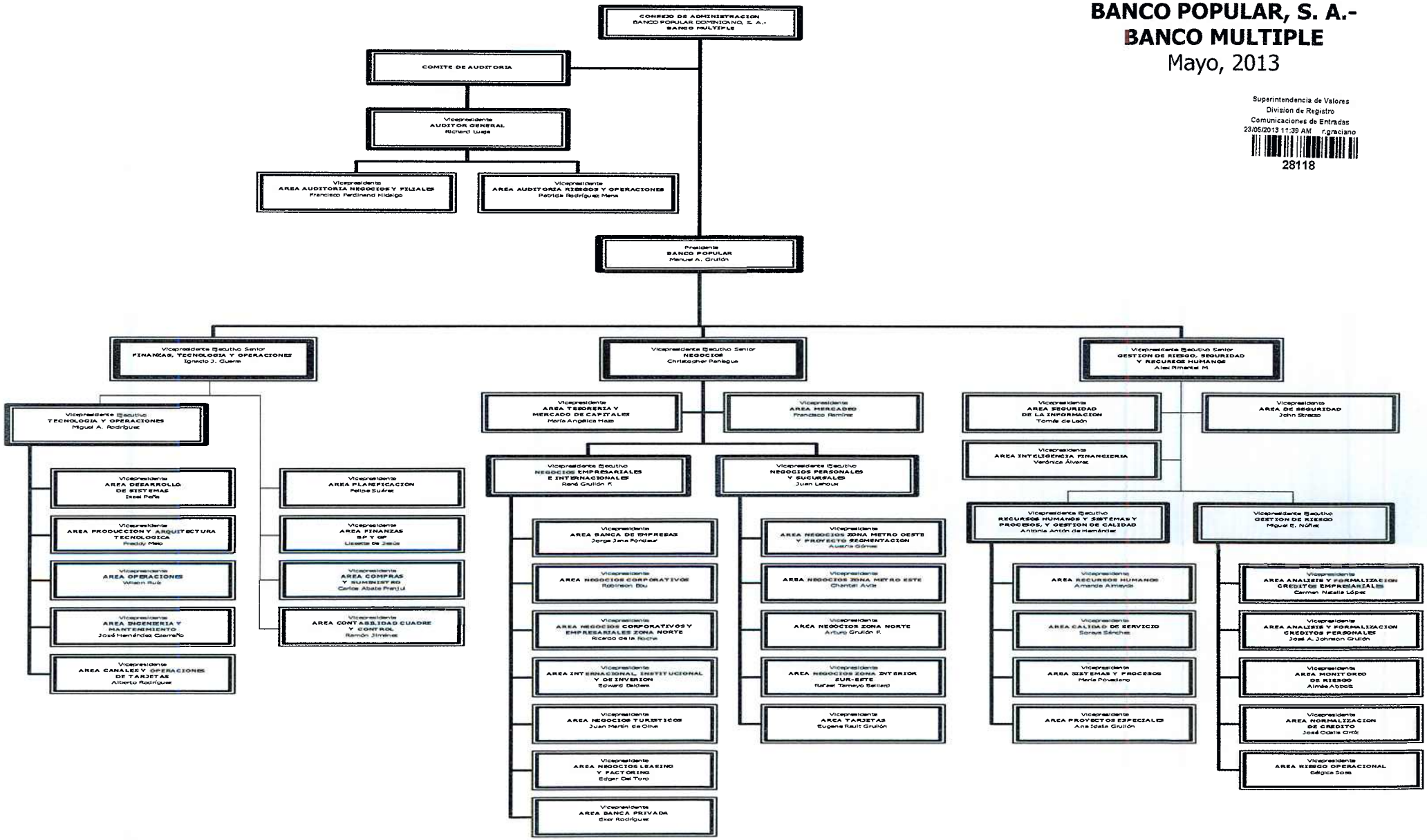
Superintendencia de Valores
Division de Registro
Comunicaciones de Entradas
23/05/2013 11:39 AM r.graciano
28118



Area Recursos Humanos

ORGANIGRAMA
BANCO POPULAR, S. A.-
BANCO MULTIPLE
Mayo, 2013

Superintendencia de Valores
División de Registro
Comunicaciones de Entradas
23/05/2013 11:39 AM r.graciano
28118



Area Recursos Humanos