



Vicepresidencia de Cumplimiento y Gobierno Corporativo
Gerencia de Cumplimiento Normativo y Gobierno Corporativo

Anexo 1

“Control de documentos para Directores y Dignatarios de Banesco (Panamá), S.A.”

No.	Documento	Recibido
1.	Fotocopia de cédula	
2.	Fotocopia de pasaporte	
3.	Hoja de vida	
4.	Referencia bancaria y/o comercial	
5.	Acuerdo de Servicio/Contrato de Director	
6.	Escritura Pública en la cual consta su designación	
7.	Validación de la Lista de Vigilancia	
8.	Declaración Jurada sobre Conflicto de Interés	
9.	Declaración de Ocupación	
10.	Certificación de conocimiento sobre las Responsabilidades de Junta Directiva	
11.	Cuestionario de Director Independiente	
12.	Resumen de posición en Banesco (Panamá), S.A.	
13.	Resumen de posición en empresas del grupo	
14.	Detalle de participación accionaria en otras empresas	

Observaciones:

Expediente preparado por:

Fecha: