



FINANCIA
Nicaragua

Managua, 26 de Agosto del 2015.

Doctor
Víctor M. Urcuyo V.
Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras
Su Despacho

Estimado señor Superintendente:

De conformidad con la Resolución CD-SIBOIF-692-2-SEP7-2011 del 7 de septiembre 2011, en su Capítulo V, Hechos Relevantes, tengo a bien comunicar a Usted la ocurrencia del siguiente hecho relevante:

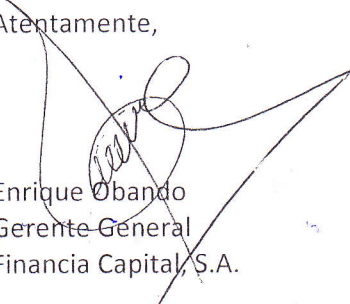
A partir del 5 de Enero del corriente año, se nombró a la Licenciada Saskia Morales como Oficial de Cumplimiento.

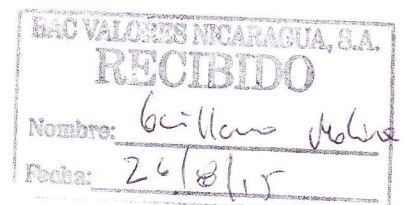
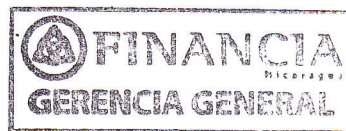
La Licenciada Morales cuenta con Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad Nacional Autónoma de Managua (UNAN), Postgrado en Psicología Organizacional y de Recursos Humanos de la UNICA, además de la Licenciatura en Administración de Empresas de la UNIVALLE.

Cuenta con más de 6 años de experiencia en la investigación y elaboración de Actas, Acuerdos, Resoluciones y Declaraciones en el ramo legislativo, específicamente en el Tema del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, laborando para ONG's. Desde el año 2014 se incorporó a FINANCIA CAPITAL, donde inició como Asistente de la Gerencia General y posteriormente como Oficial de Cumplimiento.

Sin más a que hacer referencia, aprovecho la ocasión para saludarle junto deseándole lo mejor.

Atentamente,


Enrique Obando
Gerente General
Financia Capital S.A.



3:01 pm

CC: Gerardo Arguello, Gerente General
Bolsa de Valores de Nicaragua.
Jorge Rigüero, Gerente General BAC Valores
Puesto de Bolsa.

De la Lotería Nacional 1c. al oeste, 1c. al s
Centro Financ
Managua, Nicaragua

Tel: (505) 2276-8920, Fax: (505) 2277-019