

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO DE BANCO DEL PACÍFICO S.A.
2025
INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO

B

B.1 CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO

B.1.1 Características y rotación de los Miembros del Directorio.
 Tiempo promedio de permanencia como Miembros del Directorio que se encuentran en funciones a la fecha de presentar la Información.

Miembros del Directorio vigentes al 31 de diciembre del 2025	Tiempo promedio de permanencia
Tiempo promedio como Miembros del Directorio	2 años

B.1.2 Tiempo promedio de permanencia de cada miembro del Directorio en cada Comité⁽¹⁾

Miembros del Directorio	Comité de Auditoría	Comité de Adm. Integ. Riesgos	Comité de Cumplimiento	Comité de Ética	Comité de Retribución	Comité de Tecnología	Comité de Seguridad de la Información
MBA. Alexandra Dávila T. Presidente del Directorio		3 años, 5 meses			4 años, 11 meses		
MBA. Ruth Panchana M.				4 años	3 años, 8 meses		
MBA. Carlos Rodriguez Rodriguez				4 meses			
MBA. Carlos Hanh Kuppenheim	4 meses				4 meses		
MsC. Rolando Lebed Moreno			4 meses			4 meses	4 meses

B.1.3 Nivel de rotación.- Corresponde al tiempo promedio en años, durante los últimos cinco (5) años, que un directivo permanece como Miembro del Directorio.

Indicador	Dato
Nivel de rotación: tiempo promedio en años durante los últimos 5 años	2 años, 1 mes

B.1.4 Número de Miembros del Directorio que tienen educación relacionada con administración, economía, finanzas o leyes.

Materias	Dato
Administración	5
Economía	5
Finanzas	5
Leyes	0
Riesgos	4

**INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO DE BANCO DEL PACÍFICO S.A.
2025
INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO**

B

B.2	Participación de los Miembros del Directorio en los Comités: Auditoría, Riesgos, Cumplimiento, Ética, Retribuciones.					
	B.2.1 Número de Sesiones	B.2.2 Comité de Auditoría	B.2.3 Comité de Riesgos	B.2.4 Comité de Cumplimiento	B.2.5 Comité de Ética	B.2.6 Comité de Retribuciones
Sesión 1		1	1	1	2	2
Sesión 2		1	1	1	2	
Sesión 3		1	1	1	2	
Sesión 4		1	1	1		
Sesión 5		1	1	1		
Sesión 6		1	1	1		
Sesión 7		1	1	1		
Sesión 8		1	1	1		
Sesión 9		1	1	1		
Sesión 10		1	1	1		
Sesión 11		1	1	1		
Sesión 12		1	1	1		
Sesión 13		1	1			
Sesión 14			1			
Sesión 15			1			
Sesión 16			1			
Sesión 17			1			
Sesión 18			1			
	Total Sesiones	13	18	12	3	1

B.3	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
B.3.1	Sistemas de promoción de la capacidad de los Miembros del Directorio.
	<p>Tema:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seminario Escenarios Empresariales 2025. - Artificial Intelligence Implications for Business Strategy. - Segundo Congreso Internacional de Economía y Banca. - Inteligencia Artificial aplicada a la estrategia empresarial. - Desayuno conversatorio Entre retener utilidades o distribuir dividendos: efectos legales y fiscales. - 3er Foro de Finanzas Sostenibles del Ecuador. - Foro Ecuador Propositivo 2026: Expectativas, Inversiones y Mercados.

(1) Se considera la información concerniente a los Directores titulares y vigentes al 31 de Diciembre de 2025.