



Panamá, 26 de noviembre de 2019.

Licenciada

Mareissa Quintero de Stanzola

Superintendente

Superintendencia del Mercado de Valores

E. S. D.

Estimada Licenciada Stanzola:

Toda vez que en nota enviada el día 31 de octubre les anunciábamos la renuncia del señor Ashok Nandwani con cédula de identidad No. 8-238-2278, quien fungía como director de Metro Holding Enterprises, Inc., y adicional que en su reemplazo se nombró al señor Ricardo Delvalle Paredes, con cédula de identidad No. 8-222-2224, en esta ocasión les adjuntamos copia de la escritura donde se protocoliza lo indicado.

Adjunto enviamos copia de la escritura pública No. 17,506 del 8 de noviembre de 2019 donde se protocoliza el Certificado del Secretario de Metro Holding Enterprises, Inc. A continuación, se deja constancia de que los actuales directores de la sociedad son:

- | | |
|-------------------------------|----------|
| 1. Eric Cohen Solís | Director |
| 2. Abraham Assis | Director |
| 3. Juan Pablo Fábrega Polleri | Director |
| 4. Oscar López Arosemena | Director |
| 5. Eduardo Orillac Motta | Director |
| 6. Ernesto A. Boyd Sasso | Director |
| 7. Murad Harari Dabah | Director |
| 8. Joseph Fidanque W. | Director |
| 9. Ricardo Delvalle Paredes | Director |

Sin otro particular, nos despedimos.

Atentamente,

Ernesto A. Boyd Jr.

Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General

cc: Lic. Olga Cantillo

Gerente General Bolsa de Valores de Panamá

46
8/11/19



445036/2019 (0)

11/14/2019 03:22:42 p.m.

Registro Público de Panamá



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Lic. Erick Antonio Barciela Chambers

NOTARIO PÚBLICO OCTAVO

Edificio Plaza Obarrio
Planta Baja
Ave. Samuel Lewis
Urb. Obarrio

TELÉFONO:
(507) 6070-3674

COPIA
ESCRITURA No. 17,506 DE 08 DE NOVIEMBRE DE 20 19

POR LA CUAL:

SE PROTOCOLIZA CERTIFICADO DEL SECRETARIO DE METRO HOLDING
ENTERPRISES, INC.

Javier Hernandez 8-123-533



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PAPEL NOTARIAL



NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO DIECISIETE MIL QUINIENTOS SEIS-----

----- (17,506) -----

POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA CERTIFICADO DEL SECRETARIO DE METRO HOLDING ENTERPRISES, INC. -----

-----Panamá, 08 de noviembre de 2019.-----

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los ocho (08) días del mes de noviembre de dos mil diecinueve (2019), ante mi LICDO. ERICK ANTONIO BARCIELA CHAMBERS, Notario Público Octavo del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número ocho-setecientos once-seiscientos noventa y cuatro (8-711-694), compareció personalmente TUIRA WETHERBORNE, mujer, panameña, mayor de edad, casada, portadora de la cédula de identidad personal número ocho-setecientos ochenta y nueve-dos mil setenta y cuatro (8-789-2074), vecina de esta ciudad, debidamente autorizada para este acto, y me solicito que protocolizara como en efecto protocolizo CERTIFICADO DEL SECRETARIO DE METRO HOLDING ENTERPRISES, INC., inscrita en la Sección de Mercantil del Registro Público de Panamá a la Ficha No. Doscientos cuarenta dos mil treinta y cuatro (242034), Rollo No. Treinta y un mil ciento sesenta y seis (31166), e Imagen No. Ciento seis (106), actualizada al Folio No. Doscientos cuarenta dos mil treinta y cuatro (242034)-----

Queda hecha la protocolización y se expedirán las copias que soliciten los interesados. -----

Advertí al compareciente que la copia de esta Escritura Pública debe ser inscrita y leída como les fue en presencia de los testigos ANA KALY BALLESTEROS MARQUEZ, con cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos cuarenta y tres-trescientos cuarenta y cinco (8-443-345) y JENNYS ODERAY MARQUINEZ ARIAS, con cédula de identidad personal número ocho -quinientos veintiocho-quinientos setenta y ocho (8-528-578), ambas mayores de edad, panameñas y vecinas de esta ciudad, personas a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman todos para

constancia por ante mi, el Notario que doy fe.-----

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO DIECISIETE MIL QUINIENTOS SEIS-----

----- (17,506) -----

(FDOS) TUIRA WETHERBORNE ---- ANA KALY BALLESTEROS MARQUEZ ---- JENNY S ODERAY
MARQUINEZ ARIAS ---- LICDO. ERICK ANTONIO BARCIELA CHAMBERS, NOTARIO PUBLICO
OCTAVO.-----

-----CERTIFICADO DEL SECRETARIO DE METRO HOLDING ENTERPRISES, INC.-----

El suscrito, Juan Pablo Fábrega Polleri, Secretario de METRO HOLDING
ENTERPRISES, INC., por este medio certifica lo siguiente: -----

1. Que METRO HOLDING ENTERPRISES, INC., una sociedad anónima organizada y existente de conformidad con las Leyes de la República de Panamá, inscrita en la Sección de Mercantil del Registro Público de Panamá, en la Ficha No. 242034, Rollo No. 31166, e Imagen No. 106, actualizada al Folio No. 242034. -----
2. Que en una reunión ordinaria de la Junta Directiva de METRO HOLDING ENTERPRISES, INC., que tuvo lugar en la Torre Metrobank en Punta Pacifica, Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día treinta (31) de octubre de dos mil diecinueve (2019), a las 8:45 a.m., previa citación. -----
3. Que en dicha reunión se encontraban presentes los siguientes Directores: Eric Cohen Solis, Eduardo Grillac Motta, Abraham Assis, Ernesto A. Boyd Sasso, Juan Pablo Fábrega Polleri, Oscar López Arosenena y Joseph Fidanque W. -----
4. Que los directores presentes en la reunión constituyeron la mayoría de los Directores de la Sociedad. -----
5. Que en dicha reunión el señor Eric Cohen Solis, Presidente de la sociedad, actuó como Presidente de la reunión y el señor Juan Pablo Fábrega Polleri, Secretario de la sociedad, actuó como Secretario de la reunión. -----
6. Que en la mencionada reunión se adoptaron por unanimidad las siguientes resoluciones que se transcriben literalmente del acta correspondiente que consta en el registro de actas de la sociedad: -----

RESUELTO, Aceptar la renuncia presentada por el señor Ashok Nandwani como Director



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PAPEL NOTARIAL



NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

de la sociedad, y en su reemplazo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 59 de la ley 32 de 1927, nombrar al señor **Ricardo Delvalle Paredes** con cédula de identidad personal No. 8-222-2224, para que tome posesión de su cargo y lo desempeñe hasta que un sucesor sea elegido y tome posesión. -----

Se deja constancia de que, como resultado de esta elección, los actuales Directores de la sociedad son: -----

Eric Cohen Solis-----Director

Abraham Assis-----Director

Juan Pablo Fábrega Polleri-----Director

Oscar López Arosemena-----Director

Eduardo Orillac Motta-----Director

Ernesto A. Boyd Sasso-----Director

Murad Harari D. -----Director

Joseph Fidanque W. -----Director

Ricardo Delvalle Paredes-----Director

RESUELTO ADEMÁS, que la licenciada Tuirá Wetherborne, con cédula de identidad personal No. 8-789-2074, abogada en ejercicio sea autorizada para protocolizar y presentar para su inscripción estas resoluciones en el Registro Público de Panamá así como tomar todos y cualesquiera pasos y gestiones que sean necesarios y requeridos de conformidad con las leyes de la República de Panamá para cumplir con lo anterior, incluyendo cualesquiera y todos los asuntos inherentes a ello. -----

EN FE DE LO CUAL, se extiende la presente certificación en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día treinta y uno (31) de octubre de dos mil diecinueve (2019). -----

(FDO) Juan Pablo Fábrega Polleri, Secretario-----

CONCUERDA CON SU ORIGINAL ESTA COPIA QUE EXPIDO, SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, A LOS OCHO (08) DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019).




LICDO. ERICK ANTONIO BARCIELA CHAMBERS
Notario Público Octavo



Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: YOMALI MAILIN QUIROS
RODRIGUEZ
FECHA: 2019.11.15 10:52:52 -05:00
MOTIVO: FINALIZACION DE TRAMITE
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

Yomali Quiros

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 445036/2019 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EN MODO DE PRESENTACIÓN PERSONA EL DÍA 14/11/2019 A LAS 03:22 PM

DUEÑO DEL DOCUMENTO

METRO HOLDING ENTERPRISES, INC.

DOCUMENTO/S PRESENTADO/S

ESCRITURA PÚBLICA NO. 17506

AUTORIZANTE: LIC. ERICK ANTONIO BARCIELA CHAMBERS NO.8

FECHA: 08/11/2019

NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S

DOCUMENTO DE PAGO CON TARJETA 1355206

IMPORTE SESENTA Y CINCO BALBOAS(B/. 65.00)

FECHA DE PAGO 14/11/2019

ASIENTO/S ELECTRÓNICO/S PRACTICADOS (EN LA FINCA O FICHA)

(MERCANTIL) FOLIO Nº 242034 (S) ASIENTO Nº 12 CAMBIO DE JUNTA DIRECTIVA, MIEMBRO, AGENTE RESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMADO POR YOMALI MAILIN QUIROS RODRIGUEZ

FECHA DE INSCRIPCIÓN: VIERNES, 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 (10:52 AM)



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página o a través del Identificador Electrónico: 2A57C4A2-15DF-4021-A3E2-396C13619078
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000