



Panamá, 22 de julio de 2022.

Licenciado
Julio Javier Justiniani
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores
E. S. D.

Estimado Licenciado Justiniani:

Toda vez que en nota enviada el 3 de mayo les anunciábamos el nombramiento de la señora Nathalia Quirós Gómez con pasaporte No. 157379136 como nueva Directora e indicábamos los directores que conforman la sociedad, en esta ocasión les adjuntamos copia de la escritura donde se protocoliza lo indicado.

Adjunto enviamos copia de la escritura pública No. 12,534 del 5 de julio de 2022 donde se protocoliza el Certificado del Secretario de Metro Holding Enterprises, Inc. A continuación, se deja constancia de que los actuales directores y dignatarios de la sociedad son:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Eric Cohen | Director Presidente |
| 2. Abraham Assis | Director y Vicepresidente |
| 3. Eduardo Orillac | Director y Tesorero |
| 4. Juan Pablo Fábrega | Director y Secretario |
| 5. Ernesto A. Boyd Sasso | Director y Sub Tesorero |
| 6. Oscar López | Director y Sub Secretario |
| 7. Ricardo Delvalle Paredes | Director |
| 8. Murad Harari | Director |
| 9. Juan Endara | Director |
| 10. Nathalia Quirós Gómez | Director |

Sin otro particular, nos despedimos.

Atentamente.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ernesto A. Boyd Jr.", is written over a horizontal line.

Ernesto A. Boyd Jr.
Apoderado Legal

cc: Lic. Olga Cantillo
Gerente General. Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A.

Ho
5-722



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Antonio Barciela Chambers

NOTARIO PÚBLICO OCTAVO



273549/2022 (0)

07/08/2022 1:18:24 p. m.

Notario Público de Panamá



Edificio
Planta Baja
Ave. Samuel Lewis
Urb. Obarrio

TELÉFONOS:
(507) 264-6270
(507) 264-3676

COPIA 12,534 DE 05 DE JULIO DE 2022
ESCRITURA No. _____ DE _____ DE 20_____

POR LA CUAL:

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

Jorge Zapata
4-140-971

12



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PAPEL NOTARIAL



NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO-----

(12,534)-----

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

-----Panamá, 5 de julio de 2022.-----

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los cinco (05) días del mes de julio de dos mil veintidós (2022), ante mí **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, 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 mí, el Notario que doy fe.-----

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO-----

----- (12,534) -----

(FDOS) TUIRA WETHERBORNE ---- ANA KALY BALLESTEROS MARQUEZ --JENNYS ODERAY

MARQUINEZ ARIAS ---- LICDO. ERICK ANTONIO BARCIELA CHAMBERS, NOTARIO PUBLICO

OCTAVO.-----

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

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

- 1.- Que **METRO HOLDING ENTERPRISES, INC.**, es una sociedad anónima organizada y existente de conformidad con las Leyes de la República de Panamá, inscrita en la Sección de Micropelícula (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 Asamblea de Accionistas de **METRO HOLDING ENTERPRISES, INC.**, que tuvo lugar en The Santa María Hotel & Golf Resort, Salón III y IV, ubicado en Calle 125 Este, Urbanización Llano Bonito, Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día 27 de abril de 2022, a las 3:30 p.m., previa convocatoria. -----
- 3.- Que en dicha reunión el señor Eric Cohen Solís, 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. -----
- 4.- Que en la reunión se encontraban presentes o representadas el noventa y dos puntos cincuenta y cinco por ciento (92.55%) de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad con derecho a voto, habiendo por tanto quórum suficiente para celebrar esta reunión. -----
- 5.- 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, elegir las siguientes personas como nuevos Directores de la



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PAPEL NOTARIAL



NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

sociedad: -----

Eric Cohen Solis-----Director

Abraham Assis-----Director

Juan Pablo Fábrega Polleri-----Director

Ernesto A. Boyd Sasso-----Director

Oscar López Arosemena-----Director

Eduardo Orillac Motta-----Director

Murad Harari Dabah-----Director

Ricardo Delvalle Paredes-----Director

Juan Gabriel Endara Martínez-----Director

Nathalia Quirós-----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 17 de mayo de 2022. -----

(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 CINCO (05) DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022).




LICDO. ERIC ANTONIO BARCIELA CHAMBERS
Notario Público Octavo



Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: LILIVA RUIZ HERRERA
FECHA: 2022.07.14 14:15:32 -05:00
MOTIVO: FINALIZACION DE TRAMITE
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 273549/2022 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EN MODO DE PRESENTACIÓN PERSONA EL DÍA 08/07/2022 A LAS 1:18 P. M.

DUEÑO DEL DOCUMENTO

METRO HOLDING ENTERPRISES, INC.

DOCUMENTO/S PRESENTADO/S

ESCRITURA PÚBLICA NO. 12534
AUTORIZANTE: LIC. ERICK ANTONIO BARCIELA CHAMBERS NO.8
FECHA: 05/07/2022
NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S

BOLETA DE PAGO 1403584662
IMPORTE SESENTA Y CINCO BALBOAS(B/.65.00)
FECHA DE PAGO 08/07/2022

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

(MERCANTIL) FOLIO Nº 242034 (S) ASIENTO Nº 16 NUEVOS NOMBRAMIENTOS DE DIRECTORES Y DIGNATARIOS O AGENTE RESIDENTE
FIRMADO POR LILIVA RUIZ HERRERA
FECHA DE INSCRIPCIÓN: JUEVES, 14 DE JULIO DE 2022 (2:15 P. M.)



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página o a través del Identificador Electrónico: E676B10C-9932-4AA1-AB6E-551155C50FEB
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000