



Panamá, 8 de junio de 2023.

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

Estimado Licenciado Justiniani:

Toda vez que en nota enviada el 27 de abril de 2023 les anunciábamos que en Junta Directiva celebrada el 26 de abril de 2023 se designaron los dignatarios de la sociedad, en esta ocasión les adjuntamos copia de la escritura donde se protocoliza lo indicado.

Adjunto enviamos copia de la escritura pública No.11376 del 26 de mayo de 2023 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 Solís | Director Presidente |
| 2. Abraham Assis | Director y Vicepresidente |
| 3. Eduardo Orillac Motta | Director y Tesorero |
| 4. Juan Pablo Fábrega Polleri | Director y Secretario |
| 5. Ricardo Delvalle Paredes | Director y Sub Tesorero |
| 6. Oscar López Arosemena | Director y Sub Secretario |
| 7. Ernesto A. Boyd Sasso | Director |
| 8. Murad Harari Dabah | Director |
| 9. Juan Endara Martínez | Director |
| 10. Nathalia Quirós Gómez | Director |

Sin otro particular, nos despedimos.

Atentamente.

Ernesto A. Boyd Jr.
Apoderado Legal

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

96
29523



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Lic. Erick Antonio Barciela Chambers

NOTARIO PÚBLICO OCTAVO

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

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

COPIA
ESCRITURA No. 11,376 DE 26 DE MAYO DE 20 23

POR LA CUAL:

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



REPUBLICA DE PANAMÁ
PAPEL NOTARIAL



NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

ESCRITURA PUBLICA NUMERO ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS -----

----- (11,376) -----

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

-----Panamá, 26 de mayo de 2023-----

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los veintiséis (26) días del mes de mayo de dos mil veintitrés (2023), 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). - 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 PUBLICA NUMERO ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS -----

----- (11,376) -----

**(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, 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. -----**
- 2. Que una reunión extraordinaria de la Junta de Accionistas de METRO HOLDING
ENTERPRISES, INC., se realizó de forma virtual el día veinticinco (25) de abril
de dos mil veintitrés (2023), a las 3:30, previa citación. -----**
- 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 la totalidad de
las acciones emitidas y en circulación de la sociedad con derecho a voto,
habiendo por tanto quorum 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 a las siguientes personas como nuevos Dignatarios de la
sociedad: -----**

Eric Cohen Solís-----Presidente

Abraham Assis-----Vicepresidente

Juan Pablo Fábrega Polleri-----Secretario



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PAPEL NOTARIAL



NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Oscar López -----Subsecretario

Eduardo Orillac Motta -----Tesorero

Ricardo Delvalle Paredes-----Sub Tesorero

RESUELTO ADEMÁS, que la licenciada Tuiira Wetherbome, 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 dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023). -----

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

DOCUMENTO REFRENDADO POR: LICDA. TUIRA WETHERBORNE, ABOGADA EN EJERCICIO-----

CONCUERDA CON SU ORIGINAL ESTA COPIA QUE EXPIDO, SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA A LOS VEINTISEIS (26) DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023).

LICDO. ERICK ANTONIO BARCIELA CHAMBERS
Notario Público Octavo





Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: CLEOPATRA RODRIGUEZ
PRADO
FECHA: 2023.06.07 11:25:26 -05:00
MOTIVO: FINALIZACION DE TRAMITE
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

Cleopatra Rodriguez de Prado

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 230785/2023 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EN MODO DE PRESENTACIÓN TELEMÁTICA EL DÍA 06/06/2023 A LAS 10:26 A. M.

DUEÑO DEL DOCUMENTO

METRO HOLDING ENTERPRISES, INC.

DOCUMENTO/S PRESENTADO/S

ESCRITURA PÚBLICA NO. 11376

AUTORIZANTE: LIC. ERICK ANTONIO BARCIELA CHAMBERS NO.8

FECHA: 05/26/2023

NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S

DOCUMENTO DE PAGO ONLINE 2636858

IMPORTE SESENTA Y CINCO BALBOAS(B/.65.00)

FECHA DE PAGO 06/06/2023

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

(MERCANTIL) FOLIO Nº 242034 (S) ASIENTO Nº 17 CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN

FIRMADO POR CLEOPATRA RODRIGUEZ PRADO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: MIÉRCOLES, 7 DE JUNIO DE 2023 (11:25 A. M.)



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página o a través del Identificador Electrónico: BDE4A134-EECF-4D63-A760-D87BCFA5DA40
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000