Metro Holding
ENTERPRISES INC.

Panamá, 12 de julio de 2018.

Licenciada
Olga Cantillo
Gerente General
Bolsa de Valores de Panamá
E.S.D.

Estimada Licenciada Cantillo:

METRO HOLDING ENTERPRISES, INC., en su calidad de emisor registrado ante la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, hace de su conocimiento que se realizó un cambio en materia de Directores de la sociedad por la salida del señor Joseph Fidanque Wallenstein – Director, con lo cual queda confirmada por los siguientes directores:

1. Eric Cohen Solís — Director
2. Roy Katz Rabinovich — Director
3. Eduardo Orillac Motta — Director
4. Ernesto A. Boyd Sasso — Director
5. Juan Pablo Fábrega Polleri — Director
6. Orlando López Arosemena — Director
7. Rafael Bárcenas Pérez — Director
8. Ramesh Chatlani Chatlani — Director
9. Oscar López Arosemena — Director
10. Abraham Assis — Director
11. Enrique Díaz López — Director Suplente
12. Murad Harari Dabah — Director Suplente

Adicional informamos la ratificación de los siguientes dignatarios de la sociedad:

1. Eric Cohen Solís — Presidente
2. Roy Katz Rabinovich — Vice-Presidente
3. Eduardo Orillac Motta — Tesorero
4. Ernesto A. Boyd Sasso — Sub-Tesorero
5. Juan Pablo Fábrega Polleri — Secretario
6. Orlando López Arosemena — Sub-Secretario

Esta designación de directores y dignatarios fue protocolizada mediante escritura pública No. 10,479 de 18 de junio de 2018, inscrita en el Registro Público de Panamá desde el 5 de julio de 2018, cuya copia adjuntamos.

Atentamente.

Metro Holding Enterprises, Inc.

Ernesto A. Boyd Jr.
Vicepresidente Ejecutivo
Gerente General

BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A.
Recibido por: KP
Fecha: 13 Julio 2018.

19-618

260796/2018 (0)

REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Lic. Gilberto Enrique Cruz Rodriguez
NOTARIO PÚBLICO OCTAVO

Edificio Plaza Obarrio
Oficina 108
Ave. Samuel Lewis
Urb. Obarrio

Tels.: 264-6270
264-3676
213-8028
Email: notariaoctava@cwpanama.net

COPIA

ESCRITURA N° 10,479 **DE** 18 **DE** JUNIO **DE 20** 18

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

Javier Hernández L 173-533

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE----(10,479)----

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

----------Panamá, 18 de junio de 2018.----------

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los dieciocho (18) días del mes de junio de dos mil dieciocho (2018), ante mí **GILBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ,** Notario Público Octavo del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número ocho-doscientos ochenta y siete-ochenta y nueve (8-287-89), compareció personalmente la Licenciada **SANDRA VILLARROEL,** mujer, panameña, mayor de edad, casada, abogada en ejercicio, vecina de esta ciudad, portadora de la cédula de identidad personal número ocho-setecientos cuarenta y tres-dos mil trescientos treinta y cinco (8-743-2335), 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 Micropelículas (Mercantil) del Registro Público bajo Ficha No. doscientos cuarenta y 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 a la compareciente que la copia de esta Escritura Pública debe ser inscrita y leída como les fue en presencia de los testigos SELIDETH EMELINA DE LEON CARRASCO, con cédula de identidad personal número seis- cincuenta y nueve-ciento cuarenta y siete (6-59-147) y JACINTO HIDALGO FIGUEROA, con cédula de identidad personal número dos- sesenta y cuatro- seiscientos cincuenta y seis (2-64-656), ambos mayores de edad, panameños y vecinos 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 DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE---(10,479)-----

(FDOS) SANDRA VILLARROEL ---- SELIDETH EMELINA DE LEON CARRASCO----JACINTO

HIDALGO FIGUEROA---- GILBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ, 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 en una reunión de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de METRO HOLDING ENTERPRISES, INC., que tuvo lugar en el Hotel Riu, Calle 50, Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día diecinueve (19) de abril de dos mil dieciocho (2018), a las 4:00 p.m., 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 el noventa y cuatro punto cero cinco por ciento (94.05%) de las acciones emitidas y en circulación de la compañía 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 a las siguientes personas como Directores de la sociedad: --------

Eric Cohen Solís, Director----------

Roy Katz Rabinovich, Director----------

Eduardo Orillac Motta, Director----------

Ernesto A. Boyd Sasso, Director----------

Juan Pablo Fábrega Polleri, Director----------

Orlando López Arosemena, Director----------

Rafael Bárcenas Pérez, Director----------

Ramesh Chatlani Chatlani, Director----------

Oscar López Arosemena, Director----------

Abraham Assis, Director----------

Enrique Díaz López, Director Suplente----------

Murad Harari Dabah, Director Suplente----------

RESUELTO ADEMÁS, reelegir a las siguientes personas como Dignatarios de la sociedad: ----------

Eric Cohen Solís, Presidente----------

Roy Katz Rabinovich, Vice-Presidente----------

Eduardo Orillac Motta, Tesorero----------

Ernesto A. Boyd Sasso, Sub-Tesorero----------

Juan Pablo Fábrega Polleri, Secretario----------

Orlando López Arosemena, Sub-Secretario----------

RESUELTO ADEMÁS, autorizar a la Licenciada Sandra Villarroel, con cédula de identidad personal No. 8-743-2335, abogada en ejercicio, para que realice las gestiones necesarias ante la Superintendencia de Bancos, Superintendencia del Mercado de Valores, y/o cualquier otra entidad pública, a fin de obtener la aprobación o ratificación de estas resoluciones, así como para protocolizar y presentar para su inscripción en el Registro Público de Panamá. ----------

RESUELTO ADEMÁS, autorizar al Secretario de la sociedad para que emita la certificación Secretarial sobre las resoluciones adoptadas. ----------

EN FE DE LO CUAL, se extiende la presente certificación en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día diecinueve (19) de abril de dos mil dieciocho (2018).

(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 DIECIOCHO (18) DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018).

LICDO. GILBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ
Notario Público Octavo

Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: LILIVA RUIZ HERRERA
FECHA: 2018.07.05 11:06:55 -05:00
MOTIVO: FINALIZACION DE TRAMITE
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 260796/2018 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EN MODO DE PRESENTACIÓN PERSONA EL DÍA 26/06/2018 A LAS 09:21 AM

DUEÑO DEL DOCUMENTO
METRO HOLDING ENTERPRISES, INC.

DOCUMENTO/S PRESENTADO/S
ESCRITURA PÚBLICA NO. 10479
AUTORIZANTE: LIC. GILBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ NO.8
FECHA: 19/06/2018
NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S
BOLETA DE PAGO 1401780127
IMPORTE SESENTA Y CINCO BALBOAS(B/. 65.00)
FECHA DE PAGO 26/06/2018

ASIENTO/S ELECTRÓNICO/S PRACTICADOS (EN LA FINCA O FICHA)
(MERCANTIL) FOLIO Nº 242034 (S) ASIENTO Nº 6 CAMBIO DE JUNTA DIRECTIVA, MIEMBRO, AGENTE RESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL
FIRMADO POR LILIVA RUIZ HERRERA
FECHA DE INSCRIPCIÓN: JUEVES, 05 DE JULIO DE 2018 (11:06 AM)

Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por LILIVA RUIZ HERRERA

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Servicio Web de Verificación: <https://www.registro-publico.gob.pa>

FORMULARIO PARA APORTAR DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

NUMERO DE ENTRADA al cual le ingresa el Documento 260796 **AÑO:** 2018

NUMERO DE ASIENTO: si es en el sistema anterior **TOMO:**

TIPO DE DOCUMENTO que se aporta: Pago Unico

INGRESAR A LA SECCIÓN DE: Mercantil

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Javier Hernandez

FIRMA: **CÉDULA:** 8-173-533

260796/2018 (1)

03/07/2018 09:46:56 AM

Registro Público de Panamá