OSTRICA INVESTMENT CORP.

Calle Elvira Méndez No.10, Último Piso, Panamá, Rep. de Panamá

Panamá, 30 de marzo de 2023

Licenciado
JULIO JAVIER JUSTINIANI
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá
Ciudad.

Referencia: **OSTRICA INVESTMENT CORP**. – Comunicado de Hecho de Importancia.

Respetado Superintendente:

En cumplimiento del Acuerdo No.3-008 de 31 de marzo de 2008 y sus correspondientes modificaciones, emitido por la Superintendencia del Mercado de Valores, por medio del cual se dictan las normas de forma, contenido y plazo para la comunicación de hechos de importancia de emisores registrados, en este caso **OSTRICA INVESTMENT CORP**., en su condición de emisor registrado ante la Superintendencia del Mercado de Valores, nos permitimos adjuntar a la presente Comunicado de Hecho de Importancia donde se informan los eventos de mayor relevancia suscitados en la entidad para conocimiento de los inversionistas y del público en general.

Sin otro particular, quedamos de usted.

Libertad Julieta Díaz
Presidente y Representante Legal

REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARÍA SEXTA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Licdo. Raúl Iván Castillo Sanjur

NOTARIO PÚBLICO SEXTO

TELS.: 223-5565
263-5411
263-4160

AVENIDA MANUEL MARIA ICAZA
EDIFICIO TORRE COSMOS,
PLANTA BAJA

COPIA
ESCRITURA No. 1344 **DE** 9 **DE** marzo **DE 20** 23

POR LA CUAL: se protocoliza el Acta de una Reunión Extraordinaria celebrada el día 9 de marzo de 2023, por la Junta Directiva de la sociedad anónima denominada **OSTRICA INVESTMENT CORP.**, mediante la cual se nombra un nuevo Agente Residente para la sociedad.

ESCRITURA PUBLICA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO --- 1344 ------------------------------

Por la cual se protocoliza el Acta de una Reunión Extraordinaria celebrada el día 9 de marzo de 2023, por la Junta Directiva de la sociedad anónima denominada **OSTRICA INVESTMENT CORP.**, mediante la cual se nombra un nuevo Agente Residente para la sociedad. --

----------------- Panamá, 9 de marzo de 2023 -----------------------

----

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los nueve (9) días del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023), ante mí, Licenciado **RAÚL IVÁN CASTILLO SANJUR**, Notario Público Sexto del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número cuatro – ciento cincuenta y siete – setecientos veinticinco (4-157-725), compareció personalmente **VANESSA ROBLES**, mujer, mayor de edad, casada, abogada, panameña y vecina de esta ciudad, con cédula de identidad personal número PE ocho – dos uno siete cero (PE 8-2170), a quien conozco y en su calidad de nuevo Agente Residente de la sociedad y debidamente autorizada para este acto, mediante documento que se protocoliza, me presentó para su protocolización en esta Escritura Pública, el Acta de una reunión extraordinaria celebrada el día nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023), por la Junta Directiva de la sociedad anónima denominada **OSTRICA INVESTMENT CORP.** debidamente inscrita la organización de esta sociedad en el Registro Público de Panamá, Sección de Mercantil a la Ficha cuatro cuatro cinco uno seis dos (445162), Documento cinco seis dos cero siete siete (562077) el dieciséis (16) de diciembre de dos mil tres (2003). - - - Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los interesados. - - - Advertí a la compareciente que copia de esta Escritura debe ser inscrita y leída como le fue en presencia de los testigos instrumentales, señores **Clifford Bernard Gordon**, con cédula de identidad personal número uno – diecinueve – mil trescientos diecisiete (1-19-1317) y **Carlos Calero**, con cédula de identidad personal número ocho – novecientos cincuenta y ocho – mil quinientos

ochenta y uno (8-958-1581), mayores de edad y vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles, la encontró conforme, le impartió su aprobación y firmamos todos para constancia por ante mí, que doy fe. - - - Esta Escritura lleva el número MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO - - - - - - - - - - - - - 1344 - - - - - - - - - - - - -

(Fdo.) **VANESSA ROBLES**. - - **Clifford Bernard Gordon. - - Carlos Calero**. - - - - - - Lic. **RAÚL IVÁN CASTILLO SANJUR**, Notario Público Sexto. - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- - - ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE - - **OSTRICA INVESTMENT CORP.** -

- - - La Junta Directiva de **OSTRICA INVESTMENT CORP.**, sociedad anónima de la República de Panamá, celebró una reunión extraordinaria en las oficinas de la sociedad en Calle Elvira Méndez No.10, Último Piso, Panamá, República de Panamá, el día 9 de marzo de 2023 a las 10:00 a.m. -

- - - Estuvieron presentes todos los Directores, a saber: Libertad Julieta Díaz, Cristina Venus Sasso de Hoos y Betty Gómez de Contreras, quienes renunciaron al aviso previo. -

- - - La Presidenta de la sociedad, Libertad Julieta Díaz, presidió la reunión y la Secretaria de la sociedad, Betty Gómez de Contreras actuó como tal y declaró que había quórum. -

- - - La Presidenta declaró abierta la reunión e indicó que el propósito de la misma era nombrar un nuevo Agente Residente para la sociedad. -

- - - Después de una amplia discusión sobre el particular, a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por unanimidad, -

SE RESOLVIO: 1. Nombrar a la Abogada en Ejercicio **VANESSA ROBLES**, con dirección en Calle Elvira Méndez No.10, Último Piso, Panamá, República de Panamá, como Agente Residente de la sociedad, quien acepta el cargo y no asume o acepta responsabilidad alguna por las acciones, negocios, o transacciones que lleve a cabo la sociedad, sus apoderados, directores y dignatarios, representantes o accionistas, efectivo al cierre de la reunión. - - - - - - -

2. Autorizar a la nueva Agente Residente de la sociedad, **VANESSA ROBLES**, a protocolizar e inscribir el Acta de esta reunión en el Registro Público de Panamá. - - -

- - - Después de aprobadas las anteriores resoluciones, no habiendo otros asuntos que tratar, se clausuró la reunión a las 11:00 a.m. -

LA PRESIDENTA: (fdo.) Libertad Julieta Díaz -

LA SECRETARIA: (fdo.) Betty Gómez de Contreras -

MINUTA ELABORADA Y REFRENDADA POR: - (fdo.) - Lic. **VANESSA ROBLES** - Abogada en Ejercicio -

- -

- - - - - - - - - - - **<u>CERTIFICACIÓN DE LA NUEVA AGENTE RESIDENTE</u>** - - - - - - - - - -

Yo, **VANESSA ROBLES**, mujer, mayor de edad, panameña, Abogada en ejercicio, en mi condición de nueva Agente Residente designada de la sociedad anónima denominada **OSTRICA INVESTMENT CORP.**, mediante el Acta de una Reunión Extraordinaria de la Junta Directiva celebrada el 9 de marzo de 2023, con dirección en Calle Elvira Méndez No.10, Último Piso, Panamá, República de Panamá, **CERTIFICO** que se ha cumplido con respecto a los registros contables y la documentación de respaldo de la sociedad, de acuerdo a lo establecido en la Ley 52 del 27 de octubre de 2016 y modificada mediante la Ley 254 de 11 de noviembre de 2021. - - - EN FE DE LO CUAL, firmo esta Certificación a los nueve (9) días del mes de marzo de 2023. - - - (fdo.) VANESSA ROBLES, Abogada en ejercicio - Nueva Agente Residente designada de la sociedad **OSTRICA INVESTMENT CORP.** - - - -

- - - Concuerda con sus originales esta primera copia que expido, sello y firmo en Panamá, República de Panamá, a los nueve (9) días del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023). -

ESTA ESCRITURA TIENE UN TOTAL DE <u>TRES (3)</u> PAGINAS - - - - - - - - - - - - - - -

LIC. RAÚL IVÁN CASTILLO SANJUR
NOTARIO PÚBLICO SEXTO

NOTARÍA SEXTA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ
R.C.S. - 1
PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ

Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: LILIVA RUIZ HERRERA
FECHA: 2023.03.27 17:28:56 -05:00
MOTIVO: FINALIZACION DE TRAMITE
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 111085/2023 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EN MODO DE PRESENTACIÓN PERSONA EL DÍA 20/03/2023 A LAS 3:03 P. M.

DUEÑO DEL DOCUMENTO
OSTRICA INVESTMENT CORP.

DOCUMENTO/S PRESENTADO/S
ESCRITURA PÚBLICA NO. 1344
AUTORIZANTE: LIC. RAÚL CASTILLO SANJUR NO.6
FECHA: 09/03/2023
NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S
BOLETA DE PAGO 1403968662
IMPORTE SESENTA Y CINCO BALBOAS(B/.65.00)
FECHA DE PAGO 20/03/2023

ASIENTO/S ELECTRÓNICO/S PRACTICADOS (EN LA FINCA O FICHA)
(MERCANTIL) FOLIO Nº 445162 (S) ASIENTO Nº 4 CAMBIO DE AGENTE RESIDENTE DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN O SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
FIRMADO POR LILIVA RUIZ HERRERA
FECHA DE INSCRIPCIÓN: LUNES, 27 DE MARZO DE 2023 (5:28 P. M.)