PREMIER
INVESTMENT FUNDS

Panamá, 20 de Diciembre de 2018

Señores
Bolsa de Valores de Panamá
Ciudad

Atención: Licda. Anyelis Marrero
Gerente de Cumplimiento

Estimados señores:

Las sociedades Premier Investment Funds S.A, Premier Index Fund, S.A, Premier Medium Term Bond Fund, S.A, y Premier Latin American Bond Fund, S.A, hace de su conocimiento que han inscrito en el Registro Público la designación de nuevos directores y dignatarios, quedando la junta directiva compuesta de la siguiente manera:

•Javier Gerardo Ulloa Castro	Director y Presidente
•Luis Fernando Coto Jimenez	Director y Vicepresidente
•Jaime Daniel Moreno Rubio	Director y Secretario
•Carlos Ricardo Henriquez López	Director y Tesorero
•Priscilla del Carmen Alba Medina	Directora y Vocal

Sin otro particular por el momento, se despide,

Atentamente,

Premier Asset Management, Inc.

Victor Urcuyo
Ejecutivo Principal

...DE VALORES DE PANAMA
...do por: RMontero
...echa: 26/12/18 10:45 a.m.

502654/2018 (0)

13/12/18 04:30:35 p.m.

Registro Público de Panamá

REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

CTAVA 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

##26896##
(121) 91570
COPIA

ESCRITURA N° 22,129 **DE** 12 **DE** Diciembre **DE 20** 18

POR LA CUAL:

se protocoliza el Acta de una Reunión de la Junta General de Accionistas de la sociedad denominada **PREMIER INDEX FUND S.A. (FONDO DE INDICE PREMIER),** mediante la cual se designan nuevos Directores y Dignatarios para la sociedad.

galarp@gala.com.pa
Diomedes Díaz
8-238-1540
GALA
Galindo Arias & López
Abogados Attorneys at Law

REPUBLICA DE PANAMA

NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

ESCRITURA PUBLICA NUMERO VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTINUEVE------

----------(22,129)----------

POR LA CUAL, se protocoliza el Acta de una Reunión de la Junta General de Accionistas de la sociedad denominada **PREMIER INDEX FUND S.A. (FONDO DE INDICE PREMIER),** mediante la cual se designan nuevos Directores y Dignatarios para la sociedad.

----------Panamá, 12 de Diciembre de 2018----------

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre a los doce (12) días del mes de Diciembre del dos mil dieciocho (2018), ante mí, **GILBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ**, Notario Público Octavo del Circuito de Panamá, portador de la cédula de identidad personal número ocho- doscientos ochenta y siete – ochenta y nueve (8-287-89), compareció personalmente **ROBERTO DE ARAUJO LOPEZ**, varón, panameño, mayor de edad, casado, abogado, portador de la cédula de identidad personal número ocho- cuatrocientos trece- doscientos cuarenta y tres (8-413-243), vecino de esta ciudad, actuando en su condición de miembro de la firma forense **GALINDO, ARIAS Y LÓPEZ**, debidamente autorizado para este acto, mediante Acta de una Reunión de la Junta General de Accionistas, que se protocoliza más adelante, de la sociedad denominada **PREMIER INDEX FUND S.A. (FONDO DE INDICE PREMIER),** sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá e inscrita en la Sección de Mercantil el Registro Público a la Ficha trescientos sesenta y siete mil quinientos ochenta y siete (367587) Documento veintiséis mil doscientos sesenta y ocho (26268), persona a quien conozco y me solicitó que protocolizara, como en efecto lo hago, el Acta de una Reunión de la Junta General de Accionistas de la sociedad denominada **PREMIER INDEX FUND S.A. (FONDO DE INDICE PREMIER),** mediante la cual se designan nuevos Directores y Dignatarios para la sociedad.----------

---

El suscrito Notario hace constar que ha extendido la presente Escritura Pública, con arreglo a la minuta debidamente refrendada por la firma de abogados **GALINDO, ARIAS Y LÓPEZ**, en cumplimiento de lo que establecen los artículos cuarto (4to.), décimo cuarto

(14o.) décimo sexto (16o.) de la Ley novena (9a.) de abril de mil novecientos ochenta y cuatro (1984). === Panamá, doce (12) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018)----- (Firmado) Ilegible-----**ROBERTO ANTONIO DE ARAUJO LÓPEZ**----------Cédula número ocho-cuatrocientos trece-doscientos cuarenta y tres (8-413-243)-----Abogado en Ejercicio ---------- ----------

---

El suscrito Notario Público certifica que se anexa al protocolo de la presente escritura pública a fin de que forme parte integral del mismo, Acta de la Reunión de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad denominada **PREMIER INDEX FUND S.A. (FONDO DE INDICE PREMIER)**, el cual consta de dos (2) página tamaño legal.----------

---

Queda hecha la protocolización solicitada y se le expedirán las copias que fueren necesarias.- Advertí que copia de esta Escritura Pública debe ser inscrita en el Registro Público y leída como le fue a los comparecientes en presencia de los testigos instrumentales 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), mayores de edad, vecinos de esta ciudad, personas a quienes conozco y son hábiles para el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman todos para constancia, por ante mí, el Notario que doy fe. ---------- -

Esta Escritura en el protocolo del presente año lleva el número de orden VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTINUEVE----------(**22,129**)----------

(FIRMADOS) **ROBERTO ANTONIO DE ARAUJO LÓPEZ;** SELIDETH EMELINA DE LEON CARRASCO; JACINTO HIDALGO FIGUEROA, **GILBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ**, Notario Público Octavo del Circuito de Panamá.----------

---------- ----------

==========

----------ACTA DE UNA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ----------

----------ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA ----------

----------PREMIER INDEX FUND S.A. (FONDO DE INDICE PREMIER)----------

En la ciudad de Panamá, República de Panamá, siendo las 10:00 p.m. del día dieciocho (18) de julio de dos mil dieciocho (2018), tuvo lugar en las oficinas de la sociedad, una reunión de la Junta General de Accionistas de la sociedad denominada **PREMIER INDEX FUND S.A. (FONDO DE INDICE PREMIER)** sociedad anónima organizada de acuerdo con las leyes de la República de Panamá. ----------

Estuvieron presentes o debidamente representados los tenedores de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, previa convocatoria hecha al efecto. -------

Presidió la reunión **JAVIER GERARDO ULLOA CASTRO,** presidente de la sociedad y ante la ausencia del secretario titular, actuó como Secretario de la reunión el señor **ARNOLD SALGADO GALEANO,** Tesorero de la sociedad, lo cual fue debidamente aprobado por todos los accionistas presentes y representados en la reunión. ----------

Habiendo el quórum reglamentario, la Presidente de la sociedad declaró abierta la sesión y manifestó que los puntos del orden del día trataban sobre la conveniencia de designar nuevos directores y dignatarios de la sociedad.----------

Discutido los puntos y previa moción debidamente presentada y secundada, se aprobó por unanimidad las siguientes resoluciones:----------

"ACEPTAR, designar nuevos directores y dignatarios, quienes serán las siguientes personas, a partir de la clausura de esta reunión:----------

JAVIER GERARDO ULLOA CASTRO----------Director y Presidente----------

LUIS FERNANDO COTO JIMENEZ----------Director y Vicepresidente------

JAIME DANIEL MORENO RUBIO----------Director y Secretario---------

CARLOS RICARDO HENRIQUEZ LÓPEZ----------Director y Tesorero----------

PRISCILLA DEL CARMEN ALBA MEDINA----------Directora y Vocal----------

Todos con domicilio en la Torre BAC, Ubicada en la Avenida Balboa, Esquina Calle 42 y 43 de la ciudad de Panamá, República de Panamá.----------

"FACULTAR, a cualquier miembro de la firma de abogados **GALINDO, ARIAS y LÓPEZ,** para que en nombre y representación de la misma, comparezca ante Notario a fin de protocolizar e inscribir en el Registro Público el presente documento".----------

Después de realizados los nuevos nombramientos, se deja constancia de que la Junta Directiva y Dignatarios queda conformada de la siguiente manera:----------

JAVIER GERARDO ULLOA CASTRO----------Director y Presidente----------

LUIS FERNANDO COTO JIMENEZ----------Director y Vicepresidente-----

JAIME DANIEL MORENO RUBIO----------Director y Secretario---------

CARLOS RICARDO HENRIQUEZ LÓPEZ----------Director y Tesorero----------

PRISCILLA DEL CARMEN ALBA MEDINA----------Directora y Vocal----------

No habiendo otro asunto de qué tratar, se clausuró la sesión.----------

----Firmado (ilegible)----------Firmado (ilegible)----------

-JAVIER GERARDO ULLOA CASTRO----------ARNOLD SALGADO GALEANO---------

----------**Presidente**----------**Secretario de la reunión**----------

---

El suscrito, Secretario de la sociedad, **PREMIER INDEX FUND S.A. (FONDO DE INDICE PREMIER)**, certifica que lo anterior es una fiel copia del Acta original y que reposa en los archivos de la sociedad.----------

---

----------Firmado (ilegible)----------

---------- **ARNOLD SALGADO GALEANO** ----------

----------Secretario de la reunión----------

(Sello) Este documento ha sido refrendado por la firma Forense------GALINDO, ARIAS Y LOPEZ----------Panamá, 12 de diciembre del año 2018. ----------

-------Firmado (Ilegible)------ **ROBERTO ANTONIO DE ARAUJO LÓPEZ** ----------

------Cédula número 8-413-243----------Abogada en ejercicio ----------

---

Concuerda con su original esta primera copia que expido, sello y firmo en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los doce (12) días del mes de diciembre del dos mil dieciocho (2018). ESTA ESCRITURA TIENE UN TOTAL DE 4 PAGINAS (sd)

LICDO. GILBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ
Notario Público Octavo

NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA

Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: LILIVA RUIZ HERRERA
FECHA: 2018.12.17 16:37:40 -05:00
MOTIVO: FINALIZACION DE TRAMITE
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 502654/2018 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EN MODO DE PRESENTACIÓN PERSONA EL DÍA 13/12/2018 A LAS 04:30 PM

DUEÑO DEL DOCUMENTO

PREMIER INDEX FUND S.A. (FONDO DE INDICE PREMIER)

DOCUMENTO/S PRESENTADO/S

ESCRITURA PÚBLICA NO. 22129
AUTORIZANTE: LIC. GILBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ NO.8
FECHA: 12/12/2018
NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S

DOCUMENTO DE PAGO CON TARJETA 1121684
IMPORTE SESENTA Y CINCO BALBOAS(B/. 65.00)
FECHA DE PAGO 13/12/2018

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

(MERCANTIL) FOLIO Nº 367587 (S) ASIENTO Nº 3 CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN
FIRMADO POR LILIVA RUIZ HERRERA
FECHA DE INSCRIPCIÓN: LUNES, 17 DE DICIEMBRE DE 2018 (04:22 PM)

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>