Calle 50 y Calle 75 San Francisco - Apartado: 0830-00682 Panamá Rep. de Panamá - Central Panamá: 270-5500 · Central Chiriqui: 775-2131 · Fax: 270-5573

### HECHO DE IMPORTANCIA

Ciudad de Panamá, 19 de septiembre de 2016.

Por este medio se comunica al público que REY HOLDINGS CORP., quien es emisor de valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores, ha designado eligió al Señor DANI ARIEL KUZNIECKY como nuevo Vicepresidente de la sociedad dada la renuncia de la Señora SIGRID SIMONS DE MULLER y elegir a JULIO LIZARZABURU como nuevo Director de la sociedad, tal cual consta en la Escritura Pública No. 22763 de 29 de agosto de 2016, otorgada en la Notaría Pública Duodécima, inscrita al Folio 386208, Asiento 3 de la Sección de Mercantil del Registro Público, el día 14 de septiembre de 2016, quedando a partir de dicha fecha la Junta Directiva de la sociedad compuesta de la siguiente manera:

ALEXANDER PSYCHOYOS - Director y Presidente
DANI ARIEL KUZNIECKY - Director y Vicepresidente
IGOR KANELÓPULOS - Director y Tesorero
CRISTO KITRAS - Director y Secretario
NICHOLAS PSYCHOYOS - Director
JORGE VALLARINO - Director
JULIO LIZARZABURU - Director
MARTÍN FELIPE ARIAS YÁNIZ - Director
RAÚL COCHEZ MADURO - Director
RENÉ ALFREDO DÍAZ ARIAS - Director
DANIEL PAUL GUNN - Director

Se hace este comunicado en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 5 del Acuerdo 3-2008 de la Superintendencia del Mercado de Valores.

REYHOLDINGS CORP

Alexander Psychoyos

Presidente y Representante Legal

REY)
Fresco... Siempre Fresco.

ROAATIRO donde tú eres primero. confiai

METE O

METRE

BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A.

Recibido por

Forha:



Calle 50 y Calle 75 San Francisco - Apartado: 0830-00682 Panamá Rep. de Panamá - Central Panamá: 270-5500 · Central Chiriquí: 775-2131 · Fax: 270-5573

Panamá, 19 de septiembre de 2016

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

### Estimada Licenciada Cantillo:

Por este medio informamos que REY HOLDINGS CORP., quien es emisor de valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores, eligió nuevos Directores y Dignatarios, tal cual consta en la Escritura Pública No. 22763 de 29 de agosto de 2016, otorgada en la Notaría Pública Duodécima, inscrita al Folio 386208, Asiento 3 de la Sección de Mercantil del Registro Público, el día 14 de septiembre de 2016.

Adjuntamos copia de la Escritura Pública antes mencionada.

Atentamente,

REY HOLDINGS CORP.

Alexander Psychoyos

Presidente y Representante Legal

BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A.

Recibido por:

Fecha:

2:42 pm













411567/2016 (0)

4115



# REPÚBLICA DE PANAMÁ PROVINCIA DE PANAMÁ

## DUODÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Norma Marlenis Velasco C.

NOTARIA PÚBLICA DUODÉCIMA

TELÉFONOS: 223-9423

CAMPO ALEGRE, EDIFICIO ANGELIKI, LOCAL 1A, PLANTA BAJA APDO. POSTAL 0832-00402, REPÚBLICA DE PANAMÁ

FAX: 223-9429

COPIA

ESCRITURA No.

22763

29

DE.

agosto

DE 20

16

POR LA CUAL:

Registro Públ co de Panamã

Registro Público de Panamá

se protocoliza la Certificación de la sociedad denominada REY HOLDINGS, CORP., mediante la cual se eligen nuevo Director y Dignatario de la sociedad.

HORARIO: Lunes a Viernes 8:00 am a 5:00 pm Sábados

9:00 am a 12:00 pm

ARIAS, ALEMAN & MORA Ernesto Flores, Céd. 2-94-1817

Derecho de Inscripcion:	\$
Derecho de Calificación	\$ ***************************************
Total a Pagar	\$ ***************************************

Alteración de Turno 8

### NOTARIA DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PUBLICA NUMERO VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES
(22763)
POR LA CUAL se protocoliza la Certificación de la sociedad denominada
REY HOLDINGS, CORP., mediante la cual se eligen nuevo Director y
Dignatario de la sociedad
Panamá, 29 de agosto de 2016
En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito
Notarial del mismo nombre a los veintinueve (29) días del mes de agosto
de dos mil dieciséis (2016), ante mí, NORMA MARLENIS VELASCO CEDEÑO,
Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá, portadora de la
cédula de identidad personal número ocho-doscientos cincuenta-
trescientos treinta y ocho (8-250-338), compareció personalmente la
señora MARCELA BEATRIZ BELOSO, mujer, mayor de edad, soltera, abogada
en ejercicio, vecina de esta ciudad, portadora de la cédula de
identidad personal número N-diecisiete-novecientos veinticuatro (N-17-
924), persona a quien conozco, actuando en su condición de miembro de
la firma forense ARIAS, ALEMAN & MORA, Agente Residente de la sociedad
denominada REY HOLDINGS, CORP., sociedad constituida bajo las leyes de
la República de Panamá, el Registro Público, Sección Mercantil a Ficha
trescientos ochenta y seis mil doscientos ocho (386208), Documento
ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos trece (152413), desde el
veintiuno (21) de septiembre de dos mil (2000) y quien me presentó para
su protocolización, y al efecto agrego al protocolo de esta Escritura,
la Certificación de la sociedad denominada REY HOLDINGS, CORP.,
mediante la cual se eligen nuevo Director y Dignatario de la sociedad.
Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que
sean necesarias.
La suscrita Notaria hace constar que ha extendido la presente Escritura
Pública, con base a minuta debidamente refrendada por la firma de abogados

ARIAS, ALEMAN & MORA, en cumplimiento de lo que establecen los artículos cuarto (4to.), décimo cuarto (14o.) y décimo sexto (16o.) de la Ley novena (9a.) de abril de mil novecientos ochenta y cuatro (1984). --- (fdo. Ilegible) MARCELA BEATRIZ BELOSO, abogada en ejercicio, cédula de identidad personal número Ndiecisiete-novecientos veinticuatro (N-17-924) --Advertí que copia de esta Escritura debe ser inscrita en el Registro Público, y leída como le fue a los comparecientes en presencia de los testigos instrumentales ALEXIS GUERREL, varón, con cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos ochenta y seis- seiscientos siete (8-486-607) y SIMIÓN RODRÍGUEZ BONILLA, varón, soltero con cédula de identidad personal número nueve-ciento setenta y cuatro-doscientos (9-174-200), ambos mayores de edad, panameños, solteros, 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, La Notaria que doy fe.----Esta Escritura en el protocolo del presente año lleva el número de orden VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES ---- (22763) -----(FIRMADOS) MARCELA BEATRIZ BELOSO, ALEXIS GUERREL, SIMIÓN RODRÍGUEZ BONILLA, NORMA MARLENIS VELASCO CEDEÑO, Notaria Pública Duodécima del Circuito de ----- CERTIFICACIÓN -----

Los suscritos, ALEXANDER PSYCHOYOS, varón, estadounidense, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal No. E-8-5913, y CRISTO KITRAS, varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal No. 8-232-142, actuando en nuestra condición de Presidente y Secretario respectivamente de la sociedad denominada REY HOLDINGS, CORP., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, inscrita a la Ficha 386208, Documento 152413 de la Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro Público, ambos con domicilio en la Ciudad de Panamá, República de

CONTROL ON THE CONTROL OF THE CONTRO

CONTRACTOR CONTRACTOR



SERVICES OF THE SERVICES OF TH

### NOTARIA DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

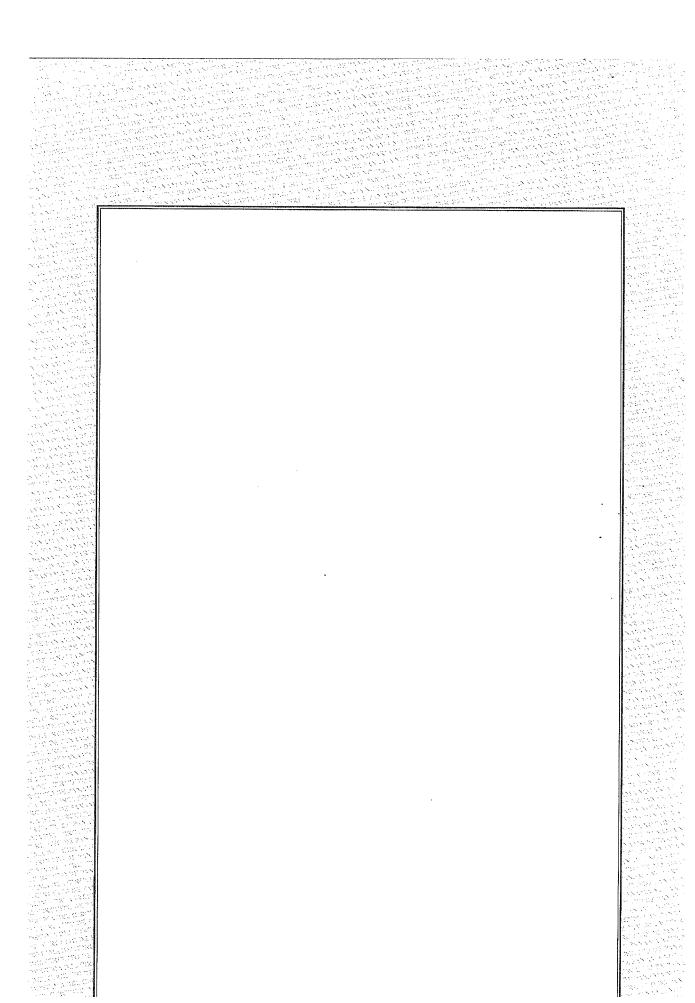
**In the state of
Panamá, en adelante LA SOCIEDAD, por este medio certificamos lo siguiente:
1. Que el día catorce (14) de junio de dos mil dieciséis (2016) se celebró en
el Salón Taboga del Sheraton Panama Hotel & Convention Center, ubicado en Calle
76 San Francisco y Vía Israel, Ciudad y República de Panamá, una Asamblea
General de Accionistas de la sociedad REY HOLDINGS, CORP
2. Estaban presentes o debidamente representadas el 83.89% de las acciones emitidas
y en circulación con derecho a voto, habiéndose efectuado la previa convocatoria
3. Que dicha reunión fue presidida por el Señor ALEXANDER PSYCHOYOS, Presidente
de LA SOCIEDAD y que actuó como secretario el Señor CRISTO KITRAS, Secretario
de la misma
4. Que en dicha Asamblea General de Accionistas del día catorce (14) de junio
de dos mil dieciséis (2016), entre otros temas, se resolvió por unanimidad
aceptar la renuncia de la Señora SIGRID SIMONS DE MÜLLER a su cargo de
Vicepresidente de LA SOCIEDAD.
5. Que en dicha Asamblea General de Accionistas del día catorce (14) de junio
de dos mil dieciséis (2016), entre otros temas, resolvió por unanimidad
designar al Señor DANI ARIEL KUZNIECKY como nuevo Vicepresidente de LA
SOCIEDAD, dada la renuncia a dicho cargo de la Señora SIGRID SIMONS DE MÜLLER
6. Que en dicha Asamblea General de Accionistas del día catorce (14) de junio
de dos mil dieciséis (2016), se resolvió por unanimidad aceptar a JULIO
LIZARZABURU como nuevo Director de LA SOCIEDAD
7. Que como resultado de las renuncias aceptadas y de las designaciones
realizadas en la Asamblea General de Accionistas del día catorce (14) de junio
de dos mil dieciséis (2016) quedó, por lo tanto, conformada de la siguiente
manera:
ALEXANDER D. PSYCHOYOS - Director y Presidente
Con domicilio en Calle 50 y Calle 75, San Francisco, Ciudad y República de
Panamá.
DANI ARIEL KUZNIECKY - Director- Vicepresidente
Con domicilio en Torre Banco General, Piso 21, Calle Aquilino De La Guardia,

Ciudad y República de Panamá	
CRISTO KITRAS - Director y Secretario	
Con domicilio en Avenida Ricardo J. Alfaro, Edificio Tagaropulos, la Locería,	
Ciudad y República de Panamá.	
IGOR KANELÓPULOS - Director y Tesorero	
Con domicilio en Calle 50 y Calle 75, San Francisco, Ciudad y República de	
Panamá	
NICHOLAS PSYCHOYOS - Director	
Con domicilio en Calle 50 y Calle 75, San Francisco, Ciudad y República de	
Panamá.	
JORGE VALIARINO - Director	
Con domicilio en Calle 50, Edificio Global Bank, mezzanine, Ciudad y República	
de Panamá	
MARTÍN FELIPE ARIAS YÁNIZ - Director	
Con domicilio en Rio Volga Int 108, Colonia del Valle, San Pedro Garza García,	
Nuevo León, CP66220, México D.F.	
RAÚL COCHEZ MADURO - Director	
Con domicilio en Centro Logístico Cochez, Vía Domingo Díaz, frente a Parque	8 - 26 5 NO 20 5 NO 20 5 NO
Sur, diagonal a la Universidad Tecnológica, Ciudad y República de Panamá	
RENÉ ALFREDO DÍAZ ARIAS - Director	
Con domicilio en Costa del Este, Edificio Capital Plaza, Piso #6, Oficina #605,	
Ciudad y República de Panamá.	
DANIEL PAUL GUNN - Director	
Con domicilio en Casa 235B, Calle Espavé, Albrook, Ciudad y República de	
Panamá.	
JULIO LIZARZABURU - Director	200 38 79 X
Con domicilio en PH BMW, Piso 6, Ciudad y República de Panamá	
8. Que en dicha Asamblea General de Accionistas del día catorce (14) de junio	
de dos mil dieciséis (2016) se acordó por unanimidad, autorizar al Señor	
ALEXANDER PSYCHOYOS, Presidente de la sociedad y al Señor CRISTO KITRAS,	





REPUBLICA DE PANAMA
29.3.16
NOTARIA DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA
Secretario de la sociedad, para que expidan y suscriban la presente
certificación; así como también autorizó a la firma de abogados ARIAS, ALEMAN &
MORA, para que comparezcan ante Notario Público de la Ciudad de Panamá, a fin
de protocolizar e inscribir en el Registro Público la presente certificación
EN FE DE LO CUAL se suscribe la presente Certificación en la Ciudad de Panamá,
República de Panamá, a los 25 días del mes de agosto de 2016
(fdo. Ilegible) ALEXANDER PSYCHOYOS Presidente (fdo. Ilegible)
CRISTO KITRAS Secretario
Concuerda con su original esta primera copia que expido, sello y firmo
en la Cíudad de Panamá, República de Panamá, a los veintinueve (29)
días del mes de agosto de dos mil dieciséis (2016) "Esta escritura
tiene un total de tres (3) páginas"
Licda Norma Manens Velasco C.
Moffaria Pública Duodécima
The state of the s





### Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: LILIVA RUIZ HERRERA FECHA: 2016.09.14 17:31:49 -05:00 MOTIVO: FINALIZACION DE TRAMITE LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN** 

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 411567/2016 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EL DÍA 13/09/2016 A LAS 11:01 AM

### **DUEÑO DEL DOCUMENTO**

REY HOLDINGS, CORP.

### **DOCUMENTO/S PRESENTADO/S**

ESCRITURA PÚBLICA NO. 22763 AUTORIZANTE: NORMA MARLENIS VELASCO CEDEÑO NO.12 FECHA: 29/08/2016

NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

### **DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S**

BOLETA DE PAGO 1401008937 IMPORTE SESENTA Y CINCO BALBOAS(B/. 65.00) FECHA DE PAGO 07/09/2016

**BOLETA DE PAGO 1401015471** IMPORTE VEINTICINCO BALBOAS(B/. 25.00) FECHA DE PAGO 13/09/2016

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

(MERCANTIL) FOLIO № 386208 (S) ASIENTO № 3 CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN

FIRMADO POR LILIVA RUIZ HERRERA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: MIÉRCOLES, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (05:31 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: <a href="https://www.registro-publico.gob.pa">https://www.registro-publico.gob.pa</a>