FASA

CONVOCATORIA

ASAMBLEA ANUAL DE ACCIONISTAS DE FINANCIERA AUTOMOTRIZ, S. A.

La reunión anual de accionistas de FINANCIERA AUTOMOTRIZ, S. A. se celebrará el lunes 30 de enero de 2006, a las 4:00 p.m. en el Salón Stagg del Club Unión, ubicado en Calle Tomás G. Duque de la ciudad de Panamá, con el fin de tratar los siguientes puntos:

1. Aprobación del orden del día.
2. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
3. Informe del Presidente de la Sociedad.
4. Aprobación de los Estados Financieros al 30 de septiembre de 2005, preparados por los auditores KPMG
5. Elección de Junta Directiva.
6. Ratificar Fianza Recíproca y Solidaria a favor de cualquier banco, para garantizar las obligaciones de las Compañías Subsidiarias.
7. Ratificar las actuaciones de la Junta Directiva durante el año fiscal.
8. Lo que propongan los señores Accionistas.

Fernando Cardoze F.
Secretario

A.V./438258