BANCO UNIVERSAL

Impulsa y Fortalece el Desarrollo

www.bancouniversal.com

David, 30 de marzo de 2007

Señor
Roberto Brenes
Gerente General
BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A.
Panamá

Estimado Señor Brenes:

Por este medio le informamos que Banco Universal, S.A. está convocando a todos sus accionistas a la ***Asamblea General de Accionistas****, que se llevará a cabo el viernes 20 de abril, a las cinco de la tarde, en el Salón Chiriquí del Hotel Nacional, ubicado en la ciudad de David, provincia de Chiriquí.*

Adjunto ***"Convocatoria"*** *con los puntos a tratar en dicha Asamblea.*

Atentamente,

BANCO UNIVERSAL, S.A.

LORENZO DAVID ESCUDÉ SAAB
Gerente General

Adjunto: lo indicado

/atoj

Casa Matriz - Apartado 0426-00564, David, Chiriquí, Rep. de Panamá Tel.: 775-4394
Apartado 1164 WTC Panamá, Rep. de Panamá
E-mail: buniversal@bancouniversal.com

BANCO UNIVERSAL
Impulsa y Fortalece el Desarrollo

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Se convoca a todos los accionistas de BANCO UNIVERSAL, S.A., a la Asamblea General de Accionistas que se celebrará el viernes 20 de abril de 2007, a las cinco de la tarde (5:00 p.m.) en el Salón Chiriquí del Hotel Nacional, ubicado en la ciudad de David, Provincia de Chiriquí, con el propósito de tratar los siguientes puntos:

1) ***Verificación del Quórum reglamentario***
2) ***Lectura y aprobación del acta anterior***
3) ***Informe del Presidente de la Junta Directiva***
4) ***Presentación de los Estados Financieros de Banco Universal, S.A. y Subsidiarias del año 2006***
5) ***Aumento de Capital***
6) ***Asuntos Varios***
7) ***Elección de los Directores***
8) ***Clausura***

Ofelia M. Méndez M.
Secretaria