PANAHOLDING GROUP, S.A.

Panamá, 03 de abril de 2007

Señores
Bolsa de Valores de Panamá, S.A.
Ciudad

Estimados señores:

Por este medio notificamos que la Junta Directiva de la sociedad Panaholding Group, S.A. aprobó la convocatoria de una Reunión General Ordinaria de la Junta de Accionistas, que se llevará a cabo en el Gran Salón, del mezzanine del Sheraton Panamá Hotel & Convention Center, de la ciudad de Panamá, el lunes 16 de abril de 2007, a las cinco de la tarde, con todos los accionistas registrados al 28 de febrero de 2007. El registro de accionistas dará inicio a las 5:00 de la tarde. La Agenda a seguir en dicha Reunión será la siguiente:

I. Verificación del quórum reglamentario.
II. Aprobación del Acta de la Reunión anterior.
III. Informe del Presidente de la Junta Directiva.
IV. Aprobación de los Estados Financieros para el período fiscal año 2006.
V. Elección de Directores.
VI. Lo que propongan los señores accionistas.

Atentamente,

PANAHOLDING GROUP, S.A.

Guido J. Martinelli D.
Presidente.

Calle 50, Edificio Panabank Apartado 1907, Panamá 1, Rep de Panamá Teléfonos: (507) 208-8300 / (507) 214-7731 / (507) 264-9922 Fax: (507) 263-0994