Grupo Melo, S. A.

MELO

Apartado Postal 0816-07582
Panamá, Rep. de Panamá

Vía España 2313 - Río Abajo
Teléfono 221 -0033
Fax: 224-2311
www.grupomelo.com

Panamá, 9 de mayo de 2007

Señor
Roberto Brenes
Gerente General
Bolsa de Valores de Panamá, S.A.
Panamá

Respetado Señor Brenes:

Por este medio le comunicamos que la Asamblea de Accionistas de Grupo Melo, S.A., en sesión celebrada el pasado 24 de abril de 2007, resolvió designar a las siguientes personas como nuevos Directores y Dignatarios de la sociedad Grupo Melo, S.A.:

Arturo Donaldo Melo Sarasqueta	Director Principal, Presidente y Ejecutivo Jefe
Arturo Donaldo Melo Klepitch	Director Principal, Ejecutivo Jefe de Operaciones de Compañías Productoras de Alimentos y Secretario
Federico Melo Klepitch	Director Principal y Ejecutivo Jefe de Operaciones de Compañías Comerciales y Procesadoras de Maderas
Eduardo Jaspe	Director Principal, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas, Planeamiento y Tesorero
Manuel D. Cabarcos	Director Principal
Miguel De Janón	Director Principal
José Luis García De Paredes	Director Principal
Carlos Henríquez	Director Principal
Alfonso De La Espriella	Director Principal
Laury Melo de Alfaro	Directora Suplente

Sin otro particular,

Eduardo Jaspe
Vicepresidente de Finanzas,
Planeamiento y Tesorería
Grupo Melo, S.A.