GRUPO MUNDIAL
UN MUNDO DE SOLUCIONES

# GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.
# CONVOCATORIA
# ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A. convoca a sus Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que habrá de tener verificación el día jueves 17 de abril del año 2008 a las 5:00 p.m., en el Salón Gran Canal del Hotel Marriott Panamá, ubicado en calle 52 y Ricardo Arias.

De acuerdo con los Estatutos, en caso de que en la primera convocatoria antes mencionada no pueda obtenerse el quórum requerido del 75% de las acciones emitidas y en circulación, el suscrito Secretario de la sociedad tiene a bien citarle para una segunda convocatoria el día 17 de abril de 2008 a las 6:00 p.m., en el lugar antes citado.
Para esta segunda convocatoria el quórum requerido es de 51% de las acciones emitidas y en circulación.

ORDEN DEL DIA:

1. Comprobación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General Extraordinaria de accionistas celebrada el 16 de agosto de 2007.
3. Consideración del Informe y Balances al 31 de diciembre de 2007.
4. Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades.
5. Elecciones de Directores.
6. Consideración de Propuesta para Emisión de Acciones Comunes.
7. Lo que propongan los Señores Accionistas.

Mario Luis Fábrega Arosemena
Secretario

BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A.
Recibido por: Brenda
Fecha: 14/5/08.