# PANAHOLDING GROUP, S.A.

Panamá, 18 de abril de 2008

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

Estimados señores:

Por este medio informamos que la sociedad PANAHOLDING GROUP, S.A. celebrará una Reunión General Ordinaria de la Junta de Accionistas, el martes 06 de mayo de 2008 a las cinco de la tarde en el Salón Gran Canal 2, Segundo Nivel del Hotel Marriott Panamá, con la asistencia de sus accionistas registrados al 31 de marzo de 2008, para tratar la siguiente Agenda:

9. Verificación del quorum reglamentario.
10. Aprobación del Acta de Reunión anterior.
11. Informe del Presidente.
12. Informe de Estados Financieros.
13. Elección de Dignatarios.
14. Cancelación del registro de las acciones comunes de la sociedad en la Comisión Nacional de Valores de Panamá, S.A. y en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.
15. Proceso de liquidación de Corporación UBC Internacional, S.A.
16. Lo que propongan los señores accionistas.

De ustedes, atentamente,

PANAHOLDING GROUP, S.A.

Guido J. Martinelli Jr.
Vicepresidente

Calle 50, Edificio Banco Cuscatlán - Panabank Apartado 1828, Panamá 1, Rep. de Panamá Teléfonos: (507) 208-8300 / Fax: (507) 264-5357