ASEGURADORA MUNDIAL, S.A.

UN MUNDO DE SOLIDEZ

ASEGURADORA MUNDIAL
UN MUNDO DE SOLIDEZ

PANAMA
TELEFONO: 207-8700
FAX: 207-8632
APARTADO 8911
PANAMA 5, R. DE P.

PANAMA
EDIF BAY MALL, 2do. PISO
AVE. BALBOA
TEL.: 263-8955
TELEFAX: 264-6887

CHITRE
AVE. CARMELO SPADAFORA
TELS.: 996-4766 • 996-5464
FAX: 996-3142

COLON
CALLE 14 Y AVE. ROOSEVELT
EDIFICIO MAY'S OFIC. No. 2 y No. 3
ZONA LIBRE
TELS.: 441-3987 • 441-2728
FAX: 441-3923

DAVID
EDIF. LA FE
AVE. OBALDIA
TELS.: 775-7167 • 774-5864
774-2135
FAX: 775-8763

Panamá, 26 de febrero de 2004

Señor
Roberto Brenes
Vicepresidente Ejecutivo y
Gerente General
Bolsa de Valores de Panamá, S.A.
Ciudad

Estimado Señor Brenes:

Por medio de la presente le comunicamos que nuestra Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró el día martes 11 de febrero de 2004 a las 5:00 p.m. en nuestras oficinas, ubicadas en calle 41E, Bella Vista, Edificio Aseguradora Mundial, 3er. Piso.

En dicha reunión fueron aprobados los Estados Financieros y en la misma reunión se aprobó la distribución de utilidades que incluyó la declaración de dividendos en efectivo, que consiste en 0.35 por acción, en cuatro partidas trimestrales de 0.0875 por acción cada una.

Por último se eligieron los directores para el nuevo período de acuerdo con la nota que adjuntamos.

Atentamente,

Orlando Sánchez Avilés
Presidente Ejecutivo

ASEGURADORA MUNDIAL, S.A.

UN MUNDO DE SOLIDEZ

ASEGURADORA MUNDIAL
UN MUNDO DE SOLIDEZ

PANAMA
AVE. BALBOA, CALLE 41
TELEFONO: 207-8700
FAX: 207-8632
APARTADO 8911
PANAMA 5, R. DE P.

PANAMA
EDIF. BAY MALL, 2do. PISO
AVE. BALBOA
TEL.: 263-8955
TELEFAX: 264-6887

CHITRE
AVE. CARMELO SPADAFORA
TELS.: 996-4766 • 996-5464
FAX: 996-3142

COLON
BARRIO NORTE, CALLE 13
Y PASEO GORGAS
PLAZA COLON 2000 LOCAL 66 NIVEL 200
TELS.: 441-3987 • 441-2728
FAX: 441-3923

DAVID
EDIF. LA FE
AVE. OBALDIA
TELS.: 775-7167 • 774-5864
774-2135
FAX: 775-8763

Panamá, 26 de febrero de 2004

Señor
Roberto Brenes
Vicepresidente Ejecutivo
Y Gerente General
Ciudad

Estimados Señor Brenes:

En reunión de Junta Directiva celebrada el 11 de febrero de 2004 a las 6:00 de la tarde se hizo la elección de la Nómina de Dignatarios quedando de la siguiente manera:

Manuel José Paredes	**Presidente**
Jorge Rubén Rosas	**Primer Vicepresidente**
Orlando Sánchez Avilés	**Tesorero y Segundo Vicepresidente**
Mario Luis Fábrega A.	**Secretario**

Así mismo se nombró la Comisión Ejecutiva, de Auditoría y Cumplimiento, la cual quedó integrada por los siguientes:

Orlando Sánchez Avilés, Presidente Ejecutivo, Manuel José Paredes, Jorge Rubén Rosas y Mario Luis Fábrega A..

Atentamente,

Orlando Sánchez Avilés
Presidente Ejecutivo