Ciudad de Panamá, 19 de diciembre de 2011.

AES
Panamá

Plaza Banco General,
Piso 25
Calle 50 y Avenida Aquilino
De La Guardia
Apartado Postal 0816-01990
Panamá, República de Panamá
tel 507 206 2600
fax 507 206 2612

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

Distinguido Sr. Brenes:

Por medio de la presente comunicación y en cumplimiento con las reglas establecidas por la Comisión Nacional de Valores, en el Acuerdo No.3-2008, con respecto a los hechos relevantes, les comunicamos lo siguiente:

En la Junta Directiva celebrada el 16 de diciembre de 2011 a las 3:00 p.m. se resolvieron los siguientes puntos:

- Designación del Sr. Marco De la Rosa como Director y Dignatario Presidente de AES Panamá, S.A. en sustitución del Sr. Jaime Tupper, quien ha decidido retirarse de la empresa.
- Designación de la Sra. Scarlett Alvarez como Director de AES Panamá, S.A. en sustitución del Sr. Francisco Morandi, quien ocupará un cargo de dirección en otra Junta Directiva de la Corporación AES.
- Aprobación de pago de dividendos por la suma de **CINCUENTA Y TRES MILLONES DE DOLARES (US$53, 000,000.00)** a favor de todos los accionistas de la empresa registrados al 6 de diciembre de 2011. La fecha de pago será el 21 de diciembre de 2011.

Es importante mencionar que, actualmente, el Acta correspondiente a dicha Junta Directiva se encuentra cumpliendo con los requisitos de forma para su inscripción en el Registro Público de la República de Panamá.

Les reiteramos que estamos a su orden para cualquier información adicional.

Atentamente,

Diego García

Director Financiero para Centroamérica y el Caribe

AES - Dirección Jurídica