ABOGADOS - ATTORNEYS AT LAW

F. S. TAPIA C. † JULIO E. LINARES †

ELOY ALFARO
MARIO E. CORREA E.
OCTAVIO DEL MORAL
JULIO E. LINARES F.
ADOLFO E. LINARES F.
FERNANDO A. LINARES F.
ANABEL GAMALLO Q.
CAMILO A. VALDÉS M.

MA. GABRIELA L. DE MULINO CARMEN G. CAO

Panamá, 12 de abril de 2012

Licenciado Roberto Brenes Gerente General Bolsa de Valores de Panamá Ciudad

Estimado Lcdo. Brenes:

Por este medio le adjuntamos carta de información de hechos relevantes emitida por PANAMOTOR con relación a los Valores Comerciales Negociables autorizados por la Comisión Nacional de Valores y Certificado de Registro Público No. 578986 de Panameña de Motores S.A.

Muy Cordialmente,

Fernando A. Linares

/adgr

Edificio Capital Plaza, Piso 15 Paseo Roberto Motta, Costa del Este Apartado Postal 0816-02984 Panamá, Rep. de Panamá

Teléfono +507 306-5000 Fax +507 306-5005 Email: talial@talial.com Web: www.talial.com BVI P.O. Box 3161 Road Town, Tortola British Virgin Islands



Panamá, 11 de Abril 2012.

Calle 50, Tel.: 378.8100 • Fax: 269.2728
Vía Tocumen, Tel.: 378.8800 • Fax: 220.3484
Transístmica, Tel.: 378.0500 • Fax: 261.5778
La Chorrera, Tel.: 244.2680 • Fax: 244.2690
Vía Israel, Tel.: 378.0100 • Fax: 378.0772
Colón, Tel.: 447.2355 • Fax: 447.2356
David, Chiríquí, Tel.: 775.7560 • Fax: 775.8781
Chitré, Tel.: 996.0359 • Fax: 996.0362
Apartado Postal 0816-00436,

Panamá, República de Panamá

www.nissan.com.pa

Licenciado Alejandro Abood Presidente Superintendencia del Mercado de Valores Ciudad.-

Licenciado
Roberto Brenes
Gerente General

Bolsa de Valores de Panamá

Ciudad.-

Estimados Sres.:

Por medio de la presente hacemos cumplir la información de Hecho Relevante para los Valores Comerciales Negociables emitidos por PANAMEÑA DE MOTORES, S.A. (el "Emisor"), por un valor nominal total de VEINTE MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS (US\$20,000,000.00), autorizados por la Comisión Nacional de Valores mediante Resolución No. CNV No.207-10 de 3 de junio de 2010.

Por este medio informamos que el día 29 de febrero de 2012, se culminó el proceso de adquisición del 100% del capital accionario de la sociedad PANAMEÑA DE MOTORES S.A., por parte de una subsidiaria panameña de la sociedad EXELL BUSINESS LTD., según lo establecido en el contrato de Promesa de Compra Venta firmado el 13 de diciembre de 2011, entre EXELL BUSINESS LTD., en calidad de Compradora, y FINANCIERA AUTOMOTRIZ, S.A., y SMOOT y PAREDES S.A., estas últimas en calidad de Vendedoras.

Luego de finalizada esta transacción, la sociedad PANAMEÑA DE MOTORES S.A., distribuidor autorizado de las marcas Nissan e Infiniti para la República de Panamá, pasa a formar parte como subsidiaria 100% del GRUPO POMA, el cual por medio de su subsidiaria COMPAÑÍA CHIRICANA DE AUTOMOVILES S.A., maneja igualmente en Panamá la marca Mitsubíshi. GRUPO POMA también mantiene operaciones comerciales en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, representando marcas como Toyota, BMW, Chevrolet, Ford y Kia, convirtiéndose en el distribuidor automovilístico más grande de Centro América.

Confirmamos que la nueva Junta Directiva de la sociedad PANAMEÑA DE MOTORES S.A., está conformada por las siguientes personas:

JOSE RICARDO POMA DELGADO - Director y Presidente; CARLOS ERNESTO BOZA DELGADO - Director y Vicepresidente; HUGO STANLEY CASTILLO MAGAÑA - Director y Secretario; RICARDO ALFREDO JOSE SAUERBREY LARA - Director y Tesorero; y DIEGO POMA DAGLIO - Director y Vocal. Cualquier información o consulta sobre esta reactivación de los desembolsos bajo los Bonos favor contactar al suscrito.

Atentamente,

Ricardo A. Cuellar

Gerente General

PANAMEÑA DE MOTORES S.A. (Panamotor)



REPUBLICA DE PANAMA REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

REGISTROPUBLICODEPANAMA REGIST

No. 578986

PAG. // YAORPA20 //

ASIENTO: 101773

CERTIFICA

CON VISTA A LA SOLICITUD 17 -

176

manara DIE LA SOCTEDAD : ara

PANAHEÑA DE MOTORES S.A.

866 BE ENCLENTRA REGISTRADA EN EL TOMO: FOLIO:

DE LA BECCION DE PERSONAS MERCANTIL DESDE EL

TRECE DE MARZO DE MIL MOVECIENTOS SETENTA Y DOS .

ACTUALIZADA EN LA FICHA : 28016 ROLLO : 1408 IMAGEN : 318

DE LA SECCION DE MICHOPELICULAS (MERCANTIL).

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS DIRECTORES SON:

1) JOSE RICARDO FOMA DELGADO

2) RICARDO ALFREDO JOSE SAUERBREY LARA

3) MUGO STAMLEY CASTILLO MAGAÑA

4) CARLOS ERWESTO BOZA DELGADO

5) DIEGO POMA DAGLIO

- QUE SUB DIRMATARIOS SUN:

PRESIDENTE : JOSE RICARDO POMA DELGADO VICE-PRESIDENTE : CARLOS ERNESTO BOZA DELGADO

TESORERO RICARDO ALFREDO JOSE SAUERBREY LARA
SECRETARIO HUGO STANLEY CASTILLO MAGAÑA
VOCAL DIEGO POMA DAGLIO

- MUE LA REPRESENTACION LEGAL LA EJENCERA:

EL PRESIDENTE Y EL VICEPRESIDENTE SON LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD Y COMO TALES EJÉRCEN UN PODER GÉNERAL DE ADMINISTRACION CON 🦠 TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DE UN APODERADO GENERALISIMO

- DETALLE DE RODER:

QUE MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NS 4.871 DE 1 DE MARZO DE 2012 DE LA MOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO DE PANAMA.POR LA CUAL LA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA PANAMEÑA DE MOTORES S.A., OTORGA PODER GEMERAL DE ADMINISTRACION A FAVOR DE RICARDO ALI CUELLAR MONDRAGON A DOCUMENTO REDI 2141636 DEL 16 DE MARZO DE 2012.

- DETALLE DE FUSION:

MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 4874 DEL 29 DE FEBRERO DE 2012 DE LA NOTARÍA QUINTA DEL CIRCUITO DE PANAMA SE HA CELEBRADO CONVENIO DE FUSION ENTRE PANAMEÑA DE MOTORES S.A. INSCRITA A LA FICHA 91840.ROLLO 8918, IMAGEN 257 Y MICLE S.A., INSCRITA AL TOMO 855 FOLIO 176 ASIENTO 101773. ACTUALIZADA A LA FICHA 28016, ROLLO 1408, IMAGEN 318. QUEDANDO ESTA ULTIMA SOCIEDAD COMO SOBREVIVIENTE CON LA DENOMINACION SOCIAL DE PANAMEÑA MOTORES S.A.SEGUN DOCUMENTO 2135791 FICHA 91840 DE LA RECCION DE PERSONAS DESDE EL OS DE MARZO DE 2012.

EXPEDIDO Y FIRMADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA , EL CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DOCE A LAS (12:56:07/P.M.

HUTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS

POR UN VALOR DE B/. 30.00 COMPROBANTE NO. 12 - 79

NO. CERTIFICADO: 5. ANONIMA

FECHA: Miercoles 04, Abril

// YAORPAZO //

ELIZABETH GUIJAD CEBTHFICADOR

BEGISTROPHBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGIST