

Panamá, 24 de marzo de 2015

Señor Roberto Brenes Gerente General **Bolsa de Valores de Panamá** Ciudad.-

Estimados señores:

Por este medio tenemos a bien comunicarles que la Junta Directiva de Panama Power Holdings, Inc. acordó celebrar la Asamblea General Anual de Accionistas el miércoles 29 de abril de 2015, a las 3:00 p.m., en los salones 3 y 4 del Panama Convention Center, Torre V, Avenida de la Rotonda, Costa del Este, Ciudad de Panamá.

La reunión contará con la participación de los accionistas registrados al 6 de abril de 2015.

Atentamente,

Patrick Kelly Presidente