

Panamá, 15 de febrero de 2019.

Señores
Bolsa de Valores de Panamá
E. S. M.


Referencia: Hecho Relevante inclusión de Director.

Estimados señores:

Por medio de la presente le hacemos de su conocimiento que según Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad **EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.**; fechada el 14 de diciembre de 2018, que ha sido incluido como parte de la Junta Directiva de la Empresa el Señor Juan Manuel Urriola quien ocupara la posición de Director de la sociedad.

Sin otro particular por el momento, se despide de usted,

Atentamente,



Guillermo de Roux García de Paredes
Gerente General



39

REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

ARÍA TERCERA DEL CIRCUITO

Lio Roberto Moreno Arosemena

NOTARIO TERCERO



50543/2019 (0)

02/07/2019 02:38:44 p.m.

Registro Público de Panamá



TELÉFONOS: 223-6462
269-5066

AVE. SAMUEL LEWIS Y
CALLE GERARDO ORTEGA
EDIF. P.H. CENTRAL, PISO 4, LOCAL 1

APARTADO 0819-09571
PANAMA, REP. DE PANAMÁ
CORREO: crmoreno53@gmail.com

COPIA
ESCRITURA N° 10045 DE 17 DE DICIEMBRE DE 18 DE 20

Por la cual:

SE PROTOCOLIZA ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA SOCIEDAD EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.(EMNADESA).-

*Vivian Reina
8-818-865*



NOTARIA TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PUBLICA NUMERO DIEZ MIL CUARENTA Y CINCO------(10045)-----
 POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.(EMNADESA).-----

Panamá, 17 de diciembre de 2018-----

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de dos mil dieciocho (2018), ante mí, LICDO. CECILIO ROBERTO MORENO AROSEMENA, Notario Público Tercero del Circuito Notarial de Panamá, con cédula de identidad personal número ocho- ciento sesenta y cuatro- ochenta (8-164-80), compareció personalmente ANA MERCEDES AUED, mujer, panameña, casada, mayor de edad, abogada en ejercicio, con cedula de identidad personal numero ocho-setecientos veintidós-ochocientos setenta y dos (8-722-872), debidamente facultada para este acto tal como consta en ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A., (EMNADESA), debidamente inscrita al folio número quinientos cincuenta y nueve mil quinientos cincuenta y cuatro (559554) de la Sección de Mercantil del Registro Público y me entregó para su protocolización, y al efecto protocolizo, ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A. (EMNADESA) celebrada el día catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).---QUEDA hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los interesados.---Advertí que la copia de esta Escritura Pública debe ser inscrita y leída como fue la misma en presencia de las testigos instrumentales LIZBETH GALLARDO, con cédula de identidad personal número ocho-doscientos ochenta-doscientos quince (8-280-215), y FRANKLIN ROSÁLEZ, con cédula de identidad personal número ocho-setecientos setenta y seis-seiscientos tres (8-776-603), ambos mayores de edad, panameños y vecinos de esta ciudad, personas a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la encontré conforme, le impartí mi aprobación y la firmo junto con las mencionadas testigos, Yo, el Notario que doy fe.-----

ESTA ESCRITURA LLEVA EL NÚMERO DIEZ MIL CUARENTA Y CINCO------(10045)-----

(fdos.) ANA MERCEDES AUED---LIZBETH GALLARDO--FRANKLIN ROSALEZ---LICDO. CECILIO ROBERTO MORENO AROSEMENA, Notario Público Tercero -----

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.,(EMNADESA).-----En la ciudad de Panamá, Republica de Panamá a las 10:00 a.m. del día 14 de diciembre de dos mil dieciocho (2018), en el domicilio de la sociedad ubicado en la Republica de

Panamá, tuvo lugar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Denominada EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A., (EMNADESA) debidamente inscrita en el Folio 559554, de la sección (Mercantil) del Registro Público.---Estuvieron presentes o debidamente representadas todas las acciones emitidas y en circulación por la sociedad, quienes renunciaron al derecho de convocatoria previa, establecido por la Ley.---Presidió la reunión GUILLERMO DE ROUX VALLARINO, en su condición de Presidente y actuó como Secretario GUILLERMO DE ROUX GARCIA DE PAREDES, ambos titulares de dichos cargos El presidente declaró abierta la sesión y manifestó que el propósito de la reunión era:--PRIMERO: Nombrar nuevo Director de la Sociedad.--SEGUNDO: Facultar a la Licenciada ANA MERCEDES AUED, abogada en ejercicio, con cedula de identidad personal No.8-722-872, para que protocolice e inscriba la presente acta en el Registro Público.---Después de ser discutido lo anterior, se resolvió lo siguiente:--RESUELVE:--PRIMERO: Se nombra como nuevo Director de la sociedad al señor JUAN MANUEL URRIOA, con cédula de identidad personal No.2-66-224.---SEGUNDO: Se faculta, a la Licenciada ANA MERCEDES AUED, abogada en ejercicio, con cedula de identidad personal No.8-722-872, para que protocolice e inscriba la presente acta en el Registro Público.---No habiendo otro asunto a tratar, el PRESIDENTE declaró cerrada la sesión a las 11:00 a.m.---(fdos.) GUILLERMO DE ROUX VALLARINO---PRESIDENTE---GUILLERMO DE ROUX GARCIA DE PAREDES---SECRETARIO.---El suscrito Secretario certifica que la presente acta es fiel copia de su original. (FDO.) GUILLERMO DE ROUX GARCIA DE PAREDES---SECRETARIO---Minuta confeccionada y refrendada por la Licenciada ANA MERCEDES AUED, abogada en ejercicio, con cedula de identidad personal No.8-722-872.---(FDO.) ANA MERCEDES AUED-----

CONCUERDA CON SU ORIGINAL ESTA COPIA QUE EXPIDO, SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, A LOS CINCO (5) DIAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019).---

Fido. CECILIO ROBERTO MORENO AROSEMENA
Notario Público Tercero





Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: DAVID ALBERTO GONZALEZ
CHUNG
FECHA: 2019.02.12 15:54:19 -05:00
MOTIVO: FINALIZACION DE TRAMITE
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

David A. González C.

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 50543/2019 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EN MODO DE PRESENTACIÓN PERSONA EL DÍA 07/02/2019 A LAS 02:38 PM

DUEÑO DEL DOCUMENTO

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA, S.A.(EMNADESA)

DOCUMENTO/S PRESENTADO/S

ESCRITURA PÚBLICA NO. 10045

AUTORIZANTE: CECILIO ROBERTO MORENO AROSEMENA NO.3

FECHA: 17/12/2018

NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S

DOCUMENTO DE PAGO CON TARJETA 1156275

IMPORTE SESENTA Y CINCO BALBOAS(B/. 65.00)

FECHA DE PAGO 07/02/2019

ASIENTO/S ELECTRÓNICO/S PRACTICADOS (EN LA FINCA O FICHA)

(MERCANTIL) FOLIO N° 559554 (S) ASIENTO N° 4 NUEVOS NOMBRAMIENTOS DE DIRECTORES Y DIGNATARIOS

FIRMADO POR DAVID ALBERTO GONZALEZ.CHUNG

FECHA DE INSCRIPCIÓN: MARTES, 12 DE FEBRERO DE 2019 (03:53 PM)



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página
o a través del Identificador Electrónico: 78E43E5C-0722-40B2-B54F-9E0C705E64E3
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000

**JUAN MANUEL URRIOLA T.
SEMBLANZA ACADEMICA Y PROFESIONAL**

El Ingeniero Urriola tiene una amplia trayectoria en el Sector Energía Nacional y Regional.

- Jefe de Proyecto, Integración Eléctrica Nacional
 - o Líneas y Subestaciones de 230Kv
- Jefe de Proyecto Hidroeléctrico Fortuna
- Miembro del equipo para la Privatización del Sector Eléctrico de Panamá
- Gerente General, Empresa Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA)
- Secretario (Ministro) de Energía de Panamá
- Presidente, Empresa Electro Technical Services
- Presidente, Empresa JMR Consultores
- Asesor/Accionista, Empresa EPC – Empresa Nacional de Energía Solar de Panamá (NSOLAR)
- Consultor Internacional:
 - o Departamento de Comercio, USA
 - o Departamento de Estado, USA - Instituto de Las Américas para SIEPAC
 - o Mercado Mayorista de Panamá y Centro Americana (EOR)
- El Ingeniero Urriola es un gran promotor de la Integración Eléctrica Regional tanto para Centro América, como para Colombia
- Bajo su liderazgo se inicia el desarrollo de la Generación Eólica y la Generación Solar en Panamá, como parte del Sistema Eléctrico Nacional
- Promotor/Asesor de la primera planta de Generación a Gas Metano en Panamá (8MW en construcción)
- Es Ingeniero Electricista y Maestro en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM), con Postgrados en Ingeniería Eléctrica (USA) y en Administración de Proyectos (Alemania)
- El Ingeniero Juan Manuel Urriola es Miembro del equipo de Consejeros del ITESM