

Panamá, 10 de abril de 2018

Estimado Accionista:

La Junta Directiva de Latinex Holdings, Inc. por este medio convoca a todos sus accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar el día jueves 26 de abril de 2018, a las 4:00 p.m., en el Corro de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., Ciudad de Panamá.

De conformidad con la cláusula Novena del Pacto Social de la sociedad, en la primera convocatoria constituirá quórum la presencia de los tenedores o representantes de la mitad más una de las acciones comunes clase B emitidas y en circulación de la sociedad, registrados al 2 de abril de 2018. En la segunda convocatoria, el quórum se constituirá con el número de tenedores de acciones clase B que se encuentren presentes o representados.

Agenda de la reunión:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Lectura del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas del 26 de abril de 2017.
4. Palabras del Presidente de Latinex Holdings, Inc.
5. Informe de la Gerencia.
6. Consideración de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2017.
7. Proceso de elección de Directores.
8. Lectura del resultado de la elección de Directores.
9. Lo que propongan los señores Accionistas.

Listado de Candidatos a Director (según nombre):

Director

1. Carlos Mendoza
2. Christine Müller
3. Gary Chong-Hon Cabada
4. Ricardo Zarak

Director Independiente

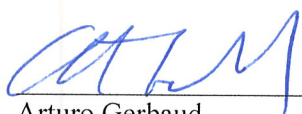
1. José Montero

Esperamos que pueda asistir a esta reunión, pero en caso de no ser así, le agradeceremos otorgar Poder a tercera persona que usted disponga para que lo represente en la reunión.

Adjunto encontrará los siguientes documentos:

1. Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas del 26 de abril de 2017.
2. Formato de Poder que puede utilizar.
3. Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2017.
4. Resumen de las hojas de vida de los postulados a formar parte de la Junta Directiva.
5. Reglas para el proceso de votación

Atentamente,



Arturo Gerbaud

Presidente de la Junta Directiva

