

Panamá, 10 de abril de 2017

Estimado Accionista:

La Junta Directiva de Latinex Holdings, Inc. convoca a todos sus accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad que tendrá lugar el día miércoles 26 de abril de 2017, a las 5:00 p.m., en el Corro de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., Ciudad de Panamá.

En cumplimiento con la cláusula Novena del Pacto Social, en la primera convocatoria constituirá quórum la presencia de los tenedores o representantes de la mitad más uno de las acciones comunes clase B emitidas y en circulación registrados al 3 de abril de 2017. En la segunda convocatoria, el quórum se constituirá con el número de tenedores de acciones clase B que se encuentren presentes o representados. Las reformas al Pacto Social requieren el voto afirmativo de la mitad más uno de las acciones comunes clase B emitidas y en circulación de la sociedad.

**Agenda de la reunión:**

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Lectura del Acta de la Junta de Accionistas del 20 de abril de 2016.
4. Palabras del Presidente de Latinex Holdings, Inc.
5. Informe de la Gerencia.
6. Consideración de Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2016.
7. Votación sobre la propuesta de reformas al Pacto Social de Latinex Holdings, Inc.
8. Proceso de elección de Directores
9. Lectura del resultado de la elección de Directores
10. Lo que propongan los señores Accionistas

Listado de Candidatos a Director (en orden alfabético, según el nombre):

**Director**

1. Carlos Mendoza
2. Christine Müller
3. Eduardo Domínguez
4. Jorge Mujica
5. María Cristina Vilá de Van Hoorde
6. Marielena García-Maritano
7. Michelle Núñez
8. Mónica de Chapman
9. Ricardo Arias
10. Ricardo Zarak
11. Roberto Brenes
12. Roberto Jiménez
13. Rogelio Rengifo
14. Rolando Arias
15. Santiago Fernández
16. Víctor Mojica

**Director Independiente**

17. Arturo Gerbaud
18. José Montero
19. Miguel Moreno
20. Miguel Vásquez
21. Roland Löhner

De acuerdo con el proceso de elección de Directores vigente, les informamos que la firma KPMG revisó que todos los candidatos cumplen con el perfil correspondiente.

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 encontrarán los siguientes documentos:

1. Acta de la Junta de Accionistas del 20 de abril de 2016.
2. Formato de Poder que puede utilizar.
3. Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2016.
4. Propuestas de reformas a las cláusulas novena, décima, décima primera, décima segunda y décima quinta del Pacto Social de Latinex Holdings, Inc., las cuales fueron explicadas en las sesiones informativas del 02 y 09 de febrero de 2017 y a su vez remitidas por correo electrónico el 21 de marzo de 2017.
5. Resumen de las hojas de vida de los postulados a formar parte de la Junta Directiva.
6. Reglas para el proceso de votación

Atentamente,



---

Felipe Chapman  
**Presidente de la Junta Directiva**