



Panamá, 23 de agosto de 2016

Estimado Señor Accionista:

La presente tiene por objeto informarle que se realizará una **Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Istmo Compañía de Reaseguros, Inc.** – con los accionistas registrados al 31 de julio de 2016- en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el **viernes, 2 de septiembre de 2016, a las 4:00 p.m.**, en la Sala de Juntas de nuestras oficinas, ubicadas en Ave. Paseo Roberto Motta y Calle Vista del Pacífico PH 51, Costa del Este, ciudad de Panamá.

Los asuntos a tratar en la reunión serán los siguientes:

- I. Verificar el Quórum reglamentario.
- II. Establecer el número actual de los Directores de la sociedad y ratificar el nombramiento en los siguientes:
 1. Director-Presidente, Ramón E. Fernández Quijano
 2. Director-Vicepresidente, Gilberto A. Vega N.
 3. Director-Tesorero, Ricardo A. Batista S.
 4. Director Ramón E. Fernández Morales
 5. Director Fernando Zarco Campos, externo independiente
 6. Director Agustín Gutiérrez Aja, representante de la Corporación Financiera Internacional (IFC)
 7. Director Ricardo L. Rettig Pool, representante del Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG)
- III. Solicitar autorización de la supermayoría para el deslistamiento y terminación del registro de valores de Istmo Compañía de Reaseguros, Inc. como emisor de la Bolsa de Valores de Panamá, previa autorización de la Junta Directiva, mediante sesión del 10 de agosto de 2016.

Esperamos contar con su presencia en esta reunión. Sin embargo, si por algún motivo usted no pudiese asistir personalmente, le agradeceremos que confiera poder especial a favor de otra persona, a fin de que lo represente en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas. Debe tener presente que en todo caso usted goza de libertad para designar a quien estime conveniente como su apoderado y que la remisión a nosotros de un poder en blanco, pero firmado lo hace inválido por completo. Queda entendido que lo expresado en este párrafo no constituye una solicitud de poder de voto.

De requerir información adicional, agradeceremos comunicarse con la señora Arlene Vega, (arlene.vega@istmore.com), Departamento de Relaciones con los Inversionistas al teléfono 306-2200, ext. 2242.

Atentamente,


Ramón Fernández Q.

Presidente & CEO
Istmo Compañía de Reaseguros, Inc.

COSTA DEL ESTE
AVENIDA PASEO ROBERTO MOTTA
CALLE VISTA DEL PACIFICO NO. PH-51

APARTADO POSTAL
0816-03239
PANAMA

TELÉFONO
(507) 306-2200 AL
(507) 306-2210

FAX
(507) 306-2270

www.istmore.com