



Panamá, dos (02) de abril de 2018

Señora
Olga Cantillo
Vicepresidenta Ejecutiva
BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ
E.S.D.

Estimada Sra. Cantillo:

Le informamos que en la Asamblea de Accionistas de Rey Holdings Corp., celebrada el pasado catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), se escogieron nuevos directores de la sociedad, según consta en la Escritura Pública No. 950 del nueve (09) de marzo de dos mil dieciocho (2018) de la Notaria Undécima del Circuito de Panamá, inscrita en el Registro Público de Panamá el quince (15) de marzo de dos mil dieciocho (2018).

La nueva Junta Directiva de Rey Holdings, Corp. son los siguientes: Alexander Psychoyos, Dani Ariel Kuzniecky, Cristo Kitras, Igor Kanelopulos, Nicholas Psychoyos, Jorge Vallarino, Martin Arias, René Díaz, Daniel Gunn, Julio Lizarzaburu y Enna Ferrer de Carles.

Esta comunicación se hace cumpliendo con lo dispuesto en el Artículo 5 del Acuerdo 3-2008 de la Superintendencia del Mercado de Valores.

Sin otro particular, quedo de usted,
Atentamente,

Santiago Mangiante
Vicepresidente de Administración y Finanzas
REY HOLDINGS, CORP.

Adj.: Copia de Escritura Pública No. 950 del 09 de marzo de 2018 de la Notaria Undécima del Circuito de Panamá

BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A.

Recibido por:

Fecha: 3 abril 2018



105621/2018 (01)

REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

IA UNDÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Licda. Melissa del C. Sossa Luciani

NOTARIA PÚBLICA UNDÉCIMA

TELEFONOS: 395-3382
395-3388

P.H. CARIOCA, P.B. VÍA BRASIL, FRENTE AL IDAAN

COPIA

ESCRITURA No. 950 DE 9 DE marzo DE 2018

POR LA CUAL

Se protocoliza Extracto de Acta de Asamblea
de Accionistas de **REY HOLDINGS, CORP.**

Aura Villalaz
B-758-1713

Copia para Protocolización



REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA UNDECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: NOVECIENTOS CINCUENTA _____

(950) _____

[F] _____

Por la cual se protocoliza Extracto de Acta de Asamblea de Accionistas de **REY HOLDINGS, CORP.** _____

_____ Panamá, 9 de marzo del 2018. _____

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los nueve (9) días del mes de marzo del año (dos mil dieciocho) (2018), ante mí, Licenciada **MELISSA DEL CARMEN SOSSA LUCIANI**, Notaria Pública Undécima del Circuito Notarial de Panamá, portadora de la cédula de identidad personal número ocho - cuatrocientos noventa y nueve - trescientos cinco (8-499-305), Compareció personalmente el Licenciado **LUIS ANTONIO HERRERA DEGRACIA**, varón, panameño, mayor de edad, casado, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal Número ocho - cuatrocientos veintiséis - novecientos treinta y tres (8-426-933), debidamente autorizado por la sociedad **REY HOLDINGS, CORP.**, inscrita a la Ficha trescientos ochenta y seis mil doscientos ocho (386208), Documento ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos trece (152413), del Registro Público, para este acto, me solicitó que protocolizara, como en efecto hago, Extracto de Acta de Asamblea de Accionistas de **REY HOLDINGS, CORP.** _____

Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los interesados. _____

Advertí a los comparecientes que copia de esta escritura debe registrarse; y leída como les fue la misma en presencia de los testigos instrumentales **GABRIEL ANGEL NUÑEZ GONZALEZ**, con cédula de identidad personal número ocho - ochocientos setenta y tres - novecientos dieciocho (8-873-918) y **YULIA CORREA TRISTAN**, con cédula de identidad personal número ocho - trescientos ochenta - noventa y seis (8-380-96), ambos mayores de edad y vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman todos para constancia, por ante mí, el Notario, que doy fe. _____

ESTA ESCRITURA EN EL PROTOCOLO DEL PRESENTE AÑO LLEVA EL NUMERO DE ORDEN: NOVECIENTOS CINCUENTA _____ (950) _____

Nº 225761

(Fdos.) LUIS ANTONIO HERRERA DEGRACIA — GABRIEL ANGEL NUÑEZ
GONZALEZ — YULIA CORREA TRISTAN — MELISSA DEL CARMEN SOSSA
LUCIANI, Notaria Pública Undécima del Circuito Notarial de Panamá.

EXTRACTO DE ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
REY HOLDINGS, CORP.

1. Que una sesión de la Asamblea de Accionistas de REY HOLDINGS, CORP. (la "Sociedad"), fue debidamente celebrada en Panamá, República de Panamá, el 14 de diciembre de 2017, mediante renuncia al aviso de convocatoria.
2. Que en dicha sesión estuvieron presentes o representados la mitad más uno de los tenedores de las acciones que representan el capital de la Sociedad, que constituyen la mayoría de las acciones emitidas y en circulación, por lo que se obtuvo quórum para celebrar la sesión.
3. Que en dicha sesión, el señor Alexander Psychoyos, Presidente de la Sociedad, actuó como Presidente de la reunión y, el señor Cristo Kitras, Secretario de la Sociedad, actuó como Secretario de la reunión.
4. Se presentó a la aprobación de la Asamblea de accionista la nómina para la escogencia de nuevos directores de la sociedad, la cual fue debidamente aprobada por el voto afirmativo de la mitad más una de las acciones representadas en la reunión.

Alexander Psychoyos

Dani Ariel Kuzniecky

Cristo Kitras

Igor Kanelópulos

Nicholas Psychoyos

Jorge Vallarino

Martín Arias

René Díaz

Daniel Gunn

Julio Lizarzaburu

Enna Ferrer de Carles



REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA UNDECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

5. Autorizar al abogado **Luis Antonio Herrera Degracia**, con cédula de identidad personal número **8-426-933** para que en nombre y representación de la Sociedad, comparezca ante Notario Público a fin de protocolizar el presente certificado de reforma y a presentar la correspondiente escritura al Registro Público de la República de Panamá para su inscripción. -----

Fecha: 15 de diciembre de 2017. -----

(Fdos.) **Alexander Psychoyos** ----- **Cristo Kitras** -----

----- **Presidente** ----- **Secretario** -----

Minuta reafirmada por el Licdo. **Luis Antonio Herrera Degracia**, abogado en ejercicio, con cédula No. **8-426-933**, e idoneidad No. **3986**. -----

Concuerda con su original esta copia que expido, sello y firmo en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los **nueve (9)** días del mes **marzo** del dos mil dieciocho (2018). -----

Copias para Protocolizar en el Registro Público
Licda. **MELISSA DEL C. SOSSA LUCIANI**

NOTARIA PÚBLICA UNDECIMA
DEL CIRCUITO DE PANAMA





Registro Público de Panamá

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 105621/2018 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EL DÍA 14/03/2018 A LAS 09:28 AM

DUEÑO DEL DOCUMENTO

REY HOLDINGS, CORP.

DOCUMENTO/S PRESENTADO/S

ESCRITURA PÚBLICA NO. 950

AUTORIZANTE: LIC. MELISSA DEL C. SOSSA LUCIANI NO.11

FECHA: 09/03/2018

NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S

BOLETA DE PAGO 1401642955

IMPORTE SESENTA Y CINCO BALBOAS(B/. 65.00)

FECHA DE PAGO 14/03/2018

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

(MERCANTIL) FOLIO N° 386208 (S) ASIENTO N° 8 CAMBIO DE JUNTA DIRECTIVA, MIEMBRO, AGENTE RESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMADO POR LILIVA RUIZ HERRERA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 (05:41 PM)

Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por LILIVA RUIZ HERRERA



La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Servicio Web de Verificación: <<http://www.registro-publico.gob.pa>>