



TEL.: (507) 360-0300
FAX: (507) 236-1620
E-mail: etsa@tagaropulos.com

Empresas Tagarópulos, S.A.

APTDO. 0819-06171
EL DORADO, PANAMA

P.O.BOX 52-6300
MIAMI, FL 33152-6300
U.S.A.

Panamá, 13 de noviembre de 2017

Licenciada

Yolanda Real S.

Directora de Emisores

Superintendencia de Mercado de Valores

Ciudad

Estimada Licda. Real:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 4 del Acuerdo No.3-2008, Texto Único de 31 de marzo de 2008, modificado por el Acuerdo No.2-2012 de 28 de noviembre de 2012, emitido por la Superintendencia de Mercado de Valores, en relación a eventos que constituyen hechos de importancia, por este medio le notificamos lo siguiente:

En reunión de Asamblea General de Accionistas de Empresas Tagarópulos, celebrada el día 29 de septiembre de 2017 fue aprobada la modificación del Pacto Social, reduciendo la cantidad de miembros de la Junta Directiva a siete (7) en lugar de diez (10). Presentada la moción, la misma fue aprobada, quedando a partir de septiembre del 2017 siete (7) Directores.

Igualmente, El Presidente, Ing. Alexander Psychoyos informó que después de 60 años de servicio en la Empresa, se retira como Presidente de la Junta Directiva y postuló para elección de la Junta Directiva la siguiente nómina eliminando la presencia de suplentes:

Julio Lizarzaburu
Igor Kanelopulos
Cristo Kitras T.
Alexander P. Psychoyos
Daniel Gunn
Dani A. Kuzniecky
Nicholas Psychoyos

No habiendo otra nómina, se aprueba la moción presentada.

Queda igualmente aprobada la designación del Ing. Alexander Psychoyos como Presidente vitalicio y miembro de la Junta Directiva, sin derecho a voto.

Atentamente,

Alberto Filós Typaldos

Director de Administración y Finanzas

c.c. Lic. Olga Cantillo

Gerente General, Bolsa de Valores de Panamá

BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A.

Recibido por:

Fecha: 16/11/2017

3:05 p.m.