

GRUPO ASSA, S. A.

Acceso a Internet: <http://www.assanet.com>

Avenida Nicanor De Obarrio (Calle 50)
Entre Calles 56 y 57, Edificio ASSA

Apartado 0816-01622, Panamá, Rep. Panamá
Tel.: 300-2772 / Fax: 300-2779

12 de abril de 2007

Señores
COMISION NACIONAL DE VALORES
Ciudad

Estimados señores:

Por este medio les informamos que el día martes, 11 de abril de 2007 se celebró la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Grupo Assa, S.A., y en la misma se procedió a la elección de nuevos Directores y Suplentes los cuales se detallan a continuación:

Principales

STANLEY A. MOTTA C.
ALBERTO MOTTA, JR.
MINERVA H. DE AROSEMENA
LORENZO ROMAGOSA D.
VICTOR HANONO M.
ALFREDO DE LA GUARDIA D.
ROBERTO MOTTA, JR.
ADOLFO ARIAS E.
JAIME FORD B.
JUAN PASCUAL
RAMON M. ARIAS C.

Suplentes

FELIPE MOTTA, JR.
ALFREDO DE LA GUARDIA B.
ARNOLD HENRIQUEZ, JR.
RICARDO G. BRIN
VICENTE PASCUAL III
WILFRED ESKILDSEN
TOMAS G. DUQUE V.
JAIME FORD LARA
JAIME A. ARIAS C.

Posteriormente, se reunió la Junta Directiva eligiendo a los nuevos Dignatarios:

BOLSA DE VALORES DE PANAMA S.A.

Recibido por: [Firma]

Fecha: 13/4/07

Dignatarios

STANLEY A. MOTTA C.	Presidente
RAMON M. ARIAS C.	Vicepresidente
ALFREDO DE LA GUARDIA D.	Secretario
LORENZO ROMAGOSA D.	Tesorero

Atentamente,



NICOLAS PELYHE V.
Oficial Autorizado

c.c. Bolsa de Valores de Panamá ✓
L:DSIMONS/CARTAS NPV