

CONVOCATORIA

REUNIÓN ORDINARIA

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

LATINEX HOLDINGS, INC.

Por este medio se cita a los Accionistas de Latinex Holdings, Inc., a reunión ordinaria a realizarse el **Jueves 26 de abril de 2012**, a las 5:00 p.m. en el Corro de la Bolsa de Valores de Panamá, S. A.

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 representen en la reunión.

Este poder puede ser revocado antes de la celebración de la Junta de Accionistas para la cual se otorgó, a libre opción del propietario, en cualesquiera de las siguientes formas:

1. Mediante un escrito de revocación
2. Mediante un otorgamiento de otro poder con fecha posterior
3. Mediante la presencia del accionista en la Reunión para la cual se otorgó el poder de voto y que le accionista manifieste expresamente que sea revocar el poder otorgado al registrarse para participar en la Reunión.

Para cualquier información adicional favor llamar a las oficinas de la Bolsa, teléfono 269-1966.


Secretario