

ALBROOK LEASING COMPANY, INC.

Panamá, 6 de febrero 2018

Licenciada
Olga Castillo
Vicepresidente ejecutiva y Gerente General
BOLSA DE VALORES DE PANAMA
Ciudad.

Estimada Licenciada Castillo:

Con la finalidad de dar cumplimiento al acuerdo No. 3-2008, modificado por el acuerdo No. 2-2012, referente a la divulgación de los eventos que constituyen hechos de importancia por parte de los emisores de valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores, nos permitimos informarles de un hecho de importancia de **ALBROOK LEASING COMPANY INC.**

La Sociedad Albrook Leasing Company Inc., hace de su conocimiento que ha inscrito en el Registro Público, la designación de nuevos directores y dignatarios de dicha sociedad, quedando la Junta Directiva compuesta de la siguiente manera:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| • Alejandro Aleman Miranda | Director y Presidente |
| • Jose Raúl Arias | Director y Secretario |
| • Juan Carlos Fábrega | Director y Tesorero |

Sin otro particular me despido,

Atentamente,

ALBROOK LEASING COMPANY, INC.



Alejandro Aleman Miranda
Presidente

Adj. Copia de Escritura Pública

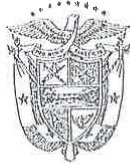
SAN FRANCISCO, PAITILLA, CALLE 56 A ESTE, TELEFONO 207-8888 FAX 207-8804 **DE VALORES DE PANAMÁ, S.A.**

Recibido por: FB

Fecha: 19 Feb 2018.

ORDOÑEZ CHEA
& ASOCIADOS

16618/2018 (0)
12/01/2018 04:33:59 PM
Registro Público de Panamá



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARIA CUARTA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Licdo. Natividad Quirós Aguilar
NOTARIO PÚBLICO CUARTO

Teléfonos: 264-3585
264-8927
Fax: 264-8047

OBARRIO
AVE. SAMUEL LEWIS
EDIF. OLIVELLA, PLANTA ALTA

COPIA
ESCRITURA No. _____ 470 DE _____ 14 DE _____ enero DE 20 18 _____

POR LA CUAL:

se protocoliza el Acta de Reunión Extraordinaria de Junta de Accionistas de la
Sociedad "ALBROOK LEASING COMPANY, INC."

Jenny Valdivia
8-710-1926



NOTARIA CUARTA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: CUATROCIENTOS SETENTA -----

------(470)-----

Por la cual se protocoliza el ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD "ALBROOK LEASING COMPANY, INC." -----

-----Panamá, 11 de enero de 2018.-----

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, el día once (11) del mes de enero de dos mil dieciocho (2018), **NATIVIDAD QUIROS AGUILAR**, Notario Público Cuarto del Circuito de Panamá, portador de la cédula de identidad personal número dos-ciento seis -mil setecientos noventa (2-106-1790), compareció personalmente **MONICA LACAYO**, mujer, panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal número ocho-trescientos noventa y seis-ciento siete (8-396-107), en representación de la Firma **ORDÓÑEZ CHEA & ASOCIADOS**, sociedad civil debidamente inscrita bajo la ficha dieciocho mil setecientos sesenta (18760), documento trescientos ochenta y seis mil treinta (386030), de la Sección de Mercantil del Registro Público de Panamá, personas a quienes conozco y me entregaron para su protocolización y al efecto protocolizo Acta de una Reunión Extraordinaria de Junta de Accionistas de la sociedad "ALBROOK LEASING COMPANY, INC.", sociedad anónima debidamente inscrita bajo la ficha número setecientos cuarenta y dos mil seiscientos noventa y nueve (742699), Documento número dos millones dieciséis mil setecientos ochenta y uno (2016781) de la Sección Mercantil del Registro Público, Provincia de Panamá.-----

Queda hecha la protocolización y se expedirán las copias de esta Escritura Pública, la cual debe registrarse; y Leída como le fue a los comparecientes en presencia de los testigos instrumentales **BLAS BELUCHE**, con cédula de identidad personal número ocho-setecientos veintitrés-ochocientos ochenta y nueve (8-723-889) y **JUAN SOLIS**, con cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos treinta y ocho-ciento cuarenta y tres (8-438-143), ambos mayores de edad, vecinos de esta ciudad, personas a quienes conozco y son hábiles para el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman para constancia, por ante mí, **NATIVIDAD QUIRÓS AGUILAR**, Notario Público Cuarto del Circuito de Panamá, que doy fe. Escritura Pública lleva el número: CUATROCIENTOS SETENTA ---

------(470)-----

(Firmados)----Monica Lacayo-----Blas Beluche----Juan Solis-----Natividad Quirós
Aguilar Notario Público Cuarto del Circuito de Panamá. -----

**ACTA DE UNA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE
LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA “ALBROOK LEASING COMPANY,
INC.”-----**

En la ciudad de Panamá, República de Panamá, siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.) del día dieciocho (18) de octubre de dos mil diecisiete (2017) se celebró una Reunión Extraordinaria de la Junta de Accionistas de la sociedad anónima denominada “ALBROOK LEASING COMPANY, INC.”, sociedad anónima debidamente inscrita bajo la ficha número setecientos cuarenta y dos mil seiscientos noventa y nueve (742699), Documento número dos millones dieciséis mil setecientos ochenta y uno (2016781) de la Sección Mercantil del Registro Público, Provincia de Panamá.-----

Estuvieron presentes o debidamente representados los tenedores de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación con derecho a voto, quienes renunciaron a la convocatoria previa, por lo que existía el quórum reglamentario.-----

Actuó como Presidente de la reunión el señor **MAYOR ALFREDO ALEMAN CHIARI**, titular del cargo y actuó como Secretario el señor **JOSE RAUL ARIAS**, como titular del cargo, quien levantó el acta de la presente reunión. Acto seguido, el Presidente manifestó que había el quórum reglamentario, pues estaban representadas la totalidad de las acciones emitidas y en circulación, por ello se declaró abierta la sesión y manifestó que el motivo de la presente reunión era aprobar, la reorganización de los miembros de Junta Directiva y Dignatarios de la sociedad.-----

Después de un intercambio de opiniones al respecto, y a moción debidamente presentada y secundada, se aprobó por unanimidad la siguiente resolución:-----

-----RESUELVESE-----

PRIMERO: Aprobar como en efecto se aprueba, la reorganización de los miembros de Junta Directiva y Dignatarios de la sociedad, por lo cual se nombran a las siguientes personas quienes se posesionarán en sus cargos al culminar la presente reunión:-----

DIRECTOR/PRESIDENTE-----ALEJANDRO ALFREDO ALEMAN MIRANDA-----

DIRECTOR/SECRETARIO-----JOSE RAUL ARIAS-----



NOTARIA CUARTA DEL CIRCUITO DE PANAMA

DIRECTOR/TESORERO-----JUAN CARLOS FABREGA-----

SEGUNDO: Autorizar como en efecto se autoriza a la Firma **ORDÓÑEZ CHEA & ASOCIADOS**, para que comparezca ante Notario Público a fin de protocolizar e inscribir la presente Acta.-----

No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la reunión, a las diez de la mañana (10:00 a. m.) del mismo día.-----

(Firmados)----MAYOR ALFREDO ALEMAN CHIARI----PRESIDENTE-----

-----JOSE RAUL ARIAS-----SECRETARIO-----

El suscrito secretario certifica que el presente documento es copia del original que reposa en el Libro de Actas de la Sociedad.-----

(Firmado)-----JOSE RAUL ARIAS-----SECRETARIO-----

Mínuta refrendada por la firma de abogados Ordóñez, Chea & Asociados, **MÓNICA LACAYO**, mujer, panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal número ocho-trescientos noventa y seis-ciento siete (8-396-107), Idoneidad tres mil ochocientos veintitrés (3823).------(Firmado Ilegible). -----

Concuerda con su original esta copia que expido, sello y firmo en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los once (11) día del mes de enero del dos mil dieciocho (2018). -----



Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: LILIVA RUIZ HERRERA
FECHA: 2018.01.15 15:09:27 -05:00
MOTIVO: FINALIZACION DE TRAMITE
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 16518/2018 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EL DÍA 12/01/2018 A LAS 04:33 PM

DUEÑO DEL DOCUMENTO

ALBROOK LEASING COMPANY, INC.

DOCUMENTO/S PRESENTADO/S

ESCRITURA PÚBLICA NO. 470
AUTORIZANTE: NATIVIDAD QUIRÓS AGUILAR NO.4
FECHA: 11/01/2018
NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S

BOLETA DE PAGO 1401573122
IMPORTE SESENTA Y CINCO BALBOAS(B/. 65.00)
FECHA DE PAGO 12/01/2018

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

(MERCANTIL) FOLIO Nº 742699 (S) ASIENTO Nº 3 CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN
FIRMADO POR LILIVA RUIZ HERRERA
FECHA DE INSCRIPCIÓN: LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 (03:09 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: <https://www.registro-publico.gob.pa/>.