

# TOWER CORPORATION

Edif. Tower Financial Center, Calle 50, Apdo. 0819-06769, Rep. de Panamá

Tel. (507) 269-6900 Fax (507) 269-6800

Panamá, 21 de junio de 2019

Licenciada  
Marelissa Quintero de Stanziola  
Superintendente  
Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República de Panamá  
Ciudad.-

Estimada Licenciada Quintero:

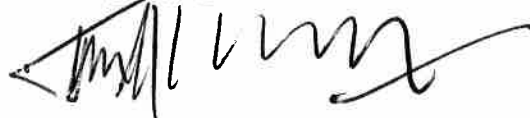
Por este medio comunicamos a la Superintendencia del Mercado de Valores que TOWER CORPORATION, quien es emisor de valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores, ha designado a las siguientes personas como nuevos directores y dignatarios:

Fred Kardonski, Director y Presidente  
Miguel Heras Rodríguez, Director y Vicepresidente  
Jaime Mora S., Director y Secretario  
Sandra Kardonski de Mendez, Directora y Tesorera  
Aquiles Martínez Rodríguez, Director y Sub Secretario  
José Campa, Director  
Benjamín Méndez Kardonski, Sub Director.

Lo anterior consta en la Escritura Pública 14,065 de 30 de mayo de 2019, de la Notaría Duodécima del Circuito de Panamá, por la cual se protocoliza el Certificado de Elección de TOWER CORP. mediante la cual se acreditan resoluciones tomadas en una reunión de la Junta General de Accionistas de TOWER CORPORATION celebrada el 21 de mayo de 2019, inscrita en el Registro Público al Folio No.41778, Asiento No.3, el 19 de junio de 2019, copia de la cual adjunto a la presente.

Sin otro particular, quedamos de usted.

Atentamente,  
TOWER CORPORATION



Fred Kardonski  
Presidente y Representante Legal

c.c. Olga Cantillo  
Gerente de la Bolsa de Valores de Panamá

1901-57



209928/2019 (0)

05/31/2019 01:33:20 p.m.

Registro Público de Panamá



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARIA DUODÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

*Licda. Norma Marlenis Velasco C.*

NOTARIA PÚBLICA DUODÉCIMA

TELÉFONOS: 223-9423  
223-4258

CAMPO ALEGRE, EDIFICIO ANGELIKI, LOCAL 1A, PLANTA BAJA  
APDO. POSTAL 0832-00402, REPÚBLICA DE PANAMÁ

FAX: 223-9429

COPIA

ESCRITURA No. 14,065 DE 30 DE mayo DE 2019

POR LA CUAL: se protocoliza el Certificado de Elección de la sociedad denominada TOWER CORPORATION mediante la cual se designa nuevo Director y Dignatario de la sociedad.

HORARIO:

Lunes a Viernes  
8:00 am a 5:00 pm

Sábados  
9:00 am a 12:00 pm

ARIAS, ALEMAN & MORA  
Ernesto Flores Ced. 2-94-1817

REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL



NOTARIA DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO CATORCE MIL SESENTA Y CINCO---- (14,065) ---  
POR LA CUAL se protocoliza el Certificado de Elección de la sociedad denominada TOWER CORPORATION mediante la cual se designa nuevo Director y Dignatario de la sociedad. -----

----- Panamá, 30 de mayo de 2019 -----

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los treinta (30) días del mes de mayo de dos mil diecinueve (2019), ante mí, NORMA MARLENIS VELASCO CEDEÑO, Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá, portadora de la cédula de identidad personal número ocho-doscientos cincuenta-trescientos treinta y ocho (8-250-338), compareció JAIME ALEJANDRO MORA GRAHAM, varón, panameño, mayor de edad, casado, abogado en ejercicio, vecino de esta ciudad, portador de la cédula de identidad personal número ocho-ochocientos veintisiete-setecientos dieciséis (8-827-716), persona a quien conozco, actuando en su condición de miembro de la firma forense ARIAS, ALEMAN & MORA, debidamente autorizado por la sociedad TOWER CORPORATION, sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República de Panamá, inscrita en el Registro Público de Panamá, Sección de Mercantil a Ficha número cuatrocientos diecisiete mil setecientos setenta y ocho (417778), Documento número trescientos cincuenta y dos mil novecientos ochenta y siete (352987), desde el veintinueve (29) de mayo de dos mil dos (2002), y quien me presentó para su protocolización, y al efecto agrego al protocolo de esta Escritura, el Certificado de Elección de la sociedad denominada TOWER CORPORATION mediante la cual se designa nuevo Director y Dignatario de la sociedad. -----

Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que sean necesarias. -----

=====  
La suscrita Notaria hace constar que ha extendido la presente Escritura



Pública, con base a minuta debidamente refrendada por la firma de abogados ARIAS, ALEMAN & MORA, en cumplimiento de lo que establecen los artículos cuarto (4to.), décimo cuarto (14o.) y décimo sexto (16o.) de la Ley novena (9a.) de abril de mil novecientos ochenta y cuatro (1984). --- (Fdo ilegible) JAIME ALEJANDRO MORA GRAHAM, Abogado en ejercicio, cédula de identidad personal número ocho-ochocientos veintisiete-setecientos dieciséis (8-827-716)-----

ADVERTÍ que copia de esta Escritura debe ser inscrita en el Registro Público, y leída como le fue a los comparecientes en presencia de los testigos instrumentales ALEXIS GUERREL, varón, con cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos ochenta y seis- seiscientos siete (8-486-607) y SIMIÓN RODRÍGUEZ BONILLA, varón, con cédula de identidad personal número nueve-ciento setenta y cuatro-doscientos (9-174-200), ambos mayores de edad, panameños, solteros, vecinos de esta ciudad, personas a quienes conozco y son hábiles para el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman todos para constancia, por ante mí, La Notaria que doy fe. -----

Esta Escritura en el protocolo del presente año lleva el número de orden CATORCE MIL SESENTA Y CINCO ----- (14,065) ----- (Fdos.) JAIME ALEJANDRO MORA GRAHAM, ALEXIS GUERREL, SIMION RODRIGUEZ BONILLA, NORMA MARLENIS VELASCO CEDEÑO, Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá.-----

----- CERTIFICADO DE ELECCION -----

-----TOWER CORPORATION-----

Los suscritos, Fred Kardonski y Jaime Mora S., Presidente y Secretario, respectivamente, de la Junta Directiva de la sociedad TOWER CORPORATION certifican que: -----

En la Ciudad de Panamá, Provincia y República de Panamá, a las 8:30 a.m. del día 21 de mayo de 2019 se celebró, previa convocatoria, una

REPÚBLICA DE PANAMA  
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

reunión de la Junta General de Accionistas de la sociedad denominada TOWER CORPORATION (la "Sociedad"). -----

1) Se encontraban presentes o debidamente representados en la reunión los tenedores de 11,411,362 acciones comunes emitidas y en circulación de la Sociedad, las que representan el 93,7% de las 12,183,790 acciones emitidas y en circulación de la Sociedad, por lo que había el quorum requerido para la celebración de la misma.-----

2) La reunión fue presidida por el señor Fred Kardonski, Presidente de la Sociedad, y como Secretario de la misma actuó el señor Jaime Mora S., titular del cargo. -----

3) En dicha reunión, a propuesta debidamente presenta, la Junta General de Accionistas de la Sociedad adoptó por unanimidad las siguientes resoluciones: -----

"RESUELVESE elegir como nuevos directores y dignatarios de la Sociedad a las siguientes personas:-----

FRED KARDONSKI, Director - Presidente. -----

MIGUEL HERAS RODRÍGUEZ, Director - Vicepresidente.-----

JAIME MORA S., Director - Secretario -----

SANDRA KARDONSKI DE MENDEZ, Directora - Tesorera. -----

AQUILES MARTÍNEZ RODRIGUEZ, Director - Sub Secretario. -----

JOSÉ CAMPA, Director. -----

BENJAMIN MENDEZ KARDONSKI, Sub- Director." -----

"RESUELVESE, además, autorizar al Presidente y al Secretario de la Sociedad para que expidan un certificado de elección haciendo constar dicha elección, y a la firma ARIAS, ALEMAN & MORA, Agentes Residentes de la Sociedad, para que protocolicen el mismo ante un Notario del Circuito de Panamá y procedan a su inscripción en el Registro Público."

EN FE DE LO CUAL, se expide el presente Certificado de Elección en la ciudad de Panamá, hoy 22 de mayo de 2019. -----

(Fdo.) Fred Kardonski ----- (Fdo.) Jaime Mora S.-----



-----Presidente -----Secretario-----

=====  
Concuerta con su original esta primera copia que expido, sello y firmo  
en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los treinta (30) días  
del mes de mayo de dos mil diecinueve (2019). --- "Esta escritura  
tiene un total de tres (3) páginas" -----



  
Licda. Norma Marlenis Velasco C.  
Notaría Pública Duodécima



## Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: LILIVA RUIZ HERRERA  
FECHA: 2019.06.19 10:43:42 -05:00  
MOTIVO: FINALIZACION DE TRAMITE  
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

### CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 209928/2019 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EN MODO DE PRESENTACIÓN PERSONA EL DÍA 31/05/2019 A LAS 01:33 PM

#### DUEÑO DEL DOCUMENTO

TOWER CORPORATION

#### DOCUMENTO/S PRESENTADO/S

ESCRITURA PÚBLICA NO. 14065  
AUTORIZANTE: NORMA MARLENIS VELASCO CEDEÑO NO.12  
FECHA: 30/05/2019  
NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

#### DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S

BOLETA DE PAGO 1402216185  
IMPORTE SESENTA Y CINCO BALBOAS(B/. 65.00)  
FECHA DE PAGO 31/05/2019

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

(MERCANTIL) FOLIO Nº 417778 (S) ASIENTO Nº 3 CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN  
FIRMADO POR LILIVA RUIZ HERRERA  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: MIÉRCOLES, 19 DE JUNIO DE 2019 (04:03 PM)



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página o a través del Identificador Electrónico: 3EE90174-640E-4303-A914-893119BF51A1  
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando  
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000