

Panamá, 05 de abril de 2019

Estimado Accionista:

La Junta Directiva de Latinex Holdings, Inc. por este medio convoca a todos sus accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad que se llevará a cabo el día jueves 25 de abril de 2019, a las 4:00 p.m., en el Corro de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., Ciudad de Panamá.

De conformidad con la cláusula Novena del Pacto Social de la sociedad, en la primera convocatoria constituirá quórum la presencia de los tenedores o representantes de la mitad más una de las acciones comunes clase B emitidas y en circulación de la sociedad, registrados al 1 de abril de 2019. En la segunda convocatoria, el quórum se constituirá con el número de tenedores de acciones clase B que se encuentren presentes o representados.

**Agenda de la reunión:**

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Lectura del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas del 26 de abril de 2018.
4. Palabras del Presidente de Latinex Holdings, Inc.
5. Informe de la Gerencia.
6. Consideración de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2018.
7. Proceso de elección de Directores y Director Independiente.
8. Lectura del resultado de la elección de Directores.
9. Lo que propongan los señores Accionistas.

**Listado de Candidatos a Director (según nombre):**

**Director**

1. Jorge Vallarino Ferrer
2. Mitzi Alfaro de Pérez
3. Mónica de Chapman
4. Roberto Brenes P.
5. Rolando A. Arias A.

**Director Independiente**

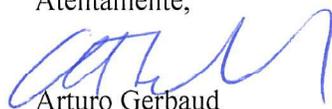
1. Arturo Gerbaud

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 represente en la reunión.

Adjunto encontrarán los siguientes documentos:

1. Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas del 26 de abril de 2018.
2. Formato de Poder que puede utilizar.
3. Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2018.
4. Resumen de las hojas de vida de los postulados a formar parte de la Junta Directiva.
5. Reglas para el proceso de votación.

Atentamente,



Arturo Gerbaud

**Presidente de la Junta Directiva**

