



Panamá, dos (02) de abril de 2018

**Señora**  
**Olga Cantillo**  
Vicepresidenta Ejecutiva  
BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ  
E.S.D.

Estimada Sra. Cantillo:

Le informamos que en la Asamblea de Accionistas de Rey Holdings Corp., celebrada el pasado catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), se escogieron nuevos directores de la sociedad, según consta en la Escritura Pública No. 950 del nueve (09) de marzo de dos mil dieciocho (2018) de la Notaria Undécima del Circuito de Panamá, inscrita en el Registro Público de Panamá el quince (15) de marzo de dos mil dieciocho (2018).

La nueva Junta Directiva de Rey Holdings, Corp. son los siguientes: Alexander Psychoyos, Dani Ariel Kuzniecky, Cristo Kitras, Igor Kanelopulos, Nicholas Psychoyos, Jorge Vallarino, Martin Arias, René Díaz, Daniel Gunn, Julio Lizarzaburu y Enna Ferrer de Carles.

Esta comunicación se hace cumpliendo con lo dispuesto en el Artículo 5 del Acuerdo 3-2008 de la Superintendencia del Mercado de Valores.

Sin otro particular, quedo de usted,  
Atentamente,

**Santiago Mangiante**  
Vicepresidente de Administración y Finanzas  
REY HOLDINGS, CORP.

Adj.: Copia de Escritura Pública No. 950 del 09 de marzo de 2018 de la Notaria Undécima del Circuito de Panamá

**BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A.**

Recibido por:

Fecha: 3 abril 2018



105621/2018 (01)



REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
PROVINCIA DE PANAMÁ

IA UNDÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

*Licda. Melissa del C. Sossa Luciani*

NOTARIA PÚBLICA UNDÉCIMA

TELEFONOS: 395-3382  
395-3388

P.H. CARIOCA, P.B. VÍA BRASIL, FRENTE AL IDAAN

COPIA

ESCRITURA No. 950 DE 9 DE marzo DE 2018

POR LA CUAL

Se protocoliza Extracto de Acta de Asamblea  
de Accionistas de **REY HOLDINGS, CORP.**

*Aura Villalaz*  
*B-758-1713*

*Copia para protocolo de escritura*



REPUBLICA DE PANAMA  
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA UNDECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: NOVECIENTOS CINCUENTA \_\_\_\_\_

(950) \_\_\_\_\_

[F] \_\_\_\_\_

Por la cual se protocoliza Extracto de Acta de Asamblea de Accionistas de **REY HOLDINGS, CORP.** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Panamá, 9 de marzo del 2018. \_\_\_\_\_

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los nueve (9) días del mes de marzo del año (dos mil dieciocho) (2018), ante mí, Licenciada **MELISSA DEL CARMEN SOSSA LUCIANI**, Notaria Pública Undécima del Circuito Notarial de Panamá, portadora de la cédula de identidad personal número ocho - cuatrocientos noventa y nueve - trescientos cinco (8-499-305), Compareció personalmente el Licenciado **LUIS ANTONIO HERRERA DEGRACIA**, varón, panameño, mayor de edad, casado, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal Número ocho - cuatrocientos veintiséis - novecientos treinta y tres (8-426-933), debidamente autorizado por la sociedad **REY HOLDINGS, CORP.**, inscrita a la Ficha trescientos ochenta y seis mil doscientos ocho (386208), Documento ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos trece (152413), del Registro Público, para este acto, me solicitó que protocolizara, como en efecto hago, Extracto de Acta de Asamblea de Accionistas de **REY HOLDINGS, CORP.** \_\_\_\_\_

Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los interesados. \_\_\_\_\_

Advertí a los comparecientes que copia de esta escritura debe registrarse; y leída como les fue la misma en presencia de los testigos instrumentales **GABRIEL ANGEL NUÑEZ GONZALEZ**, con cédula de identidad personal número ocho - ochocientos setenta y tres - novecientos dieciocho (8-873-918) y **YULIA CORREA TRISTAN**, con cédula de identidad personal número ocho - trescientos ochenta - noventa y seis (8-380-96), ambos mayores de edad y vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman todos para constancia, por ante mí, el Notario, que doy fe. \_\_\_\_\_

ESTA ESCRITURA EN EL PROTOCOLO DEL PRESENTE AÑO LLEVA EL NUMERO DE ORDEN: NOVECIENTOS CINCUENTA \_\_\_\_\_ (950) \_\_\_\_\_

Nº 225761

(Fdos.) LUIS ANTONIO HERRERA DEGRACIA — GABRIEL ANGEL NUÑEZ  
GONZALEZ — YULIA CORREA TRISTAN — MELISSA DEL CARMEN SOSSA  
LUCIANI, Notaria Pública Undécima del Circuito Notarial de Panamá.

EXTRACTO DE ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
REY HOLDINGS, CORP.

1. Que una sesión de la Asamblea de Accionistas de REY HOLDINGS, CORP. (la "Sociedad"), fue debidamente celebrada en Panamá, República de Panamá, el 14 de diciembre de 2017, mediante renuncia al aviso de convocatoria.
  2. Que en dicha sesión estuvieron presentes o representados la mitad más uno de los tenedores de las acciones que representan el capital de la Sociedad, que constituyen la mayoría de las acciones emitidas y en circulación, por lo que se obtuvo quórum para celebrar la sesión.
  3. Que en dicha sesión, el señor Alexander Psychoyos, Presidente de la Sociedad, actuó como Presidente de la reunión y, el señor Cristo Kitras, Secretario de la Sociedad, actuó como Secretario de la reunión.
  4. Se presentó a la aprobación de la Asamblea de accionista la nómina para la escogencia de nuevos directores de la sociedad, la cual fue debidamente aprobada por el voto afirmativo de la mitad más una de las acciones representadas en la reunión.
- Alexander Psychoyos  
Dani Ariel Kuzniecky  
Cristo Kitras  
Igor Kanelópulos  
Nicholas Psychoyos  
Jorge Vallarino  
Martín Arias  
René Díaz  
Daniel Gunn  
Julio Lizarzaburu  
Enna Ferrer de Carles



REPUBLICA DE PANAMA  
PAPEL NOTARIAL



**NOTARIA UNDECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA**

5. Autorizar al abogado **Luis Antonio Herrera Degracia**, con cédula de identidad personal número **8-426-933** para que en nombre y representación de la Sociedad, comparezca ante Notario Público a fin de protocolizar el presente certificado de reforma y a presentar la correspondiente escritura al Registro Público de la República de Panamá para su inscripción. -----

Fecha: 15 de diciembre de 2017. -----

(Fdos.) **Alexander Psychoyos** ----- **Cristo Kitras** -----  
-----Presidente-----Secretario-----

Minuta reafirmada por el Licdo. **Luis Antonio Herrera Degracia**, abogado en ejercicio, con cédula No. **8-426-933**, e idoneidad No. **3986**. -----

Concuerda con su original esta copia que expido, sello y firmo en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los **nueve (9)** días del mes **marzo** del dos mil dieciocho (2018). -----

*Copias para Protocolizar en el Registro Público*  
  
Licda. **MELISSA DEL C. SOSSA LUCIANI**  
NOTARIA PÚBLICA UNDECIMA  
DEL CIRCUITO DE PANAMA





## Registro Público de Panamá

### CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 105621/2018 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EL DÍA 14/03/2018 A LAS 09:28 AM

#### DUEÑO DEL DOCUMENTO

REY HOLDINGS, CORP.

#### DOCUMENTO/S PRESENTADO/S

ESCRITURA PÚBLICA NO. 950

AUTORIZANTE: LIC. MELISSA DEL C. SOSSA LUCIANI NO.11

FECHA: 09/03/2018

NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

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

BOLETA DE PAGO 1401642955

IMPORTE SESENTA Y CINCO BALBOAS(B/. 65.00)

FECHA DE PAGO 14/03/2018

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

(MERCANTIL) FOLIO N° 386208 (S) ASIENTO N° 8 CAMBIO DE JUNTA DIRECTIVA, MIEMBRO, AGENTE RESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMADO POR LILIVA RUIZ HERRERA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 (05:41 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: <<http://www.registro-publico.gob.pa>>