

Panamá, 20 de Diciembre de 2018

SMV 26DIC18AM10:43

Señores  
Superintendencia del Mercado de Valores  
Ciudad

Atención: Licda. Zaida Llerena Sosa  
Subdirectora de Autorizaciones

CONS: 137131  
137133  
137132  
137134  
RECIBIDO POR: *Meidota*  
137135

Estimados señores:

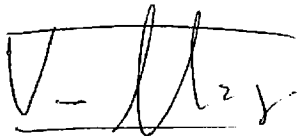
Las sociedades Premier Investment Funds S.A, Premier Index Fund, S.A, Premier Medium Term Bond Fund, S.A, y Premier Latin American Bond Fund, S.A, hace de su conocimiento que han inscrito en el Registro Público la designación de nuevos directores y dignatarios, quedando la junta directiva compuesta de la siguiente manera:

•Javier Gerardo Ulloa Castro	Director y Presidente
•Luis Fernando Coto Jimenez	Director y Vicepresidente
•Jaime Daniel Moreno Rubio	Director y Secretario
•Carlos Ricardo Henriquez López	Director y Tesorero
•Priscilla del Carmen Alba Medina	Directora y Vocal

Sin otro particular por el momento, se despide,

Atentamente,

Premier Asset Management, Inc.



Victor Urcuyo  
Ejecutivo Principal

PREMIER INVESTMENT FUNDS  
"Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores".  
Licencia para operar como Administradora de Fondos Mutuos (Sociedad de Inversión).

131218  
131218



502654/2018 (0)

13/12/18 04:30:35 p.m.

Registro Judicial de Panamá



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
PROVINCIA DE PANAMÁ

CTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

*Lic. Gilberto Enrique Cruz Rodriguez*

NOTARIO PÚBLICO OCTAVO

Edificio Plaza Obarrio  
Oficina 108  
Ave. Samuel Lewis  
Urb. Obarrio

Tels.: 264-6270  
264-3676  
213-8028  
Email: notariaoctava@cwpanama.net

##26896##  
(121) 91570

COPIA

ESCRITURA N° 22,129 DE 12 DE Diciembre DE 20 18

**POR LA CUAL:**

se protocoliza el Acta de una Reunión de la Junta General de Accionistas de la sociedad denominada **PREMIER INDEX FUND S.A. (FONDO DE INDICE PREMIER)**, mediante la cual se designan nuevos Directores y Dignatarios para la sociedad.

galarp@gala.com.pa  
Diomedes Diaz  
8-238-1540

**GALA**  
Galindo Arias & Lopez  
Abogados, Attorneys at Law

galarp@gala.com.pa  
Diomedes Diaz  
8-238-1540

**GALA**  
Galindo Arias & Lopez  
Abogados, Attorneys at Law

65

REPUBLICA DE PANAMA



NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA

1 En la ciudad de Panamá, República de Panamá, siendo las 10:00 p.m. del día dieciocho (18)  
2 de julio de dos mil dieciocho (2018), tuvo lugar en las oficinas de la sociedad, una reunión  
3 de la Junta General de Accionistas de la sociedad denominada **PREMIER INDEX FUND**  
4 **S.A. (FONDO DE INDICE PREMIER)** sociedad anónima organizada de acuerdo con las  
5 leyes de la República de Panamá. -----  
6 Estuvieron presentes o debidamente representados los tenedores de la totalidad de las  
7 acciones emitidas y en circulación de la sociedad, previa convocatoria hecha al efecto. -----  
8 Presidió la reunión **JAVIER GERARDO ULLOA CASTRO**, presidente de la sociedad y  
9 ante la ausencia del secretario titular, actuó como Secretario de la reunión el señor  
10 **ARNOLD SALGADO GALEANO**, Tesorero de la sociedad, lo cual fue debidamente  
11 aprobado por todos los accionistas presentes y representados en la reunión. -----  
12 Habiendo el quórum reglamentario, la Presidente de la sociedad declaró abierta la sesión y  
13 manifestó que los puntos del orden del día trataban sobre la conveniencia de designar nuevos  
14 directores y dignatarios de la sociedad. -----  
15 Discutido los puntos y previa moción debidamente presentada y secundada, se aprobó por  
16 unanimidad las siguientes resoluciones: -----  
17 "**ACEPTAR**, designar nuevos directores y dignatarios, quienes serán las siguientes  
18 personas, a partir de la clausura de esta reunión: -----  
19 **JAVIER GERARDO ULLOA CASTRO**-----Director y Presidente-----  
20 **LUIS FERNANDO COTO JIMENEZ**-----Director y Vicepresidente-----  
21 **JAIME DANIEL MORENO RUBIO**-----Director y Secretario-----  
22 **CARLOS RICARDO HENRIQUEZ LÓPEZ**-----Director y Tesorero-----  
23 **PRISCILLA DEL CARMEN ALBA MEDINA**-----Directora y Vocal-----  
24 Todos con domicilio en la Torre BAC, Ubicada en la Avenida Balboa, Esquina Calle 42 y 43  
25 de la ciudad de Panamá, República de Panamá. -----  
26 "**FACULTAR**, a cualquier miembro de la firma de abogados **GALINDO, ARIAS y**  
27 **LÓPEZ**, para que en nombre y representación de la misma, comparezca ante Notario a fin  
28 de protocolizar e inscribir en el Registro Público el presente documento".-----  
29 Después de realizados los nuevos nombramientos, se deja constancia de que la Junta  
30 Directiva y Dignatarios queda conformada de la siguiente manera:-----

1 **JAVIER GERARDO ULLOA CASTRO**-----Director y Presidente-----

2 **LUIS FERNANDO COTO JIMENEZ**-----Director y Vicepresidente-----

3 **JAIME DANIEL MORENO RUBIO**-----Director y Secretario-----

4 **CARLOS RICARDO HENRIQUEZ LÓPEZ**-----Director y Tesorero-----

5 **PRISCILLA DEL CARMEN ALBA MEDINA**-----Directora y Vocal-----

6 No habiendo otro asunto de qué tratar, se clausuró la sesión.-----

7 ---Firmado (ilegible)-----Firmado (ilegible)-----

8 -**JAVIER GERARDO ULLOA CASTRO**-----**ARNOLD SALGADO GALEANO**-----

9 -----**Presidente**-----**Secretario de la reunión**-----

10 -----  
11 El suscrito, Secretario de la sociedad, **PREMIER INDEX FUND S.A. (FONDO DE**  
12 **INDICE PREMIER)**, certifica que lo anterior es una fiel copia del Acta original y que  
13 reposa en los archivos de la sociedad.-----

14 -----  
15 -----Firmado (ilegible)-----

16 -----**ARNOLD SALGADO GALEANO**-----

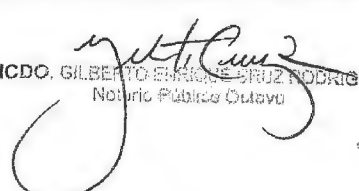
17 -----Secretario de la reunión-----

18 -----  
19 (Sello) Este documento ha sido refrendado por la firma Forense-----**GALINDO, ARIAS Y**  
20 **LOPEZ**-----Panamá, 12 de diciembre del año 2018. -----

21 -----Firmado (Ilegible)----- **ROBERTO ANTONIO DE ARAUJO LÓPEZ** -----

22 -----Cédula número 8-413-243-----Abogada en ejercicio -----

23 -----  
24 Concuerta con su original esta primera copia que expido, sello y firmo en la Ciudad de  
25 Panamá, República de Panamá, a los doce (12) días del mes de diciembre del dos mil  
26 dieciocho (2018). ESTA ESCRITURA TIENE UN TOTAL DE 4 PAGINAS (4)

27   
28 LICDO. GILBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ  
29 Notario Público Ochoavo





## Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: LILIVA RUIZ HERRERA  
FECHA: 2018.12.17 16:37:40 -05:00  
MOTIVO: FINALIZACION DE TRAMITE  
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

### CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 502654/2018 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EN MODO DE PRESENTACIÓN PERSONA EL DÍA 13/12/2018 A LAS 04:30 PM

#### DUEÑO DEL DOCUMENTO

PREMIER INDEX FUND S.A. (FONDO DE INDICE PREMIER)

#### DOCUMENTO/S PRESENTADO/S

ESCRITURA PÚBLICA NO. 22129  
AUTORIZANTE: LIC. GILBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ NO.8  
FECHA: 12/12/2018  
NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

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

DOCUMENTO DE PAGO CON TARJETA 1121684  
IMPORTE SESENTA Y CINCO BALBOAS(B/. 65.00)  
FECHA DE PAGO 13/12/2018

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

(MERCANTIL) FOLIO N° 367587 (S) ASIENTO N° 3 CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN

FIRMADO POR LILIVA RUIZ HERRERA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: LUNES, 17 DE DICIEMBRE DE 2018 (04:22 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:](https://www.registro-publico.gob.pa)