

# BERBEL INVESTMENTS CORP.

Panamá, 31 de julio de 2025

## COMUNICADO DE HECHO DE IMPORTANCIA

Licenciada

**Maruquel Murgas de González**

Superintendente

**Superintendencia del Mercado de Valores**

E.S.D.

Estimada Licenciada Murgas de González:

BERBEL INVESTMENTS CORP., en su calidad de emisor registrado ante la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá y en cumplimiento con lo dispuesto en el Acuerdo 3-2008 sobre las comunicaciones de hechos de importancia de emisores registrados, hace de su conocimiento que en una Asamblea General de Accionistas celebrada el 6 de enero de 2025 se anunció como nuevo Director/Vicepresidente de la sociedad a Alexandra González, quedando conformada la Junta Directiva de la siguiente manera:

(i)	José Manuel Bern Barbero	Director/Presidente
(ii)	Alexandra González	Director/Vicepresidente
(iii)	Ingrid Alexandra Bern Barbero	Director/Secretaria
(iv)	Jacqueline Michele Bern Barbero	Director/Tesorero

A su vez notificamos que el Sr. Fernando Jesús Barbero Peñaranda ya no forma parte de la Junta Directiva con el cargo de Director/Vicepresidente.

De conformidad con nuestras políticas internas, se adjunta la Escritura Pública No. 3108 del 12 de febrero de 2025 donde se protocoliza el certificado secretarial con los cambios indicados.

Sin otro particular, nos despedimos

**Atentamente,**

**José Manuel Bern Barbero**

Director, presidente y representante legal

Panamá, 31 de julio de 2025

Señora  
**Licenciada Maruquel Murgas de González – Superintendente**  
Superintendencia de Mercado de Valores

**REF: Hecho de importancia – Cambio de Junta Directiva**

Estimada Licenciada Murgas de González:

Esperamos se encuentre bien, adjunto observara el hecho de importancia que estaremos subiendo a la plataforma con respecto al cambio de Junta Directiva, firmado de la sociedad BERBEL INVESTMENT CORP., para su recepción.

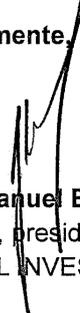
1. Un (1) Hecho de Importancia de BERBEL INVESTMENT CORP., mediante el cual se comunica la remoción del señor Fernando Jesús Barbero Peñaranda como Director/Vicepresidente, así como la designación de Alexandra González como nueva Director/Vicepresidente de la sociedad.

Por este medio, notificamos que el hecho de importancia no está siendo publicado de forma próxima a la fecha en que se inscribió el cambio de Junta Directiva de la sociedad en Registro Público. No obstante, solicitamos se considere una excepción, toda vez que Alexandra González no ha ejercido funciones de representación, ni ha suscrito ni negociado documentación alguna en nombre del emisor. En este sentido, el hecho de importancia en cuestión no ha sido divulgado previamente, ni ha causado perjuicio, ni ha generado un cambio irreversible que comprometa los intereses del emisor, conforme a la dispuesto en el Artículo 8, literales A, B y C del Acuerdo No. 3 de 2008.

En virtud de lo anterior, deseamos dejar constancia de que la demora en la publicación del hecho de importancia obedece a cambios recientes en la asesoría legal, tanto interna como externa, del grupo empresarial. Como consecuencia de ello, fue necesario realizar ciertos ajustes. En ausencia de dicha asesoría, no nos era viable presentar ante la Superintendencia un documento con el nivel de calidad y rigurosidad que consideramos apropiado y que ustedes merecen.

Sin más por el momento, quedamos como siempre a su disposición.

Atentamente,

  
**José Manuel Bern Barbero**  
Director, presidente y representante legal  
BERBEL INVESTMENT CORP.



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARÍA TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

*Licda. Norma Marlenis Velasco C.*

NOTARIA PÚBLICA TERCERA

TELS.: 223-9423  
223-4258

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

Fax: 223-9429

COPIA

ESCRITURA N° 3,108 DE 12 DE Febrero DE 20 25

POR LA CUAL:

se protocoliza un Acta de Reunión de Asamblea General  
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad **BERBEL**  
**INVESTMENTS CORP.**

HORARIO:

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

Sábados

9:00 am a 12:00 pm

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
PAPEL NOTARIAL



NOTARÍA TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

**ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO TRES MIL CIENTO OCHO-----(3,108)-----**

Por la cual se protocoliza un Acta de Reunión de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad **BERBEL INVESTMENTS CORP.**-----

-----Panamá, 12 de febrero de 2025-----

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los doce (12) días del mes de febrero del año dos mil veinticinco (2025), ante mí, **NORMA MARLENIS VELASCO CEDEÑO**, Notario Público Tercero del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número ocho-doscientos cincuenta-trescientos treinta y ocho (8-250-338), compareció personalmente el señor **NÉSTOR GONZÁLEZ**, varón, panameño, mayor de edad, soltero, abogado en ejercicio, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho-doscientos treinta y ocho-novecientos ochenta y ocho (8-238-988), actuando en nombre y representación de la sociedad **BERBEL INVESTMENTS CORP.**, debidamente inscrita al folio ciento cincuenta y cinco millones seiscientos setenta y cinco mil setecientos trece (155675713), de la sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, persona a quien conozco y quien está debidamente facultada para este acto mediante Acta que se inscribirá más adelante, me solicitó que protocolizara como en efecto lo hago un Acta de Reunión de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad **BERBEL INVESTMENTS CORP.**-----

Queda hecha la protocolización ordenada y se expedirán las copias que soliciten los interesados.-----

Advertí al compareciente que una copia de esta escritura debe registrarse; y leída como les fue la misma en presencia de los testigos instrumentales, señoras **VERÓNICA NORTE CASTILLO**, mujer, panameña, mayor de edad, con cédula de identidad personal número ocho-trescientos cuarenta y cinco-seiscientos sesenta y siete (8-345-667) y **JULIETT OSORIO CAICEDO**, mujer, panameña, mayor de edad, con cédula de identidad personal número ocho-trescientos veintiuno-trescientos treinta y cuatro (8-321-334), ambas 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 firmamos todos para constancia por ante mí, que doy

fe.-----

**Esta escritura pública lleva el número TRES MIL CIENTO OCHO-----(3,108)-----**

**(Fdos.) ----- NÉSTOR GONZÁLEZ -----**

**VERÓNICA NORTE CASTILLO ----- JULIETT OSORIO CAICEDO -----**

**NORMA MARLENIS VELASCO CEDEÑO, Notario Público Tercero del Circuito de Panamá.**-----

**ACTA DE UNA REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD BERBEL INVESTMENTS CORP.**-----

En la ciudad de Panamá, República de Panamá, siendo las tres de la tarde (3:00 pm.) del día seis (6) de enero de dos mil veinticinco (2025), se celebró una reunión de asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad BERBEL INVESTMENTS CORP., debidamente inscrita al folio ciento cincuenta y cinco millones seiscientos setenta y cinco mil setecientos trece (155675713), de la sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público. -----

Estuvieron presentes en esta reunión la totalidad de los tenedores de las acciones emitidas y en circulación, todos con derecho a voz y voto, quienes renunciaron a su derecho al aviso previo de convocatoria. -----

La reunión fue presidida por el señor JOSE MANUEL BERN Presidente de la Sociedad, y como secretaria la señora INGRID BERN, ambos titulares del cargo. -----

A continuación, el Presidente informó que existía el quórum reglamentario y que se podía dar inicio a la reunión, y el propósito de la reunión lo era someter a la consideración de los accionistas, la remoción del actual Director/Vicepresidente y nombrar nuevo Director/Vicepresidente. -----

A moción debidamente presentada y secundada se aprobó la votación de rigor, tras la cual se adoptó por unanimidad la siguiente resolución. -----

**RESUELVE:**-----

**PRIMERO:** Autorizar la remoción del Director/Vicepresidente de la sociedad a partir de la fecha. -----

**SEGUNDO:** Nombrar como nuevo Director/Vicepresidente de la sociedad a partir de la fecha a la siguiente persona: -----

20 2.25  
8 / 8.00  
440754



NOTARÍA TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

ALEXANDRA GONZALEZ-----Director/Vicepresidente-

TERCERO: Autorizar al señor, NESTOR GONZALEZ, portador de la cédula de identidad personal número ocho-doscientos treinta y ocho-novecientos ochenta y ocho (8-238-988), a que comparezca ante Notario Público, protocolice la presente acta y la inscriba en el Registro Público. -----

Sin más de que tratar, se declaró terminada la reunión, siendo las tres y treinta de la tarde (3:30 pm) del día seis (6) de enero de dos mil veinticinco (2025). -----

(Fdos.) JOSE MANUEL BERN-----INGRID BERN-  
Presidente-----Secretario-

La suscrita, INGRID BERN, Secretaria de la sociedad certifica que el Acta que antecede, es fiel copia de su original tomado del Libro de Actas de la sociedad BERBEL INVESTMENTS CORP. -----

(Fdo.) INGRID BERN / Secretaria -----

Este documento ha sido preparado y refrendado por la firma de abogados, **GONZALEZ & CO.**, con código CUR PJ-cero cero cero cero cero dos nueve seis tres cuatro - cero cero uno uno tres (PJ-0000029634-00113) con domicilio en la Ciudad de Panamá, República de Panamá; Licenciado **NESTOR GONZALEZ**, abogado en ejercicio, portador de la cédula de identidad personal número ocho-doscientos treinta y ocho-novecientos ochenta y ocho (8-238-988), idoneidad número cuatro mil trescientos noventa y seis (4396).-----

Concuerda con su original, esta copia que expido, sello y firmo en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los doce (12) días del mes de febrero del año dos mil veinticinco (2025).-----

Licda. Norma Velasco C.  
Notaría Pública Tercera

