



Bolsa de Valores de El Salvador
Las Acciones del Mundo en tu Bolsa.

Suplemento Informativo

Grupo Melo, S.A.





SUPLEMENTO INFORMATIVO PARA EL INVERSIONISTA SALVADOREÑO



Nombre del Emisor:	GRUPO MELO, S.A.
Dirección:	Vía España No. 2313 Río Abajo, Ciudad de Panamá, Panamá.
Domicilio:	República de Panamá
Leyes que Gobiernan la Sociedad:	Constituida y organizada bajo las Leyes de la República de Panamá
Breve descripción del emisor:	<p>Grupo MELO, S.A. fue constituida el 5 de enero de 1978 y es una sociedad que se dedica exclusivamente a la tenencia de las acciones de las sociedades que conforman la corporación de empresas denominada Grupo Melo. Grupo Melo, S.A. y subsidiarias es un conglomerado de empresas compuesto actualmente por diversas sociedades entre las que se destacan Empresas Melo, S.A., Altos de Vistamares, S.A., Embutidos y Conservas de Pollo, S.A., Inversiones Chicho, S.A., entre otras, cuyas operaciones se encuentran diversificadas en distintas actividades comerciales e industriales.</p> <p>Internamente el Grupo Melo se divide en los siguientes "Departamentos":</p> <ul style="list-style-type: none">• Departamento Alimentos: Dedicada a la industria avícola, exporta a 10 países de América Central, Colombia, el Caribe y a Taiwán.• Departamento Almacenes: Es un complejo de 51 puntos de venta con operaciones en todo el país, que ofrece soluciones para el trabajo, el hogar, la oficina, el jardín, el campo y la ciudad.• Departamento Maquinaria: Distribuye de forma exclusiva los vehículos de la marca Isuzu, Fiat, la línea agrícola y de construcción John Deere, plantas eléctricas Igsa y Broadcrown, compresores industriales Sullair, martillos hidráulicos Indeco, barredoras industriales Tennant, bombas de agua Myers y equipos de compactación Bomag, distribuye llantas de alto rendimiento y calidad de marcas como Continental, General, Kumho, Sumitomo y Titán.• Departamento Maderas: Fabrica puertas sólidas y molduras. Exporta puertas sólidas a Centro América, el Caribe, Estados Unidos y Canadá.• Departamento Restaurantes: Opera la cadena Pío Pío, restaurantes especializados en comida rápida con sabor panameño.• Departamento Bienes Raíces: Se encarga del desarrollo y venta de lotificaciones campestres en ambientes frescos de montaña cercanos al área



SUPLEMENTO INFORMATIVO PARA EL INVERSIONISTA SALVADOREÑO



	<p>metropolitana.</p> <ul style="list-style-type: none">• Departamento Servicios: Da apoyo a todas las empresas que conforman el Grupo Melo en materia de administración, contraloría, riesgos, crédito, finanzas, auditoría, procesamiento de datos, servicios legales, recursos humanos e investigación y desarrollo de proyectos.
Sector del Emisor:	Conglomerados
Cierre de ejercicio fiscal:	Al 31 de diciembre de cada año
Código de las Acciones:	MELO
Código ISIN:	PAL2534071A5
Cantidad de Acciones en circulación (31/03/2007):	2,323,044 acciones comunes
Moneda:	Dólares de los Estados Unidos de América.
Serie:	Serie Única
Valor Nominal:	Sin valor nominal.
Mínimo de Contratación y Múltiplos:	1 acción.
Forma de Representación de las acciones:	Certificados de Acciones, las cuales se encuentran inmovilizadas en la Central Latinoamericana de Valores (Latinclear), quien ha creado anotaciones electrónicas de valores en cuenta a nombre del participante directo correspondiente para su custodia y administración.
Monto de la emisión:	US\$ 21,776,131.00 que corresponde al capital pagado neto.
Precio de Mercado al 10/08/2007:	US \$28.00
Bolsa de Valores en que cotiza:	Bolsa de Valores de Panamá
Calificación de Riesgo:	Las acciones del Emisor no cuentan calificación de riesgo, debido a que no es requisito de inscripción en el mercado de valores panameño.
Régimen Fiscal:	Exento de impuestos en Panamá sobre ganancia de capital y dividendos cuando las acciones hayan sido negociadas a través de la Bolsa de Valores de Panamá.



SUPLEMENTO INFORMATIVO PARA EL INVERSIONISTA SALVADOREÑO



Derechos de los accionistas:	<p>En el libro de accionistas del emisor será registrado el inversionista salvadoreño, sin embargo, los derechos de los accionistas son ejercidos en Panamá a través de la Central Latinoamericana de Valores (Latinclear), de acuerdo a las instrucciones que reciba de los accionistas. Estas instrucciones se canalizarán a través de CEDEVAL, quien hará llegar a Latinclear, la información recibida de los participantes directos y que ha sido proporcionada por los accionistas. A través de CEDEVAL se comunicará la información sobre las convocatorias a las juntas generales y cualquier información relevante que Latinclear reciba del emisor. Esta información se hará del conocimiento de los participantes directos, quienes a su vez lo comunicarán a los inversionistas.</p> <p>CEDEVAL establecerá el procedimiento para que el inversionista transmita su voto al emisor.</p> <p>El Derecho de Suscripción Preferente por la emisión de nuevas acciones, será ejercido por el accionista a través de CEDEVAL, de acuerdo al porcentaje de participación del accionista, pudiendo renunciar a él o ejercerlo suscribiendo las nuevas acciones.</p>
Periodicidad de pago dividendos:	Históricamente ha pagado dividendos trimestralmente.
Registro de accionistas:	El registro de los accionistas es administrado por el Emisor.
Procedimiento de pago de dividendos:	El Emisor efectuará el pago de los dividendos a Latinclear, quien a su vez efectuará el pago a CEDEVAL. CEDEVAL realizará el pago de los dividendos de acuerdo a los procedimientos establecidos por la depositaria.
Sitios que presentan información:	<p>La información sobre el emisor y sus acciones se encuentra en los siguientes sitios:</p> <p>Del Emisor: http://www.grupomelo.com.pa</p> <p>Sistemas de Información Electrónico Bloomberg: Código: MELO PP</p> <p>Bolsa de Valores de Panamá: http://www.panabolsa.com/</p>
Procedimiento a seguir en caso de problemas, litigios, resolución de conflictos u otros eventos similares:	En el caso de presentarse algún problema de litigios o resolución de conflictos del emisor extranjero u otros eventos similares, el inversionista deberá contratar los servicios de un bufete de abogados radicado en la



SUPLEMENTO INFORMATIVO PARA EL INVERSIONISTA SALVADOREÑO



	República de Panamá.
Razones Literales de Ley:	<p>“La inscripción de la emisión en la bolsa no implica certificación sobre la calidad del valor o la solvencia del emisor.”</p> <p>“Los valores objeto de esta oferta se encuentran asentados en el Registro Público Bursátil de la Superintendencia. Su registro no implica certificación sobre la calidad del valor o la solvencia del emisor.”</p>
Casa de Corredores de Bolsa:	<p>Servicios Generales Bursátiles, S.A. de C.V. Teléfono PBX: 2260-9820 Fax: 2260-5578 Dirección: 57 Av. Norte, #130, Edificio SOGESA, San Salvador Página Web: www.sgbsal.com Email: pmagana@integra.com.sv</p>
Autorizaciones correspondientes:	<p>Autorización de la Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V. en sesión de Junta Directiva JD-20/2007 celebrada el 28/08/2007.</p> <p>Autorización de asiento registral otorgada por el Consejo Directivo de la Superintendencia de Valores en sesión CD-43/2007 del 13/11/2007.</p>

Es responsabilidad de la Casa de Corredores de Bolsa local, disponer del resumen de información que contiene este suplemento informativo. La Bolsa de Valores de El Salvador no se responsabiliza por la precisión o exhaustividad del reporte. *Asimismo, no se asume responsabilidad por el uso de la información contenida en este suplemento.*

La información y material contenido en este suplemento se ofrecen únicamente con el propósito de brindar información y no deberá considerarse como una oferta para comprar, vender o suscribir valores u otros instrumentos financieros. La Bolsa de Valores de El Salvador no asegura que los valores a los que se refiere este reporte son apropiados para algún inversionista en particular. Ninguna información en este reporte se considerará como asesoría en materia de inversiones, legal, contable o tributaria. Cabe la posibilidad de que las inversiones y servicios a los que se hace referencia en este reporte no sean apropiados para usted y le recomendamos consultar con su asesor financiero si tuviera alguna duda acerca de ellas.