

13 de marzo de 2024

Señor

**Ernesto Bournigal Read**

Superintendente

**Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana**

Ave. César Nicolás Penson No. 66

Santo Domingo, DN, Rep. Dominicana

**Copia:**

**Sra. Elianne Vilchez Abreu**

Vicepresidenta Ejecutiva

**Bolsa y Mercado de Valores de la Republica Dominicana**

**Asunto:** Notificación Hecho Relevante sobre Cambios en el Consejo de Directores de Haina Investment Co.

Estimados señores:

En cumplimiento con las disposiciones contenidas en: a) el artículo 241 de la ley 249-17 del Mercado de Valores de la República Dominicana; y b) el "Reglamento de Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado" aprobado mediante la Tercera Resolución del Consejo Nacional de Valores de fecha 26 de julio de 2022, R-CNMV-2022-10-MV; Haina Investment Co. Ltd. tiene a bien informarle, por su naturaleza de Hecho Relevante, que el Consejo de Directores de de Haina Investment Co Ltd (HIC) resolvió adoptar por consentimiento unánime escrito de los directores de la sociedad en fecha doce (12) de marzo del año dos mil veinticuatro (2024) lo siguiente:

**Primero:** Aprobar la inclusión de Luis Rafael Mejía Brache como director de Haina Investment Co. Ltd.

**Segundo:** Aceptar la renuncia de Michelle Abreu como secretaria de minutas del Consejo de Directores.

Estas y otras informaciones de interés se encuentran en el domicilio social del Emisor.

Atentamente,

Miguel Baquero

Haina Investment Co. Ltd.