

La Infrascrita Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad **Valores Cuscatlan El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable, Casa de Corredores de Bolsa**, por este medio **CERTIFICA**: Que en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas correspondiente, se encuentra asentada el Acta número Cincuenta y Tres, de sesión celebrada en la ciudad de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, el día once de junio del año dos mil quince, que en su punto I. dice:

"*****"- **ELECCION Y NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA**. El Presidente de la Junta informó al pleno que, es necesario proceder a la Elección y Nombramiento de la Junta Directiva de Valores Cuscatlan El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable, Casa de Corredores de Bolsa para tal efecto, se hizo la siguiente propuesta: **Directores Propietarios: Director Presidente: JUAN ANTONIO MIRO LLORT; Director Vicepresidente: LAURA VERONICA BOWEN DE ORTIZ; Director Secretario: GERARDO EMILIO KURI NOSTHAS; Directores Suplentes: Primer Director Suplente: JOSE EDUARDO LUNA ROSHARDT; Segundo Director Suplente: ROBERTO ANTONIO FRANCISCO LLACH GUIROLA; y Tercer Director Suplente: BLANCA CAROLINA MARCHESINI GALDAMEZ**. Conocida que fue la propuesta, por Unanimidad, la **Junta General ACUERDA: ELIGESE Y NOMBRASE** la Junta Directiva de la sociedad **Valores Cuscatlan El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable, Casa de Corredores de Bolsa**, de manera que la misma queda estructuradas de la siguiente manera: **Directores Propietarios: Director Presidente: JUAN ANTONIO MIRO LLORT**, mayor de edad, Ingeniero Industrial, del Domicilio de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero uno ocho tres seis cuatro cuatro nueve-dos; **Director Vicepresidente: LAURA VERONICA BOWEN DE ORTIZ**, mayor de edad, Licenciada en Administración de Empresas, del Domicilio de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero cuatro cinco nueve cuatro siete tres-cuatro; **Director Secretario: GERARDO EMILIO KURI NOSTHAS**, mayor de edad, Ingeniero Industrial, del Domicilio de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero uno dos tres dos siete ocho cuatro-cero; **Directores Suplentes: Primer Director Suplente: JOSE EDUARDO LUNA ROSHARDT**, mayor de edad, Comerciante, del domicilio de San Salvador, portador de su Documento Único de identidad número cero cero seis ocho dos cero nueve uno - uno; **Segundo Director Suplente: ROBERTO ANTONIO FRANCISCO LLACH GUIROLA** mayor de edad, Administrador, del domicilio de Nuevo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de identidad número cero cero dos dos tres nueve nueve siete ocho-cuatro; **y Tercer Director Suplente: BLANCA CAROLINA MARCHESINI GALDAMEZ** mayor de edad, Licenciada en Administración de Empresas, del domicilio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, con Documento Único de identidad número cero uno seis cuatro cuatro cuatro cinco ocho- nueve. La Junta Directiva así elegida y nombrada ejercerá sus funciones dentro del período de **TRES AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción de la credencial respectiva en el Registro de Comercio. *****

Se hace constar la aceptación de los cargos antes mencionados.





Se marginó. 03 JUL 2015

Es conforme con su original con el cual se confrontó, y para los efectos legales correspondientes, se extiende la presente en la ciudad de Santa Tecla, a los once días del mes de junio de dos mil quince.


Eugenia María Arango de Rodríguez
Secretario de la Junta General

Doy Fe: Que la firma que antecede es **AUTENTICA**, por haber sido puesta a mi presencia, de su puño y letra por parte de **Eugenia María Arango de Rodríguez**, quien es de treinta y cuatro años de edad, Abogada, del domicilio de la ciudad de Santa Tecla, departamento de La Libertad, persona a quien conozco, portadora de su Documento Único de Identidad número cero uno cuatro nueve cuatro ocho cuatro cinco-seis. Santa Tecla, once de junio de dos mil quince.

E 0016286

Centro Nacional de Registros

REPUBLICA DE EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

REPUBLICA DE EL SALVADOR CENTRO NACIONAL DE REGISTROS REGISTRO DE COMERCIO



REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las diez horas y veinticinco minutos del día diez de julio de dos mil quince.

Inscribase la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de la Sociedad VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CASA DE CORREDORES DE BOLSA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0053894176, del día dieciocho de junio de dos mil quince; presentado en este Registro a las quince horas y seis minutos, del día tres de julio de dos mil quince, según asiento número 2015330299.

Rafael A. Ruiz
Lic. Rafael Armando Ruiz Hernández
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 77 DEL LIBRO 3449 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 288 AL FOLIO 290 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, diez de julio de dos mil quince.
IC.

Rafael A. Ruiz
Lic. Rafael Armando Ruiz Hernández
REGISTRADOR



