

**Scotiabank El Salvador, S.A.**  
Centro Financiero  
25 Avenida Norte y 23 Calle  
Poniente No.1230,  
San Salvador, El Salvador,C.A  
Apartado Postal No. 237  
PBX:(503) 2234-4577 - 2250-1111

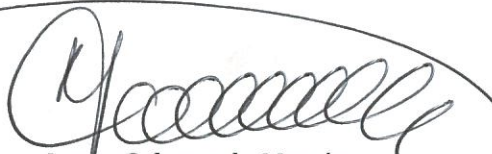
San Salvador, 19 de octubre de 2015.

Licenciado  
Javier Mayora  
Gerente General  
**Bolsa de Valores de El Salvador**  
Presente.

Licenciado Mayora:

Para los efectos correspondientes, remito fotocopia certificada, debidamente inscrita en el Registro de Comercio de la Reestructuración de la Junta Directiva, de Inversiones Financieras Scotiabank El Salvador, S.A. y Scotiabank El Salvador, S.A.

Atentamente,

  
Jenny Salazar de Martínez  
Apoderada Especial Administrativa







**Inversiones Financieras  
Scotiabank El Salvador S.A.**

**REESTRUCTURACION**

**DE**

**JUNTA DIRECTIVA**

**JENNY MARIELB SALAZAR CARTAGENA**

**Abogado • Notario**

San Salvador \* El Salvador \* Centroamérica



**CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA**

El Infrascrito Director Secretario de la Junta Directiva de “**INVERSIONES FINANCIERAS SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.**”, por este medio **CERTIFICA:**

Que en el Libro de Actas de Junta Directiva de la Sociedad, se encuentra redactada el Acta número **CUARENTA Y OCHO**, de la sesión celebrada en esta ciudad, a las trece horas con treinta minutos del día seis de octubre de dos mil quince, en la cual consta el punto **III. REESTRUCTURACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA**, que al inicio del acta dice literalmente así:

**“III. REESTRUCTURACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA.**

En vista de la renuncia del Ingeniero Robert Anthony Williams Cisneros, al cargo de Primer Director Suplente de la Junta Directiva, tal como consta en el punto anterior, la misma queda reestructurada de la siguiente forma:

**PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA:** JEAN LUC RICH, mayor de edad, Ejecutivo Bancario, de nacionalidad canadiense, actualmente del domicilio de San José, República de Costa Rica;

**PRESIDENTE EJECUTIVO:** SERGIO CRUZ FERNÁNDEZ, mayor de edad, Actuario, de nacionalidad mexicana, del domicilio de San Salvador;

**SECRETARIO:** CARLOS QUINTANILLA SCHMIDT, mayor de edad, Abogado y Notario, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador;

**PRIMER DIRECTOR PROPIETARIO:** MAURICE CHOUSSY RUSCONI, mayor de edad, Ingeniero Civil, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador;

**PRIMER DIRECTOR SUPLENTE:** VACANTE;

**SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE:** JEAN-MARC ASTOLFI, mayor de edad, Ejecutivo Bancario, de nacionalidad canadiense, del domicilio actual de San Salvador;

**TERCER DIRECTOR SUPLENTE:** PEDRO JOSÉ GEOFFROY CARLETTI, mayor de edad, Doctor en Filosofía Matemática, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad;

**CUARTO DIRECTOR SUPLENTE:** RONALD FRANCISCO VALDEZ BOURNIGAL, mayor de edad, Ejecutivo Bancario, de nacionalidad dominicana, actualmente del domicilio de San José, República de Costa Rica.

La anterior composición de la Junta Directiva se mantendrá, hasta que la Junta General de Accionistas decida lo pertinente, en la próxima sesión a celebrarse en febrero del próximo año, y en su caso se registren las correspondientes credenciales en el Registro de Comercio.

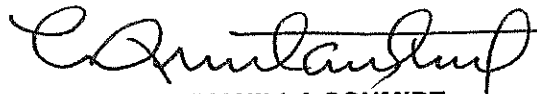
Se autoriza al Director Secretario de la Junta Directiva, para que certifique este punto para su inscripción en el Registro de Comercio.”

Se marginc \_\_\_\_\_

07 OCT 2015



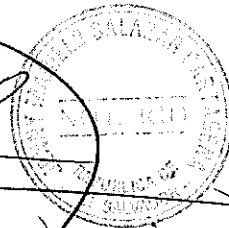
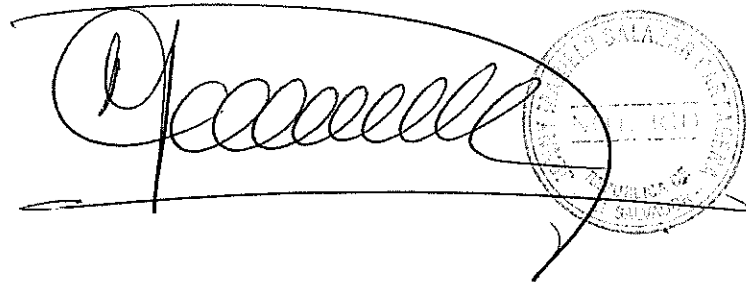
Y para los usos correspondientes, extendiendo, firmo y sello la presente certificación, en la ciudad de San Salvador, a los seis días del mes de octubre de dos mil quince.



**CARLOS QUINTANILLA SCHMIDT**  
Director Secretario



**DOY FE:** Que la firma que antecede el anterior escrito y que se lee "CQuintanillaSchmidt", para la suscrita Notario, es **AUTENTICA**, por haber sido puesta a mi presencia, de su puño y letra, por el Licenciado **CARLOS QUINTANILLA SCHMIDT**, quien es de sesenta y dos años de edad, Abogado y Notario, del domicilio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad, a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número cero cero cero cero cero cero cero tres-cuatro. San Salvador, seis de octubre del año dos mil quince.





# REPUBLICA DE EL SALVADOR CENTRO NACIONAL DE REGISTROS REGISTRO DE COMERCIO



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

Inscríbese la anterior REESTRUCTURACION DE CREDENCIAL DE JUNTA DIRECTIVA de INVERSIONES FINANCIERAS SCOTIABANK EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0060522653, del día cinco de octubre de dos mil quince; presentado en este Registro a las ocho horas y treinta minutos, del día siete de octubre de dos mil quince, según asiento número 2015336373.

*am*  
Lic. José Emilio Tamayo Aguilera  
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 118 DEL LIBRO 3491 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 403 AL FOLIO 405 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, ocho de octubre de dos mil quince. CA

*am*  
Lic. José Emilio Tamayo Aguilera  
REGISTRADOR



El suscrito Notario Certifica; Que la presenta fotocopia que consta de DOS folio(s), es fiel y conforme con su original, con el cual se confrontó, de conformidad a lo establecido en el artículo treinta de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias. San Salvador QUINCE de OCTUBRE de DOS MIL QUINCE.

*[Handwritten Signature]*  
MARIELB SALAZAR CARTAGENA  
NOTARIO  
REPUBLICA DE EL SALVADOR

