

La Infrascrita Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad **Banco Citibank de El Salvador, Sociedad Anónima**, por este medio **CERTIFICA**: Que en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas correspondiente, se encuentra asentada el Acta número Setenta y Tres, de sesión celebrada en la ciudad de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, el día dieciocho de febrero del año dos mil dieciséis, que en su punto VII dice, literalmente:

“VII. REESTRUCTURACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA LLENAR LA VACANTE DE DIRECTOR SUPLENTE. El Presidente de la Junta General de Accionistas expone que considerando la renuncia interpuesta por el Segundo Director Suplente Jairo Fernando Palomino, propone al pleno nombrar como Segundo Director Suplente al señor Victor Ismael Botello Hiza, por lo que la Junta Directiva quedaría reestructurada de la siguiente manera: Director Presidente/Director Externo: Luis Alberto Marín, Director Vicepresidente/Director Externo: Suresh Maharaj, Director Secretario/Director Externo: Alberto Benjamín Federico Vides Déneke C/P Benjamín Vides Déneke, Primer Director/Director Externo Independiente: Eric Richard Mayer, Segundo Director/Director Ejecutivo: Juan Antonio Miro Llor, Tercer Director/Director Externo: José Eduardo Montenegro Palomo, Primer Director Suplente/Director Independiente: Fernando Yñigo Peralta, Segundo Director Suplente: Victor Ismael Botello Hiza, Tercer Director Suplente: Álvaro Jaramillo Escallón, Cuarto Director Suplente: Rigoberto Antonio Conde Gonzalez, Quinto Director Suplente: Flor de Maria Serrano de Calderon, Sexto Director Suplente: Clemente Pablo Vallejo Marcel, para el periodo actual vigente que vence el doce de marzo del año dos mil dieciocho. Conocida que fue dicha propuesta, los accionistas presentes y representados, por mayoría, **Acuerdan**: Reestructurar la Junta Directiva de Banco Citibank de El Salvador, Sociedad Anónima, para el periodo actual vigente que vence el doce de marzo del año dos mil dieciocho, para que la misma quede reestructurada de la siguiente manera:

56424446
DIRECTOR
PRESIDENTE/
DIRECTOR EXTERNO

LUIS ALBERTO MARIN, mayor de edad, Banquero, del domicilio de Miami, Florida, Estados Unidos de América, de nacionalidad estadounidense, portador de su pasaporte Estadounidense número cuatro ocho tres siete dos ocho cero siete siete.

Se marginó 01 ABR 2016



57005803
DIRECTOR
VICEPRESIDENTE/
DIRECTOR EXTERNO

SURESH MAHARAJ, mayor de edad, Banquero, del domicilio de Miami, Florida, Estados Unidos de América, de nacionalidad estadounidense, portador de su pasaporte Estadounidense número cero cuatro siete uno dos ocho nueve ocho cuatro.

70040978
DIRECTOR
SECRETARIO/
DIRECTOR EXTERNO

ALBERTO BENJAMIN FEDERICO VIDES DENEKE C/P BENJAMIN VIDES DENEKE, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña, portador de su Documento Unico de Identidad número cero cero cero tres uno uno nueve tres-cero.

57005800
PRIMER DIRECTOR/
DIRECTOR EXTERNO
INDEPENDIENTE

ERIC RICHARD MAYER, mayor de edad, Banquero, del domicilio de Miami, Florida, Estados Unidos de América, de nacionalidad estadounidense, portador de su pasaporte Estadounidense número cero cuatro siete ocho nueve nueve cero cero nueve.

56181909
SEGUNDO DIRECTOR/
DIRECTOR EJECUTIVO

JUAN ANTONIO MIRO LLORT, mayor de edad Ingeniero Industrial, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña, portador de su Documento Unico de Identidad número cero uno ocho tres seis cuatro cuatro nueve-dos.

70098624
TERCER DIRECTOR/
DIRECTOR EXTERNO

JOSE EDUARDO MONTENEGRO PALOMO, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña, portador de su Documento Unico de Identidad número cero cero cinco seis ocho tres tres tres-dos.

57005796
PRIMER DIRECTOR
SUPLENTE/ DIRECTOR
INDEPENDIENTE

FERNANDO YÑIGO PERALTA, mayor de edad, Ingeniero Agrónomo Zootecnista, del domicilio de Miami, Florida, Estados Unidos de América, de nacionalidad mexicana, portador de su Pasaporte de los Estados Unidos Mexicanos número uno cero nueve dos ocho uno nueve seis seis tres uno.

57059013
SEGUNDO DIRECTOR
SUPLENTE

VICTOR ISMAEL BOTELLO HIZA, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de Miami, Florida, Estados Unidos de América, de nacionalidad Boliviana, portador de su pasaporte Boliviano número A tres seis cinco seis nueve tres.

56280486
TERCER DIRECTOR
SUPLENTE

ÁLVARO JARAMILLO ESCALLÓN, mayor de edad Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de Nueva York, Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, de nacionalidad colombiana, portador de su pasaporte colombiano número PE uno cero siete cinco nueve ocho.

55749252
CUARTO DIRECTOR
SUPLENTE

RIGOBERTO ANTONIO CONDE GONZALEZ, mayor de edad Ingeniero Químico, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador, de nacionalidad salvadoreña, portador de su Documento Unico de Identidad número cero uno uno nueve siete cuatro cinco ocho-nueve.

56967649
QUINTO DIRECTOR
SUPLENTE

FLOR DE MARIA SERRANO DE CALDERON, mayor de edad, Licenciada en Economía y Negocios, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, de nacionalidad salvadoreña, portador de su Documento Unico de Identidad Número cero dos uno siete dos tres seis tres-nueve.

57164172
SEXTO DIRECTOR
SUPLENTE

CLEMENTE PABLO VALLEJO MARCEL, mayor de edad, con Maestría en Finanzas, del domicilio de Miami, Florida, Estados Unidos de América, de nacionalidad Ecuatoriana, portador de su pasaporte de la República del Ecuador número uno siete cero cinco seis siete cuatro tres cuatro siete.

""""""""""Se hace constar la aceptación de los nombramientos antes mencionados. ✓

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 dieciocho días del mes de febrero de dos mil dieciséis.

Marcela Beatriz Bernal de Fontanals
Secretario de la Junta General



Fe: Que la firma que antecede es **AUTENTICA**, por haber sido puesta a mi presencia, de su puño y letra por parte de MARCELA BEATRIZ BERNAL DE FONTANALS, quien es de treinta y nueve años de edad, Abogada, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador, persona a quien conozco, portadora de su Documento Único de Identidad número cero uno tres uno tres cinco seis cinco-dos. Santa Tecla, dieciocho de febrero de dos mil dieciséis.



The image shows a handwritten signature in black ink on the left, which appears to be 'MB'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'ENRIQUE ULISES FLORES NAVARRO' around the top inner edge, 'NOTARIO' in the center, and 'REPUBLICA DE EL SALVADOR' around the bottom inner edge.

E0031514

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 trece horas y cuarenta y cuatro minutos del día siete de abril de dos mil dieciséis.

Inscríbase la anterior REESTRUCTURACION DE CREDENCIAL DE JUNTA DIRECTIVA de BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0068223932, del día treinta de marzo de dos mil dieciséis; presentado en este Registro a las nueve horas y veintitrés minutos, del día uno de abril de dos mil dieciséis, según asiento número 2016344715.

[Handwritten Signature]
Lic. Julio Amílcar Palacios Grande
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 53 DEL LIBRO 3561 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 257 AL FOLIO 261 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, siete de abril de dos mil dieciséis. CA

[Handwritten Signature]
Lic. Julio Amílcar Palacios Grande
REGISTRADOR



