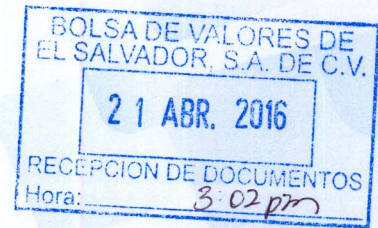




San Salvador, 20 de abril de 2016



Licenciado  
Javier Mayora Re  
Gerente General  
Bolsa de Valores de El Salvador  
Presente

Estimado Licenciado Mayora:

En cumplimiento al instructivo de Información Bursátil, muy atentamente le informo sobre los acuerdos tomados en la Junta General Ordinaria de Accionistas de VALORES BANAGRÍCOLA, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA, celebrada el dieciocho de abril del presente año:

- Que el Doctor Juan Carlos Mora Uribe, actual Director Suplente de la Junta Directiva de Banco Agrícola, presentó su renuncia la cual será efectiva a partir del próximo primero de mayo de 2016.
- En virtud de haber presentado su renuncia el Doctor Juan Carlos Mora Uribe, es necesario cubrir la vacante permanente y en consecuencia reestructurar la actual Junta Directiva, procediendo a nombrar un nuevo Director Suplente, quedando integrada de la siguiente forma para finalizar el período 2016 – 2018:

Presidente	Dr. Jaime Alberto Velásquez Botero
Director Vicepresidente	Dr. Gonzalo de Jesús Toro Bridge
Director Secretario	Sr. Ramón Fidelio Ávila Qüehl
Primer Director Propietario	Lic. Joaquín Alberto Palomo Déneke
Director Suplente	Dra. María Cristina Arrastía Uribe
Director Suplente	Dr. Ricardo Mauricio Rosillo Rojas
Director Suplente	Lic. Eduardo David Freund Waidegorn
Director Suplente	Lic. Ricardo Juan Luis Balzaretti Cepeda
- Se nombró como Auditor Externo y Fiscal a Deloitte El Salvador, S.A. de C.V., con su respectivo suplente, BDO Figueroa Jiménez & Co., S.A. (miembro de BDO Internacional Limited); y se ratificó todo lo actuado por ellos, en virtud del nombramiento realizado por la Junta Directiva en su calidad de Ejecutores Especiales.

Con atento saludo,

Rafael Barraza Domínguez

Presidente Ejecutivo | Valores Banagrícola, S.A. de C.V. Casa de Corredores de Bolsa