



El infrascrito Secretario de la Junta General de Accionistas de la sociedad “**SCOTIA INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CORREDORES DE BOLSA**”, por este medio **CERTIFICA**: Que en el libro de actas de Juntas Generales de la sociedad, se encuentra asentada el acta número treinta y ocho, que corresponde a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en esta ciudad, a las ocho horas con treinta minutos del día once de febrero del corriente año, la cual en su punto XI textualmente se lee:

“XI. REESTRUCTURACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA.

El Director Secretario, Licenciado Luis Benjamin Lemus Lorenzana, explicó al pleno que se hace necesario reestructurar la Junta Directiva de la sociedad para cubrir la vacante dejada por el Director Vicepresidente, Christian Ricardo Tomasino Reyes, con fecha veintiuno de octubre de dos mil quince y por la salida del Director Suplente, José Alberto Alfaro Alfaro, con fecha diez de febrero del corriente año, pidiendo a los accionistas que presentasen propuestas.

La Licenciada Carmen Elena Pineda de Sosa, representante de diecisiete mil doscientos cincuenta acciones de Scotiabank El Salvador, pidió la palabra y propuso al pleno que continuase fungiendo como Directora Vicepresidente de la sociedad, la Licenciada Gladys Esthela Figueroa Figueroa, y además se incorporase como Directores Suplentes al Licenciado Omar Iván Salvador Martínez Bonilla, y a la Licenciada Ana Marcela Trabanino de Barrios. Luego hizo una breve reseña profesional de los señores Omar Martínez y Marcela Trabanino.

A continuación señaló que, de ser ratificada la propuesta, la Junta Directiva quedaría integrada de la siguiente manera:

5-019 2656 **DIRECTOR PRESIDENTE:** OSCAR JOSÉ SANTAMARÍA MENÉNDEZ, mayor de edad, Empleado, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador;

5663 9884 **DIRECTOR VICEPRESIDENTE:** GLADYS ESTHELA FIGUEROA FIGUEROA, mayor de edad, Ingeniero Industrial, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad;

5-021011 **DIRECTOR SECRETARIO:** LUIS BENJAMIN LEMUS LORENZANA, mayor de edad, Abogado y Notario, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador;

5-114 9006 **DIRECTOR SUPLENTE:** NANCY ELENA CAMACHO LOAICIGA, mayor de edad, Ejecutiva Bancaria, de nacionalidad costarricense, del domicilio actual de San Salvador;

16 MAR 2016

Se marginó.

70098766 **DIRECTOR SUPLENTE:** OMAR IVÁN SALVADOR MARTÍNEZ BONILLA, mayor de edad, Abogado y Notario, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador; y

56447059 **DIRECTOR SUPLENTE:** ANA MARCELA TRABANINO DE BARRIOS, mayor de edad, Licenciada en Economía y Negocios, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador.

Continuando en funciones el Licenciado **LUIS BENJAMIN LEMUS LORENZANA**, como Representante Legal Judicial de la sociedad, según nombramiento hecho por la Junta General de Accionistas con fecha 12 de febrero del año 2015.

Con dicha propuesta la Junta Directiva ejercerá sus funciones a partir de la inscripción de la credencial en el Registro de Comercio y por lo que resta del período para el que fue electa la Junta Directiva nombrada el 12 de febrero del año 2015 y que vence el día 24 de febrero de 2017; ejerciendo sus funciones ad honorem como se ha llevado a cabo hasta ahora.

Se sometió a los accionistas presentes y representados la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por unanimidad.”

El suscrito Secretario **HACE CONSTAR:** que los nuevos miembros de la Junta Directiva, han aceptado los cargos que les han sido conferidos por acuerdo de Junta General de Accionistas.

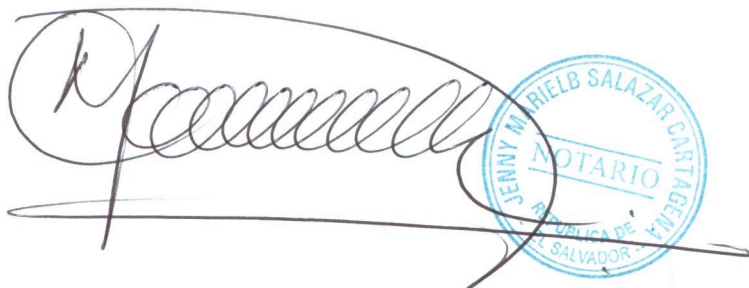
Y para los usos correspondientes, extiendo, firmo y sello la presente certificación, en la ciudad de San Salvador, a los ocho días del mes de marzo de dos mil dieciséis.



LUIS BENJAMÍN LEMUS LORENZANA

Secretario de la Junta General

DOY FE: Que la firma que antecede el anterior escrito, y que es ilegible, para el suscrito Notario es **AUTENTICA**, por haber sido puesta a mi presencia de su puño y letra, por el Licenciado **LUIS BENJAMIN LEMUS LORENZANA**, de treinta y siete años de edad, Abogado, de este domicilio, a quien conozco e identifiqué por medio de su Documento Único de Identidad cero dos uno siete tres uno uno cuatro-cinco. San Salvador, ocho de marzo de dos mil dieciséis.



E 0030260

CNR
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 once horas y veinticuatro minutos del día treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis.

Inscríbase la anterior CREDENCIAL DE REESTRUCTURACION DE JUNTA DIRECTIVA de SCOTIA INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CORREDORES DE BOLSA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0066972472, del día nueve de marzo de dos mil dieciséis; presentado en este Registro a las once horas y treinta y siete minutos, del día dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, según asiento número 2016344314.

Lic. Jaime Ricardo Amaya Nieves
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 33 DEL LIBRO 3558 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 152 AL FOLIO 154 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis.

Lic. Jaime Ricardo Amaya Nieves
REGISTRADOR



