

CERTIFICACION

El suscrito Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad **PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que se abrevia **PENTAGONO, S.A. DE C.V.**, la cual se encuentra inscrita en el Registro de Comercio bajo el numero cincuenta del libro seiscientos doce del Registro de Sociedades, con modificación e incorporación en un solo texto de todas las cláusulas que rigen el pacto social inscrito en el Registro de Comercio al número seis del libro dos mil ochocientos ochenta y siete del Registro de Sociedades, **CERTIFICA**: que en el libro de actas que legalmente lleva la sociedad se encuentra asentada el acta de Junta General Ordinaria de Accionistas número doscientos cuatro celebrada en la ciudad de Santa Tecla a las diecisiete horas del día dieciocho de abril de dos mil dieciséis y en la que consta que en su punto numero seis se acordó elegir la nueva administración de la sociedad, quedando integrada la nueva Junta Directiva de la siguiente manera:

Director Presidente: Carlos Miguel Saca Silhy, de 53 años de edad; Ingeniero Industrial; del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, y de nacionalidad Salvadoreño.

Director Vicepresidente: Gerardo Miguel Saca Silhy, de 52 años de edad; Licenciado en Economía; Del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, y de nacionalidad Salvadoreño

Director Secretario: Guillermo Miguel Saca Silhy; de 50 años de edad; Ingeniero Industrial; del Domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, y de nacionalidad Salvadoreño.

Primer Director Propietario: Víctor Miguel Silhy Zacarías; de 44 años de edad; Ingeniero Químico; del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, y de nacionalidad Salvadoreño

Segundo Director Propietario: Sandra María Saca de Jacir; de 54 años de edad; Licenciada en Administración de Empresas; del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, y de nacionalidad Salvadoreña.

Director Suplente: Remo José Martin Bardi Ocaña, de 58 años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, de nacionalidad Salvadoreño.

La **representación legal** de la sociedad estará a cargo del Director Presidente, Ing. Carlos Miguel Saca Silhy y del Director Secretario, Ing. Guillermo Miguel Saca Silhy, quienes podrán actuar conjunta o separadamente.

Las personas nombradas fungirán en sus cargos para un periodo de **cuatro años**, contados a partir del día uno de mayo de dos mil dieciséis.

Todos los miembros directores, quienes habiendo estado presentes desde el inicio, expresan su aceptación al cargo para el cual han sido electos.

Se marginó. 03 MAY 2016



Es conforme con su original con el cual se confrontó en la ciudad de San Salvador, a los veintiocho días del mes de abril de dos mil dieciséis.



Ing. Carlos Miguel Saca Silhy
Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
Pentagono, S.A. de C.V.



La suscrita Notario **DOY FE** Que la firma que antecede y que se lee "C M Saca", es AUTÉNTICA por haber sido puesta de su puño y letra por el señor Carlos Miguel Saca Silhy, quien es de cincuenta y tres años de edad, Ingeniero Industrial, a quien conozco, portador de su Documento Único de Identidad cero cero cuatrocientos setenta y seis mil ochocientos nueve-cero. En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de San Salvador, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil dieciséis.



E 0033161

CNR

Centro Nacional de Registros

REPUBLICA DE EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

REPÚBLICA DE EL SALVADOR CENTRO NACIONAL DE REGISTROS REGISTRO DE COMERCIO



REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las once horas y trece minutos del día nueve de mayo de dos mil dieciséis.

Inscribase la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de la Sociedad PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0066488552, del día veintinueve de abril de dos mil dieciséis; presentado en este Registro a las trece horas y cincuenta y tres minutos, del día tres de mayo de dos mil dieciséis, según asiento número 2016346773.

Rafael A. Ruiz
Lc. Rafael Armando Ruiz Hernández
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 49 DEL LIBRO 3575 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 236 AL FOLIO 238 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, nueve de mayo de dos mil dieciséis.
IC.

Rafael A. Ruiz
Lc. Rafael Armando Ruiz Hernández
REGISTRADOR



