

**Banco ProCredit**

San Salvador, 09 de junio de 2016

GG-088/2016

Licenciado  
Rolando Duarte  
Bolsa de Valores de El Salvador  
Presente

Estimado Licenciado Duarte:

Anexo a la presente remitimos credencial inscrita en el Registro de Comercio, de nuestra Junta Directiva elegida en Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 19 de febrero del presente año, que fungirá por el período de dos años, contados a partir del 16 de junio de 2016, integrada de la siguiente manera.

**Directores Propietarios**

Dr. Gabriel Isaac Schor	Director Presidente
Lic. Miguel Ebenberger	Director Vicepresidente
Lic. Ismael Castro Velásquez	Director Secretario
Lic. Julio Eduardo Meléndez N.	
Lic. María Inés Bianco	

**Directores Suplentes**

Dr. Claus-Peter Zeitinger  
Lic. Alois Knobloch  
Lic. Vladislav Garbu  
Lic. Jovanka Joleska Popovska  
Lic. Barbara Christine Van Oven

Cordialmente,

Meik Proescher  
Gerente General



CENTRO FINANCIERO

Boulevard Constitución y 1ª Calle Poniente #3538, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.

Atención al Cliente: (503) 2223-7676 / PBX: (503) 2267-4400 / Fax (503) 2267-4500

info@bancoprocredit.com.sv • www.bancoprocredit.com.sv

Presidente: Dr. Gabriel Schor, Gerente General: Meik Proescher





**Banco ProCredit**

EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DE BANCO PROCREDIT, SOCIEDAD ANÓNIMA, CON NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA CERO SEISCIENTOS CATORCE- CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO- CIENTO SIETE- NUEVE, QUE SE ABREVIABA BANCO PROCREDIT, S.A., LA CUAL SE ENCUENTRA ORIGINALMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO DE COMERCIO BAJO EL NUMERO DOS DEL LIBRO DOS MIL QUINIENTOS DOS DEL REGISTRO DE SOCIEDADES Y LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN AL NÚMERO OCHO DEL LIBRO TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL REGISTRO DE SOCIEDADES, BANCO PROCREDIT S.A., CERTIFICA: Que en el Punto VII del Acta número 37/2016 de Junta General Ordinaria de Accionistas de Banco ProCredit, Sociedad Anónima, celebrada a las nueve horas del día diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, se encuentra asentado el Acuerdo que literalmente dice: "....." La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad de las acciones representadas, **ACUERDA: Aprobar la Junta Directiva que fungirá por el período de dos años contados a partir del dieciséis de junio de dos mil dieciséis, la cual queda integrada de la siguiente manera: Director Presidente: Doctor Gabriel Isaac Schor, de sesenta y cuatro años de edad, Economista, de nacionalidad alemana, del domicilio de Francfort del Meno, República Federal de Alemania; Director Vicepresidente: Licenciado Jesús Miguel Ebenberger, de cuarenta años de edad, Economista, de nacionalidad Alemana y del domicilio de Managua, República de Nicaragua; Director Secretario Licenciado: Ismael de Jesús Castro Velásquez, de setenta y un años de edad, Administrador de Empresas, de nacionalidad salvadoreña, de este domicilio y Directores Propietarios: Licenciado Julio Eduardo Meléndez Núñez, de cincuenta y dos años de edad, Administrador de Empresas, de nacionalidad salvadoreña de este domicilio. Licenciada María Inés Bianco, de treinta y nueve años de edad, Contadora Pública, de nacionalidad Argentina y del domicilio de Managua,**

70193820

57188525

5539018

70153802

57397248



**CENTRO FINANCIERO**

Boulevard Constitución y 1ª Calle Poniente #3538, Colonia Escalón. San Salvador, El Salvador, C.A.

Atención al cliente: (503) 2223-7676 / PBX: (503) 2267-4400 / Fax: (503) 2267-4500

info@bancoprocredit.com.sv, www.bancoprocredit.com.sv

Presidente: Dr. Gabriel Schor, Gerente General: Melk Proescher

Se marginc 17 MAR 2016



República de Nicaragua; Directores suplentes: Doctor Claus-Peter Zeiting, de sesenta y ocho años de edad, Economista, de nacionalidad alemana, del domicilio de Francfort del Meno, República Federal de Alemania; Licenciado Aloís Knobloch, de cuarenta y cuatro años de edad, Economista, de nacionalidad Alemana y del domicilio de Francfort del Meno, República Federal de Alemania; Licenciado Vladislav Garbu, de cuarenta y tres años de edad, Economista, de nacionalidad moldava, del domicilio de Francfort del Meno, República Federal de Alemania; Licenciada Jovanka Joleska Popovska, de cuarenta y tres años de edad, Economista, de nacionalidad macedonia, del domicilio de Skopje, República de Macedonia; Licenciada Barbara Christine Van Oven, de setenta y dos años de edad, abogada, de nacionalidad Holandesa (Países Bajos) y del domicilio de Oegstgeest, Países Bajos. Los Directores nombrados no devengarán emolumentos por el ejercicio de sus cargos. Haciendo constar que los actuales miembros de la Junta Directiva cuya credencial se encuentra inscrita en el registro de Comercio al número ciento cuarenta y cinco del Libro tres mil doscientos sesenta y siete del Registro de Sociedades, continuarán en sus funciones hasta el quince de junio de dos mil dieciséis. Asimismo en cumplimiento al artículo doscientos veintitrés del Código de Comercio, se hace constar que los directores nombrados aceptaron expresamente sus cargos de directores, según cartas de aceptación suscritas en esta fecha por cada uno de ellos. Y para los usos legales consiguientes, extendiendo firma y sello la presente Certificación en la ciudad de San Salvador, a los veinticinco días del mes de febrero de dos mil dieciséis.

55209270

57198523

57198513

57198518

55209254

Julio Eduardo Meléndez Núñez  
Secretario de la sesión  
NIT 0614-110663-006-5

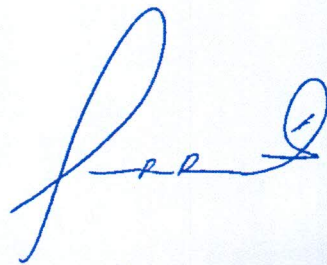


Doy





**FE:** Que la firma que calza el anterior escrito es **AUTENTICA**, por haber sido puesta de su puño y letra y a mi presencia por el señor JULIO EDUARDO MELENDEZ NUÑEZ, de cincuenta y dos años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, a quien conozco y es portador de su Documento Único de Identidad número cero uno dos seis cero nueve cuatro seis-dos y Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro-uno uno cero seis seis tres-cero cero seis-cinco. En la ciudad de San Salvador, a los veinticinco días del mes de febrero de dos mil dieciséis.





E0032232



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



REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las catorce horas y diez minutos del día uno de abril de dos mil dieciséis.

Inscríbase la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de la sociedad BANCO PROCREDIT, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0071494074, del día diecisiete de marzo de dos mil dieciséis; presentado en este Registro a las quince horas y cincuenta y nueve minutos, del día diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, según asiento número 2016344455.

Licda. Fátima Mercedes Huevo Sánchez  
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 8 DEL LIBRO 3559 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES, DEL FOLIO 37 AL FOLIO 40. FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, uno de abril de dos mil dieciséis.

Licda. Fátima Mercedes Huevo Sánchez  
REGISTRADOR



EL SUSCRITO NOTARIO CERTIFICA: Que la presente fotocopia es fiel y conforme con su original, con el cual confronté. Y que consta de cuatro folio(s), y para los efectos del Artículo treinta de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias, Extiendo, firmo y sello la presente, en la ciudad de San Salvador a los Tres días del mes de Junio del año dos mil dieciséis

*[Handwritten signature]*