

Citibank



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 Cinco, de sesión celebrada en la ciudad de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, el día veintisiete de mayo del año dos mil dieciséis, que en su punto **III**. dice, entre otros:

III- REESTRUCTURACION DE JUNTA DIRECTIVA

*****Sometida que fuera al pleno, **POR UNANIMIDAD**, la Junta General **ACUERDA**: Elegir y nombrar la Junta Directiva de Banco Citibank de El Salvador, Sociedad Anónima, para el periodo de tres años contados a partir de la fecha de la presentación de la credencial de su nombramiento en el Registro de Comercio, para que la misma quede integrada de la siguiente manera:

DIRECTOR PRESIDENTE:	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	2007.8.24
DIRECTOR VICEPRESIDENTE:	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.	2007.8.24
DIRECTOR SECRETARIO:	ARTURO GARCIA LONDOÑO , mayor de edad, Ingeniero Industrial, de nacionalidad Colombiana, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, portador de su carne de residencia número cuatro cuatro tres cinco tres.	2007.8.24
PRIMER DIRECTOR:	FEDERICO ANTONIO DE LA SOLEDAD NASSER FACUSSE , mayor de edad, Licenciado en Administración de Finanzas, de nacionalidad Hondureña, del domicilio de Tegucigalpa, Honduras, portador de su pasaporte Hondureño número E ocho cinco dos siete cinco nueve.	2007.8.24
SEGUNDO DIRECTOR:	RAFAEL ERNESTO BARRIENTOS ZEPEDA , mayor de edad, ingeniero en Mercadeo, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña, portador de su Documento Unico de Identidad número cero cero seis uno cuatro cero cero cuatro - cuatro.	2007.8.24
TERCER DIRECTOR:	MATIAS FRANCISCO SANDOVAL HERRERA , mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad de Estados Unidos de América, del domicilio de Tegucigalpa, Honduras, portador de su pasaporte de Estados Unidos de América número cuatro nueve cero ocho tres siete nueve cinco cinco.	2007.8.24

PRIMER DIRECTOR SUPLENTE:	GERARDO EMILIO KURI NOSTHAS , mayor de edad, Ingeniero Industrial, de nacionalidad Salvadoreña del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador con Documento Único de Identidad Número cero uno dos tres dos siete ocho cuatro – cero.	55702275
SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE:	ALVARO GUSTAVO BENITEZ MEDINA , mayor de edad, Abogado, de nacionalidad Salvadoreña del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador con Documento Único de Identidad Número cero uno cinco cinco siete siete cuatro dos – ocho.	55702275
TERCER DIRECTOR SUPLENTE:	MIGUEL ANGEL PEREZ MARTINEZ , mayor de edad, Ingeniero Industrial, de nacionalidad Salvadoreña del domicilio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad con Documento Único de Identidad Número cero cero cuatro tres ocho cinco nueve dos – tres.	55702275
CUARTO DIRECTOR SUPLENTE:	LEOBARDO JUAN GONZALEZ Y ADAN , mayor de edad, empleado, de nacionalidad Salvadoreña del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, con Documento Único de Identidad Número cero dos uno cero dos ocho cuatro cero – tres.	70168240
QUINTO DIRECTOR SUPLENTE:	FERDINANDO VOTO LUCIA , mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresa, de nacionalidad Hondureña, del domicilio de Tegucigalpa, Honduras, portador de su pasaporte Hondureño número E dos nueve ocho ocho tres nueve,	57411200
SEXTO DIRECTOR SUPLENTE:	REGINA LIZZETH CASTILLO BONILLA mayor de edad, Licenciada en Finanzas y Banca, de nacionalidad Hondureña, del domicilio de Tegucigalpa, Honduras, portador de su pasaporte Hondureño número E cinco tres dos nueve nueve nueve uno.	57425072

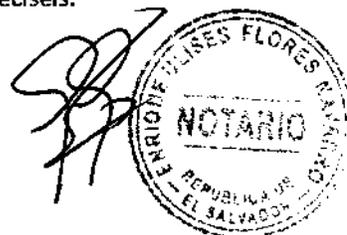
*****Se hace constar la aceptación de los nombramientos antes mencionados.

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 veintisiete días del mes de mayo de dos mil dieciséis.



Marcela Beatriz Bernal de Fontanals
Secretario de la Junta General

Doy 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, veintisiete de mayo de dos mil dieciséis.





REPUBLICA DE EL SALVADOR CENTRO NACIONAL DE REGISTROS REGISTRO DE COMERCIO



REGISTRO DE COMERCIO; DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las dieciséis horas y cincuenta y dos minutos del día treinta de junio de dos mil dieciséis.

Inscribase la CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de la Sociedad BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA, antes BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0055282396, del día veintiocho de junio de dos mil dieciséis, presentado en este Registro a las once horas y cincuenta y un minutos, del día treinta de junio de dos mil dieciséis, según asiento número 2016353032.

Jaime Téllez
Lic. Jaime Mauricio Téllez García
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 24 DEL LIBRO 3605 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 105 AL FOLIO 107 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, treinta de junio de dos mil dieciséis.

Jaime Téllez
Lic. Jaime Mauricio Téllez García
REGISTRADOR

