

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 **I.** dice, literalmente:

\*\*\*\*\* **I- NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO.** El secretario de la Junta General propone el nombramiento de Jose Eduardo Luna Roshardt como Director Ejecutivo del Banco, efectivo a partir de la fecha de la presentación de la credencial de su nombramiento en el Registro de Comercio que se llevaría a cabo en la fecha en que se efectúe el cambio de control del Banco. Sometida que fuera al pleno, **POR UNANIMIDAD**, la Junta General **ACUERDA**: Elegir y nombrar como Director Ejecutivo del Banco Citibank de El Salvador, Sociedad Anónima, al señor **Jose Eduardo Luna Roshardt**, mayor de edad, Comerciante, del domicilio de la ciudad y Departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero cero seis ocho dos cero nueve uno- uno como Director Ejecutivo del Banco, efectivo a partir de la fecha de la presentación de la credencial de su nombramiento en el Registro de Comercio.\*\*\*\*\*Se hace constar la aceptación del nombramiento antes mencionado. 70089254

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 seis minutos del día treinta de junio de dos mil dieciséis.

Inscríbase el anterior NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO 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 0041270968, del día treinta de junio de dos mil dieciséis, presentado en este Registro a las once horas y cincuenta y cuatro minutos, del día treinta de junio de dos mil dieciséis, según asiento número 2016353039.

  
 Licda. Amparo Celina Muñoz Herrera de Rubio  
 REGISTRADORA

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 25 DEL LIBRO 3605 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 108 AL FOLIO 109. FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, treinta de junio de dos mil dieciséis.

  
 Licda. Amparo Celina Muñoz Herrera de Rubio  
 REGISTRADORA



