

EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Sociedad **SEGUROS E INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA**, que puede abreviarse "SEGUROS E INVERSIONES, S.A." y "S.I.,S.A.", **CERTIFICA**: Que en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas que lleva esta Sociedad se encuentra asentada el Acta número OCHENTA Y TRES de Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en la ciudad de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, a las quince horas del día veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, en cuyo punto V consta que se acordó elegir la nueva administración de la Sociedad, quedando integrada la nueva Junta Directiva por las siguientes personas:

DIRECTOR PRESIDENTE:

70098624
JOSÉ EDUARDO MONTENEGRO PALOMO, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, El Salvador, de nacionalidad Salvadoreña, portador de su Documento Unico de Identidad número cero cero quinientos sesenta y ocho mil trescientos treinta y tres - dos.

DIRECTOR VICEPRESIDENTE:

70070978
ALBERTO BENJAMIN FEDERICO VIDES DENEKE C/P BENJAMIN VIDES DENEKE, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, El Salvador, de nacionalidad Salvadoreña portador de su Documento Unico de Identidad número cero cero cero tres uno uno nueve tres - cero.

DIRECTOR SECRETARIO:

57413956
FEDERICO ANTONIO DE LA SOLEDAD NASSER FACUSSE, mayor de edad, Licenciado en Administración de Finanzas, del domicilio de la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, de nacionalidad Hondureña, portador de su pasaporte Hondureño número E ocho cinco dos siete cinco nueve.

PRIMER DIRECTOR SUPLENTE:

57423413
CARLOS HUMBERTO RAMOS FONES, mayor de edad, Doctor en Ciencias Económicas, del domicilio de la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, de nacionalidad Hondureña, portador de su pasaporte Chileno número F uno cuatro nueve nueve cinco cuatro nueve dos.

SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE:

57413956
FERDINANDO VOTO LUCIA, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, de nacionalidad Hondureña, portador de su pasaporte Hondureño número E dos nueve ocho ocho tres nueve.

TERCER DIRECTOR SUPLENTE:

56967649
FLOR DE MARIA SERRANO DE CALDERON, mayor de edad, Licenciada en Economía y Negocios, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, El Salvador, de nacionalidad salvadoreña, portadora de su Documento Unico de Identidad número cero dos uno siete dos tres seis tres nueve.



Los electos desempeñarán sus funciones por el período de TRES años de conformidad a lo estipulado en la cláusula XVI del Pacto Social, contados a partir de la fecha de presentación de la correspondiente credencial de su nombramiento en el Registro de Comercio. Corresponde al Presidente de la Sociedad representarla judicial y extrajudicialmente, de conformidad a lo establecido en la cláusula XXIII del Pacto Social.

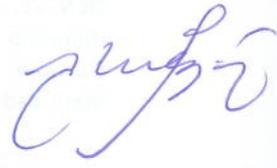
El infrascrito Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas hace constar además que los electos han aceptado sus cargos.

Y para ser presentada al Registro de Comercio, se extiende la presente en la Ciudad de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, el día veintisiete de mayo de dos mil dieciséis.


ALVARO GUSTAVO BENITEZ MEDINA
Secretario
Junta General Ordinaria de Accionistas



DOY FE que la firma que aparece al pie del documento que antecede es **AUTENTICA** por haber sido puesta a mi presencia de su puño y letra por **ALVARO GUSTAVO BENITEZ MEDINA**, quien es de treinta y nueve años de edad, Abogado, del domicilio de San Salvador, a quien conozco y me exhibe su Documento Unico de Identidad número cero un millón quinientos cincuenta y siete mil setecientos cuarenta y dos - ocho. Santa Tecla, veintisiete de mayo de dos mil dieciséis.





E 0000074

CNR
Centro Nacional de Registros

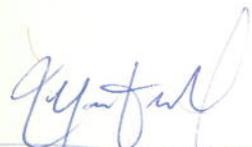
REPUBLICA DE
EL SALVADOR
UNÁNIMOS PARA CRECER

REPUBLICA DE EL SALVADOR CENTRO NACIONAL DE REGISTROS REGISTRO DE COMERCIO

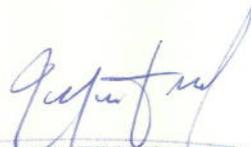


REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las ocho horas y treinta y dos minutos del día uno de julio de dos mil dieciséis.

Inscríbase la CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de SEGUROS E INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0065289803, del día quince de junio de dos mil dieciséis, DERECHOS: \$ 45.20, comprobante de pago número 0068237304, del día veintinueve de junio de dos mil dieciséis; presentado en este Registro a las doce horas y trece minutos, del día treinta de junio de dos mil dieciséis, según asiento número 2016353055.


Lic. Jaime Mauricio Téllez García
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 48 DEL LIBRO 3605 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 193 AL FOLIO 195 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, uno de julio de dos mil dieciséis.
MJM


Lic. Jaime Mauricio Téllez García
REGISTRADOR



