

El Infrascrito Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad **Valores Cuscatlan El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable, Casa de Corredores de Bolsa**, por este medio CERTIFICA: Que en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas correspondiente, se encuentra asentada el Acta número Cincuenta y Seis, de la sesión celebrada en la ciudad de Santa Tecla, Republica de El Salvador, el día dieciocho de abril de dos mil dieciséis, que en su punto II dice, literalmente:

“II- ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. En consideración a lo resuelto en el numeral PRIMERO que antecede, se propone la designación de los siguientes miembros de la Junta Directiva de la Sociedad, quienes durarán en sus funciones por un período de tres años, contados a partir de la fecha de la presentación de la credencial de su nombramiento en el Registro de Comercio lo que se llevará a cabo en la fecha en que se efectúe el cambio de control de la sociedad: Presidente: Gerardo Emilio Kuri Nosthas, Vicepresidente: Roberto Antonio Francisco Llach Guirola, Secretario: Laura Alejandra Gomez de Arevalo, Primer Director Suplente: Jose Roberto Lima Moreno, Segundo Director Suplente: David Ernesto Rodríguez Menjivar, Tercer Director Suplente: Ferdinando Voto Lucia. Sometida que fuera al pleno, **POR UNANIMIDAD**, la Junta General **ACUERDA:** Elegir y nombrar la Junta Directiva de Valores Cuscatlán El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable, Casa de Corredores de Bolsa, 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: **PRESIDENTE: 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, **VICEPRESIDENTE: ROBERTO ANTONIO FRANCISCO LLACH GUIROLA**, mayor de edad, Administrador, de nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de Nuevo Cuscatlán, Departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad cero dos dos tres nueve nueve siete ocho-cuatro, **SECRETARIO: LAURA ALEJANDRA GOMEZ DE AREVALO**, mayor de edad, Abogado y Notario, de nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, con Documento Único de Identidad numero cero uno uno cuatro cinco dos cinco cinco – tres, **PRIMER DIRECTOR SUPLENTE: JOSE**



50064483
ROBERTO LIMA MORENO, mayor de edad, Ingeniero Industrial, de nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de San Salvador, departamento de San salvador, de nacionalidad Salvadoreña, portador de su Documento Único de Identidad número cero dos cuatro nueve tres cinco dos cinco – uno, ⁵⁰⁰⁶⁴⁴⁸³ **SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE: DAVID ERNESTO RODRÍGUEZ MENJIVAR**, mayor de edad, Ingeniero Industrial, de nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, de nacionalidad salvadoreña, con Documento Único de Identidad número cero cero seis cinco dos ocho uno siete – nueve, ⁵⁰⁰⁶⁴⁴⁸³ **TERCER 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 numero E dos nueve ocho ocho tres nueve. En tal sentido, los directores en este acto nombrados no serán responsables por actos efectuados antes de la entrada en vigencia de su nombramiento. Se hace constar la aceptación de su nombramiento.

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 dieciocho días del mes de abril de dos mil dieciséis.


Enrique Ulises Flores Navarro
Secretario de la Junta General



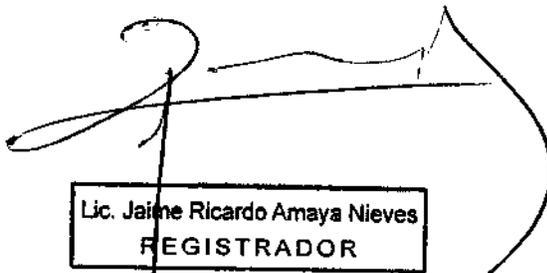
Centro Nacional de Registros

REPUBLICA DE EL SALVADOR CENTRO NACIONAL DE REGISTROS REGISTRO DE COMERCIO

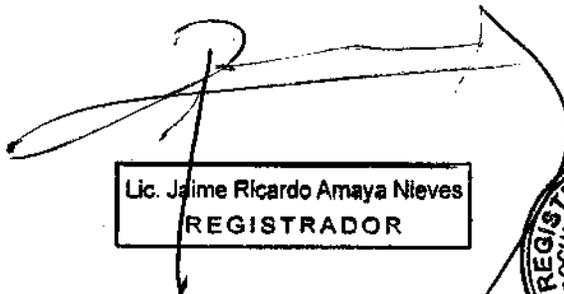


REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las ocho horas y dieciséis minutos del día uno de julio de dos mil dieciséis.

Inscribase el anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de la Sociedad VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CASA DE CORREDORES DE BOLSA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0059971143, del día veintiocho de junio de dos mil dieciséis, DERECHOS: \$ 45.20, comprobante de pago número 0068237361, del día veintinueve de junio de dos mil dieciséis;; presentado en este Registro a las doce horas y veintiséis minutos, del día treinta de junio de dos mil dieciséis, según asiento número 2016353060.


Lic. Jaime Ricardo Amaya Nieves
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 42 DEL LIBRO 3605 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES DEL FOLIO 176 AL FOLIO 178 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, uno de julio de dos mil dieciséis.
Cb.


Lic. Jaime Ricardo Amaya Nieves
REGISTRADOR

