

El Infrascrito Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad **Banco Cuscatlán 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 Siete, de sesión celebrada en la ciudad de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, el día veintinueve de agosto del año dos mil dieciséis, que en su punto I. dice, entre otros:

I- REESTRUCTURACION DE JUNTA DIRECTIVA

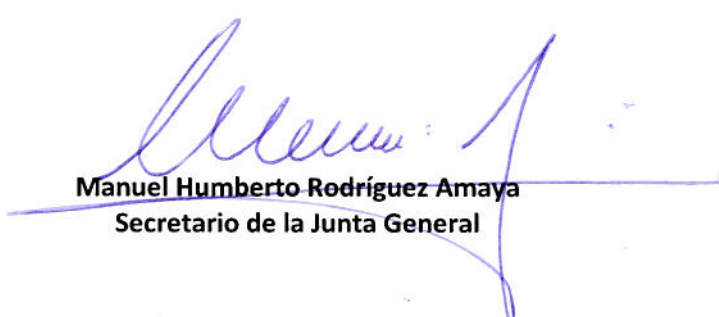
70098624
70070978
56341961
57013972
70057798
57013975
70096729
55164571
"....."Sometida que fuera al pleno, **POR UNANIMIDAD**, la Junta General **ACUERDA**: Reestructurar la Junta Directiva de BANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA, para el periodo actual vigente que vence el veintinueve de junio de dos mil diecinueve, 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 Único de Identidad número cero cero cinco seis ocho tres tres tres-dos. **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 Único de Identidad número cero cero cero tres uno uno nueve tres-cero. **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. **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. **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 Único de Identidad número cero cero seis uno cuatro cero cero cuatro – cuatro. **TERCER DIRECTOR: MATIAS FRANCISCO SANDOVAL HERRERA**, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad de Estados Unidos de America, del domicilio de Tegucigalpa, Honduras, portador de su pasaporte de Estados Unidos de America número cuatro nueve cero ocho tres siete nueve cinco cinco. **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. **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



56618565
70105240
55749252
57020373

cero uno cinco cinco siete siete cuatro dos – ocho. **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 número E dos nueve ocho ocho tres nueve. **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. **QUINTO DIRECTOR SUPLENTE: RIGOBERTO ANTONIO CONDE GONZALEZ**, mayor de edad, Ingeniero Químico, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador portador su Documento Único de Identidad número cero uno uno nueve siete cuatro cinco ocho-nueve. **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. "*****"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 veintinueve días del mes de agosto de dos mil dieciséis.


Manuel Humberto Rodríguez Amaya
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 **MANUEL HUMBERTO RODRIGUEZ AMAYA**, de cuarenta y cinco años de edad, Agricultor, del domicilio de la ciudad y departamento de Ahuachapán, persona a quien conozco, portador de su Documento Único de Identidad número cero dos cinco dos cinco cinco ocho tres-dos. Santa Tecla, veintinueve de agosto 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 catorce horas y treinta y nueve minutos del día dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis.

Inscribase la anterior REESTRUCTURACION DE CREDENCIAL DE JUNTA DIRECTIVA de BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0076527019, del día siete de septiembre de dos mil dieciséis; presentado en este Registro a las once horas y veintiocho minutos, del día doce de septiembre de dos mil dieciséis, según asiento número 2016358025.


Lic. Jaime Mauricio Téllez García
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 10 DEL LIBRO 3642 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 60 AL FOLIO 62 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis.
RBHS.


Lic. Jaime Mauricio Téllez García
REGISTRADOR



