

El Infrascrito Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad **Valores Cuscatlán 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 Siete, de la sesión celebrada en la ciudad de Santa Tecla, Republica de El Salvador, el día veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, que en su punto I dice, literalmente:

“ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO. I- REESTRUCTURACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA. En consideración al nombramiento de Junta Directiva efectivo a partir del treinta de junio del presente año, se han considerado cambios por lo que se propone su reestructuración de tal forma que la Junta Directiva quede estructurada e integrada de la siguiente forma: Presidente: José Eduardo Luna Roshardt, Vicepresidente: Rafael Ernesto Barrientos Interiano, Secretario: Manuel Humberto Rodríguez Amaya, Primer Director Suplente: Ferdinando Voto Lucia, Segundo Director Suplente: Gerardo Emilio Kuri Nosthas, Tercer Director Suplente: Laura Alejandra Gómez de Arévalo. Sometida que fuera al pleno, POR UNANIMIDAD, la Junta General **ACUERDA:** Reestructurar la Junta Directiva de **VALORES CUSCATLÁN EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, CASA DE CORREDORES DE BOLSA**, 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: **PRESIDENTE: JOSÉ EDUARDO LUNA ROSHARDT**, mayor de edad, Comerciante, de nacionalidad Salvadoreña 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, **VICEPRESIDENTE: RAFAEL ERNESTO BARRIENTOS INTERIANO**, mayor de edad, Ingeniero Industrial, de nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de la ciudad y Departamento de San Salvador, con Documento único de Identidad número cero cero dos cuatro dos uno cinco cinco – tres, **SECRETARIO: MANUEL HUMBERTO RODRIGUEZ AMAYA**, mayor de edad, Agricultor, de nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de la ciudad y Departamento de Ahuachapán, con Documento único de Identidad número cero dos cinco dos cinco cinco ocho tres – dos, **PRIMER 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.



7009029
5627079
número E dos nueve ocho ocho tres nueve, **SEGUNDO 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, **TERCER DIRECTOR SUPLENTE: 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 número cero uno uno cuatro cinco dos cinco cinco – tres. "*****" 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 veintinueve días del mes de agosto de dos mil dieciséis.


Enrique Ulises Flores Navarro
Secretario de la Junta General



E 0007712



REPUBLICA DE EL SALVADOR CENTRO NACIONAL DE REGISTROS REGISTRO DE COMERCIO



REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las nueve horas y cincuenta y tres minutos del día dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis.

Inscríbase la REESTRUCTURACION DE CREDENCIAL DE JUNTA DIRECTIVA de VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CASA DE CORREDORES DE BOLSA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0076527001, del día siete de septiembre de dos mil dieciséis; presentado en este Registro a las once horas y veintiséis minutos, del día doce de septiembre de dos mil dieciséis, según asiento número 2016358024.

Licda. Maria Magdalena Guardado Guardado
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 79 DEL LIBRO 3641 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 368 AL FOLIO 370 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis.
MJM

Licda. Maria Magdalena Guardado Guardado
REGISTRADOR



