

El Infrascrito Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad **Inversiones Financieras Imperia Cuscatlán, Sociedad Anónima**, por este medio **CERTIFICA**: Que en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas correspondiente, se encuentra asentada el Acta número Dos, 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- REESTRUCTURACION DE JUNTA DIRECTIVA.** En consideración al nombramiento de Junta Directiva efectivo a partir del veintisiete de mayo 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: Director Presidente: José Eduardo Montenegro Palomo, Director Vicepresidente: Alberto Benjamín Federico Vides Deneke, Director Secretario: Vanessa Lissette Velásquez Lanza, Primer Director: Federico Antonio de la Soledad Nasser Facusse, Segundo Director: Matías Francisco Sandoval Herrera, Primer Director Suplente: Gerardo Emilio Kuri Nosthas, Segundo Director Suplente: Ferdinando Voto Lucia, Tercer Director Suplente: Leobardo Juan González y Adan. Sometida que fuera al pleno, **POR UNANIMIDAD**, la Junta General **ACUERDA**: Reestructurar la Junta Directiva de **INVERSIONES FINANCIERAS IMPERIA CUSCATLÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA** para el periodo actual vigente que vence el veintiséis de mayo de dos mil dieciocho, 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: VANESSA LISETTE VELASQUEZ LANZA**, mayor de edad, Abogada, de nacionalidad Hondureña, del domicilio de Tegucigalpa, Honduras, portador de su pasaporte Hondureño número E cuatro ocho cero siete cero ocho. **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: MATIAS FRANCISCO SANDOVAL HERRERA**, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad de Estados Unidos de América, del domicilio de Tegucigalpa, Honduras, portador de su pasaporte de Estados Unidos de América 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: 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. **TERCER 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. ***** 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





REPUBLICA DE EL SALVADOR CENTRO NACIONAL DE REGISTROS REGISTRO DE COMERCIO



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

Inscribese la anterior CREDENCIAL DE REESTRUCTURACION DE JUNTA DIRECTIVA de la Sociedad INVERSIONES FINANCIERAS IMPERIA CUSCATLAN, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0076526995, del día siete de septiembre de dos mil dieciséis; presentado en este Registro a las once horas y veinticuatro minutos, del día doce de septiembre de dos mil dieciséis, según asiento número 2016358023.

Rafael A. Ruiz
Lic. Rafael Armando Ruiz Hernández
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 29 DEL LIBRO 3641 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 171 AL FOLIO 173 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, catorce de septiembre de dos mil dieciséis.
IC.

Rafael A. Ruiz
Lic. Rafael Armando Ruiz Hernández
REGISTRADOR



