

San Salvador, El Salvador, 21 de Febrero de 2017

Señor

JOSE EDUARDO MONTENEGRO PALOMO
Presidente de la Junta Directiva
BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR S.A.

Presente

Ref.: Renuncia al cargo de miembro de la Junta Directiva

Estimado Señor Presidente,

Por este medio interpongo ante usted mi renuncia, con carácter irrevocable, al cargo de Tercer Director de la Junta Directiva de la Sociedad Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A. de C.V. que he venido desempeñando según consta en Credencial de Nombramiento de la Junta Directiva, debidamente inscrita en el Registro de Comercio bajo el Número 10 del Libro 3642 del Registro de Sociedades, el día 16 de septiembre de 2016, renuncia que es **efectiva a partir del presente día a las 6:30 pm.**

El motivo de mi renuncia obedece a que mis labores en Honduras y otros países de la Region no me permiten dedicar el tiempo necesario para cumplir con mis obligaciones fiduciarias de una manera adecuada. Dado que ya se cerró el ciclo del periodo 2016, creo que es el momento conveniente para retirarme de la Junta Directiva de Banco Cuscatlan, no sin antes agradecerle a usted y a mis compañeros de Junta Directiva por la confianza depositada en mi.

Atentamente,


MATIAS FRANCISCO SANDOVAL HERRERA

57413975



El Suscrito Notario CERTIFICA: La Fidelidad y conformidad de la presente fotocopia con su original que tuvo a la vista con el cual confrontó. Y para los efectos del Art. 30 de la Ley del Ejercicio Notarial, de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias, extiendo, firmo y sello la presente en San Salvador, a los trece días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.




E 0013250

CNR
Centro Nacional de Registros

GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNIDOS PARA CRECER

**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 dos minutos del día dieciséis de marzo de dos mil diecisiete.

Inscríbase la anterior RENUNCIA DE NOMBRAMIENTO de BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 76540525, del día siete de marzo de dos mil diecisiete, presentado en este Registro a las diez horas y cuarenta y dos minutos, del día quince de marzo de dos mil diecisiete, según asiento número 2017367341.


**Lic. Julio Amílcar Palacios Grande
REGISTRADOR**

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 31 DEL LIBRO 3710 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 111 AL FOLIO 113 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, dieciséis de marzo de dos mil diecisiete.
CN.


**Lic. Julio Amílcar Palacios Grande
REGISTRADOR**



El Infrascrito Director Secretario de la Junta Directiva de la Sociedad **BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.**, por este medio **CERTIFICA**: Que en el libro de Actas de Junta Directiva correspondiente, se encuentra asentada el Acta número **DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE**, de sesión celebrada en la ciudad de Santa Tecla, República de El Salvador, el día veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, que en sus Puntos Varios se aprobó como Punto Tres, que dice en lo pertinente lo siguiente:

3. Se hace constar que a consecuencia de la renuncia del **TERCER DIRECTOR: MATIAS FRANCISCO SANDOVAL HERRERA**, se procede a efectuar el llamamiento del **TERCER DIRECTOR SUPLENTE: FERDINANDO VOTO LUCIA**, para llenar la vacante del **TERCER DIRECTOR**, a consecuencia la Junta Directiva de **BANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA** quedará estructurada 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 numero 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: 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. **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



70098624

70070978

56341961

57413972

70057798

56618565

70096729

55764517
70168240
55749252
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 cero uno cinco cinco siete siete cuatro dos – ocho. **TERCER DIRECTOR SUPLENTE: VACANTE. 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: VACANTE.** Se hace constar que el **TERCER DIRECTOR: FERDINANDO VOTO LUCIA**, ha aceptado el cargo y ejercerá dicho cargo a partir de esta fecha hasta que se reúna la Junta General de Accionistas de la sociedad. "*****"

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 veintidós días del mes de febrero de dos mil diecisiete.

Arturo García Londoño
Director Secretario

LA SUSCRITA NOTARIO DA FE: Que la firma que antecede es **AUTENTICA**, por haber sido puesta a mi presencia, de su puño y letra, por parte del señor **ARTURO GARCIA LONDOÑO**, de cincuenta y ocho años de edad, Ingeniero Industrial, de nacionalidad Colombiana, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, a quien conozco portador de su Carné de Residente Número cuatro cuatro tres cinco tres, emitido por la Dirección General de Migración y Extranjería de la República de El Salvador el día veinticinco de octubre de dos mil catorce y con fecha de vencimiento el día veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho. Santa Tecla, a los veintidós días del mes de febrero de dos mil diecisiete.



E 0013258

CNR
Centro Nacional de Registros

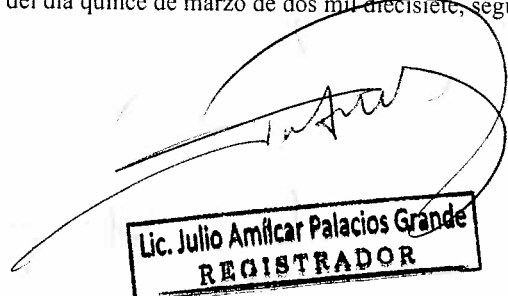
SOBERANO DE
EL SALVADOR
GARANTIZADOS PARA CRECER

**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 quince minutos del día dieciséis de marzo de dos mil diecisiete.

Inscríbase la anterior REESTRUCTURACION DE CREDENCIAL DE JUNTA DIRECTIVA de BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 76540533, del día siete de marzo de dos mil diecisiete, presentado en este Registro a las diez horas y cuarenta y cinco minutos, del día quince de marzo de dos mil diecisiete, según asiento número 2017367342.


**Lic. Julio Amílcar Palacios Grande
REGISTRADOR**

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 36 DEL LIBRO 3710 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 131 AL FOLIO 133 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, dieciséis de marzo de dos mil diecisiete.
CN.


**Lic. Julio Amílcar Palacios Grande
REGISTRADOR**



