

San Salvador, El Salvador, 21 de Febrero de 2017

Señor
JOSE EDUARDO MONTENEGRO PALOMO
Presidente de la Junta Directiva
INVERSIONES FINANCIERAS IMPERIA CUSCATLÁN, S. A.
Presente

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

Estimado Señor Presidente,

Por ese medio interpongo ante ustedes mi renuncia, con carácter irrevocable, al cargo de Segundo Director de la Junta Directiva de la sociedad Inversiones Financieras Imperia Cuscatlán, S. A. que he venido desempeñando según consta en Credencial de Nombramiento de la Junta Directiva, debidamente inscrita en el Registro de Comercio bajo el Número 29 del Libro 3641 del Registro de Sociedades, el día 14 de septiembre de 2016, **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 Inversiones Financieras Imperia 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 diecinueve



E 0013259

CNR
Centro Nacional de Registros

GOBIERNO DE
EL SALVADOR
DESARROLLO PARA TODOS

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

Inscríbase la anterior RENUNCIA DE NOMBRAMIENTO de INVERSIONES FINANCIERAS IMPERIA CUSCATLAN, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 76540541, del día siete de marzo de dos mil diecisiete, presentado en este Registro a las diez horas y treinta minutos, del día quince de marzo de dos mil diecisiete, según asiento número 2017367337.


Lic. Julio Amílcar Palacios Grande
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 33 DEL LIBRO 3710 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 117 AL FOLIO 119 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, dieciséis de marzo de dos mil diecisiete.
CN.


Lic. Julio Amílcar Palacios Grande
REGISTRADOR



El Infrascrito Director Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad INVERSIONES FINANCIERAS IMPERIA CUSCATLAN, SOCIEDAD ANONIMA, por este medio CERTIFICA: Que en el libro de Actas de Junta Directiva correspondiente, se encuentra asentada el Acta número 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 Único, que dice en lo pertinente lo siguiente:

“Se hace constar que a consecuencia de la renuncia del **SEGUNDO DIRECTOR: MATIAS FRANCISCO SANDOVAL HERRERA**, se procede a efectuar el llamamiento del **SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE: FERDINANDO VOTO LUCIA**, para llenar la vacante del **SEGUNDO DIRECTOR**, a consecuencia la Junta Directiva de INVERSIONES FINANCIERAS IMPERIA CUSCATLÁN, 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: VANESSA LISSETTE 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: FÉRDINANDO 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 Número cero uno dos tres dos siete ocho cuatro – cero. **SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE: VACANTE. TERCER DIRECTOR SUPLENTE: LEOBARDO JUAN GONZALEZ Y ADAN**, mayor de edad, empleado, de nacionalidad Salvadoreña del domicilio

70098624

866000

57439951

57413972

57413956

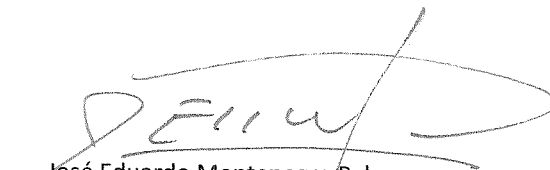
70096729

70168240




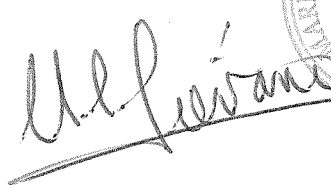
de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, con Documento Único de Identidad Número cero dos uno cero dos ocho cuatro cero – tres. Se hace constar que el **SEGUNDO DIRECTOR: FERDINANDO VOTO LUCIA**, ha aceptado el cargo y ejercerá dicho cargo a partir de esta fecha hasta que se reúna la Junta 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.

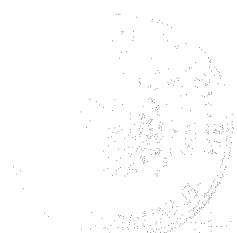


José Eduardo Montenegro Palomo
Director Presidente

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 **JOSÉ EDUARDO MONTENEGRO PALOMO**, de cincuenta y cinco años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, persona a quien conozco, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero cinco seis ocho tres tres tres – dos. Santa Tecla, a los veintidós días del mes de febrero de dos mil diecisiete.



MARIA CRISTINA LIEVANO MEJIA
NOTARIO
REPÚBLICA DE EL SALVADOR



E0013257

CNR
Centro Nacional de Registros

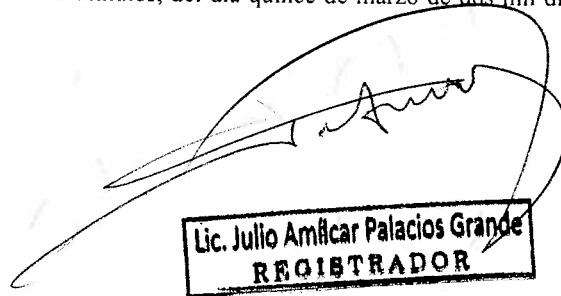
GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNAMONOS ENMARCHENOS

**REPUBLICA DE EL SALVADOR
CENTRO NACIONAL DE REGISTROS
REGISTRO DE COMERCIO**

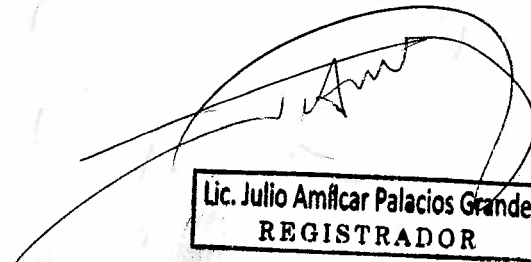


REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las nueve horas y veinte minutos del día dieciséis de marzo de dos mil diecisiete.

Inscribase la anterior REESTRUCTURACION DE CREDENCIAL DE JUNTA DIRECTIVA de INVERSIONES FINANCIERAS IMPERIA CUSCATLAN, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 76540558, del día siete de marzo de dos mil diecisiete, presentado en este Registro a las diez horas y treinta y cinco minutos, del día quince de marzo de dos mil diecisiete, según asiento número 2017367339.


**Lic. Julio Amílcar Palacios Grande
REGISTRADOR**

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 37 DEL LIBRO 3710 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 134 AL FOLIO 136 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, dieciséis de marzo de dos mil diecisiete.
CN.


**Lic. Julio Amílcar Palacios Grande
REGISTRADOR**



