
2017

ELECCION

DE

JUNTA DIRECTIVA

2017-2019

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.

El infrascrito Secretario de la Junta General de Accionistas de la sociedad "**SCOTIABANK EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA**", por este medio **CERTIFICA**:

Que en el libro de actas de Juntas Generales de la sociedad, se encuentra asentada el acta número sesenta y ocho, que corresponde a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en esta ciudad, a las catorce horas del día veintisiete de febrero del año dos mil diecisiete, en cuyo punto IX denominado "Elección de Junta Directiva y del Representante Legal Judicial; y Fijación de sus Emolumentos", consta la **ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA** del Banco y la fijación de sus emolumentos, que de conformidad con la cláusula décima tercera del pacto social de Scotiabank El Salvador, S.A., quedó integrada de la siguiente manera:

PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA: JEAN LUC RICH, mayor de edad, Ejecutivo Bancario, de nacionalidad canadiense, actualmente del domicilio de San José, República de Costa Rica.

PRESIDENTE EJECUTIVO: LÁZARO CARLOS ERNESTO FIGUEROA MENDOZA, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad.

SECRETARIO: CARLOS QUINTANILLA SCHMIDT, mayor de edad, Abogado y Notario, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad.

PRIMER DIRECTOR PROPIETARIO: MAURICE CHOUSY RUSCONI, quien es mayor de edad, Ingeniero Civil, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador.

PRIMER DIRECTOR SUPLENTE: ANA MARGARITA SAADE DE ESCOBAR, mayor de edad, Ingeniero Industrial, de nacionalidad salvadoreña, actualmente del domicilio de la ciudad de San José, República de Costa Rica.

SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE: OMAR IVÁN SALVADOR MARTÍNEZ BONILLA, mayor de edad, Abogado y Notario, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador.


TERCER DIRECTOR SUPLENTE: MARÍA DE LA SOLEDAD ROVIRA CUERVO, mayor de edad, Ejecutiva Bancaria, de nacionalidad española, actualmente del domicilio de la ciudad de Panamá, República de Panamá;



CUARTO DIRECTOR SUPLENTE: RONALD FRANCISCO VALDEZ BOURNIGAL, mayor de edad, Ejecutivo Bancario, de nacionalidad dominicana, actualmente del domicilio de San José, República de Costa Rica.


Acordando lo siguiente: a) Que la Junta Directiva ejerza sus funciones por un periodo de **DOS AÑOS**, contados a partir del 01 de abril de 2017, por lo que la actual Junta Directiva continuará en el desempeño de sus cargos hasta el 31 de marzo de 2017; b) Que los Directores Externos Independientes reciban emolumentos en concepto de dietas, por un valor de **UN MIL QUINIENTOS DÓLARES** de los Estados Unidos de América (**US\$1,500.00**), tanto por sesión ordinaria como extraordinaria; y, c) Que los Directores que son ejecutivos de cualquier sociedad miembro del Conglomerado Financiero Scotiabank El Salvador, de la casa matriz "The Bank of Nova Scotia", sucursales o subsidiarias de ésta, ejerzan sus cargos ad-honorem, como lo han llevado a cabo hasta ahora."

Y para los usos correspondientes, extiendo, firmo y sello la presente certificación, **HACIENDO CONSTAR**, que cada uno de los miembros de la **Junta Directiva** ha aceptado el cargo que le ha sido conferido por acuerdo de Junta General de Accionistas. San Salvador, a los dos días del mes de marzo de dos mil diecisiete.


CARLOS QUINTANILLA SCHMIDT
Director Secretario



DOY FE: Que la firma que antecede y que se lee "C Quintanilla Schmidt", es auténtica por haber sido puesta de su puño y letra, por el Licenciado **CARLOS QUINTANILLA SCHMIDT**, quien es de sesenta y tres años de edad, Abogado y Notario, del domicilio de Nuevo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, a quien conozco, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero cero cero cero cero tres-cuatro. San Salvador, a los dos días del mes de marzo de dos mil diecisiete.


JENNY MARIELB SALAZAR CARTAGENA
NOTARIO
REPUBLICA DE EL SALVADOR



E 0017201

CNR
Centro Nacional de Registros

GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

REPUBLICA DE EL SALVADOR CENTRO NACIONAL DE REGISTROS REGISTRO DE COMERCIO



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

Inscribase el anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de la Sociedad SCOTIABANK EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0076502442, del día tres de marzo de dos mil diecisiete; presentado en este Registro a las quince horas y doce minutos, del día tres de marzo de dos mil diecisiete, según asiento número 2017366771.

Lic. Jaime Ricardo Amaya Nieves
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 57 DEL LIBRO 3707 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES DEL FOLIO 185 AL FOLIO 187 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, ocho de marzo de dos mil diecisiete.
Cb.

Lic. Jaime Ricardo Amaya Nieves
REGISTRADOR



