

El Infrascrito Director Presidente 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 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

7007006

56341961

57413972

70057797

56618565

70096729

55764517
70168240
65749252
57423383

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: REGINA LIZZETH CASTILLO BONILLA**, mayor de edad, Licenciada en Finanzas y Banca, de nacionalidad Hondureña, del domicilio de Tegucigalpa, Honduras, portadora su pasaporte Hondureño número E cinco tres dos nueve nueve nueve uno. 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.


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 de 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
NOTARIO
REPUBLICA DE EL SALVADOR



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 veintisiete minutos del día tres de mayo de dos mil diecisiete.

Inscribase NUEVAMENTE Y POR RECTIFICACIÓN en base al artículo 25 de la Ley de Registro de Comercio y a solicitud del Apoderado Especial de la sociedad, según escrito de fecha veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, el anterior LLAMAMIENTO AL CARGO DE TERCER DIRECTOR de la Sociedad BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA, en vista de que el documento inscrito al número 36 del Libro 3710 del Registro de Sociedades, contiene error por no incluir a la persona que ocuparía el cargo de sexto director suplente y haberse inscrito con el servicio de Reestructuración de Credencial de Junta Directiva. En consecuencia margínesse la inscripción número 36 del libro 3710 del Registro de Sociedades. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 76540368, del día veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete; presentado en este Registro a las doce horas y cincuenta y seis minutos, del día veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, según asiento número 2017367883.


**Lic. Julio Amílcar Palacios Grande
REGISTRADOR**

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 129 DEL LIBRO 3725 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 443 AL FOLIO 445 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, tres de mayo de dos mil diecisiete.
CN.


**Lic. Julio Amílcar Palacios Grande
REGISTRADOR**



