

San Salvador, 19 de febrero de 2014

Scotia Seguros, S.A.

Calle Loma Linda No. 223, Colonia San Benito,
San Salvador, El Salvador, C. A.

PBX: (503) 2209-7000 ; Fax: (503) 2223-0734
Apartado Postal No. 1004

Licenciado

Javier Mayora Re

Gerente General

Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V.

Presente.

RECIBIDO 19 FEB. 2014

11:32 a.m.

Estimado Licenciado Mayora:

Por medio de la presente informamos los hechos relevantes que a continuación se mencionan, los cuales fueron conocidos y aprobados en sesión de Junta Directiva de la sociedad **SCOTIA SEGUROS, S.A.**, de fecha 18 de febrero del presente año:

1. Se conoció del retiro y de la renuncia interpuesta por el señor Juan Carlos García Vizcaino, a su cargo de Director Presidente, la cual será efectiva a partir del día 28 de febrero de 2014 y como consecuencia de ello, se hizo el llamado a partir de esa fecha al Director Vicepresidente, Lázaro Carlos Ernesto Figueroa Mendoza a ocupar el cargo de Director Presidente, y llamar al Primer Director Suplente, Sergio Cruz Fernández a ocupar el cargo de Director Vicepresidente; lo anterior, de conformidad a la Cláusula Trigésima Séptima del Pacto Social de la Aseguradora y al artículo 264 del Código de Comercio.

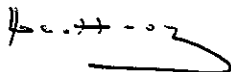
La reestructuración de Junta Directiva antes mencionada será presentada al Registro de Comercio, para los efectos de publicidad correspondientes.

2. Debido a la renuncia presentada por el Director Presidente, se acordó unánimemente convocar a los señores accionistas para celebrar **JUNTA GENERAL ORDINARIA**.

La sesión se llevará a cabo en primera convocatoria a las 15 horas del día 25 de marzo del presente año, en las instalaciones de la sociedad, ubicadas en Calle Loma Linda No. 223, Colonia San Benito, de esta ciudad; y si no hubiere quórum en esa fecha, se señala la misma hora, del día 26 de marzo del presente año, en el mismo lugar señalado, a efecto de celebrar la sesión en segunda convocatoria.

Lo que informo a usted para los efectos correspondientes.

Atentamente,



Dr. Pedro José Geoffroy
Gerente General

