

2014

**CREENCIAL DE
REESTRUCTURACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA**

Scotia Seguros

OTORGADA POR:
SCOTIA SEGUROS, S.A.

SCOTIA SEGUROS, S.A.
Calle Loma Linda No.223, Colonia San Benito
San Salvador, El Salvador, C.A.
Teléfono: (503) 2209-7000
Email: ivan.martinez@scotiaseguros.com.sv

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

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

CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE ACTA

El Infrascrito Director Secretario de la Junta Directiva de "SCOTIA SEGUROS, S.A.", por este medio **CERTIFICA:**

Que en el Libro de Actas de la Sociedad, se encuentra asentada el acta número **Un mil doscientos ochenta y tres/cero tres**, correspondiente a sesión celebrada en esta ciudad, a las doce horas con treinta minutos del día dieciocho de febrero del presente año, en la cual se encuentra el punto número 10,006: "Reestructuración de la Junta Directiva", el cual literalmente dice lo siguiente:

"10,006. Reestructuración de la Junta Directiva.

En vista de la renuncia del Señor Juan Carlos García Vizcaíno, a su cargo de Director Presidente, la cual es efectiva a partir del día veintiocho de febrero del año dos mil catorce y como consecuencia del llamado al Director Vicepresidente Lázaro Carlos Ernesto Figueroa Mendoza, a ocupar el cargo de Director Presidente, y del llamado al Primer Director Suplente, Sergio Cruz Fernández a ocupar el cargo de Director Vicepresidente, que esta Junta Directiva ha hecho en el punto anterior, conforme a la cláusula Trigésima Séptima del Pacto Social y al artículo 264 del Código de Comercio, queda reestructura la Junta Directiva de la siguiente forma:

²¹⁵⁶²⁰²
PRESIDENTE: LÁZARO CARLOS ERNESTO FIGUEROA MENDOZA, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad.

⁵⁶⁴⁸⁷⁶⁴⁹
VICEPRESIDENTE: SERGIO CRUZ FERNÁNDEZ, mayor de edad, Ejecutivo Bancario, de nacionalidad mexicana, actualmente del domicilio de San Salvador.

⁷⁰⁰⁴⁸⁶⁶³
SECRETARIO: CARLOS QUINTANILLA SCHMIDT, mayor de edad, Abogado y Notario, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Nuevo Cuscatlán, Departamento de La Libertad.

⁷⁰⁰⁴⁷⁸⁸⁷
PRIMER DIRECTOR PROPIETARIO: MAURICE CHOUSSY RUSCONI, mayor de edad, Ingeniero Civil, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador.

PRIMER DIRECTOR SUPLENTE: VACANTE.

⁵⁵⁹⁰⁶⁹⁵³
SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE: ELISA MARÍA WEVER, mayor de edad, Licenciada en Matemática, de nacionalidad canadiense, actualmente del domicilio de Toronto, Ontario, Canadá.

⁷⁰¹⁹¹²⁸⁴
TERCER DIRECTOR SUPLENTE: PEDRO JOSÉ GEOFFROY CARLETTI, mayor de edad, Doctor en Filosofía, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad.



7015 8542

CUARTO DIRECTOR SUPLENTE: DIONISIO ISMAEL MACHUCA MASSIS, mayor de edad, Abogado y Notario, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Zaragoza, Departamento de La Libertad.

REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL: CARLOS QUINTANILLA SCHMIDT, de las generales indicadas.

La anterior composición de la Junta Directiva será efectiva a partir del día veintiocho de febrero del año dos mil catorce y se mantendrá hasta que la Junta General de Accionistas decida lo pertinente en la próxima sesión que se celebre y en su caso se registren las correspondientes credenciales en el Registro de Comercio.

Estando presentes los Directores Lázaro Carlos Ernesto Figueroa Mendoza y Sergio Cruz Fernández, expresamente aceptan el cargo que les ha sido designado por esta Junta Directiva.

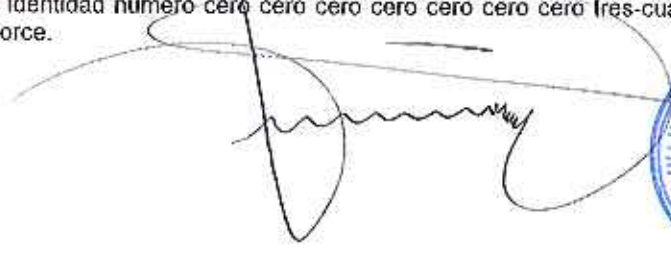
Se autoriza al Director Secretario de la Junta Directiva, para que certifique este punto para su inscripción en el Registro de Comercio."

Y para los usos correspondientes, extendiendo, firmo y sello la presente certificación, en la ciudad de San Salvador, a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil catorce. /


Carlos Quintanilla Schmidt
Director Secretario



DOY FE: Que la firma que antecede y que se lee "C Quintanilla Schmidt", es auténtica por haber sido reconocida y puesta de su puño y letra, por el Licenciado **CARLOS QUINTANILLA SCHMIDT**, quien es de sesenta 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, dieciocho de febrero de dos mil catorce.







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 veintinueve minutos del día cuatro de marzo de dos mil catorce.

Inscribase la anterior REESTRUCTURACION DE CREDENCIAL DE JUNTA DIRECTIVA de la Sociedad SCOTIA SEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0020594230, del día veinticuatro de febrero de dos mil catorce; presentado en este Registro a las nueve horas y treinta y siete minutos, del día veintiocho de febrero de dos mil catorce, según asiento número 2014296270.


Licda. Jessica Xiomara Rivas Urbina
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 37 DEL LIBRO 3223 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 207 AL FOLIO 209 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, cuatro de marzo de dos mil catorce.
ale


Licda. Jessica Xiomara Rivas Urbina
REGISTRADOR



