

El infrascrito Secretario de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que gira con la denominación de SEGUROS AZUL VIDA, SOCIEDAD ANONIMA, SEGURO DE PERSONAS que puede abreviarse SEGUROS AZUL VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS, CERTIFICA: Que en el libro de actas de Junta General de Accionistas, se encuentra asentada el Acta número Diecisiete, de fecha catorce de febrero de dos mil diecisiete, cuyo punto Ordinario Séptimo en su letra a) literalmente DICE:

***** SÉPTIMO. ELECCIÓN DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y SUS EMOLUMENTOS.

De conformidad a la agenda aprobada por los accionistas presentes y representados, después de un intercambio de opiniones, de forma unánime ACUERDA:

a) Nombrar como miembros de la Junta Directiva de la Aseguradora, a las siguientes personas:

Presidente: Raúl Álvarez Belismelis, mayor de edad, Licenciado en Economía, Salvadoreño, del domicilio de la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero uno dos cero dos cinco seis dos- seis y con Número de Identificación Tributaria cero dos uno cero- cero siete cero siete seis cuatro- uno cero uno- dos.

Vicepresidente: Pedro José Geoffroy Carletti, mayor de edad, Doctor en Filosofía, Salvadoreño, del domicilio de la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero dos tres cero cuatro cero uno cinco- cero, y con Número de Identificación Tributaria cero seis catorce- dos seis cero cuatro seis cuatro- uno cero uno- tres.

Secretario: Manuel Antonio Francisco Rodríguez Harrison, mayor de edad, Empresario, Salvadoreño, del domicilio de la ciudad de Santa Tecla, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero uno cinco seis cinco cinco uno seis- uno, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- dos ocho cero ocho cinco uno- cero cero uno- cero.

Primer Director Propietario: Christina Murray Álvarez, mayor de edad, Licenciada en Humanidades, Salvadoreña, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, portadora de su Documento Único de Identidad número cero uno ocho dos ocho seis cuatro cinco - ocho, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro – dos uno cero cuatro siete ocho – uno cero seis – cuatro.

Segundo Director Propietario: Ida Irene Trujillo de López, mayor de edad, Abogado y Notario, Salvadoreña, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero dos seis cuatro cero siete cero – nueve, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro uno seis cero uno siete cinco uno cero uno seis.



Primer Director Suplente: Carlos Enrique Araujo Eserki, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, Salvadoreño, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero ocho dos siete seis ocho siete- cinco, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- cero tres cero cuatro cuatro ocho- cero cero uno- dos.

Segundo Director Suplente: Gustavo Enrique Magaña Della Torre, mayor de edad, Salvadoreño, Empleado, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero tres seis siete ocho uno cinco-tres, y Número de Identificación Tributaria cero uno cero uno-cero ocho cero dos cinco ocho-cero cero uno-seis.

Tercer Director Suplente: Carlos Santiago Imberton Hidalgo, mayor de edad, Salvadoreño, Empleado, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero tres ocho cuatro cero uno nueve uno - tres, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro – cero tres uno uno ocho siete – uno cero dos – cero.

Cuarto Director Suplente: Carlos Roberto Grassl Lecha, mayor de edad, Empresario, Salvadoreño, del domicilio de la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero uno ocho cero uno seis seis cero- nueve, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- cero tres uno cero cinco ocho- cero cero dos- uno.

Quinto Director Suplente: Juan Alfredo Pacas Martínez, mayor de edad, Empleado, Salvadoreño, del domicilio de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero tres cero dos uno cinco ocho cero -cinco, y Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro-dos dos cero seis ocho cinco- uno cero dos-cuatro.

Los miembros de la Junta Directiva propuesta, aceptaron el nombramiento de sus cargos. El período de funciones de la nueva Junta Directiva será de tres años contados a partir de la inscripción de la respectiva credencial de nombramiento, en el Registro de Comercio. "*****"

El infrascrito Secretario de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas anteriormente referida, hace constar que los Directores nombrados, han aceptado el cargo conferido en la respectiva Junta.

Y para los usos que estime convenientes, extiende la presente certificación en San Salvador, el día veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete.



Rodrigo Ernesto Arce Portillo
Secretario



DOY FE: Que la firma que calza el anterior escrito y que se lee "Rodrigo Arce", es **AUTENTICA** por haber sido puesta de su puño y letra y a mi presencia por el señor **Rodrigo Ernesto Arce Portillo**, de cuarenta y un años de edad, Empleado, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, persona de mi conocimiento, y a quien identifico por medio de Documento Único de Identidad número cero uno cinco cero siete uno cuatro cero- seis. San Salvador, veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Rodrigo Arce". The signature is fluid and cursive, written over a horizontal line.



A faint signature and a circular stamp located in the bottom center of the page. The signature is illegible, and the stamp is also faint and circular.

E0018402



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 treinta minutos del día quince de marzo de dos mil diecisiete.

Inscribase la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de SEGUROS AZUL VIDA, SOCIEDAD ANONIMA, SEGURO DE PERSONAS. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0081756181, del día veintisiete de febrero de dos mil diecisiete; presentado en este Registro a las quince horas y veintin minutos, del día veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, según asiento número 2017366411.

[Handwritten signature]
Lic. Julio Amílcar Palacios Grande
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 112 DEL LIBRO 3709 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 499 AL FOLIO 502 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, quince de marzo de dos mil diecisiete. CA

[Handwritten signature]
Lic. Julio Amílcar Palacios Grande
REGISTRADOR

