El Infrascrito Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad: **INMOBILIARIA MESOAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.**, que se abrevia **INMOBILIARIA MESOAMERICANA, S.A. DE C.V.**, inscrita en el Registro de Comercio el día 1 de marzo del año 2012 bajo el número 1 del Libro 2888 del Registro de Sociedades, **CERTIFICA:** Que en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas que legalmente lleva la sociedad se encuentra asentada el Acta Número **DOCE** de Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en la ciudad de San Salvador a las catorce horas treinta minutos del día veintinueve de septiembre del año dos mil diecisiete y en la que consta que en su Punto Número **TRES**, relativo a la Reestructuración de la Junta Directiva y que en extracto dice lo siguiente:

TRES: Reestructurar la Junta Directiva de la Sociedad, cuyo periodo de siete años se encuentra vigente, hasta el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, integrándola con los miembros y cargos siguientes:

Directores Propietarios:

PRESIDENTE: ING. JOSÉ ROBERTO RIVERA SAMAYOA, de cincuenta y siete años de edad, Empresario, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Santa Tecla, Departamento de la Libertad, portador del Documento Único de Identidad número cero cero ocho dos tres cinco dos seis – nueve.

VICEPRESIDENTE: ALVARO ERNESTO GUATEMALA CORTEZ, de sesenta y siete años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, portador del Documento Único de Identidad número cero dos dos uno cero cuatro siete ocho – uno.

SECRETARIO: LIC. OSCAR ARMANDO CALDERÓN ARTEAGA, quien es de cuarenta y tres años de edad, Abogado y Notario, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad, portador del Documento Único de Identidad número cero cero nueve cinco ocho seis seis tres – nueve.

Director Suplente:

LIC. GUSTAVO GUTIERREZ LORENZANA, quien es de cincuenta y siete años de edad, empleado, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Panchimalco, Departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero dos tres uno ocho cuatro ocho cero – siete.

En cumplimiento del Art. 223 del Código de Comercio, el suscrito Secretario **HACE CONSTAR:** Que los Directores electos como miembros de Junta Directiva han aceptado los cargos que les han sido conferidos por acuerdo de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

Y para los usos legales que fueren pertinentes, extiendo, firmo y sello la presente certificación, en la ciudad de San Salvador, el día seis de octubre de dos mil diecisiete.

LIC. OSCAR ARMANDO CALDERON ARTEAGA
SECRETARIO JUNTA GENERAL ORDINARIA

Casa de OroQ
INMOBILIARIA
MESOAMERICANA
El Salvador

INFRASCRITO NOTARIO DA FE: Que la firma que calza en el anterior escrito y que se lee "O.A. Calderón A." es AUTENTICA Y LEGITIMA por haber sido puesta en mi presencia de su puño y letra por el Licenciado Oscar Armando Calderón Arteaga, quien es de cuarenta y tres años de edad, Abogado y Notario, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, persona de mi conocimiento, con Documento Único de Identidad número cero cero nueve cinco ocho seis seis tres – nueve. San Salvador, el día seis de octubre de dos mil diecisiete.

JOSE ROBERTO MATAMOROS ZELAYA
NOTARIO
REPUBLICA DE EL SALVADOR

E0037745

REPUBLICA DE EL SALVADOR
CENTRO NACIONAL DE REGISTROS
REGISTRO DE COMERCIO

REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las ocho horas y diez minutos del día trece de octubre de dos mil diecisiete.

Inscríbase la REESTRUCTURACION DE CREDENCIAL DE JUNTA DIRECTIVA de INMOBILIARIA MESOAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. DERECHOS: $6.00, comprobante de pago número 0087225744, del día nueve de octubre de dos mil diecisiete; presentado en este Registro a las diez horas y cincuenta y ocho minutos, del día nueve de octubre de dos mil diecisiete, según asiento número 2017383422.

Licda. María Magdalena Guardado Guardado
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 116 DEL LIBRO 3804 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 500 AL FOLIO 502 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, trece de octubre de dos mil diecisiete.
MJM

Licda. María Magdalena Guardado Guardado
REGISTRADOR

REGISTRO DE COMERCIO DOCUMENTOS MERCANTILES -EL SALVADOR, C.A.-

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114 SAN SALVADOR. PBX: 2525-3500 FAX: 2260-6858