



EL INFRANSCRITO SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD: BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA, CERTIFICA: Que en el libro de Actas de

Sesiones de Juntas Generales de Accionistas que al efecto lleva esta sociedad, se encuentra el acta correspondiente a la sesión de Junta General Ordinaria, celebrada el día dieciocho de febrero del dos mil dieciséis, en cuyo punto 4), en lo pertinente, literalmente dice: “““““En vista de las votaciones efectuadas, la Junta General de Accionistas del Banco G&T Continental El Salvador, S.A. por unanimidad ACUERDA: elegir a las siguientes personas para que ocupen en la Junta Directiva de dicho Banco los cargos que a continuación se detallan:

DIRECTOR PRESIDENTE: FLAVIO RODOLFO MONTENEGRO CASTILLO, mayor de edad, Contador Público y Auditor, guatemalteco, del domicilio de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala; con Número de Identificación Tributaria 9483-210650-101-0.

DIRECTOR VICEPRESIDENTE: NELSON MILIAN CRUZ, mayor de edad, Contador Público y Auditor, guatemalteco, del domicilio de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala; con Número de Identificación Tributaria 9483-070963-104-8.

DIRECTOR SECRETARIO: JOSÉ ADOLFO TORRES LEMUS, mayor de edad, Abogado y Notario, Salvadoreño, del domicilio de San Salvador; con Número de Identificación Tributaria 0614-290759-010-0.

PRIMER DIRECTOR: ANTONIO ALBERTO MARTIN ORTIZ, mayor de edad, Ingeniero Mecánico, Salvadoreño, del domicilio de San Salvador; con Número de Identificación Tributaria 9447-121157-001-6.

SEGUNDO DIRECTOR: JOSE ROBERTO ORTEGA HERRERA, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad guatemalteca, del domicilio de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala; con Número de Identificación Tributaria 9483-131253-101-9.

PRIMER DIRECTOR SUPLENTE: GERARDO VALIENTE ALVAREZ, mayor de edad, Ingeniero Industrial, Salvadoreño, del domicilio de San Salvador; con Número de Identificación Tributaria 0614-190662-010-8.

SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE: RUY CESAR VIRGILIO ANTONIO MIRANDA GONZALEZ mayor de edad, Ingeniero Industrial, del domicilio de Antigua Cuscatlán, Departamento de La Libertad; con Número de Identificación Tributaria 0614-190159-005-9.

TERCER DIRECTOR SUPLENTE: JOSE FEDERICO LINARES MARTINEZ, mayor de edad, Máster en Economía, de Nacionalidad Guatemalteca, del domicilio de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala; con Número de Identificación Tributaria 9483-141241-101-0.

CUARTO DIRECTOR SUPLENTE: FRANCISCO ANTONIO VILLELA SARAVIA, mayor de edad, Ingeniero Industrial, Guatemalteco, del domicilio de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala, con Número de Identificación Tributaria 9483-210373-101-5.

15 MAR 2016
Se marginó.





QUINTO DIRECTOR SUPLENTE: JUAN FRANCISCO SOSA LLARENA, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, guatemalteco, del domicilio de la Ciudad de Guatemala, República de Guatemala. De conformidad con el pacto social: Los directores electos ocuparán los cargos para los cuales han sido designados por el período de dos años de la Junta Directiva, que iniciará el diecinueve de mayo del año dos mil dieciséis y vencerá el dieciocho de mayo del año dos mil dieciocho; y la Representación legal corresponde, conjunta o separadamente al Presidente y al Vicepresidente de la Junta Directiva, pudiendo conferir toda clase de poderes. Todos los miembros de la planilla cumplen los requisitos de Ley, han aceptado expresamente los cargos conferidos y junto con sus cónyuges participan o quedan autorizados para participar en sociedades que exploten actividades mercantiles semejantes a las de la sociedad, en su caso. """" Es conforme con su original; se hace constar que todos los miembros de la Junta Directiva han aceptado expresamente los cargos conferidos, y para los efectos legales correspondientes extiendo la presente en la ciudad de San Salvador a los diecinueve días del mes de febrero de dos mil dieciséis. ✓


JOSE ADOLFO TORRES LEMUS
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS



DOY FE: de ser auténtica la anterior firma, por haber sido puesta personalmente y en mi presencia por el Licenciado José Adolfo Torres Lemus, quien es de cincuenta y seis años de edad, Abogado y Notario, del domicilio de Nuevo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número cero uno cuatro ocho seis tres cuatro uno-cero. San Salvador diecinueve de febrero de dos mil dieciséis.





E 0031472

CNR
Centro Nacional de Registros

REPUBLICA DE EL SALVADOR
UNÁNIMOS PARA CRECER

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 veintidós minutos del día diecisiete de marzo de dos mil dieciséis.

Inscríbese la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0068396548, del día quince de marzo de dos mil dieciséis; presentado en este Registro a las once horas y nueve minutos, del día quince de marzo de dos mil dieciséis, según asiento número 2016344219.

[Handwritten signature]
Lic. Julio Amílcar Palacios Grande
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 73 DEL LIBRO 3556 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 415 AL FOLIO 417 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, diecisiete de marzo de dos mil dieciséis. CA

[Handwritten signature]
Lic. Julio Amílcar Palacios Grande
REGISTRADOR

