



El infrascrito Director Secretario de la Junta Directiva de **BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.**, entidad bancaria, del domicilio de San Salvador, **CERTIFICA**: Que en sesión **JD-11/2016**, que corresponde a la Junta Directiva celebrada en la Ciudad de San Salvador, el día ocho de junio de dos mil dieciséis, se acordó el punto que en lo pertinente dice: “””””” **RENUNCIA DE DIRECTOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA**. Se conoce en esta sesión la renuncia del Director Presidente de la Junta Directiva, Licenciado Flavio Rodolfo Montenegro Castillo, efectiva a partir del día siete del presente mes. Los Directores presentes se dan por enterados de la renuncia. El Presidente de esta sesión agrega que de conformidad con el Pacto social, cláusula XXIII “Modo de proveer a la vacante del Director Presidente y de los demás Directores”, así como lo establecido en el Código de Comercio, para llenar las vacantes temporales o definitivas de cualquiera de los administradores Propietarios, la Junta Directiva llamará a cualquiera de los Suplentes que hayan sido electos por la Junta General, sin importar el orden de su nombramiento o del Director Propietario a quien sustituirán; y que si la vacante es definitiva, la Junta General, en su próxima sesión designaría definitivamente al respectivo sustituto; en consecuencia propone a esta Junta que se llame a sustituir la vacante de Director Presidente al Tercer Director Suplente **JOSE FEDERICO LINARES MARTINEZ**. La Junta Directiva por unanimidad **ACUERDA**: Llamar al Tercer Director Suplente de esa Junta señor **JOSE FEDERICO LINARES MARTINEZ** a suplir la vacante dejada por el Director Presidente hasta que la Junta General Ordinaria de accionista resuelva lo que corresponde a este particular; de modo que la Junta Directiva quedará conformada de la siguiente manera, a partir de la inscripción de este acuerdo en el Registro de Comercio:

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

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 Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad; con Número de Identificación Tributaria 0614-190159-005-9.

TERCER DIRECTOR SUPLENTE: Vacante.

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.





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.- La Junta Directiva mantiene los demás términos en que fue acordada por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el dieciocho de febrero del presente año cuya certificación está inscrita al número setenta y tres del Libro tres mil quinientos cincuenta y seis de Registro de Sociedades; el llamamiento de que se trata ha sido aceptado expresamente por el Director objeto del mismo. "Fue confrontado y es conforme con su original; y para los usos pertinentes extendiendo la presente en la Ciudad de San Salvador, el día ocho de junio del año dos mil dieciséis.




LIC. JOSÉ ADOLFO TORRES LEMUS
DIRECTOR SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA
BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.

DOY FE :de ser auténtica la anterior firma, por haber sido puesta personalmente y en mi presencia por el señor 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 identifiqué por medio de su Documento Unico de Identidad número cero uno cuatro ocho seis tres cuatro uno-cero. San Salvador ocho de junio de dos mil dieciséis.




E 0036627



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 cuarenta y cuatro minutos del día nueve de junio de dos mil dieciséis.

Inscríbase el anterior LLAMAMIENTO PARA SUSTITUIR CARGO DE DIRECTOR PRESIDENTE de BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 68398312, del día ocho de junio de dos mil dieciséis, presentado en este Registro a las trece horas y dieciséis minutos, del día ocho de junio de dos mil dieciséis, según asiento número 2016350280.


Lic. Julio Amílcar Palacios Grande
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 83 DEL LIBRO 3591 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES, DEL FOLIO 339 AL FOLIO 341 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, nueve de junio de dos mil dieciséis.
FF


Lic. Julio Amílcar Palacios Grande
REGISTRADOR

