



**ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTA DE LA SOCIEDAD
CONTROLADORA DE FINALIDAD EXCLUSIVA
“INVERSIONES FINANCIERAS BANCO DE AMÉRICA
CENTRAL, S.A.”**

Periodo comprendido del 11 de Junio de 2018 al 11 de Junio de 2020.-

El Infrascrito Secretario de la **Junta General Ordinaria** de Accionistas de la Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva **“INVERSIONES FINANCIERAS BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, SOCIEDAD ANÓNIMA”**, que se abrevia **“INVERSIONES FINANCIERAS BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, S.A.”**, de este domicilio, **CERTIFICA**: Que en Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de dicha Sociedad, celebrada en esta ciudad, a las **NUEVE** horas y **TREINTA** minutos del día **CUATRO** de **JUNIO** de **DOS MIL DIECIOCHO**, y según Punto **SEGUNDO** del Acta Número **VEINTICUATRO**, asentada en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de dicha Sociedad, se eligieron los miembros de la Junta Directiva de la misma, para el período social comprendido del día **ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO** al día **ONCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE**, quedando integrada de la siguiente manera:

57440580

DIRECTOR PRESIDENTE: Señor **RODOLFO TABASH ESPINACH**, mayor de edad, Licenciado en Administración de Negocios, de nacionalidad Costarricense y del domicilio de San José, República de Costa Rica;

70048200

DIRECTOR VICEPRESIDENTE: Señor **RAÚL LUIS FERNANDO GONZÁLEZ PAZ**, mayor de edad, Master en Administración de Empresas, de nacionalidad Salvadoreña y del domicilio de Antigua Cuscatlán, departamento de La Libertad.

70050538

DIRECTOR SECRETARIO: Señor **GERARDO ARMANDO RUIZ MUNGUÍA**, mayor de edad, Ingeniero Industrial, de nacionalidad Salvadoreña y del domicilio de Antigua Cuscatlán, departamento de La Libertad;

70023625

DIRECTOR PROPIETARIO: Señor **JOSÉ ENRIQUE MADRIGAL QUEZADA**, mayor de edad, Abogado y Notario, de nacionalidad Salvadoreña y del domicilio de Antigua Cuscatlan, departamento de La Libertad;

70047429

DIRECTOR SUPLENTE: Señor **RICARDO DAMIÁN HILL ARGUELLO**, mayor de edad, Economista, de nacionalidad Salvadoreña y de este domicilio;

70051038

DIRECTOR SUPLENTE: Señor **ROBERT ALAN HIRST COHEN**, mayor de edad, Industrial, de nacionalidad Salvadoreña y de este domicilio;

70049552

DIRECTOR SUPLENTE: Señor **JUAN JOSÉ BORJA PAPINI**, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad Salvadoreña y de este domicilio;

70088844

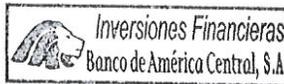
DIRECTOR SUPLENTE: Señor **ROBERTO ANGEL JOSE SOLER GUIROLA**, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad Salvadoreña y de este domicilio.-

Todos los Directores electos son mayores de treinta años de edad.- La Junta General por último acordó que sea la nueva Junta Directiva bajo su mejor criterio quien fije los emolumentos para los nuevos Directores de la Sociedad, conservando o modificando los actuales.-

Finalmente, se hace constar de manera expresa, que se tuvo a la vista las cartas suscritas por cada uno de los miembros de la Junta Directiva electos, en la que consta la aceptación de los mismos, en los cargos antes expresados.-

Y para ser presentada al **REGISTRO DE COMERCIO**, se extiende la presente en la ciudad de San Salvador, a los **CUATRO** días del mes de **JUNIO** de **DOS MIL DIECIOCHO**.-

Ing. GERARDO ARMANDO RUIZ MUNGUIA
Secretario.-



El Suscrito Notario DA FE: De ser auténtica la anterior firma por haber sido puesta y reconocida como suya a mi presencia por el Señor GERARDO ARMANDO RUIZ MUNGUIA, de cincuenta y dos años de edad, Ingeniero Industrial, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, persona que conozco, portador de su Documento Único de Identidad Número cero dos dos seis ocho tres seis siete-cero.- San Salvador, cuatro de Junio de dos mil dieciocho.-



E 0009859

CNR
Centro Nacional de Registros

GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNIMOS PARA CRECER

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 veinticuatro minutos del día cinco de junio de dos mil dieciocho.

Inscríbase la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de la sociedad INVERSIONES FINANCIERAS BANCO DE AMERICA CENTRAL, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 82702879, del día cuatro de junio de dos mil dieciocho; presentado en este Registro a las trece horas y dos minutos, del día cuatro de junio de dos mil dieciocho, según asiento número 2018397478.

Am
Lic. Julio Amílcar Palacios Grande
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 33 DEL LIBRO 3898 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES, DEL FOLIO 127 AL FOLIO 129. FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, cinco de junio de dos mil dieciocho.
JR.

Am
Lic. Julio Amílcar Palacios Grande
REGISTRADOR

