



## **ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD “BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, SOCIEDAD ANÓNIMA”**

**Periodo comprendido del 1 de Julio de 2018 al 1 de Julio de  
2020**



*[Handwritten Signature]*  
**NOTARIO**  
ELENA MARIA NACHUCA DE VALENZUELA  
REPUBLICA DE EL SALVADOR

El Infrascrito Secretario de la Junta General **Ordinaria** de Accionistas de la Sociedad “**BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, SOCIEDAD ANONIMA**”, que se abrevia “**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 **DIEZ** horas del día **CATORCE** de **JUNIO** de **DOS MIL DIECIOCHO**, y según Punto **SEGUNDO** del Acta Número **CUARENTA Y CUATRO**, asentada en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de dicha Sociedad, se acordó la elección de los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad, para un nuevo período social de **DOS** años, contados a partir del día **UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO** al día **UNO DE JULIO DEL DOS MIL VEINTE**, quedando integrada de la siguiente manera:

70048200

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

70047429

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

70088844

**DIRECTOR SECRETARIO:** Señor **ROBERTO ÁNGEL JOSÉ SOLER GUIROLA**, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad Salvadoreña y de este domicilio.-

70051038

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

70049552

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

57440580

**DIRECTOR SUPLENTE:** 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;

70050538

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



56866149

**DIRECTOR SUPLENTE:** Señora ANA MARÍA CUELLAR DE JARAMILLO, mayor de edad, Contador, de nacionalidad Colombiana y del domicilio de Bogotá, Republica de Colombia;

56866150

**DIRECTOR SUPLENTE:** Señor GERMAN SALAZAR CASTRO, mayor de edad, Economista, de nacionalidad Colombiana y del domicilio de Bogotá, Republica de Colombia.-

57278539

**DIRECTOR SUPLENTE:** Señor ÁLVARO DE JESÚS VELÁSQUEZ COCK, mayor de edad, Economista, de nacionalidad Colombiana y del domicilio de Bogotá, Republica de Colombia.-

Así mismo 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 efectos de inscripción en el **REGISTRO DE COMERCIO**, se extiende la presente en la ciudad de San Salvador, a los **CATORCE** 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, catorce de Junio de dos mil dieciocho.-



E0004173



ARRIBADO 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 nueve horas y cuatro minutos del día dieciocho de junio de dos mil dieciocho.

Inscríbase la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de BANCO DE AMERICA CENTRAL, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 82702838, del día catorce de junio de dos mil dieciocho, presentado en este Registro a las diez horas y dieciséis minutos, del día quince de junio de dos mil dieciocho, según asiento número 2018399419.

  
Lic. Julio Amílcar Palacios Grande  
**REGISTRADOR**

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 64 DEL LIBRO 3906 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 196 AL FOLIO 198 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, dieciocho de junio de dos mil dieciocho.  
CN.

  
Lic. Julio Amílcar Palacios Grande  
**REGISTRADOR**



El infrascrito Notario **CERTIFICA**: Que el documento anterior, que consta de **dos** hojas útiles, es copia fiel y conforme con su original, con el cual se confrontó y de conformidad al artículo treinta de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias, firmo y sello la presente en San Salvador, a los **diecinueve días del mes de Junio de dos mil dieciocho**.-

  
