



**ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD
“INVERSIONES BURSÁTILES CREDOMATIC, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, Casa de Corredores de
Bolsa”**

**Periodo comprendido del 1 de Julio de 2018 al 1 de Julio de
2021**



La Infrascrita Secretaria de la Junta General **Ordinaria** de Accionistas de la Sociedad **"INVERSIONES BURSATILES CREDOMATIC, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE"**, Casa de Corredores de Bolsa, que se abrevia **"I. B. CREDOMATIC, S.A. DE C.V."**, Casa de Corredores de Bolsa, de este domicilio, **CERTIFICA:** Que en Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de dicha Sociedad, celebrada en esta ciudad, a las **OCHO** horas y **TREINTA** minutos del día **CATORCE** de **JUNIO** de **DOS MIL DIECIOCHO**, se encuentra el Punto **SEGUNDO**, del Acta Número **CUARENTA Y TRES**, asentada en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de dicha Sociedad, de la que consta que se acordó la Elección de los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad, para el periodo social comprendido del día **UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO** al día **UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO**, 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;

70050538

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

70085844

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;

Tel.: (503) 2206-4000

55 Avenida Sur entre Alameda Roosevelt y Avenida Olímpica, Centro Financiero BAC Credomatic, San Salvador, El Salvador.

www.baccredomatic.com



70047429

DIRECTOR SUPLENTE: Señor **RICARDO DAMIÁN HILL ARGUELLO**, mayor de edad, Economista, 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;

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.-

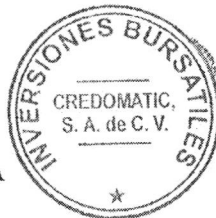
Todos los Directores electos son mayores de treinta años de edad.-

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 **CATORCE** días del mes de **JUNIO** de **DOS MIL DIECIOCHO**.-

[Firma manuscrita]

ANA CELIA SOLEDAD FLORES ARGUETA
SECRETARIA



El suscrito Notario DA FE: De ser autentica la anterior firma por haber sido puesta y reconocida como suya a mi presencia por la Señora ANA CELIA SOLEDAD FLORES ARGUETA, de cincuenta y nueve años de edad, Secretaria Ejecutiva, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, persona que conozco, portador de su Documento Único de Identidad Número cero cero nueve tres cero ocho uno cuatro-seis.- San Salvador, catorce de junio de dos mil dieciocho.-

[Firma manuscrita]



E 0004174



GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNÁNMOS PARA CRECER

REPÚBLICA DE EL SALVADOR CENTRO NACIONAL DE REGISTROS REGISTRO DE COMERCIO



REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las nueve horas y ocho minutos del día dieciocho de junio de dos mil dieciocho.

Inscribase la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de INVERSIONES BURSATILES CREDOMATIC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CASA DE CORREDORES DE BOLSA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 92529346, del día catorce de junio de dos mil dieciocho, presentado en este Registro a las diez horas y treinta y tres minutos, del día quince de junio de dos mil dieciocho, según asiento número 2018399432.

Julio
Lic. Julio Amílcar Palacios Grande
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 66 DEL LIBRO 3906 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 221 AL FOLIO 223 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, dieciocho de junio de dos mil dieciocho.
CN.

Julio
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.-**



Elisa María Machuca de Valencia
NOTARIO
REPUBLICA DE EL SALVADOR