BANCO HIPOTECARIO
LIDER EN PYMES

Presidencia

Ref. Pres 452/2018

San Salvador, 23 de agosto de 2018

Licenciada
Ana del Carmen Zometa
Superintendente Adjunta de Instituciones Estatales de Carácter Financiero
Superintendencia del Sistema Financiero
Presente

BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
27 AGO. 2018
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Hora: 9:12
Abigail Colorado

Estimada Licenciada Zometa:

En cumplimiento con lo estipulado en el artículo 14 de la Ley del Mercado de Valores informo que en Junta General de Accionistas del Banco Hipotecario se acordó la reestructuración de la Junta Directiva del Banco Hipotecario de El Salvador, S.A. con vigencia del 21 de agosto de 2018 al 19 de junio de 2020. Adjunto se remite copia certificada de Credencial de la Junta Directiva debidamente inscrita el día 20 de agosto de 2018 en el Registro de Comercio, al No. 79 del Libro 3943 del Registro de Sociedades.

Atentamente,

Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.
Presidencia

Lic. Oscar Armando Pérez Merino
Presidente
Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.

C.C. Dra. Marlen Yada de Jerez, Gerente Legal y de Emisiones
Bolsa de Valores de El Salvador, S. A. de C.V.

MdeSoto/ Unidad de Atención al Accionista

mdeSot

EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA, Institución Bancaria, del domicilio de San Salvador, **CERTIFICA:** Que en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas, se encuentra asentada el Acta correspondiente a la Nonagésima Sesión Ordinaria de Accionistas del **BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA**, celebrada en la ciudad de Antiguo Cuscatlán departamento de La Libertad, de las diecisiete horas en adelante, del día quince de agosto del año dos mil dieciocho y en cuyo **PUNTO II de su agenda: NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES,** se encuentra el acuerdo siguiente: **"""""""""""""" LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ACUERDA POR MAYORIA DE LAS ACCIONES PRESENTES Y REPRESENTADAS,** aprobar la propuesta de nombramiento de Directores y reestructuración de Junta Directiva del Banco Hipotecario de El Salvador, S.A., efectuada por el Accionista FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FOSAFFI), la cual surtirá sus efectos a partir del día veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, fecha en la cual los directores nombrados tomarán posesión de sus cargos así: **DIRECTORES PROPIETARIOS: DIRECTOR PRESIDENTE** Licenciado Oscar Armando Pérez Merino, de cincuenta y seis años de edad, Contador Público y Abogado, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, con documento único de identidad número cero uno uno seis cero cero dos nueve -cinco y con número de identificación tributaria cero seis uno cuatro- dos cero cero seis seis dos- cero uno tres- nueve; **DIRECTOR VICEPRESIDENTE:** Licenciado Tobías de Jesús Castro Lovo, de cincuenta y cuatro años de edad, Licenciado en Contaduría Pública, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Ciudad Delgado, departamento de San Salvador, con documento único de identidad número cero tres dos ocho tres ocho ocho cinco- tres y con número de identificación tributaria cero siete uno cinco – cero uno uno dos seis tres- cero cero uno- cero; **DIRECTOR SECRETARIO:** Licenciado José Rodrigo Aguilar González, de cincuenta y un años de edad, Abogado y Notario, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Antiguo Cuscatlán departamento de la Libertad, con documento único de identidad número cero cero cinco uno cuatro tres cinco tres- seis y con número de identificación tributaria uno dos cero cinco-

4049383

56536745

2006986

REGISTRO DE COMERCIO DOCUMENTOS MERCANTILES EL SALVADOR, C.A.

uno tres cero tres seis siete- uno cero uno- dos; **PRIMER DIRECTOR PROPIETARIO:** Licenciado Nery Ramón Granados Santos, de treinta y cinco años edad, Abogado, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Santa Tecla departamento de La Libertad, con documento único de identidad número cero cero siete ocho cinco uno tres tres- nueve y con número de identificación tributaria cero seis cero tres- dos nueve cero cuatro ocho tres- uno cero uno- nueve; **SEGUNDO DIRECTOR PROPIETARIO:** Enrique Alberto Portillo Peña, de cincuenta años de edad, Abogado y Notario, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador, con documento único de identidad número cero cero tres seis uno tres uno cuatro- cinco y con número de identificación tributaria uno dos cero cinco- dos nueve uno uno seis siete- uno cero uno- tres; **DIRECTORES SUPLENTES: PRIMER DIRECTOR SUPLENTE:** José Hugo Hernández Gutierrez, de cuarenta y cinco años de edad, Contador, de nacionalidad salvadoreña, de domicilio de Antiguo Cuscatlán departamento de La Libertad, con documento único de identidad número cero cero ocho nueve cero uno seis uno- seis y con número de identificación tributaria cero dos cero dos- uno ocho cero cuatro siete tres- uno cero dos- nueve; **SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE:** Licenciado Jorge Humberto Martínez Quijano, de cincuenta y dos años de edad, Master en Administración de Empresas, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, con documento único de identidad número cero dos seis cero ocho ocho nueve ocho- siete y con número de identificación tributaria cero dos uno cero- cero dos cero tres seis seis –cero cero cuatro- ocho; **TERCER DIRECTOR SUPLENTE**: Ingeniero Ramón Antonio Manzano Morán, de sesenta y un años de edad, Ingeniero Industrial, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, con documento único de identidad número cero uno tres ocho cuatro siete cuatro cuatro - cinco y con número de identificación tributaria uno dos uno siete- dos cuatro cero seis cinco seis- cero cero tres- siete; **CUARTO DIRECTOR SUPLENTE:** Antonio Juan Javier Martinez Escobar, de cincuenta y seis años de edad, Licenciado en Ciencias Políticas de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Suchitoto departamento de Cuscatlán, con documento único de identidad número cero cero ocho cero nueve uno tres siete – dos, con número de identificación tributaria: cero siete

56912365

uno cinco- dos siete cero tres seis dos- uno cero uno- cinco; **QUINTO DIRECTOR SUPLENTE:** Licenciada Gladys Jeannette Melara de Jovel, de sesenta y un años de edad, Licenciada en Economía, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador, con documento único de identidad número cero uno cinco seis nueve nueve nueve siete- nueve y con número de identificación tributaria cero seis uno cuatro- uno cuatro cero seis cinco siete- uno cero dos- cero. El presente nombramiento es para finalizar el periodo vigente de DOS AÑOS, y que surtirá sus efectos a partir del veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, fecha en que tomarán posesión de sus nuevos cargos; nombramiento que vence el diecinueve de junio de dos mil veinte; quedando reestructurada la Junta Directiva de Banco Hipotecario de El Salvador S.A. de acuerdo con el orden señalado anteriormente. Se hace constar en la presente que todos los Directores Propietarios y Suplentes nombrados aceptan los cargos que a cada uno le corresponden. """""""""" **Y PARA LOS USOS LEGALES CORRESPONDIENTES**, se expide la presente, en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, a los diecisiete días del mes de agosto del año dos mil dieciocho.

LIC. JOSE RODRIGO AGUILAR GONZALEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DOY FE: Que la firma puesta al pie de la anterior certificación y que es "llegible" es **"AUTENTICA"**, por haber sido puesta de su puño y letra, a mi presencia, por el Licenciado **JOSE RODRIGO AGUILAR GONZALEZ**, de cincuenta y un años de edad, Abogado y Notario, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, persona a quien conozco y además identifico portador de su Documento Único de identidad número cero cero cinco uno cuatro tres cinco tres-seis. Antiguo Cuscatlán departamento de La Libertad, diecisiete de agosto de dos mil dieciocho.

SALVADOR VIALE SALAZAR
NOTARIO
REPUBLICA DE EL SALVADOR

E0014167

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
CENTRO NACIONAL DE REGISTROS
REGISTRO DE COMERCIO

REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las trece horas y cincuenta y dos minutos del día veinte de agosto de dos mil dieciocho.

Inscríbase la anterior REESTRUCTURACION DE CREDENCIAL DE JUNTA DIRECTIVA de la sociedad BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: $6.00, comprobante de pago número 83494666, del día quince de agosto de dos mil dieciocho, presentado en este Registro a las ocho horas y veintisiete minutos, del día veinte de agosto de dos mil dieciocho, según asiento número 2018404835.

Lic. Julio Amílcar Palacios Grande
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 79 DEL LIBRO 3943 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES, DEL FOLIO 277 AL FOLIO 280. FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, veinte de agosto de dos mil dieciocho.
eg.

Lic. Julio Amílcar Palacios Grande
REGISTRADOR

REGISTRO DE COMERCIO DOCUMENTOS MERCANTILES EL SALVADOR, C.A.