

EL INFRASCrito SECRETARIO DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ATLANTIDA VIDA, S.A SEGUROS DE PERSONAS, ANTES DAVIVIENDA VIDA, SEGUROS, S. A. SEGUROS DE PERSONAS., HACE CONSTAR LO SIGUIENTE:

Que en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas debidamente legalizado que lleva esta Sociedad para el año dos mil dieciocho, aparece asentada el Acta número 03/2018 de Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en San Salvador, a las once horas con cincuenta minutos del día veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, se encuentra el punto numero dos cual literalmente reza:

PUNTO 2. Nombramiento de la nueva Junta Directiva de la Sociedad Atlántida, Vida, S.A. Seguros de Personas

En vista de lo manifestado en el punto anterior, el licenciado Guillermo Bueso Anduray propuso la conformación de una nueva Junta Directiva, con las siguientes personas:

DIRECTOR PRESIDENTE	ARTURO HERMAN MEDRANO CASTAÑEDA	mayor de edad, Banquero, de nacionalidad Hondureña y del domicilio de Tegucigalpa, República de Honduras, con pasaporte Hondureño número C seis siete cero tres cinco ocho, y Número de Identificación tributaria noventa y cinco cero uno-treinta cero seis cincuenta y dos-ciento dos-cinco
DIRECTOR VICEPRESIDENTE	GUILLERMO BUESO ANDURAY	mayor de edad, licenciado en Ciencias Jurídicas, de nacionalidad Hondureña y del domicilio de Tegucigalpa, República de Honduras con Pasaporte Hondureño número: E nueve tres seis ocho seis cero, y Número de Identificación tributaria: noventa y cinco cero uno-veintiocho diez sesenta y seis-ciento uno-uno
DIRECTOR SECRETARIO	FRANCO EDMUNDO JOVEL CARRILLO	mayor de edad, licenciado en Ciencias Jurídicas, de nacionalidad salvadoreña y del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero dos cuatro tres seis cuatro dos dos-dos y Número de Identificación Tributaria: cero seiscientos catorce-once cero cinco setenta-ciento ocho-cuatro



PRIMER DIRECTOR	JOSE FAUSTINO LAÍNEZ MEJÍA	mayor de edad, abogado, de nacionalidad Hondureña y del domicilio de Tegucigalpa, República de Honduras, con pasaporte hondureño número: e cero cero cinco uno cero nueve, y Número de Identificación Tributaria: noventa y cinco cero uno-catorce cero seis cuarenta y ocho-ciento uno-uno
SEGUNDO DIRECTOR	FERNANDO LUIS MERGELINA ALONSO DE VELASCO	mayor de edad, Abogado, de nacionalidad española y del domicilio de Tegucigalpa, República de Honduras, con pasaporte español número: PAF seis uno tres seis siete dos, y Número de identificación tributaria: noventa y cuatro cuarenta y siete-cero siete cero nueve cincuenta y cinco-ciento uno-tres
DIRECTOR SUPLENTE	ILDUARA AUGUSTA GUERRA LEVÍ	mayor de edad, banquera, de nacionalidad Hondureña y del domicilio de Tegucigalpa, República de Honduras, con pasaporte hondureño número: F dos cinco uno nueve cinco ocho, y Número de Identificación Tributaria: noventa y cinco cero uno-diez cero nueve cuarenta y nueve-ciento dos-siete
DIRECTOR SUPLENTE	MANUEL SANTOS ALVARADO FLORES	mayor de edad, licenciado en administración de empresas, de nacionalidad hondureña y del domicilio de Tegucigalpa, República de Honduras, con pasaporte hondureño número: E cuatro nueve siete siete uno siete, y Número de identificación Tributaria: noventa y cinco cero uno-cero uno cero uno cincuenta y nueve-ciento dos-tres
DIRECTOR SUPLENTE	MANUEL ENRIQUE DÁVILA LÁZARUS	mayor de edad, banquero, de nacionalidad hondureña y del domicilio de Tegucigalpa, República de Honduras, con pasaporte hondureño número: E tres siete siete siete nueve nueve y Número de Identificación tributaria: noventa y cinco cero uno-quince cero cinco setenta y tres-ciento tres-ocho

DIRECTOR SUPLENTE	OCTAVIO RUBEN SANCHEZ BARRIENTOS	mayor de edad, abogado, de nacionalidad hondureña y del domicilio de Tegucigalpa, República de Honduras, con pasaporte hondureño número: F uno cuatro siete tres tres cero
DIRECTOR SUPLENTE	FRANCISCO RODOLFO BERTRAND GALINDO	mayor de edad, abogado y notario de nacionalidad salvadoreña y del domicilio de San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero cero setecientos diecisiete mil quinientos setenta –nueve y número de identificación tributaria cero seiscientos catorce-doscientos cuarenta mil doscientos cincuenta y uno-cero cero dos-uno

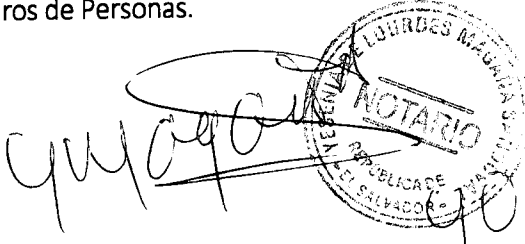
La Junta General después de haber analizado lo expuesto por el licenciado Bueso Anduray, acordó por unanimidad de votos proceder al nombramiento de la nueva Junta Directiva en los términos anteriormente mencionados. Así mismo en cumplimiento al artículo doscientos veintitrés del código de comercio, se hace constar que los directores nombrados aceptaron expresamente sus cargos para el plazo de TRES años, la cual entrará en funciones este mismo día.

Es conforme con su original, con el cual se confrontó, extendiendo la presente en la ciudad de San Salvador, a los veintiséis días del mes de noviembre de dos mil dieciocho.



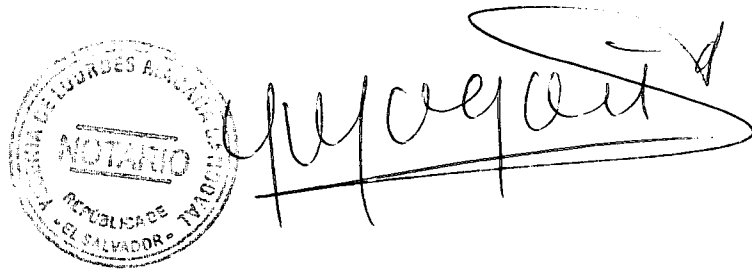
Francisco Edmundo Jovel Carrillo
Secretario de sesión

Junta General Ordinaria de Accionistas
ATLÁNTIDA VIDA S.A. SEGUROS DE PERSONAS,
antes Davivienda Vida Seguros, S.A., Seguros de Personas.



NOTARIO
LOURDES MAGAÑA
REPUBLICA DE EL SALVADOR

DOY FE: que la firma que la firma que antecede es auténtica por haber sido puesta en mi presencia por el licenciado **FRANCO EDMUNDO JOVEL CARRILLO**, de cuarenta y ocho años de edad, Licenciado en Ciencias Jurídicas, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, a quien conozco y es portador de su Documento Único de Identidad número: cero dos cuatro tres seis cuatro dos dos, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce – once cero cinco setenta – ciento ocho – cuatro. San Salvador, a los veintiséis días del mes de noviembre de dos mil dieciocho.



A circular notary seal is positioned on the left, containing the text "COLEGIO DE ABOGADOS DE EL SALVADOR" around the perimeter, "NOTARIO" in the center, and "REPUBLICA DE EL SALVADOR" at the bottom. To the right of the seal is a handwritten signature in black ink, which appears to be "Franco Carrillo", written in a cursive style with a large loop at the end.