

El Infrascrito Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad: **INMOBILIARIA MESOAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.**, que se abrevia **INMOBILIARIA MESOAMERICANA, S.A. DE C.V. CERTIFICA:** Que en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas que legalmente lleva la sociedad se encuentra asentada el Acta Número **CATORCE** de Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en la ciudad de San Salvador a las catorce horas treinta minutos del día doce de febrero del año dos mil diecinueve y en la que consta que en su Punto Número **SIETE**, se procedió a la elección de la nueva Junta Directiva y que en extracto dice lo siguiente:

**SIETE:** Elegir la nueva Junta Directiva de la sociedad para un nuevo periodo de **SIETE AÑOS** contados a partir del día veintiocho de febrero del dos mil diecinueve hasta el día veintiocho de febrero del dos mil veintiséis, integrándola con los miembros y cargos siguientes:

**Directores Propietarios:**

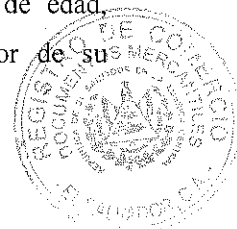
**PRESIDENTE: ING. JOSÉ ROBERTO RIVERA SAMAYOA**, de cincuenta y ocho años de edad, Empresario, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Santa Tecla, Departamento de la Libertad, portador del Documento Único de Identidad número cero cero ocho dos tres cinco dos seis – nueve.

**VICEPRESIDENTE: LIC. ALVARO ERNESTO GUATEMALA CORTEZ**, de sesenta y nueve años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, portador del Documento Único de Identidad número cero dos dos uno cero cuatro siete ocho – uno.

**SECRETARIO: DR. OSCAR ARMANDO CALDERÓN ARTEAGA**, de cuarenta y cuatro años de edad, Abogado y Notario, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad, portador del Documento Único de Identidad número cero cero nueve cinco ocho seis seis tres – nueve.


**Director Suplente:**


**LICDA. ALEJANDRA YARHI DENEKE**, quien es de treinta y un años de edad empleada, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero tres siete cinco tres nueve seis nueve – cero.



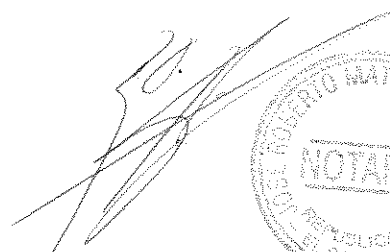

En cumplimiento del Art. 223 del Código de Comercio, el suscrito Secretario **HACE CONSTAR:**  
Que los Directores electos como miembros de Junta Directiva han aceptado los cargos que les han  
sido conferidos por acuerdo de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

Y para los usos legales que fueren pertinentes, extiendo, firmo y sello la presente certificación, en la  
ciudad de San Salvador, el día dieciocho de febrero del dos mil diecinueve.

  
**DR. OSCAR ARMANDO CALDERON ARTEAGA**  
**SECRETARIO JUNTA GENERAL ORDINARIA**

  
**Casa de Oro**  
**INMOBILIARIA**  
**MESOAMERICANA**  
El Salvador

**EL INFRASCRITO NOTARIO DA FE:** Que la firma que calza en el anterior escrito y que se lee  
“O.A. Calderón A.” es AUTENTICA Y LEGITIMA por haber sido puesta en mi presencia de su  
puño y letra por el Doctor Oscar Armando Calderón Arteaga, quien es de cuarenta y cuatro años de  
edad, Abogado y Notario, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad,  
persona de mi conocimiento, con Documento Único de Identidad número cero cero nueve cinco  
ocho seis seis tres – nueve. San Salvador, el día dieciocho de febrero del dos mil diecinueve.

  
  
**ROBERTO MATAMOROS TENORIO**  
**NOTARIO**  
REPUBLICA DE EL SALVADOR

E 0031052



GOBIERNO DE EL SALVADOR  
PROGRAMA 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 diecinueve minutos del día veintiuno de febrero de dos mil diecinueve.

Inscríbase la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de INMOBILIARIA MESOAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0097705644, del día diecinueve de febrero de dos mil diecinueve; presentado en este Registro a las once horas y cuatro minutos, del día diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, según asiento número 2019414940.

*[Handwritten signature]*

Lic. Julio Amílcar Palacios Grande  
**REGISTRADOR**

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 37 DEL LIBRO 4021 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES DEL FOLIO 141 AL FOLIO 143 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, veintiuno de febrero de dos mil diecinueve.

\*dan

*[Handwritten signature]*

Lic. Julio Amílcar Palacios Grande  
**REGISTRADOR**

