

LATAMLEX
ABOGADOS
EL SALVADOR

Pasaje Senda Florida Norte No. 124,
Colonia Escalón
San Salvador, El Salvador
Tel: +503 2525-7800
elsalvador@latamlex.com
www.latamlex.com

CREDECIAL DE ELECCIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA, de la sociedad
"CREDIQ, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE."

Costa Rica | El Salvador | Guatemala | Honduras | Nicaragua | Panamá

EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ““CREDIQ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”” C E R T I F I C A:

Que en el libro de actas que al efecto lleva la sociedad, se encuentra el punto **SEGUNDO** de la Junta General Ordinaria de Accionistas número **CIENTO DIEZ** celebrada en ésta ciudad a las nueve horas del día cuatro de febrero del año dos mil diecinueve en la cual se tomó el acuerdo valido por unanimidad que literalmente **DICE:**””Se acordó por unanimidad elegir la nueva Junta Directiva la cual quedo integrada por las siguientes personas:

Presidente: José Roberto Orellana Milla, de setenta y cinco años de edad, Ingeniero Industrial, de nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador.

Vicepresidente: Ramón Fidelio Avila Qüehl, sesenta y siete años de edad, Ejecutivo Empresarial, de nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador.

Secretario: Juan Federico Salaverria Prieto, de sesenta y siete años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad.

Primer Director: Carlos Enrique Quirós Noltenius, de cincuenta y seis años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad.

Segundo Director: Juan Federico Salaverria Quirós, cuarenta y un años de edad, Empresario, de nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad.

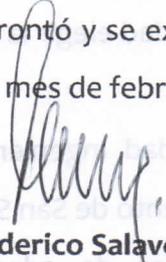
Primer suplente: Federico Quirós Noltenius, de cincuenta y ocho años de edad, Ingeniero, de nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador.

Segundo suplente: Rolando Simon Cohen Schildknecht, de cincuenta años de edad, Ejecutivo Empresarial, de nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de los Estados Unidos de America.



/...

Esta Junta Directiva, ejercerá las funciones por un periodo de **SIETE AÑOS** a partir de la fecha de la inscripción de la credencial en el Registro de Comercio; y para los efectos del romano II del Artículo doscientos veintitrés del Código de Comercio, se hace constar la expresa aceptación de los electos para optar a tales cargos. “”Es conforme con su original con el cual se confrontó y se extiende la presente certificación en la ciudad de San Salvador, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil diecinueve.



Juan Federico Salaverría Prieto
Secretario de la Junta General de Accionistas



DOY FE: Que la firma que calza el documento que antecede, y que se lee: “J. Salaverría”, es **AUTENTICA**, por haber sido reconocida, este día, a mí presencia, por el licenciado **JUAN FEDERICO SALAVERRIA PRIETO**, de sesenta y siete años, administrador de empresas, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, a quien conozco, portador de su documento único de identidad número: Cero un millón ochenta y un mil cuatrocientos cincuenta y cuatro-cero, y con número de identificación tributaria: Cero seiscientos catorce- diez cero cinco cincuenta y uno- cero cero uno- siete. San Salvador, a los cuatro días del mes de febrero del dos mil diecinueve.





REPUBLICA DE EL SALVADOR CENTRO NACIONAL DE REGISTROS REGISTRO DE COMERCIO



REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las once horas y treinta y seis minutos del día ocho de febrero de dos mil diecinueve.

Inscríbase la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de la sociedad CREDIQ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 88467063, del día cinco de febrero de dos mil diecinueve, presentado en este Registro a las quince horas y quince minutos, del día siete de febrero de dos mil diecinueve, según asiento número 2019414517.

Handwritten signature

Lic. José Emilio Tamayo Aquilera
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 89 DEL LIBRO 4015 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 391 AL FOLIO 393 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, ocho de febrero de dos mil diecinueve.
CN.

Handwritten signature

Lic. José Emilio Tamayo Aquilera
REGISTRADOR

