

Año: 2019

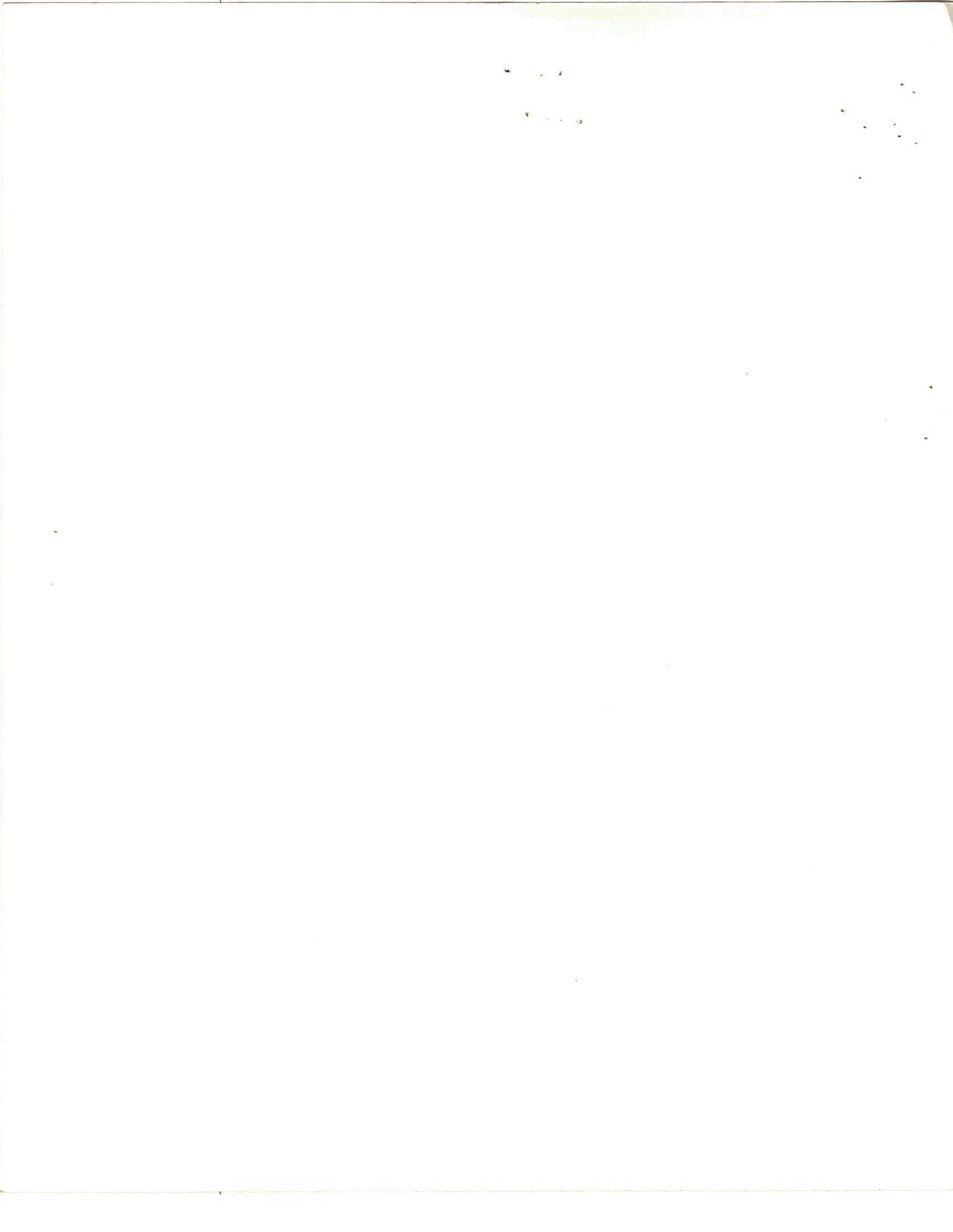
CERTIFICACION

DE
LLAMAMIENTO POR AUSENCIA TEMPORAL DEL PRESIDENTE

OTORGADA POR:
SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.

San Salvador

El Salvador, C.A.



**CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA**

El Infrascrito Director Secretario de la Junta Directiva de "SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.", por este medio **CERTIFICA:**

Que en el Libro de Actas de la Sociedad, se encuentra redactada el acta número **UN MIL CIENTO TRES**, correspondiente a la sesión celebrada en esta ciudad, a las ocho horas con treinta minutos del día diecinueve de febrero del año dos mil diecinueve, en la cual consta el **LLAMAMIENTO POR AUSENCIA TEMPORAL DEL DIRECTOR PRESIDENTE**, que al inicio del acta dice literalmente así:

"Estuvieron presentes en la sesión de Junta Directiva previa convocatoria, los siguientes Directores: Presidente Ejecutivo, Lázaro Carlos Ernesto Figueroa Mendoza, Director Secretario, Carlos Quintanilla Schmidt, Primer Director Propietario, Rafael Moscarella Valladares, Primer Director Suplente, Ana Margarita Saade de Escobar, Segundo Director Suplente, Omar Iván Salvador Martínez Bonilla, y Cuarto Director Suplente José Raúl Hernández Torres.

Se disculpó de asistir el Director Presidente, Diego Patricio Masola y la Tercera Directora Suplente, María de la Soledad Rovira Cuervo.

Por lo anterior y previo a dar inicio a la sesión, con base a lo dispuesto en la cláusula décima quinta del Pacto Social, los Directores presentes unánimemente acordaron llamar en esta fecha a la Primera Directora Suplente Ana Margarita Saade de Escobar, mayor de edad, Ingeniero Industrial, de nacionalidad salvadoreña, actualmente con domicilio en la ciudad de San José, República de Costa Rica, para ocupar el cargo de Director Presidente de la Junta Directiva, confiriéndose para ello, las facultades que conlleva dicho cargo durante la sesión, y para que en dicha calidad firme todo tipo de documentos que de acuerdo a la ley y a la normativa bancaria, deban ser suscritos por la persona que ocupa el cargo de Director Presidente, respecto de los puntos que serán tratados en esta sesión y por el período mencionado."

Y para los usos correspondientes, extiendo, firmo y sello la presente certificación, en la ciudad de San Salvador, a los diecinueve días del mes de febrero de dos mil diecinueve.



Carlos Quintanilla Schmidt
Director Secretario



DOY FE: Que la firma que antecede el anterior escrito y que es ilegible, para el suscrito Notario es **AUTENTICA**, por haber sido puesta a mi presencia de su puño y letra, por el Licenciado **CARLOS QUINTANILLA SCHMIDT**, de sesenta y cinco años de edad, Abogado y Notario, del domicilio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad, a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número cero cero cero cero cero tres-cuatro, con Número de Identificación Tributaria un mil doscientos diecisiete-cero cincuenta mil ochocientos cincuenta y tres-cero cero uno-dos. San Salvador, diecinueve de febrero del año dos mil diecinueve.



E0029495



REPUBLICA DE EL SALVADOR CENTRO NACIONAL DE REGISTROS REGISTRO DE COMERCIO



REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las trece horas y treinta y siete minutos del día veinte de marzo de dos mil diecinueve.

Inscribase el anterior LLAMAMIENTO PARA OCUPAR EL CARGO DE DIRECTOR PRESIDENTE de la Junta Directiva de la sociedad SCOTIABANK EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0079560108, del día quince de marzo de dos mil diecinueve; presentado en este Registro a las nueve horas y once minutos, del día dieciocho de marzo de dos mil diecinueve, según asiento número 2019416671.

Rafael A. Ruiz
Lic. Rafael Armando Ruiz Hernández
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 106 DEL LIBRO 4032 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 500 AL FOLIO 501 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, veinte de marzo de dos mil diecinueve.

Rafael A. Ruiz
Lic. Rafael Armando Ruiz Hernández
REGISTRADOR



