

2019

LLAMAMIENTO

POR

AUSENCIA TEMPORAL DEL
PRESIDENTE

OTORGADO POR:

INVERSIONES FINANCIERAS SCOTIABANK
EL SALVADOR, S.A.

CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

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

Que, en el Libro de Actas de la Sociedad, se encuentra redactada el acta número **SESENTA Y CINCO**, correspondiente a la sesión celebrada en esta ciudad, a las doce horas 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: el Vicepresidente, Lázaro Carlos Ernesto Figueroa Mendoza, el Director Secretario, Carlos Quintanilla Schmidt, el Director Propietario don Rafael Moscarella Valladares, y los Directores Suplentes, Ana Margarita Saade de Escobar, Omar Iván Salvador Martínez Bonilla y José Raúl Hernández Torres.

Se disculparon de asistir: el Director Presidente, don Diego Patricio Masola y la Directora Suplente doña María de la Soledad Rovira Cuervo.

Asimismo, se contó la participación del Ingeniero Maurice Choussy Rusconi, como invitado a la presente sesión, en calidad de asesor externo de la Junta Directiva.

Previo a dar inicio a la sesión, con base a lo dispuesto en la Cláusula Trigésima Tercera del Pacto Social, los Directores presentes unánimemente acordaron llamar en esta fecha, a la Primera Directora Suplente, doña Ana Margarita Saade de Escobar, mayor de edad, Ingeniero Industrial, de nacionalidad salvadoreña, actualmente del domicilio de la ciudad de Costa Rica, 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, extendiendo, 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 Cuscatlan, 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.



A handwritten signature in black ink is written over a circular blue notary seal. The seal contains the text: "ROBERTO EDMUNDO CASTRO MORALES" around the top edge, "NOTARIO" in the center, and "REPÚBLICA DE EL SALVADOR" around the bottom edge.

E 0032653

CNR
Centro Nacional de Registros

GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNÁMOS PARA CRECER

REPUBLICA DE EL SALVADOR CENTRO NACIONAL DE REGISTROS REGISTRO DE COMERCIO



REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las diez horas y catorce minutos del día veinticinco de marzo de dos mil diecinueve.

Inscríbase el LLAMAMIENTO PARA SUSTITUIR CARGO DE ADMINISTRACION de la sociedad denominada INVERSIONES FINANCIERAS SCOTIABANK EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0079560116, del día quince de marzo de dos mil diecinueve; presentado en este Registro a las diez horas y treinta y ocho minutos, del día veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, según asiento número 2019416932.

Gerardo Alfonso Rodríguez Gallardo
Lto. Gerardo Alfonso Rodríguez Gallardo
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 2 DEL LIBRO 4035 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 6 AL FOLIO 8 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, veinticinco de marzo de dos mil diecinueve.

Gerardo Alfonso Rodríguez Gallardo
Lto. Gerardo Alfonso Rodríguez Gallardo
REGISTRADOR



