

2019

CREENCIAL

DE

ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.



Scotiabank El Salvador, S.A.
Centro Financiero
25 Avenida Norte y 23 Calle
Poniente No. 1230,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Apartado Postal No. 237
PBX: (503) 2234-4577 - 2250-1111

El infrascrito Secretario de la Junta General de Accionistas de la sociedad "**SCOTIABANK EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA**", por este medio **CERTIFICA**:

Que en el libro de actas de Juntas Generales de la sociedad, se encuentra asentada el acta número setenta, que corresponde a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en esta ciudad, a las catorce horas del día veintisiete de febrero del año dos mil diecinueve, en cuyo punto IX denominado "Elección de Junta Directiva y del Representante Legal Judicial; y Fijación de sus Emolumentos", consta la **ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA** del Banco y la fijación de sus emolumentos, que de conformidad con la cláusula décima tercera del pacto social de Scotiabank El Salvador, S.A., quedó integrada de la siguiente manera:

57570392
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA: DIEGO PATRICIO MASOLA, mayor de edad, Ejecutivo Bancario, de nacionalidad argentina, actualmente del domicilio de San José, República de Costa Rica.

2156202
PRESIDENTE EJECUTIVO: LÁZARO CARLOS ERNESTO FIGUEROA MENDOZA, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad.

56344970
SECRETARIO: CARLOS QUINTANILLA SCHMIDT, mayor de edad, Abogado y Notario, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad.

57570199
PRIMER DIRECTOR PROPIETARIO: RAFAEL MOSCARELLA VALLADARES, quien es mayor de edad, Ejecutivo Bancario, de nacionalidad panameña, del domicilio de Panamá, República de Panamá.

70159638
PRIMER DIRECTOR SUPLENTE: ANA MARGARITA SAADE DE ESCOBAR, mayor de edad, Ingeniero Industrial, de nacionalidad salvadoreña, actualmente del domicilio de la ciudad de San José, República de Costa Rica.

70092866
SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE: OMAR IVÁN SALVADOR MARTÍNEZ BONILLA, mayor de edad, Abogado y Notario, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador.

57308414
TERCER DIRECTOR SUPLENTE: MARÍA DE LA SOLEDAD ROVIRA CUERVO, mayor de edad, Ejecutiva Bancaria, de nacionalidad española, actualmente del domicilio de la ciudad de Panamá, República de Panamá;

70175511
CUARTO DIRECTOR SUPLENTE: JOSÉ RAÚL HERNÁNDEZ TORRES, mayor de edad, Licenciado en Ciencias de la Computación, de nacionalidad salvadoreña, actualmente del domicilio de San José, República de Costa Rica.

El mismo Representante del Accionista antes mencionado, propuso asimismo que: a) La Junta Directiva ejerciese sus funciones por un período de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción de la credencial en el Registro de Comercio; b) Que los Directores Externos Independientes reciban emolumentos en concepto de dietas, por un valor de **UN MIL QUINIENTOS DÓLARES** de los Estados Unidos de América (**US\$1,500.00**), tanto por sesión ordinaria como extraordinaria; y, c) Que los Directores que son ejecutivos de cualquier sociedad miembro del Conglomerado Financiero Scotiabank El Salvador, de la casa matriz "The Bank of Nova Scotia", sucursales o subsidiarias de ésta, ejerzan sus cargos ad-honorem, como lo han llevado a cabo hasta ahora."

Y para los usos correspondientes, extiendo, firmo y sello la presente certificación, **HACIENDO CONSTAR**, que cada uno de los miembros de la **Junta Directiva** ha aceptado el cargo que le ha sido conferido por acuerdo de Junta General de Accionistas. San Salvador, a los siete días del mes de marzo de dos mil diecinueve.


CARLOS QUINTANILLA SCHMIDT
Director Secretario



DOY FE: Que la firma que antecede y que se lee "C Quintanilla Schmidt", es auténtica por haber sido puesta de su puño y letra, por el Licenciado **CARLOS QUINTANILLA SCHMIDT**, quien es de sesenta y cinco años de edad, Abogado y Notario, del domicilio de Nuevo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, a quien conozco e identifiqué por medio de su Documento Único de Identidad número cero cero cero cero cero cero tres-cuatro. San Salvador, a los siete días del mes de marzo de dos mil diecinueve.





E 0024914

CNR
Centro Nacional de Registros

GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

REPUBLICA DE EL SALVADOR CENTRO NACIONAL DE REGISTROS REGISTRO DE COMERCIO



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

Inscríbase la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de la sociedad SCOTIABANK EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 97093272, del día once de marzo de dos mil diecinueve, presentado en este Registro a las quince horas y veinticuatro minutos, del día once de marzo de dos mil diecinueve, según asiento número 2019416319.

[Handwritten signature]
Lic. Julio Amílcar Palacios Grande
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 51 DEL LIBRO 4029 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES, DEL FOLIO 222 AL FOLIO 224. FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, doce de marzo de dos mil diecinueve.
eg.

[Handwritten signature]
Lic. Julio Amílcar Palacios Grande
REGISTRADOR



