

2019

CREENCIAL

DE

ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA

A NOMBRE DE:

**INVERSIONES FINANCIERAS SCOTIABANK EL SALVADOR,
S.A.**



**Inversiones Financieras
Scotiabank El Salvador S.A.**

El infrascrito Secretario de la Junta General de Accionistas de la sociedad “**INVERSIONES FINANCIERAS 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 diecinueve, que corresponde a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en esta ciudad, a las dieciséis 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** de la sociedad y la fijación de sus emolumentos, que de conformidad con la cláusula trigésima del pacto social de Inversiones Financieras Scotiabank El Salvador, S.A., quedó integrada de la siguiente manera:

57570392
DIRECTOR PRESIDENTE: DIEGO PATRICIO MASOLA, mayor de edad, Ejecutivo Bancario, de nacionalidad argentina, actualmente del domicilio de San José, República de Costa Rica

2156202
DIRECTOR VICEPRESIDENTE: 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
DIRECTOR 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.

70159637
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.

70092766
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, hizo una breve reseña de los antecedentes profesionales de los nuevos miembros propuestos y sus capacidades para ejercer los cargos propuestos. 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; y, b) Respecto a los emolumentos propuso que los miembros de la Junta Directiva ejerzan sus funciones ad-honorem, tal 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.



E0029657

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 cuarenta y dos minutos del día doce de marzo de dos mil diecinueve.

Inscribase la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de la sociedad INVERSIONES FINANCIERAS SCOTIABANK EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 97093363, del día once de marzo de dos mil diecinueve, presentado en este Registro a las quince horas y veintiocho minutos, del día once de marzo de dos mil diecinueve, según asiento número 2019416322.


Lic. Julio Amílcar Palacios Grande
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 52 DEL LIBRO 4029 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 225 AL FOLIO 227 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, doce de marzo de dos mil diecinueve.
CN.


Lic. Julio Amílcar Palacios Grande
REGISTRADOR



