

2019

**LLAMAMIENTO POR AUSENCIA
TEMPORAL DEL PRESIDENTE**

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.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 CUATRO**, correspondiente a la sesión celebrada en esta ciudad, a las once horas del día quince de marzo 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, Director Propietario, Rafael Moscarella Valladares, y los Directores Suplentes, Omar Iván Salvador Martínez Bonilla y María de la Soledad Rovira Cuervo.

Se disculparon de asistir, el Director Presidente, Diego Patricio Masola, y los Directores Suplentes: Ana Margarita Saade de Escobar y José Raúl Hernández Torres.

Indicando que la sesión fue debidamente grabada, dando cumplimiento a los requisitos y formalidades establecidos en la ley y en el pacto social para este tipo de juntas, ya que tanto don Rafael Moscarella Valladares, como doña María de la Soledad Rovira Cuervo, estuvieron presentes por medio de videoconferencia.

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 Tercera Directora Suplente, doña María de la Soledad Rovira Cuervo, quien es mayor de edad, Ejecutiva Bancaria, de nacionalidad española, actualmente del domicilio de la ciudad de Panamá, República de Panamá, para ocupar el cargo de Director Presidente de la Junta Directiva, confiriéndole para ello, las facultades que conlleva dicho cargo únicamente durante la presente 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 dicho cargo, respecto de los puntos que serán tratados en esta sesión y por el período mencionado.”

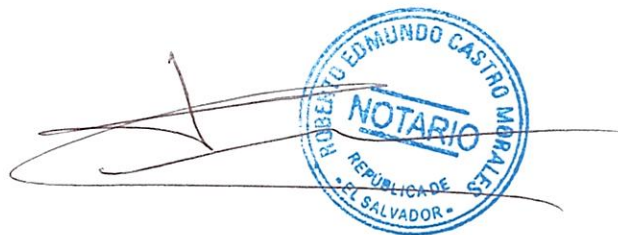
Y para los usos correspondientes, extendiendo, firmo y sello la presente certificación, en la ciudad de San Salvador, a los quince días del mes de marzo de dos mil diecinueve.



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, quince de marzo del año dos mil diecinueve.



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

E0035553

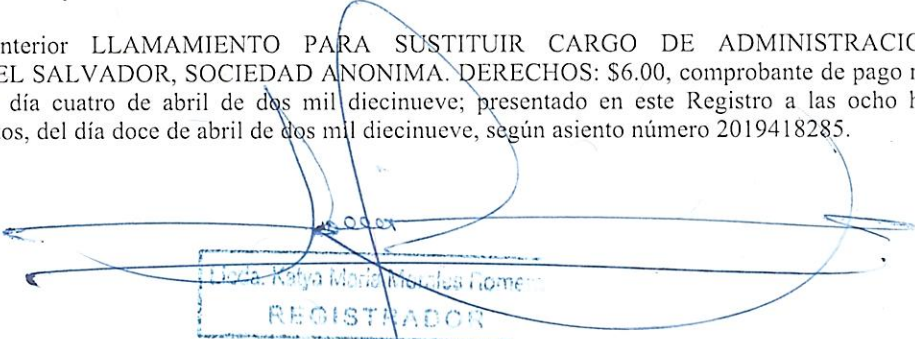


REPUBLICA DE EL SALVADOR CENTRO NACIONAL DE REGISTROS REGISTRO DE COMERCIO



REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las ocho horas y cincuenta y un minutos del día veintinueve de abril de dos mil diecinueve.

Inscríbase el anterior LLAMAMIENTO PARA SUSTITUIR CARGO DE ADMINISTRACION de SCOTIABANK EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0097094155, del día cuatro de abril de dos mil diecinueve; presentado en este Registro a las ocho horas y veinticinco minutos, del día doce de abril de dos mil diecinueve, según asiento número 2019418285.


Lidia Katlyn María Morales Rómulo
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 42 DEL LIBRO 4045 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES DEL FOLIO 155 AL FOLIO 157 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, veintinueve de abril de dos mil diecinueve.
RG.-


Lidia Katlyn María Morales Rómulo
REGISTRADOR



