

**2019**

**LLAMAMIENTO POR AUSENCIA  
TEMPORAL DEL PRESIDENTE**

**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 SEIS**, correspondiente a la sesión celebrada en esta ciudad, a las once horas y treinta minutos 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: Vicepresidente, 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.

El Secretario de la Junta hace constar 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 doña María de la Soledad Rovira Cuervo, quien preside la sesión y don Rafael Moscarella Valladares, estuvieron presentes por medio de videoconferencia.

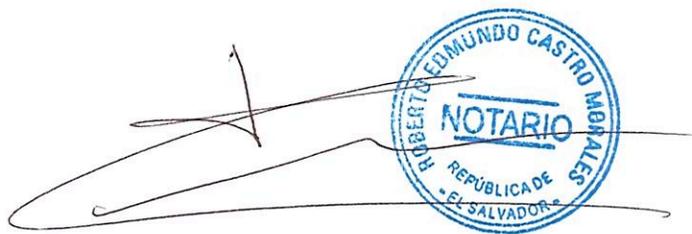
Previo a dar inicio a la sesión, con base a lo dispuesto en la cláusula Trigésima Tercera del Pacto Social, los Directores presentes unánimemente acordaron llamar en esta fecha, a la Tercera Directora Suplente, doña María de la Soledad Rovira Cuervo, quien es mayor de edad, Ejecutiva Bancaria, de nacionalidad Española, actualmente del domicilio de la ciudad de Panamá, República de Panamá, para ocupar el cargo de Director Presidente de la Junta Directiva que se encuentra vacante para esta sesión, 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 Cuscatlan, departamento de La Libertad, a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número 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 black ink is written over a circular blue notary seal. The seal contains the text: "EDMUNDO CASTRO MORALES" at the top, "NOTARIO" in the center, "REPÚBLICA DE EL SALVADOR" at the bottom, and "ROBERTO" on the left side.

E 0035552

**CNR**  
Centro Nacional de Registros

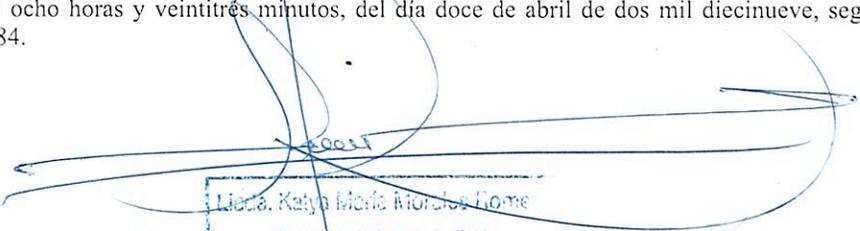
REPUBLICA DE  
**EL SALVADOR**  
UNÁMONOS PARA CRECER

**REPUBLICA DE EL SALVADOR**  
**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**REGISTRO DE COMERCIO**

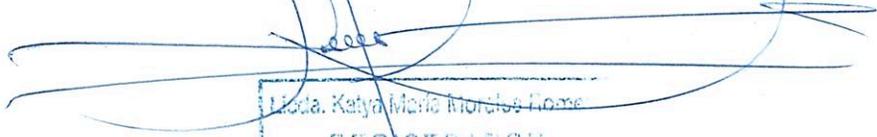


REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las ocho horas y veintiséis minutos del día veintinueve de abril de dos mil diecinueve.

Inscríbese el anterior LLAMAMIENTO PARA SUSTITUIR CARGO DE ADMINISTRACION de INVERSIONES FINANCIERAS SCOTIABANK EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0097094163, del día cuatro de abril de dos mil diecinueve; presentado en este Registro a las ocho horas y veintitrés minutos, del día doce de abril de dos mil diecinueve, según asiento número 2019418284.

  
Llida. Katya Marie Morales Rome  
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 37 DEL LIBRO 4045 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES DEL FOLIO 140 AL FOLIO 142 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, veintinueve de abril de dos mil diecinueve.  
RG.-

  
Llida. Katya Marie Morales Rome  
REGISTRADOR



