



**INVERSIONES FINANCIERAS BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, S.A.
HECHO RELEVANTE
ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA**

En sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada a las once horas del día 25 de abril de 2019 y según consta en punto número 2 del acta número 26, se presentó literalmente lo siguiente:

El Presidente de la Junta General, expuso que en vista a que el día veinticinco de marzo de dos mil nueve se inscribió el Testimonio de la Escritura Pública de Modificación al Pacto Social de la Sociedad, en virtud de la cual se amplió la cantidad de Directores Propietarios y Suplentes con el objetivo de Fortalecer el tema de Gobierno Corporativo y tener una mayor aportación de la Junta Directiva de la Sociedad, era oportuno la Elección de los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad, para un nuevo período social de **DOS** años, contados a partir del día **TRES DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE** al día **TRES DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIUNO**, quedando integrada de la siguiente manera:

DIRECTOR PRESIDENTE: Señor **RODOLFO TABASH ESPINACH**, mayor de edad, Licenciado en Administración de Negocios, de nacionalidad Costarricense y del domicilio de San José, República de Costa Rica;

DIRECTOR VICEPRESIDENTE: Señor **RAÚL LUIS FERNANDO GONZÁLEZ PAZ**, mayor de edad, Master en Administración de Empresas, de nacionalidad Salvadoreña y del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad.

DIRECTOR SECRETARIO: Señor **DANIEL PEREZ UMAÑA**, mayor de edad, Abogado, de nacionalidad Costarricense y del domicilio de San José, República de Costa Rica;

DIRECTOR PROPIETARIO: Señor **GERARDO ARMANDO RUIZ MUNGUÍA**, mayor de edad, Ingeniero Industrial, de nacionalidad Salvadoreña y del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad;

DIRECTOR PROPIETARIO: Señor **RICARDO DAMIÁN HILL ARGUELLO**, mayor de edad, Economista, de nacionalidad Salvadoreña y de este domicilio;

DIRECTOR SUPLENTE: Señor **ROBERT ALAN HIRST COHEN**, mayor de edad, Industrial, de nacionalidad Salvadoreña y de este domicilio;

DIRECTOR SUPLENTE: Señor **JUAN JOSÉ BORJA PAPINI**, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad Salvadoreña y de este domicilio;

DIRECTOR SUPLENTE: Señor **ROBERTO ANGEL JOSE SOLER GUIROLA**, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad Salvadoreña y de este domicilio.-



DIRECTOR SUPLENTE: Señora **ANA MARÍA CUELLAR DE JARAMILLO**, mayor de edad, Contador, de nacionalidad Colombiana y del domicilio de Bogotá, Republica de Colombia.-

DIRECTOR SUPLENTE: Señor **GERMAN SALAZAR CASTRO**, mayor de edad, Economista, de nacionalidad Colombiana y del domicilio de Bogotá, Republica de Colombia.-

Todos los Directores electos son mayores de treinta años de edad.- La Junta General por último acordó que sea la nueva Junta Directiva bajo su mejor criterio quien fije los emolumentos para el cargo de Director de la Sociedad, conservando o modificando los actuales.-

Finalmente, se hace constar de manera expresa, que se tuvo a la vista las cartas suscritas oportunamente por cada uno de los miembros de la Junta Directiva electos, en la que consta la aceptación de los mismos, en los cargos antes expresados.-



Daisy Beatriz Menéndez de Muñoz
Gerente de Operaciones
I, B, Credomatic, S.A. de C.V.

« La veracidad y la oportunidad de este comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad de Inversiones Financieras Banco de América Central»