



BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, S.A.

55 Av. Sur, entre Alameda Roosevelt y
Av. Olímpica, Centro Roosevelt
Cuarto Nivel San Salvador, El Salvador

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

En sesión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada a las diez horas del día 24 de abril de 2019 y según consta en punto número 2 de carácter ordinario del acta número 46, se presentó literalmente lo siguiente:

El Presidente de la Junta General, expuso que en vista a que el día veintisiete de marzo de dos mil nueve se Aprobaron las Nuevas Normas Técnicas de Gobierno Corporativo NRP-17, las cuales entraran en vigencia el próximo dos de Mayo, 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 **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 VICEPRESIDENTE: 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 SECRETARIO: Señor **RICARDO DAMIÁN HILL ARGUELLO**, mayor de edad, Economista, de nacionalidad Salvadoreña y de este domicilio;

DIRECTOR PROPIETARIO: Señor **ROBERTO ÁNGEL JOSÉ SOLER GUIROLA**, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad Salvadoreña y de este domicilio.-

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

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.-



BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, S.A.

55 Av. Sur, entre Alameda Roosevelt y
Av. Olímpica, Centro Roosevelt
Cuarto Nivel San Salvador, El Salvador

DIRECTOR SUPLENTE: Señor **ÁLVARO DE JESÚS VELÁSQUEZ COCK**, 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 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 Banco de América Central»