

**ASSA**

Compañía de Seguros

EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA que puede abreviarse **ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.**, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, inscrita en el Registro de Comercio al número al número 100 del Libro 3803 del Registro de Sociedades, por este medio **CERTIFICA:**

Que en libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas, se encuentra el Acta de Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas número DIECINUEVE, celebrada en sus oficinas ubicadas en EDIFICIO ASSA, Calle Loma Linda, No. 265, Colonia San Benito, San Salvador, a las quince horas del día dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, se tomó el acuerdo que en lo pertinente en su punto número siete DICE:

"7. REESTRUCTURACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. El Presidente de la Junta General informa al pleno sobre la renuncia por motivos personales presentada por los señores ARTURO XAVIER SAGRERA PALOMO quien se desempeñaba como Segundo Director Suplente, y PERCY JOSÉ NUÑEZ EMILIANI quien se desempeñaba como Tercer Director Suplente, por lo que se propone que la Junta Directiva de la Sociedad quede reestructurada de la siguiente forma: **DIRECTOR PRESIDENTE:** Ricardo Roberto Cohen Schildknecht, de cincuenta y dos años de edad, Empresario, del domicilio de San Salvador, de nacionalidad salvadoreña. **DIRECTOR VICEPRESIDENTE:** Stanley Alberto Motta Cunningham, de setenta y tres años de edad, Administrador de Empresas, del domicilio de Panamá, República de Panamá, de nacionalidad panameña. **DIRECTOR SECRETARIO:** Benjamín Trabanino Llobell, de sesenta y cinco años de edad, Ingeniero Civil, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, República de El Salvador, de nacionalidad salvadoreña. **PRIMER DIRECTOR PROPIETARIO:** Eduardo José Fábrega Alemán, de cuarenta y siete años de edad, Administrador de Empresas, del domicilio de Panamá, República de Panamá, de nacionalidad panameña. **SEGUNDO DIRECTOR PROPIETARIO:** Benigno Amado Castillero Caballero, de cuarenta y cinco años de edad, Administrador de Empresas, del domicilio de Panamá, República de Panamá, de nacionalidad panameña. **PRIMER DIRECTOR SUPLENTE:** Rodolfo Roberto Schildknecht Scheidegger, de setenta y dos años de edad, Empresario, del domicilio de San Salvador, de nacionalidad salvadoreña. **SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE:** Jan Carlos Van Hoorde Van Der Dijs, de cuarenta y siete años de edad, Administrador de Empresas, del domicilio de Panamá, República de Panamá, de nacionalidad panameña. **TERCER DIRECTOR SUPLENTE:** Julio Eduardo Payés Ordoñez, de setenta y un años de edad, Contador, del domicilio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, República de El Salvador, de nacionalidad salvadoreña. En virtud de todo lo anterior, la Junta General, por unanimidad **ACUERDA:** reestructurar la Junta Directiva de la forma anteriormente detallada, cuyos miembros desempeñarán sus cargos a partir de esta misma fecha, hasta concluir el plazo que se encuentre pendiente para el cual fueron electos sus antecesores; es decir, hasta el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Se hace constar que los directores nombrados han aceptado el cargo para el cual han sido electos."

De conformidad con lo establecido en el Art. 223 del Código de Comercio, el infrascrito Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas hace constar que los administradores electos han aceptado sus cargos

Y para ser presentada al Registro de Comercio, se extiende la presente certificación en la ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador a los veinte días del mes de febrero de dos mil diecinueve.


HECTOR RAFAEL AMAYA VELASCO**Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas**

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 nueve horas y cuarenta y tres minutos del día veintisiete de febrero de dos mil diecinueve.

Inscríbase la anterior REESTRUCTURACION DE CREDENCIAL DE JUNTA DIRECTIVA de la sociedad ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 96607353, del día veintiséis de febrero de dos mil diecinueve; presentado en este Registro a las once horas y cincuenta y cuatro minutos, del día veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, según asiento número 2019415414.

Gerardo Alfredo Rodríguez Gallardo
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 98 DEL LIBRO 4023 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES, DEL FOLIO 343 AL FOLIO 344. FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, veintisiete de febrero de dos mil diecinueve.
JR.

Gerardo Alfredo Rodríguez Gallardo
REGISTRADOR



