

BANCO AZTECA EL SALVADOR, S.A.

CERTIFICACIÓN

El infrascrito Secretario de la Junta General de Accionistas de la **BANCO AZTECA EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA** que se abreva **BANCO AZTECA EL SALVADOR, S.A.**, cuya escritura de constitución se encuentra inscrita en el Registro de Comercio bajo el Número **TRES** del Libro **DOS MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y DOS** del Registro de Sociedades, **CERTIFICA:** Que el Libro de Actas de Juntas General de Accionistas que legalmente lleva la Sociedad se encuentra asentada el acta Número **TREINTA Y UNO** de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, celebrada en el Kilómetro diez carretera Panamericana, que de Santa Tecla conduce a San Salvador, a las diez horas del día veinticinco de junio de dos mil diecinueve y en la que consta dentro de los puntos ordinarios de dicha acta el punto **CUARTO** relativo al "NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA". La Junta General Resolvió de la siguiente manera:

"PUNTO CUARTO: NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA

El presidente de la Junta General expone la necesidad de hacer un nuevo nombramiento de Junta Directiva, para el periodo de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción de la respectiva credencial en el Registro de Comercio, quedando aprobada por unanimidad la Junta Directiva de la siguiente manera:

70055073
DIRECTOR PRESIDENTE: ADOLFO SALUME ARTIÑANO, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número: **cero cero cinco siete cero tres siete ocho – cuatro**;

70053111
DIRECTOR VICEPRESIDENTE: ADOLFO MIGUEL SALUME BARAKE, Diplomático, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad Número: **cero cero cinco siete cero cuatro cuatro cinco – cinco**;

55105720
DIRECTOR SECRETARIO: FRANCISCO ORANTES FLAMENCO, Licenciado en Contaduría Pública, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número: **cero dos siete dos cuatro cero ocho seis – siete**;

70054029
PRIMER DIRECTOR PROPIETARIO: MANUEL ARTURO VALIENTE PERALTA, Ingeniero Industrial, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número: **cero uno uno cero tres seis ocho seis – cero**;

70100675
DIRECTOR SUPLENTE: LUIS RAMON PORTILLO AYALA, Ingeniero Industrial, del Domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número: **cero uno tres cero uno cero nueve cero – nueve**;



36142252
DIRECTOR SUPLENTE: JORGE LUIS SALUME PALOMO, empresario, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número: **cero cero dos dos nueve dos tres seis – cero**;

55607121
DIRECTOR SUPLENTE: FRANCISCO ALEJANDRO BATLLE GARDINER, Administrador, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su con Documento Único de Identidad número: **cero uno siete siete cero uno siete uno - cuatro**,

55036159
DIRECTOR SUPLENTE: CHRISTIAN RICARDO TOMASINO REYES, Administrador, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, portador de mi con Documento Único de Identidad número: **cero dos uno siete cinco nueve ocho tres – cuatro**.

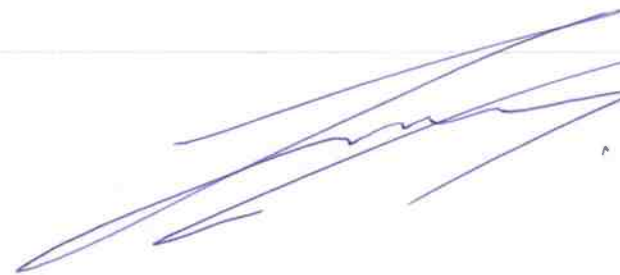

Todos mayores de edad y de nacionalidad salvadoreña. Todos los Directores electos aceptaron expresamente el cargo correspondiente, y tomaran posesión de los mismos desde la fecha de inscripción respectiva en el Registro de Comercio."

Y para los usos que estimen convenientes, se extiende la presente en la ciudad de San Salvador, a los veinticinco días de junio de dos mil diecinueve.


FRANCISCO ORANTES FLAMENCO
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL



El suscrito notario da fe que la firma puesta al calce del anterior documento es "AUTENTICA" por haber sido reconocida a mi presencia por **FRANCISCO ORANTES FLAMENCO**, de cincuenta y cuatro años de edad, Licenciado en Contaduría Pública, del domicilio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número: **cero dos siete dos cuatro cero ocho seis – siete**, con Número de Identificación Tributaria: **cero seis uno cuatro – uno cero uno cero seis cuatro - cero cero seis – cero**. En fe de los cual firmo la presente razón notarial en la ciudad de San Salvador a los veinticinco días del mes de junio de dos mil diecinueve.

E 0034725

CNR
Centro Nacional de Registros

REPUBLICA DE
EL SALVADOR
UNIMOS PARA CRECER

REPUBLICA DE EL SALVADOR
CENTRO NACIONAL DE REGISTROS
REGISTRO DE COMERCIO



REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las catorce horas y quince minutos del día veintisiete de junio de dos mil diecinueve.

Inscríbese la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de la sociedad BANCO AZTECA EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 104459300, del día veintiséis de junio de dos mil diecinueve, presentado en este Registro a las doce horas y once minutos, del día veintiséis de junio de dos mil diecinueve, según asiento número 2019425419.

Julio

Lic. Julio Amílcar Palacios Grande
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 62 DEL LIBRO 4083 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES, DEL FOLIO 189 AL FOLIO 191. FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, veintisiete de junio de dos mil diecinueve.
eg.

Julio

Lic. Julio Amílcar Palacios Grande
REGISTRADOR

