

Antiguo Cuscatlán, 23 de julio de 2019

Licenciado  
José Genaro Serrano  
Superintendente Adjunto de Valores  
Superintendencia del Sistema Financiero  
Presente.-

Estimado Licenciado Serrano:

En atención al cumplimiento de información de hechos relevantes, adjunto certificación de inscripción de llamamiento de director tesorero de la Junta Directiva.

Sin más que agregar, le reitero mis muestras de consideración y estima.

  
Valentín Arrieta Whisonant  
Gerente General





**EL INFRASCRIPTO DIRECTOR SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,** que puede abreviarse BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. o BOLSA DE VALORES, S.A. DE C.V., sociedad salvadoreña del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, inscrita en el Registro de Comercio bajo el Número CINCUENTA Y CUATRO del Libro DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES del Registro de Sociedades, por este medio **CERTIFICA:**

Que en el libro de Actas de Junta Directiva se encuentra asentada el Acta número trece, de sesión de Junta Directiva, celebrada en sus oficinas principales ubicadas en Edificio Bolsa de Valores, Av. Las Carretas y Boulevard Merliot Norte, Urbanización Jardines de La Hacienda, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, a las siete horas con treinta minutos del día veinticinco de junio de dos mil diecinueve, en la cual en su punto dos literalmente DICE:

**“INFORME DE RENUNCIA DE DIRECTOR TESORERO Y LLAMAMIENTO PARA CUBRIR VACANTE DEFINITIVA:** El Director Presidente, Licenciado Rolando Arturo Duarte Schlageter, hizo de conocimiento del pleno de la renuncia irrevocable al puesto de Director Tesorero de la Junta Directiva interpuesta en fecha catorce de junio de dos mil diecinueve por el Licenciado Gerardo Antonio Balzaretti Kriete; por lo que de conformidad al Pacto Social y a lo establecido en el Código de Comercio, se vuelve necesario designar a persona idónea para que supla la vacante definitiva. Al respecto, propone hacer el llamamiento para suplir el puesto de Director Tesorero al ingeniero Victor Miguel Silhy Zacarías, actualmente Director suplente de la Junta Directiva, a efectos de que funja como Director Tesorero mientras la junta general de accionistas no nombre a un sucesor.

Luego de escuchar la propuesta presentada, y posterior a un intercambio de opiniones la Junta Directiva **ACUERDA** llamar al director Victor Miguel Silhy Zacarías para ejercer funciones como Director Tesorero, mientras la junta general de accionistas no nombre a un sucesor. Asimismo, y para los efectos del Art. 223 del Código de Comercio, se deja constancia que el ingeniero Silhy Zacarías ha aceptado el cargo para el que fue propuesto.”.

Y para ser presentada al Registro de Comercio, se extiende la presente, en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, a los veinticinco días del mes de junio de dos mil diecinueve.

Lic. Miguel Ángel Simán Dada  
Secretario

DOY FE que la firma que antecede al calce del documento anterior es AUTÉNTICA por haber sido reconocida en mi presencia por el Licenciado Miguel Ángel Simán Dada, de cincuenta y seis años de edad, Empresario, con domicilio en el municipio y departamento de San Salvador, a quien conozco e identifiqué mediante su Documento Único de Identidad número cero cero cinco ocho tres cuatro ocho nueve - cuatro. En la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, a los veinticinco días del mes de junio de dos mil diecinueve.





GOBIERNO 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 diez horas y treinta y cinco minutos del día nueve de julio de dos mil diecinueve.

Inscribase el anterior LLAMAMIENTO PARA OCUPAR EL CARGO DE DIRECTOR TESORERO de la Junta Directiva de la sociedad BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0081204901, del día veintiocho de junio de dos mil diecinueve; presentado en este Registro a las doce horas y treinta y nueve minutos, del día uno de julio de dos mil diecinueve, según asiento número 2019425984.

*Rafael A. Ruiz*  
Lic. Rafael Armando Ruiz Hernández  
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 58 DEL LIBRO 4091 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 210 AL FOLIO 211 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, nueve de julio de dos mil diecinueve.

*Rafael A. Ruiz*  
Lic. Rafael Armando Ruiz Hernández  
REGISTRADOR

