

**Scotia Seguros, S.A.**Calle Loma Linda No. 223, Colonia San Benito,  
San Salvador, El Salvador, C. A.

PBX: (503) 2209-7000 ; Fax: (503) 2223-0734

Apartado Postal No. 1004

San Salvador, 14 de agosto de 2019

Licenciado

**José Valentín Arrieta Whisonant**

Gerente General

Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V.

Presente

Estimado Licenciado Arrieta:

Para los efectos correspondientes, informamos que en Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad **SCOTIA SEGUROS, S.A.**, celebrada en esta ciudad, a las 16 horas del día 7 de agosto del presente año, se conocieron los puntos relevantes que a continuación se indican:



I. Sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes y en virtud del proceso de compraventa que se está llevando a cabo entre las sociedades IMPERIA INTERCONTINENTAL INC. y THE BANK OF NOVA SCOTIA, sobre el total de las acciones que esta última posee de forma directa en Scotiabank El Salvador, S.A. e Inversiones Financieras Scotiabank El Salvador, S.A. y de forma indirecta en Scotia Seguros, S.A.; se acordó la elección de una nueva Junta Directiva para el período de 2 años contados a partir de la inscripción de la Credencial respectiva en el Registro de Comercio, quienes tomarán posesión de su cargo una vez presentada la certificación de dicho nombramiento ante el Registro de Comercio para su debida inscripción; presentación que podrá realizarse hasta que sean obtenidas las autorizaciones regulatorias correspondientes y se haya perfeccionado el cierre de la operación de la compraventa antes indicada, siempre y cuando dicha operación de compraventa de acciones se perfeccione antes del día 8 de febrero del año 2020. Habiendo quedada la Junta Directiva integrada de la siguiente manera:

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Presidente:</b>                  | José Eduardo Montenegro Palomo      |
| <b>Vicepresidente:</b>              | Federico Antonio Nasser Facussé     |
| <b>Secretario:</b>                  | Ferdinando Voto Lucía               |
| <b>Primer Director Propietario:</b> | José Rodrigo Dada Sánchez           |
| <b>Primer Director Suplente:</b>    | Rafael Ernesto Barrientos Interiano |
| <b>Segundo Director Suplente:</b>   | Pedro Artana Buzo                   |
| <b>Tercer Director Suplente:</b>    | Flor de María Serrano de Calderón   |
| <b>Cuarto Director Suplente:</b>    | Álvaro Gustavo Benítez Medina       |

II. En lo que respecta a la Representación Legal Judicial de la Sociedad, se delegó en la nueva Junta Directiva la designación de la persona que representará la sociedad, quien ejercerá sus funciones, por el período de 2 años contados a partir de la inscripción de su nombramiento en Registro de Comercio, hecho que también se encuentra sujeto a la condición suspensiva mencionada anteriormente.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Cordialmente,



**Iván Joaquín Martínez Sermeño**  
Apoderado General Administrativo con  
Cláusula Especial