

EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL BANCO ATLÁNTIDA EL SALVADOR, S.A., CERTIFICA:

Que en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas debidamente legalizado que lleva esta Sociedad para el año dos mil diecinueve, aparece asentado en el Punto número nueve del Acta de Junta General Ordinaria de accionistas, número 01/2019 celebrada en la jurisdicción de San Salvador, a las quince horas del día quince de febrero de dos mil diecinueve, el cual literalmente reza:



***** PUNTO 9. Elección de la Junta Directiva.

El Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas, el licenciado Arturo Herman Medrano Castañeda propuso la conformación de una nueva Junta Directiva de Banco Atlántida El Salvador, S. A. con las siguientes personas:

DIRECTOR PRESIDENTE	ARTURO HERMAN MEDRANO CASTAÑEDA <i>5534171</i>	Mayor de edad, Abogado, de nacionalidad Hondureña y del domicilio de Tegucigalpa, República de Honduras, con pasaporte Hondureño número C seis siete cero tres cinco ocho, y Número de Identificación tributaria noventa y cinco cero uno-treinta cero seis cincuenta y dos-ciento dos-cinco.
DIRECTOR VICEPRESIDENTE	GUILLERMO BUESO ANDURAY <i>57156515</i>	Mayor de edad, licenciado en Ciencias Jurídicas, de nacionalidad Hondureña y del domicilio de Tegucigalpa, República de Honduras con Pasaporte Hondureño número: E nueve tres seis ocho seis cero, y Número de Identificación tributaria: noventa y cinco cero uno-veintiocho diez sesenta y seis-ciento uno-uno.
DIRECTOR SECRETARIO	FRANCO EDMUNDO JOVEL CARRILLO <i>71151057</i>	Mayor de edad, licenciado en Ciencias Jurídicas, de nacionalidad salvadoreña y del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, con

		Documento Único de Identidad número cero dos cuatro tres seis cuatro dos dos-dos y Número de Identificación Tributaria: cero seiscientos catorce-once cero cinco setenta-ciento ocho-cuatro.
PRIMER DIRECTOR	JOSE FAUSTINO LAÍNEZ MEJÍA 5753 1010	Mayor de edad, abogado, de nacionalidad Hondureña y del domicilio de Tegucigalpa, República de Honduras, con pasaporte hondureño número: e cero cero cinco uno cero nueve, y Número de Identificación Tributaria: noventa y cinco cero uno-catorce cero seis cuarenta y ocho-ciento uno-uno.
SEGUNDO DIRECTOR	ILDUARA AUGUSTA GUERRA LEVÍ 5753 1012	Mayor de edad, banquera, de nacionalidad Hondureña y del domicilio de Tegucigalpa, República de Honduras, con pasaporte hondureño número: F dos cinco uno nueve cinco ocho, y Número de Identificación Tributaria: noventa y cinco cero uno-diez cero nueve cuarenta y nueve-ciento dos-siete
DIRECTOR SUPLENTE	FRANCISCO RODOLFO BERTRAND GALINDO 5753 1019	Mayor de edad, abogado y notario de nacionalidad salvadoreña y del domicilio de San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero cero setecientos diecisiete mil quinientos setenta –nueve y número de identificación tributaria cero seiscientos catorce-doscientos cuarenta mil doscientos cincuenta y uno-cero cero dos-uno
DIRECTOR SUPLENTE	GABRIEL EDUARDO DELGADO SUAZO 5753 1027	Mayor de edad, licenciado en Finanzas de nacionalidad hondureña y del domicilio de Tegucigalpa, Republica de Honduras, con pasaporte número C seis cinco siete cuatro tres nueve, y Número de Identificación Tributaria nueve cinco cero uno – dos dos cero uno cinco siete – uno cero uno – cuatro.
DIRECTOR SUPLENTE	MANUEL ENRIQUE DÁVILA LÁZARUS 5753 1038	Mayor de edad, banquero, de nacionalidad hondureña y del domicilio de Tegucigalpa, República de Honduras, con pasaporte hondureño número: E tres siete siete siete nueve nueve y Número de



DIRECTOR SUPLENTE		Identificación tributaria: noventa y cinco cero uno-quinze cero cinco setenta y tres-ciento tres-ocho
	MANUEL SANTOS ALVARADO FLORES 574060663	mayor de edad, licenciado en administración de empresas, de nacionalidad hondureña y del domicilio de Tegucigalpa, República de Honduras, con pasaporte hondureño número: E cuatro nueve siete siete uno siete, y Número de identificación Tributaria: noventa y cinco cero uno-cero uno cero uno cincuenta y nueve-ciento dos-tres
DIRECTOR SUPLENTE	CARLOS JAVIER HERRERA ALCANTARA 57337433	Mayor de edad licenciado en Finanzas, de nacionalidad hondureña y del domicilio de Tegucigalpa, Republica de Honduras, con pasaporte hondureño número E tres cero cuatro seis tres tres y Numero de Identificación Tributaria nueve cinco cero uno – dos cinco uno cero cero ocho cuatro – uno cero dos – seis.

La Junta General después de haber analizado la propuesta del licenciado Arturo Herman Medrano Castañeda, acordó por unanimidad proceder al nombramiento de la nueva Junta Directiva en los términos anteriormente mencionados. Así mismo en cumplimiento al artículo doscientos veintitrés del Código de Comercio, se hace constar: a) que los directores nombrados aceptaron expresamente sus cargos para el plazo de cinco años; b) que la nueva Junta Directiva entrará en funciones desde del día de la inscripción de la credencial correspondiente en el Registro de Comercio por un plazo de cinco años contados a partir de esa fecha. "*****"



Es conforme con su original, con el cual se confrontó, y para ser presentada en el Registro de Comercio, extendiendo la presente en la ciudad de San Salvador, a los trece días del mes de marzo de dos mil diecinueve.



Franco Edmundo Jovel Carrillo
Secretario de la Junta General de Accionistas

DOY FE: Que la firma que calza el anterior escrito es AUTENTICA, por haber sido puesta de su puño y letra y a mi presencia por el señor FRANCO EDMUNDO JOVEL CARRILLO, de cuarenta y siete años de edad, Licenciado en Ciencias Jurídicas, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador departamento de San Salvador, a quien conozco y es portador de su Documento Único de Identidad número cero dos cuatro tres seis cuatro dos dos- dos y Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro – uno uno cero cinco siete cero – uno cero uno- cuatro. San Salvador, trece días del mes de marzo de dos mil diecinueve.



E0024917

Centro Nacional de Registros

REPUBLICA DE EL SALVADOR
UNIDOS PARA CRECER

REPUBLICA DE EL SALVADOR
CENTRO NACIONAL DE REGISTROS
REGISTRO DE COMERCIO

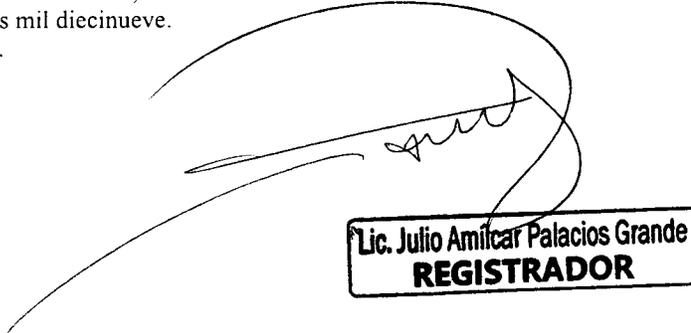


REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las nueve horas y treinta y siete minutos del día catorce de marzo de dos mil diecinueve.

Inscríbese la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de la sociedad BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 79518296, del día doce de marzo de dos mil diecinueve, presentado en este Registro a las once horas y cuarenta y siete minutos, del día trece de marzo de dos mil diecinueve, según asiento número 2019416470.


Lic. Julio Amílcar Palacios Grande
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 5 DEL LIBRO 4030 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES, DEL FOLIO 39 AL FOLIO 43. FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, catorce de marzo de dos mil diecinueve.
eg.


Lic. Julio Amílcar Palacios Grande
REGISTRADOR



