

**CREDENCIAL DE
JUNTA DIRECTIVA
INVERSIONES
FINANCIERAS
ATLANTIDA, S.A.**

EL INFRASCrito SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INVERSIONES FINANCIERAS ATLANTIDA, 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 y Extraordinaria de accionistas, número 01/2019 celebrada en la jurisdicción de San Salvador, a las diecisiete 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 y Extraordinaria de Accionistas Licenciado Guillermo Bueso Anduray, propuso la conformación de una nueva Junta Directiva de Inversiones Financieras Atlántida, S. A. con las siguientes personas:

DIRECTOR PRESIDENTE	GUILLERMO BUESO ANDURAY <i>57256515</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 VICEPRESIDENTE	ARTURO HERMAN MEDRANO CASTAÑEDA <i>57396864</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 SECRETARIO	<p>FERNANDO LUIS DE MERGELINA ALONSO DE VELASCO</p> <p>57396872</p>	<p>Mayor de edad, abogado, de nacionalidad española, del domicilio de Tegucigalpa, República de Honduras, con pasaporte español número: PAH ocho siete dos cero tres ocho -y Número de identificación tributaria: noventa y cuatro cuarenta y siete-cero siete cero nueve cincuenta y cinco-ciento uno-tres.</p>
PRIMER DIRECTOR	<p>JOSE FAUSTINO LAÍNEZ MEJÍA</p> <p>57531415</p>	<p>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-cartorce cero seis cuarenta y ocho-ciento uno-uno</p>
SEGUNDO DIRECTOR	<p>ILDUARA AUGUSTA GUERRA LEVÍ</p> <p>57531418</p>	<p>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</p>
DIRECTOR SUPLENTE	<p>FRANCISCO JAVIER MAYORA RE</p> <p>70078035</p>	<p>Mayor de edad, Abogado y Notario de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, con Documento Único de Identificación Número cero cero cinco uno cero ocho ocho cero – tres y Número de Identificación Tributaria cero seis</p>



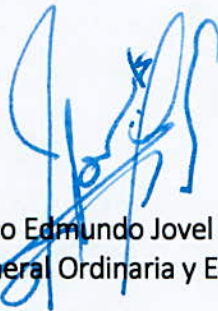
		uno cuatro – uno dos cero tres siete cero – uno uno cero seis.
DIRECTOR SUPLENTE	GABRIEL EDUARDO DELGADO SUAZO 57667447	Mayor de edad, licenciado en Finanzas de nacionalidad hondureña y del domicilio de Tegucigalpa, Republica de Honduras, con pasaporte número C seis cinco siete cuatro tres nueve, y Número de Identificación Tributaria nueve cinco cero uno – dos dos cero uno cinco siete – uno cero uno – cuatro.
DIRECTOR SUPLENTE	MANUEL ENRIQUE DÁVILA LÁZARUS 57531408	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 Identificación tributaria: noventa y cinco cero uno-quince cero cinco setenta y tres-ciento tres-ocho
DIRECTOR SUPLENTE	MANUEL SANTOS ALVARADO FLORES 57460663	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 57667463	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.



[Handwritten signature]

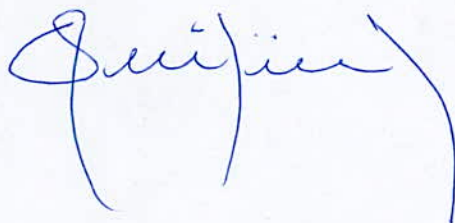
La Junta General después de haber analizado la propuesta del Licenciado Guillermo Bueso Anduray, acordó por unanimidad proceder al nombramiento de la nueva Junta Directiva en los términos anteriormente mencionados. Así mismo en cumplimiento al artículo doscientos veintitrés del Código de Comercio, se 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 el 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 Ordinaria y Extraordinaria 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 el mes de marzo de dos mil diecinueve.



E0032813



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 treinta y tres minutos del día catorce de marzo de dos mil diecinueve.

Inscribase la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de INVERSIONES FINANCIERAS ATLANTIDA, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0079518262, del día doce de marzo de dos mil diecinueve; presentado en este Registro a las once horas y cuarenta y cuatro minutos, del día trece de marzo de dos mil diecinueve, según asiento número 2019416467.

[Handwritten Signature]
Licda. María Magdalena Guardado Guardado
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 52 DEL LIBRO 4030 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 290 AL FOLIO 294 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, catorce de marzo de dos mil diecinueve.
ale



[Handwritten Signature]
Licda. María Magdalena Guardado Guardado
REGISTRADOR

