

El infrascrito Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que gira con la denominación de BANCO AZUL DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA que puede abreviarse BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A., CERTIFICA: Que en el Libro de actas de Junta General de Accionistas, se encuentra asentada el Acta número siete, de fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, cuyo punto número cinco, letra a), literalmente DICE:

5. Elección de Miembros de Junta Directiva y fijación de sus emolumentos.

A) Elección de los miembros de la Junta Directiva. El Presidente informó a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que en vista del vencimiento del plazo de la actual Junta Directiva, es necesario la elección de nueva Junta Directiva, para un plazo de tres años. El Presidente somete a consideración de los accionistas la elección de la nueva Junta Directiva la cual queda conformada de la siguiente manera:

*70048574*  
Director Presidente: CARLOS ENRIQUE ARAUJO ESERSKI, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, Salvadoreño, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero ocho dos siete seis ocho siete- cinco, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- cero tres cero cuatro cuatro ocho- cero cero uno- dos.

*55981806*  
Director Vicepresidente: FERNANDO ALFREDO DE LA CRUZ PACAS DÍAZ, mayor de edad, Empresario, Salvadoreño, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero dos uno uno cuatro siete siete cuatro- cuatro, y con Número de Identificación Tributaria cero dos uno cero- uno cuatro uno cero cuatro cinco- cero cero uno- cero.

*55508633*  
Director Secretario: MANUEL ANTONIO FRANCISCO RODRIGUEZ HARRISON, mayor de edad, Empresario, Salvadoreño, del domicilio de la ciudad de Santa Tecla, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero uno cinco seis cinco cinco uno seis- uno, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- dos ocho cero ocho cinco uno- cero cero uno- cero.

*2106711*  
Primer Director Propietario: RAUL ALVAREZ BELISMELIS, mayor de edad, Licenciado en Economía, Salvadoreño, del domicilio de la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero uno dos cero dos cinco seis dos- seis, y con Número de Identificación Tributaria cero dos uno cero- cero siete cero siete seis cuatro- uno cero uno- dos.

70048755

**Segundo Director Propietario:** LUIS ROLANDO ALVAREZ PRUNERA, mayor de edad, Empresario Industrial, Salvadoreño, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero ocho dos cuatro uno siete tres- uno, y con Número de Identificación Tributaria cero dos uno cero- cero siete cero tres cinco cuatro- cero cero uno- nueve

70114737

**Tercer Director Propietario:** CLAUDIA JOHANNA HILL VASQUEZ, mayor de edad, Estudiante, Salvadoreña, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, portadora de su Documento Único de Identidad número cero dos cinco cinco seis nueve ocho cuatro- uno, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- dos dos cero cinco siete uno- cero cero dos- cinco.

70048830

**Cuarto Director Propietario:** OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, Salvadoreño, del domicilio de la ciudad de Santa Tecla, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero cinco seis seis ocho dos seis- nueve, y con Número de Identificación Tributaria cero nueve cero seis- dos cero cero tres cinco tres- cero cero uno- siete.

70191284

**Primer Director Suplente:** PEDRO JOSÉ GEOFFROY CARLETTI, mayor de edad, Doctor en Filosofía, Salvadoreño, del domicilio de la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero dos tres cero cuatro cero uno cinco- cero, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- dos seis cero cuatro seis cuatro- uno cero uno- tres.

55430059

**Segundo Director Suplente:** CLAUDIA ALEXANDRA MARIA ARAUJO DE SOLA, mayor de edad, Administradora, Salvadoreña, del domicilio de la ciudad de San Salvador, portadora de su Documento Único de Identidad número cero dos tres cinco uno dos dos ocho- ocho, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- dos cinco cero seis siete cuatro- cero cero cuatro- tres.

70060927

**Tercer Director Suplente:** CARLOS ROBERTO GRÄSSL LECHA, mayor de edad, Empresario, Salvadoreño, del domicilio de la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero uno ocho cero uno seis seis cero- nueve, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- cero tres uno cero cinco ocho- cero cero dos- uno.

55756505

**Cuarto Director Suplente:** MARIO WILFREDO LOPEZ MIRANDA, mayor de edad, Estudiante, Salvadoreño, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero dos ocho seis nueve dos uno cuatro- ocho, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- cero ocho cero cuatro siete ocho- uno uno tres- cinco.



55761747

Quinto Director Suplente: **LUZ MARIA SERPAS DE PORTILLO**, mayor de edad, Economista, Salvadoreña, del domicilio de la ciudad de Antigua Cuscatlán, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero uno siete dos cinco cero ocho cero- dos, y con Número de Identificación Tributaria uno uno cero dos- uno nueve cero ocho seis uno- cero cero uno- ocho.

56453457

Sexto Director Suplente: **CARMEN AIDA LAZO DE SANJINES**, mayor de edad, Licenciada en Economía y Negocios, Salvadoreña, del domicilio de la ciudad de Santa Tecla, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero tres tres cuatro nueve cero nueve- siete, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- cero dos cero uno siete seis- uno uno seis- cuatro.

70059620

Séptimo Director Suplente: **JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ URRUTIA**, mayor de edad, Empleado, del domicilio de Antigua Cuscatlán, Departamento de La Libertad, a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número cero uno seis uno nueve ocho nueve tres-cuatro y Número de Identificación Tributaria cero dos uno cero- cero cinco uno uno seis ocho- cero cero uno- cero

La Junta General Ordinaria de Accionistas acordó aprobar la elección de la nueva Junta Directiva y se contará a partir de la fecha de inscripción de la respectiva credencial en el Registro de Comercio. Por otro lado, se hace constar que los miembros de la nueva Junta Directiva, han aceptado el cargo conferido en la respectiva Junta General Ordinaria de Accionistas. \*\*\*\*\*

El infrascrito Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas anteriormente referida, hace constar que los miembros de la electa Junta Directiva, han aceptado el cargo conferido en la respectiva Junta.

Y para los usos que estime convenientes, extendiendo la presente certificación en San Salvador, el día uno de marzo de dos mil dieciocho.-

**Manuel Antonio Francisco Rodríguez Harrison**  
Secretario

DOY FE: Que la firma que calza el anterior escrito y que es ilegible, es AUTENTICA por haber sido puesta de su puño y letra y a mi presencia por el señor Manuel Antonio Francisco Rodríguez Harrison, de sesenta y cinco años de edad, Empresario, del domicilio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, persona de mi conocimiento, y a quien identifico por medio de Documento Único de Identidad número cero uno cinco seis cinco cinco uno seis- uno. San Salvador, uno de marzo de dos mil dieciocho.-



E 0004832



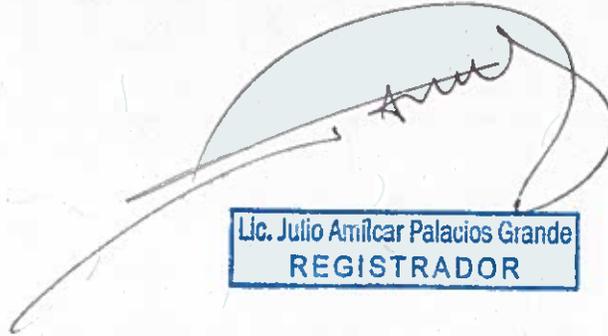
EL SALVADOR  
INICIANDO PARA CRECER

# 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 dieciocho minutos del día cinco de marzo de dos mil dieciocho.

Inscribase la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de la sociedad BANCO AZUL DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 90752817, del día dos de marzo de dos mil dieciocho, presentado en este Registro a las once horas y once minutos, del día dos de marzo de dos mil dieciocho, según asiento número 2018391272.

  
Lic. Julio Amílcar Palacios Grande  
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 88 DEL LIBRO 3859 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES, DEL FOLIO 369 AL FOLIO 372. FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, cinco de marzo de dos mil dieciocho.  
eg.

  
Lic. Julio Amílcar Palacios Grande  
REGISTRADOR



