

2019

ELECCION

DE

JUNTA DIRECTIVA

SCOTIA INVERSIONES, S.A. DE C.V.,

CORREDORES DE BOLSA

El infrascrito Secretario de la Junta General de Accionistas de la sociedad “**SCOTIA INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CORREDORES DE BOLSA**”, por este medio **CERTIFICA**:

Que en el libro de actas de Juntas Generales de la sociedad, se encuentra asentada el acta número cuarenta y uno, que corresponde a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en esta ciudad, a las nueve horas del día trece de febrero del corriente año, en cuyo punto XI denominado “Elección de Junta Directiva y del Representante Legal Judicial; y Fijación de sus Emolumentos”, consta la **ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA** de la sociedad y la fijación de sus emolumentos, que de conformidad con el artículo trece del pacto social de Scotia Inversiones, S.A. de C.V., Corredores de Bolsa, quedó integrada de la siguiente manera:

20092866
DIRECTOR PRESIDENTE: OMAR IVÁN SALVADOR MARTÍNEZ BONILLA, mayor de edad, Abogado y Notario, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador;

57388163
DIRECTOR VICEPRESIDENTE: GLADYS ESTHELA FIGUEROA FIGUEROA, mayor de edad, Ingeniero Industrial, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad;

56376784
DIRECTOR SECRETARIO: GUSTAVO ADOLFO CAMPOS FLORES, mayor de edad, Abogado y Notario, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador;

70138902
DIRECTOR SUPLENTE: JULIO CÉSAR KELLMAN RODRÍGUEZ, mayor de edad, Abogado y Notario, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio actual de San Salvador;

5022560
DIRECTOR SUPLENTE: NELSON ROLANDO PACHECO PEÑA, mayor de edad, Abogado y Notario, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad;

56447059
y
DIRECTOR SUPLENTE: ANA MARCELA TRABANINO DE BARRIOS, mayor de edad, Licenciada en Economía y Negocios, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador.

Dicha Junta Directiva ejercerá sus funciones por un período de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de las credenciales respectivas en el Registro de Comercio, ejerciendo sus funciones ad honorem como se ha llevado a cabo hasta ahora. La propuesta fue aprobada por unanimidad de votos de los accionistas representados.



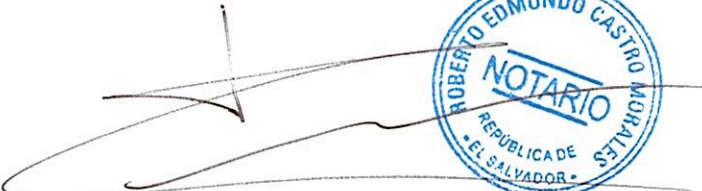
El suscrito Secretario **HACE CONSTAR:** que los miembros de la Junta Directiva, han aceptado los cargos que les han sido conferidos por acuerdo de Junta General de Accionistas.


Y para los usos correspondientes, extiendo, firmo y sello la presente certificación, en la ciudad de San Salvador, a los veintiún días del mes de febrero de dos mil diecinueve.


GUSTAVO ADOLFO CAMPOS FLORES *
Secretario de la Junta General



DOY FE: Que la firma que antecede el anterior escrito y que es ilegible, para el suscrito Notario, es auténtica por haber sido puesta a mi presencia, de su puño y letra por el Licenciado **GUSTAVO ADOLFO CAMPOS FLORES**, de treinta y nueve años edad, Abogado y Notario, de este domicilio, a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número cero dos cuatro cuatro cero cinco siete uno-nueve, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce-doscientos cincuenta y un mil ciento setenta y nueve-ciento cuatro-cero. San Salvador, veintiuno de febrero del año dos mil diecinueve.


ROBERTO EDMUNDO CASTRO MORALES
NOTARIO
REPÚBLICA DE EL SALVADOR



REPUBLICA DE EL SALVADOR
CENTRO NACIONAL DE REGISTROS
REGISTRO DE COMERCIO



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

Inscríbese la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de la sociedad SCOTIA INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CORREDORES DE BOLSA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 89976898, del día veintiséis de febrero de dos mil diecinueve; presentado en este Registro a las once horas y cincuenta y cuatro minutos, del día veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, según asiento número 2019415537.

Gerardo Rodríguez
Lic. Gerardo Alfonso Rodríguez Gallardo
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 21 DEL LIBRO 4024 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES, DEL FOLIO 88 AL FOLIO 90. FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve.
JR.

Gerardo Rodríguez
Lic. Gerardo Alfonso Rodríguez Gallardo
REGISTRADOR



