



El infrascrito Secretario de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que gira con la denominación de **INVERSIONES FINANCIERAS GRUPO AZUL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, que puede abreviarse **INVERSIONES FINANCIERAS GRUPO AZUL, S.A.**, CERTIFICA: Que en el Libro de actas de Junta General de Accionistas se encuentra asentada el Acta número seis, de fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, cuyo punto Ordinario número cinco, letra a), literalmente DICE:

5. **Nombramiento de los miembros de la Junta Directiva y fijación de sus emolumentos. A) Elección de los miembros de la Junta Directiva.** El Presidente informó a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que en vista del próximo vencimiento del plazo de la actual Junta Directiva, es necesaria 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.

2106711
Director Secretario: 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.

55508633
Primer Director Propietario: 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.

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 ceró- cero siete cero tres cinco cuatro- cero cero uno- nueve

70090997
Tercer Director Propietario: ROBERTO HENDERSON MURRAY MEZA, mayor de edad, salvadoreño, Economista, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad cero cero cero cero dos cero- cuatro y Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- uno cuatro uno- cuatro seis- cero cero uno- nueve

55793323
Primer Director Suplente: RODRIGO SALCEDO MOORE, mayor de edad, Consultor, salvadoreño, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad cero tres dos cinco dos nueve cero nueve- ocho, y Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- cero ocho cero nueve siete cinco- uno cero uno- tres.

70059620
Segundo Director Suplente: JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ URRUTIA, mayor de edad, Empleado, salvadoreño, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, portador 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.

70087862
Tercer Director Suplente: ALFREDO ROMERO BELISMELIS, mayor de edad, Empresario, salvadoreño, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad cero dos dos tres cuatro uno dos uno- cero y Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- dos cero cero nueve seis dos- cero uno nueve- nueve.

58430059
Cuarto 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
Quinto Director Suplente: CARLOS ROBERTO GRASSL 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

Sexto 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.

La Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas acordó aprobar la elección de los miembros de la 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 y Extraordinaria de Accionistas. ~~~~~

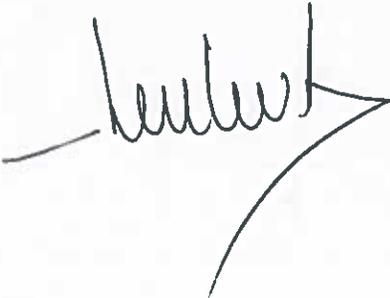
El infrascrito Secretario de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas anteriormente referida, hace constar que los miembros de la electa Junta Directiva, han aceptado el cargo conferido en la respectiva Junta.

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



Raúl Alvarez Belismelis
Secretario

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 Raúl Alvarez Belismelis, de cincuenta y tres años 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. San Salvador, uno de marzo de dos mil dieciocho.-





Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, appearing to be a continuation of the document's content.

Third block of faint, illegible text, possibly containing a list or specific details.

Handwritten signature or name in the center of the page.

Faint handwritten notes or markings on the left side of the page.

Block of faint, illegible text located below the signature.



Handwritten signature or name, possibly a second one, located to the right of the circular stamp.

Additional faint handwritten notes or markings at the bottom left of the page.

E 0004833

CNR
Centro Nacional de Registros

REPUBLICA DE
EL SALVADOR
UNION PARA OMBROS

REPUBLICA DE EL SALVADOR CENTRO NACIONAL DE REGISTROS REGISTRO DE COMERCIO



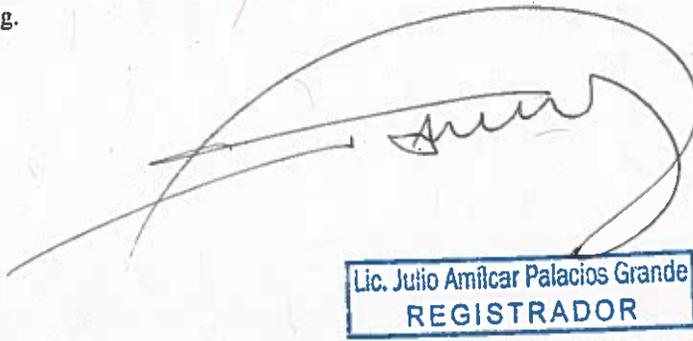
REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las diez horas y cincuenta y cinco minutos del día cinco de marzo de dos mil dieciocho.

Inscribase la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de la sociedad INVERSIONES FINANCIERAS GRUPO AZUL, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 90752825, del día dos de marzo de dos mil dieciocho, presentado en este Registro a las once horas y nueve minutos, del día dos de marzo de dos mil dieciocho, según asiento número 2018391271.



Lic. Julio Amílcar Palacios Grande
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 97 DEL LIBRO 3859 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES, DEL FOLIO 432 AL FOLIO 435. FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, cinco de marzo de dos mil dieciocho.
eg.



Lic. Julio Amílcar Palacios Grande
REGISTRADOR



