

El Infrascrito Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas de **ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, SOCIEDAD ANONIMA, CERTIFICA:** Que por Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el día veintiuno de febrero del dos mil dieciocho y que se asentó en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas al Número Cincuenta y Dos, aparece el punto número nueve que literalmente dice: **"NOVENO:** Los asistentes por unanimidad propusieron la reelección de la Junta Directiva en vista de su satisfactoria actuación. Se procedió a la elección de la nueva Junta Directiva de la sociedad por el plazo de tres años de acuerdo al Pacto Social y hasta que se celebre la Junta General de Accionistas en el año 2021, quedando integrada de la siguiente manera: Director Presidente, el señor Luis Alfredo Escalante Sol de 61 años de edad, Administrador, de este domicilio, de nacionalidad salvadoreña, con documento único de identidad número 01721135-3; Director Vicepresidente el señor Carlos León Imberton Déneke, de 62 años de edad, Licenciado en Economía, de este domicilio, de nacionalidad salvadoreña, con documento único de identidad número 01160310-4; Director Secretario el señor José Roberto Rivera Erazo, de 66 años de edad, Ingeniero Industrial, de este domicilio, de nacionalidad salvadoreña, con documento único de identidad número 01763958-5; Director Propietario, don David Escobar Galindo, de 74 años de edad, Abogado, de este domicilio, de nacionalidad salvadoreña, con documento único de identidad número 02140460-9. Directores Suplentes: don Edwin Arturo Rivas Tosta, de 63 años de edad, empresario, de este domicilio, de nacionalidad salvadoreña, con documento único de identidad número 00791729-0; don Eduardo Quiñonez Caminos de 56 años de edad, Licenciado en Administración de



Empresas, de este domicilio, de nacionalidad salvadoreña, con documento único de identidad número 01654039-3; don Aldo Enmanuel Alessando Miranda Sol, de 58 años de edad, Ingeniero Civil, de este domicilio, de nacionalidad salvadoreña, con documento único de identidad número 01804010-3; don Rodrigo Antonio Escalante Henríquez de 28 años de edad, estudiante, de este domicilio, de nacionalidad salvadoreña, con documento único de identidad número 04166255-2. A los señores Directores Propietarios y Suplentes se les reconocerá una dieta de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$400.00) por cada sesión a la que asistan. Los señores Directores designados, estando presentes, aceptan su nombramiento y tomarán posesión de su cargo al día siguiente de la inscripción de la credencial correspondiente en el Registro de Comercio."

En fe de lo cual extiende la presente Certificación en la ciudad de San Salvador a los veintiséis días del mes de febrero de dos mil dieciocho.

José Roberto Rivera Erazo
Secretario



El Infrascrito Notario DA FE de que la anterior firma ES AUTENTICA, por haber sido reconocida a mi presencia por don JOSÉ ROBERTO RIVERA ERAZO, de sesenta y seis años de edad, Ingeniero Industrial, del domicilio de esta ciudad, a quien conozco e identifiqué por medio de su Documento Único de Identidad número cero un millón setecientos sesenta y tres mil novecientos cincuenta y ocho-cinco.- En fe de lo cual extiendo, sello y firmo la presente razón notarial en la ciudad de San Salvador, a los veintiséis días del mes de febrero de dos mil dieciocho.

Katya



E 0004816

CNR
Centro Nacional de Registros

GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNÁMIDOS PARA CRECER

REPUBLICA DE EL SALVADOR CENTRO NACIONAL DE REGISTROS REGISTRO DE COMERCIO



REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las once horas y treinta y ocho minutos del día uno de marzo de dos mil dieciocho.

Inscribase la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de la sociedad ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL; SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 91154484, del día veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, presentado en este Registro a las catorce horas y treinta y cuatro minutos, del día veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, según asiento número 2018391121.

[Handwritten signature]
Lto. Gerardo Alfonso Rodríguez Gallardo
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 1 DEL LIBRO 3859 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES, DEL FOLIO 3 AL FOLIO 5. FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, uno de marzo de dos mil dieciocho.
eg.

[Handwritten signature]
Gerardo Alfonso Rodríguez Gallardo
REGISTRADOR

