

Scotia Seguros, S.A.

Calle Loma Linda No. 223, Colonia San Benito,
San Salvador, El Salvador, C. A.

PBX: (503) 2209-7000 ; Fax: (503) 2223-0734
Apartado Postal No. 1004

San Salvador, 04 de septiembre de 2019

Licenciado
José Valentín Arrieta Whisonant
Gerente General
Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V.
Presente

Estimado Licenciado Arrieta:

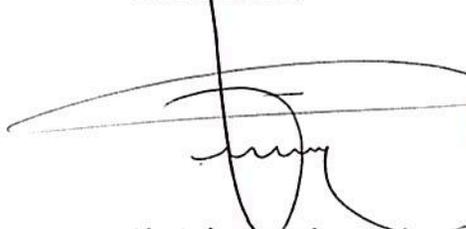
Con el propósito de documentar el hecho relevante notificado mediante nota remitida con fecha 5 de marzo de 2019, por este medio se anexa la documentación siguiente:

1. Credencial de Elección de Junta Directiva, debidamente inscrita en el Centro Nacional de Registros.
2. Credencial de Elección de Representante Legal Judicial, debidamente inscrita en el Centro Nacional de Registros.

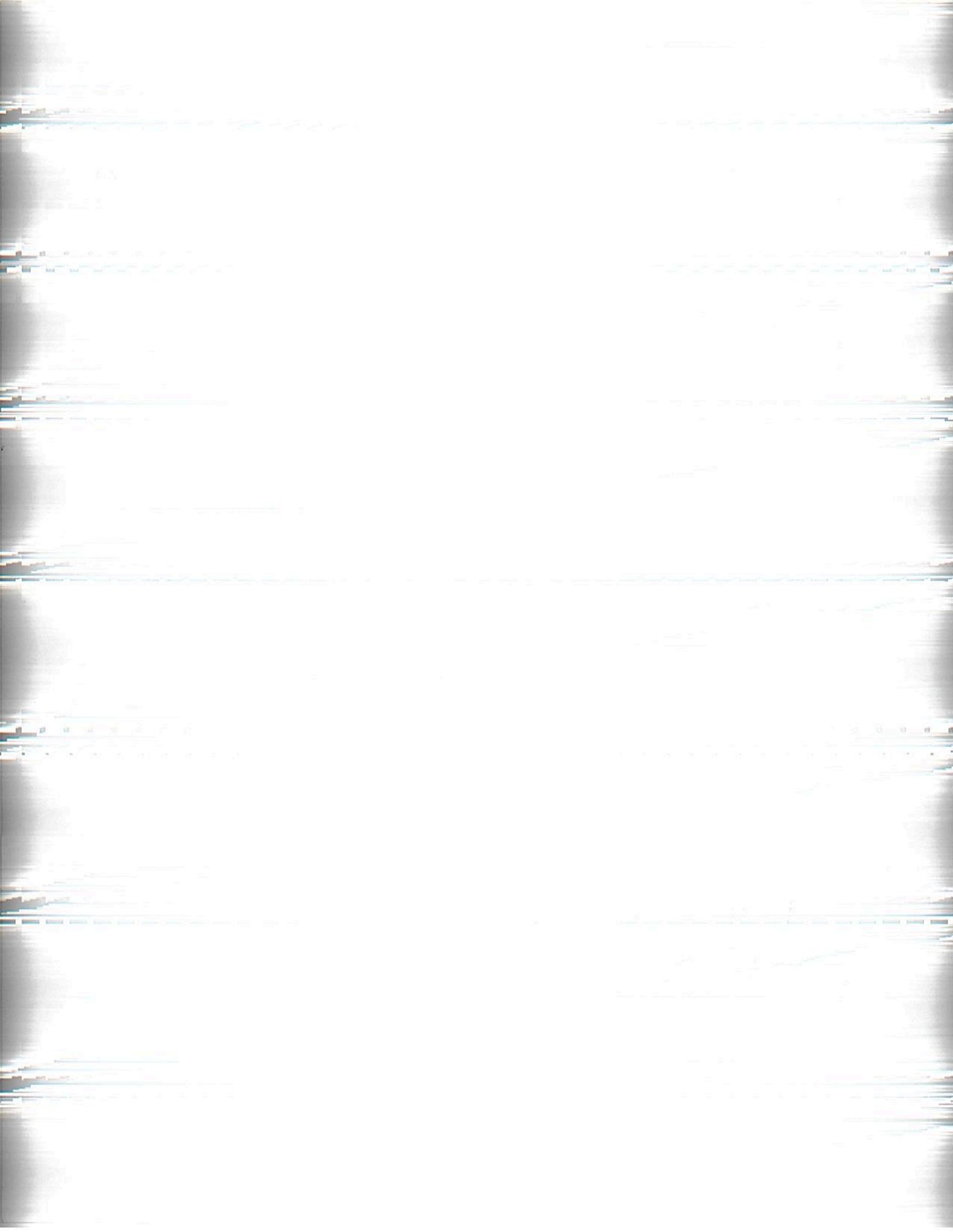
Para estos efectos, se remite fotocopia certificada por Notario de los mismos.

Sin otro particular me es grato saludarle.

Cordialmente,



Lic. Iván Joaquín Martínez Sermeño
Gerente Legal
Apoderado General Administrativo con
Cláusula Especial





2019

**CREENCIAL DE ELECCIÓN DE
JUNTA DIRECTIVA**

OTORGADA POR:

SCOTIA SEGUROS, S.A.

SCOTIA SEGUROS, S.A.
Calle Loma Linda No.223, Colonia San Benito
San Salvador, El Salvador, C.A.
Teléfono: (503) 2209-7003
Email: ivan.martinez@scotiaseguros.com.sv



Scotia Seguros, S.A.

Calle Loma Linda No. 223, Colonia San Benito,
San Salvador, El Salvador, C. A.
PBX: (503) 2209-7000 ; Fax: (503) 2223-0734
Apartado Postal No. 1004

CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE ACTA

El infrascrito Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad "SCOTIA SEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA", por este medio CERTIFICA:

Que en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas, aparece asentada el Acta número CIENTO CATORCE, que corresponde a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, celebrada en esta ciudad, a las nueve horas del día veintisiete de febrero del corriente año, la cual en su punto Noveno se acordó elegir la nueva Junta Directiva de la sociedad y que en extracto dice lo siguiente:

"IX. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS

El Secretario de la Junta, Carlos Quintanilla Schmidt, hizo del conocimiento del pleno que en razón de estar próximo a expirar el período para el cual fue electa la actual Junta Directiva y el Representante Legal Judicial, se vuelve necesaria la elección de nuevos miembros que ocupen dichos cargos ...

En tal sentido, un representante de la accionista "Inversiones Financieras Scotiabank El Salvador, S.A.", propuso que la Junta Directiva quedase conformada e integrada de la siguiente manera:

PRESIDENTE: LÁZARO CARLOS ERNESTO FIGUEROA MENDOZA, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad.

VICEPRESIDENTE: JOSÉ RODRIGO DADA SÁNCHEZ, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador.

SECRETARIO: CARLOS QUINTANILLA-SCHMIDT, mayor de edad, Abogado y Notario, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad.

PRIMER DIRECTOR PROPIETARIO: RAFAEL MOSCARELLA VALLADARES, mayor de edad, Ejecutivo Bancario, de nacionalidad panameña, del domicilio de la ciudad de Panamá, República de Panamá.

PRIMER DIRECTOR SUPLENTE: GLADYS ESTHELA FIGUEROA FIGUEROA, mayor de edad, Ingeniera Industrial, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad.

SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE: GUILHERME DUTRA MARQUES, mayor de edad, Ejecutivo Bancario, de nacionalidad Brasileña, actualmente del domicilio de Toronto, Ontario, Canadá.



TERCER DIRECTOR SUPLENTE: OMAR IVÁN SALVADOR MARTÍNEZ BONILLA, mayor de edad, Abogado y Notario, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador.

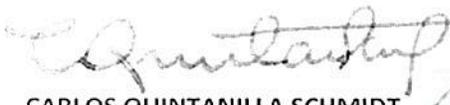
CUARTO DIRECTOR SUPLENTE: DOLORES ANA YANSI MONTANO DE FIGUEROA, mayor de edad, Licenciada en Mercadotecnia y Publicidad, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Zaragoza, departamento de La Libertad.

Finalmente propuso: **a)** Que la Junta Directiva ejerza sus funciones por un periodo de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de la Credencial respectiva en el Registro de Comercio; **b)** Que los Directores Externos reciban emolumentos en concepto de dietas, por la suma de **UN MIL QUINIENTOS DÓLARES** de los Estados Unidos de América (**US\$ 1,500.00**), por sesión; y, **c)** Que los Directores que son ejecutivos de cualquier sociedad miembro del Conglomerado Financiero Scotiabank El Salvador, de la casa matriz "The Bank of Nova Scotia" o subsidiarias de ésta, ejerciesen sus cargos *ad-honorem*.

Todo lo anterior fue aprobado por unanimidad por el pleno... "

En cumplimiento al artículo 223 del Código de Comercio, el suscrito Secretario **HACE CONSTAR:** Que los Directores electos como miembros de Junta Directiva de la sociedad, han aceptado los cargos que les han sido conferidos por acuerdo de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

Y para los usos legales que fueren pertinentes, extiendo, firmo y sello la presente certificación, en la ciudad de San Salvador, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil diecinueve.


CARLOS QUINTANILLA SCHMIDT
SECRETARIO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS



DOY FE: Que la firma que antecede y que se lee "C Quintanilla Schmidt", es auténtica por haber sido reconocida y puesta de su puño y letra, por el Licenciado **CARLOS QUINTANILLA SCHMIDT**, quien es de sesenta y cinco años de edad, Abogado y Notario, del domicilio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad, a quien conozco, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero cero cero cero cero tres-cuatro. San Salvador, cuatro de marzo del año dos mil diecinueve.






E 0032058

Centro Nacional de Registros

EL SALVADOR
UNIÓN PARA CRECER

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 dos minutos del día ocho de marzo de dos mil diecinueve.

Inscribase la CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de SCOTIA SEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0045777638, del día cuatro de marzo de dos mil diecinueve; presentado en este Registro a las ocho horas y cuarenta y nueve minutos, del día seis de marzo de dos mil diecinueve, según asiento número 2019416025.

Gerardo Alfonso Rodríguez Gallardo
Lic. Gerardo Alfonso Rodríguez Gallardo
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 55 DEL LIBRO 4028 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 219 AL FOLIO 221 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, ocho de marzo de MJM

Gerardo Alfonso Rodríguez Gallardo
Lic. Gerardo Alfonso Rodríguez Gallardo
REGISTRADOR



LA SUSCRITA NOTARIO CERTIFICA: Que la presente fotocopia que consta de dos folios, es fiel y conforme con su original, con el cual se confrontó. Lo anterior de conformidad al Art. 30 de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias. San Salvador, cuatro de septiembre del año dos mil diecinueve.



A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, is positioned to the left of the notary seal.





2019

**CREDECIAL DE NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL**

OTORGADA POR:

SCOTIA SEGUROS, S.A.

SCOTIA SEGUROS, S.A.
Calle Loma Linda No.223, Colonia San Benito
San Salvador, El Salvador, C.A.
Teléfono: (503) 2209-7003
Email: ivan.martinez@scotiaseguros.com.sv





Scotia Seguros, S.A.

Calle Loma Linda No. 223, Colonia San Benito,
San Salvador, El Salvador, C. A.

PBX: (503) 2209-7000 ; Fax: (503) 2223-0734
Apartado Postal No. 1004

CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE ACTA

El infrascrito Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad "SCOTIA SEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA", por este medio CERTIFICA:

Que en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas, aparece asentada el Acta número **CIENTO CATORCE**, que corresponde a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, celebrada en esta ciudad, a las nueve horas del día veintisiete de febrero del corriente año, la cual en su punto Noveno se acordó elegir al Representante Legal Judicial de la sociedad y que en extracto dice lo siguiente:

"IX. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS

El Secretario de la Junta, Carlos Quintanilla Schmidt, hizo del conocimiento del pleno que en razón de estar próximo a expirar el periodo para el cual fue electa la actual Junta Directiva y el Representante Legal Judicial, se vuelve necesaria la elección de nuevos miembros que ocupen dichos cargos ...

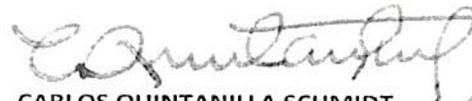
*... El mismo representante de la accionista "Inversiones Financieras Scotiabank El Salvador, S.A.", propuso que la Representación Legal Judicial para todos los aspectos relacionados con la procuración de la Aseguradora, se mantuviese a cargo del Licenciado **CARLOS QUINTANILLA SCHMIDT**, mayor de edad, Abogado y Notario, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad, por su calidad de Abogado y miembro de la Junta Directiva, por el mismo periodo de **DOS AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción de la Credencial respectiva en el Registro de Comercio.*

Todo lo anterior fue aprobado por el pleno por unanimidad."

En cumplimiento al artículo 223 del Código de Comercio, **HAGO CONSTAR**: Que he aceptado el cargo de Representante Legal Judicial de la sociedad, que me ha sido conferido por acuerdo de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

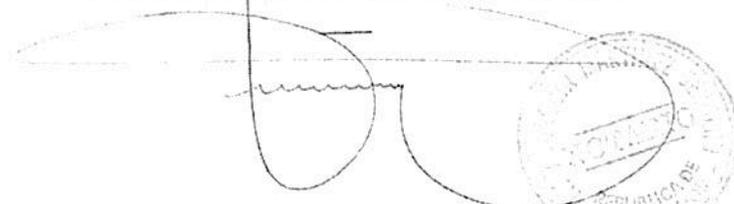
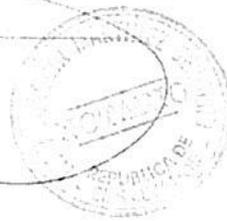


Y para los usos legales que fueren pertinentes, extendo, firmo y sello la presente certificación, en la ciudad de San Salvador, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil diecinueve.


CARLOS QUINTANILLA SCHMIDT
SECRETARIO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS



DOY FE: Que la firma que antecede y que se lee "C Quintanilla Schmidt", es auténtica por haber sido reconocida y puesta de su puño y letra, por el Licenciado **CARLOS QUINTANILLA SCHMIDT**, quien es de sesenta y cinco años de edad, Abogado y Notario, del domicilio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad, a quien conozco, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero cero cero cero cero tres-cuatro. San Salvador, cuatro de marzo del año dos mil diecinueve.



E0024748

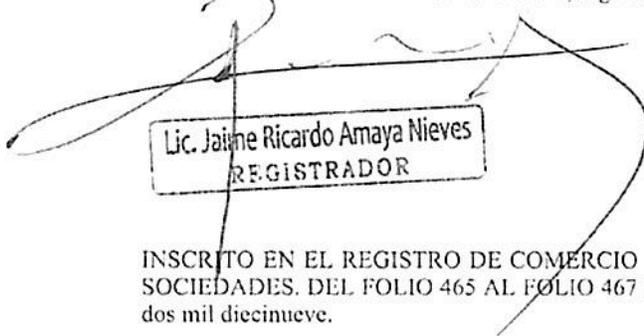


REPUBLICA DE EL SALVADOR
CENTRO NACIONAL DE REGISTROS
REGISTRO DE COMERCIO

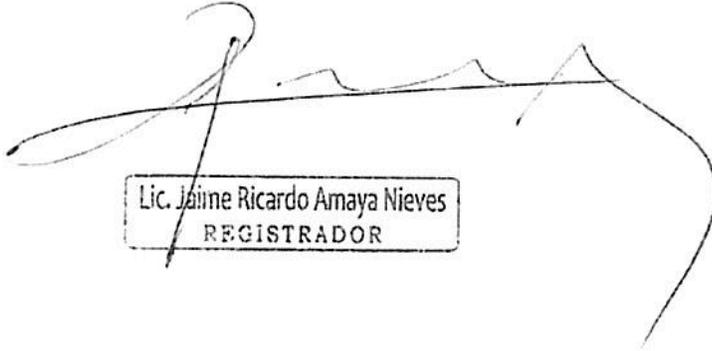


REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las ocho horas y veintiséis minutos del día ocho de marzo de dos mil diecinueve.

Inscribase la anterior CREDENCIAL DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE JUDICIAL de SCOTIA SEGUROS. SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0045777646, del día cuatro de marzo de dos mil diecinueve; presentado en este Registro a las ocho horas y cincuenta y un minutos, del día seis de marzo de dos mil diecinueve, según asiento número 2019416026.


Lic. Jaime Ricardo Amaya Nieves
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 114 DEL LIBRO 4027 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 465 AL FOLIO 467 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, ocho de marzo de dos mil diecinueve.


Lic. Jaime Ricardo Amaya Nieves
REGISTRADOR



LA SUSCRITA NOTARIO CERTIFICA: Que la presente fotocopia que consta de dos folios, es fiel y conforme con su original, con el cual se confrontó. Lo anterior de conformidad al Art. 30 de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias. San Salvador, cuatro de septiembre del año dos mil diecinueve.