

San Salvador, 09 de Septiembre de 2019.

Licenciado
Rolando Arturo Duarte Schlageter
Presidente
BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Presente.-


Estimado Licenciado:

Por este medio, y para los efectos legales pertinentes, le informo que en la sesión de Junta Directiva numero 108 celebrada el 29 de agosto de 2019, se acordó nombrar como Gerente de Cumplimiento al Lic. Marco David Platero Paniagua, dejando sin efecto por lo tanto el nombramiento realizado a la Licda. Alexandra Lisbeth Gonzalez Paniagua según se informó a su autoridad de manera oportuna.

El Lic. Platero Paniagua podrá ser contactado al teléfono 22131703 y a la dirección de correo electrónico mplatero@bi.com.sv y estará ubicado en las oficinas administrativas de este Banco.

Acompaño a la presente un ejemplar de la certificación del punto de acta en cuestión.

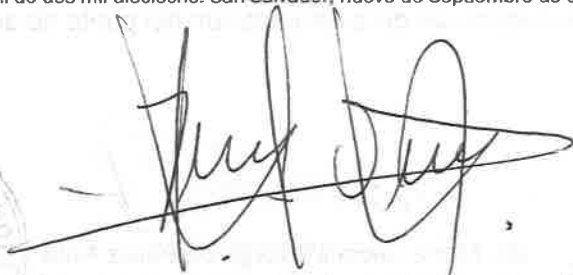
Atentamente,



Lic. Maria Alicia Mayorga de Pérez Ávila.
Gerente General y Representante Legal
Banco Industrial, S.A.



SUSCRITO NOTARIO HACE CONSTAR: que la firma que calza al vuelto del presente instrumento es AUTENTICA por haber sido puesta a mi presencia por MARIA ALICIA MAYORGA DE PÉREZ AVILA quien es de cincuenta y cuatro años de edad, de Nacionalidad Salvadoreña, con domicilio en la ciudad de Santa Tecla, Licenciada en Administración de Empresas, a quien conozco y además me exhibe su documento único de identidad número cero dos tres uno tres ocho siete nueve - uno, quien actúa en su calidad de Gerente General y por lo tanto representante legal del BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA que puede abreviarse BANCO INDUSTRIAL, S.A, Institución Bancaria del domicilio de San Salvador, con número de identificación tributaria cero seiscientos catorce - ciento veinte mil ciento diez - ciento dos - cero, cuya personería doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: A) El testimonio de la escritura pública de modificación al pacto social, el cual reúne a la fecha todas las cláusulas que rigen la vida jurídica del Banco, otorgada en la ciudad de San Salvador, a las once horas del día veintidós de noviembre de dos mil trece, ante los oficios notariales del notario Edgar Orlando Zuniga Perez, debidamente inscrito en el Registro de Comercio al número CINCUENTA Y CINCO del libro TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS del Registro de sociedades, y de la cual consta: a) que la denominación, nacionalidad, naturaleza y domicilio es como ha quedado dicho; b) que su plazo es por tiempo indefinido, teniendo su existencia legal inicial en virtud de su escritura de constitución otorgada el doce de enero de dos mil diez inscrita al número diez del libro dos mil quinientos doce del registro dicho recientemente dicho; c) que dentro de su finalidad está la de realizar actos como el aquí otorgado; d) que la dirección, gestión y administración está confiada a una Junta Directiva cuyos miembros duran en funciones por periodos de dos años pudiendo ser reelectos; e) que de conformidad a la cláusula "trigésima sexta" corresponde al Director Presidente y al Director Vicepresidente representar al Banco judicial y extrajudicialmente y usar la firma social. Así mismo, de conformidad a la cláusula "trigésima octava", se puede confiar la representación legal del Banco a un Gerente General o Director Ejecutivo, siendo el acuerdo de su nombramiento el que determine la extensión de la representación; f) que de conformidad a la cláusula "trigésima novena", la Gerencia General o el Director Ejecutivo tendrá la representación judicial y extrajudicial del Banco, y podrá hacer uso de la firma social cuando así lo acuerde la Junta Directiva. B) Certificación expedida por Don Jose Luis Zablah-Touche Hasbun en su calidad de Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas del Banco, en la ciudad de San Salvador el día ocho de febrero de dos mil dieciocho, y de la cual consta que en el libro de actas de Junta General de Accionistas que lleva el Banco, se encuentra asentado el punto OCHO del acta número ONCE correspondiente a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas del Banco celebrada en la ciudad de San Salvador el día ocho de febrero de dos mil dieciocho, en la cual consta que se reeligieron en sus cargos a los miembros de la Junta Directiva, por el periodo de dos años. De la misma consta que el señor Jose Luis Zablah-Touche Hasbun fue reelecto como Director Secretario, así como el señor Juan Miguel Torrebiarte Lantzendorffer como Director Presidente y el señor Julio Ramiro Castillo Arevalo como Director Vicepresidente. Dicha certificación se encuentra debidamente inscrita en el Registro de Comercio al número CUARENTA Y SIETE del libro TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO del Registro de Sociedades con fecha doce de febrero de dos mil dieciocho. C) Certificación expedida por el Licenciado Jose Luis Zablah-Touche Hasbun en su calidad de Director Secretario de la Junta Directiva, en la ciudad de San Salvador el día veintidós de marzo de dos mil dieciocho, y de la cual consta que en el libro de actas de Junta Directiva que lleva el Banco, se encuentra asentada el punto TRES del acta número OCHENTA Y OCHO correspondiente a la sesión de Junta Directiva celebrada en la ciudad de San Salvador el día veintidós de marzo de dos mil dieciocho, se renovó la credencial y nombramiento de Gerente General del Banco a la Licenciada Maria Alicia Mayorga de Pérez Avila, confiándole la representación legal del Banco de conformidad a las cláusulas trigésima octava y trigésima novena del pacto social vigente e inscrito del Banco, delegando en la misma para que pueda firmar actos como el aquí otorgado. Dicha certificación se encuentra debidamente inscrita en el Registro de Comercio al número CINCUENTA Y DOS del libro TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS del Registro de Sociedades, con fecha diez de abril de dos mil dieciocho. San Salvador, nueve de Septiembre de dos mil diecinueve.



El Infrascrito Director Secretario de la Junta Directiva del **BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA, CERTIFICA:** Que en el correspondiente Libro de Actas de la sociedad, se encuentra asentada el Acta Número **CIENTO OCHO** que corresponde a la sesión de Junta Directiva celebrada el día veintinueve de Agosto del año dos mil diecinueve en la cual se encuentra el acuerdo del **"PUNTO III. VARIOS"** en la parte respectiva referente a **"E. INFORME DE NOMBRAMIENTO GERENTE DE CUMPLIMIENTO"**, y el que literalmente **DICE:**

"E. INFORME DE NOMBRAMIENTO GERENTE DE CUMPLIMIENTO. Luego de expuesta la situación con la Gerente nombrada en sesión del once de julio del corriente año, así como la situación actual para dicha Gerencia, este cuerpo colegiado **ACUERDA:** darse por enterado del informe expuesto en relación a la Gerencia referida, acordando por lo tanto dejar sin efecto el nombramiento de Gerencia realizado en sesión del 11 de julio del corriente año correspondiente a la número 106 dada la decisión unilateral interpuesta por la entonces nombrada; al mismo tiempo, habiendo ya realizado todo lo que interna y administrativamente corresponde para la sustitución de la plaza, se acuerda nombrar como Gerente de Cumplimiento a partir de esta fecha al Lic Marco David Platero Paniagua de quien se ha expuesto en detalle su hoja de vida y demás situaciones y expertiz de manera amplia en este pleno, encomendándole ejerza sus funciones y cumpla sus obligaciones particularmente las que el puesto amerita en materia de prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo, y demás o cualesquiera otras leyes, normas o políticas internas aplicables que correspondan.".

Es conforme con su original con el cual fue confrontado, y para constancia extendiendo, firmo y sello la presente certificación, en la ciudad de San Salvador, a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve.-



JOSE LUIS ZABLAH-TOUCHE HASBUN
Director Secretario

**BANCO INDUSTRIAL
EL SALVADOR, S.A.**

BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA

DOY FE: Que la firma que calza al pie del presente documento, es AUTENTICA por haber sido puesta de su puño y letra a mi presencia, por el señor JOSE LUIS ZABLAH-TOUCHE HASBUN, de sesenta y seis años de edad, Ejecutivo Empresarial, del domicilio de la ciudad de San Salvador, a quien conozco y además me exhibió su Documento Único de Identidad número cero uno uno cinco cuatro cinco seis uno- cinco. En la ciudad de San Salvador, a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve.





