

**ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE LA
SOCIEDAD “INVERSIONES FINANCIERAS
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, SOCIEDAD
ANÓNIMA”**

**Periodo comprendido del 3 de Junio de 2019 al 3 de Junio
de 2021**

El Infrascrito Secretario de la **Junta General Ordinaria** de Accionistas de la Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva **“INVERSIONES FINANCIERAS BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, SOCIEDAD ANÓNIMA”**, que se abrevia **“INVERSIONES FINANCIERAS BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, S.A.”**, de este domicilio, **CERTIFICA**: Que en Sesión de Junta General Ordinaria ----- de Accionistas de dicha Sociedad, celebrada en esta ciudad, a las **ONCE** horas del día **VEINTICINCO** de **ABRIL** de **DOS MIL DIECINUEVE**, y según Punto **SEGUNDO** del Acta Número **VEINTISEIS**, asentada en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de dicha Sociedad, se eligieron los miembros de la Junta Directiva de la misma, para el período social comprendido del día **TRES DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE** al día **TRES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO**, quedando integrada de la siguiente manera:

57440580
DIRECTOR PRESIDENTE: Señor **RODOLFO TABASH ESPINACH**, mayor de edad, Licenciado en Administración de Negocios, de nacionalidad Costarricense y del domicilio de San José, República de Costa Rica;

70048200
DIRECTOR VICEPRESIDENTE: Señor **RAUL LUIS FERNANDO GONZÁLEZ PAZ**, mayor de edad, Master en Administración de Empresas, de nacionalidad Salvadoreña y del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad.

57684203
DIRECTOR SECRETARIO: Señor **DANIEL PEREZ UMAÑA**, mayor de edad, Abogado, de nacionalidad Costarricense y del domicilio de San José, República de Costa Rica;

70050538
DIRECTOR PROPIETARIO: Señor **GERARDO ARMANDO RUIZ MUNGUÍA**, mayor de edad, Ingeniero Industrial, de nacionalidad Salvadoreña y del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad;

70047429
DIRECTOR PROPIETARIO: Señor **RICARDO DAMIÁN HILL ARGUELLO**, mayor de edad, Economista, de nacionalidad Salvadoreña y de este domicilio;

70051038
DIRECTOR SUPLENTE: Señor **ROBERT ALAN HIRST COHEN**, mayor de edad, Industrial, de nacionalidad Salvadoreña y de este domicilio;



70049552

DIRECTOR SUPLENTE: Señor **JUAN JOSÉ BORJA PAPINI**, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad Salvadoreña y de este domicilio;

70088844

DIRECTOR SUPLENTE: Señor **ROBERTO ANGEL JOSE SOLER GUIROLA**, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad Salvadoreña y de este domicilio.-

56866149

DIRECTOR SUPLENTE: Señora **ANA MARÍA CUELLAR DE JARAMILLO**, mayor de edad, Contador, de nacionalidad Colombiana y del domicilio de Bogotá, Republica de Colombia.-

56866150

DIRECTOR SUPLENTE: Señor **GERMAN SALAZAR CASTRO**, mayor de edad, Economista, de nacionalidad Colombiana y del domicilio de Bogotá, Republica de Colombia.-

Todos los Directores electos son mayores de treinta años de edad.- La Junta General por último acordó que sea la nueva Junta Directiva bajo su mejor criterio quien fije los emolumentos para los nuevos Directores de la Sociedad, conservando o modificando los actuales.-

Finalmente, se hace constar de manera expresa, que se tuvo a la vista las cartas suscritas por cada uno de los miembros de la Junta Directiva electos, en la que consta la aceptación de los mismos, en los cargos antes expresados.-

Y para ser presentada al **REGISTRO DE COMERCIO**, se extiende la presente en la ciudad de San Salvador, a los **DOS** días del mes de **MAYO** de **DOS MIL DIECINUEVE**.-Enmendado: MAYO=Val e.

LIC. RAUL LUIS FERNANDO GONZALEZ PAZ
Secretario.-



El Suscrito Notario DA FE: De ser auténtica la anterior firma por haber sido puesta y reconocida como suya a mi presencia por el Licenciado **RAUL LUIS FERNANDO GONZALEZ PAZ**, de cincuenta y dos años de edad, Master en Administración de Empresas, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, persona que conozco, portador de su Documento Único de Identidad Número cero uno ocho uno cuatro dos ocho uno-seis.- San Salvador, dos de mayo de dos mil diecinueve.-



E 0034603

CNR
Centro Nacional de Registros

GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNÁMONOS 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 ocho minutos del día veintidós de mayo de dos mil diecinueve.

Inscríbase la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de la sociedad INVERSIONES FINANCIERAS BANCO DE AMERICA CENTRAL, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 102983822, del día veinte de mayo de dos mil diecinueve, presentado en este Registro a las catorce horas y doce minutos, del día veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, según asiento número 2019420155.


Licda. Jessica Xiomara Rivas Urbina
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 30 DEL LIBRO 4055 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES, DEL FOLIO 108 AL FOLIO 110. FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, veintidós de mayo de dos mil diecinueve.
eg.


Licda. Jessica Xiomara Rivas Urbina
REGISTRADOR

