



El Infrascrito Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas del **BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA**, que puede abreviarse **BANCO INDUSTRIAL, S.A.**, y cuyo pacto social íntegro y vigente a la fecha se encuentra Inscrito en el Registro de Comercio bajo el número cincuenta y cinco del Libro tres mil ciento noventa y dos del Registro de Sociedades, **CERTIFICA:**

Que en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas que legalmente lleva la sociedad se encuentra asentada el acta número **ONCE** de Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en la ciudad de San Salvador, a las diez horas del día ocho de febrero de dos mil dieciocho y en la que consta que en su punto número **OCHO** se acordó la "**Elección de miembros de Junta Directiva período 2018 – 2020. Fijación de emolumentos**", quedando integrada la Junta Directiva por las siguientes personas, las cuales han sido reelectas en sus cargos:

DIRECTORES PROPIETARIOS

DIRECTOR PRESIDENTE: Juan Miguel Torrebiarte Lantendorffer, de setenta y cinco años de edad, de nacionalidad Guatemalteca, del domicilio de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala, Economista, con Pasaporte Guatemalteco número cero cero dos seis tres cuatro dos seis cuatro, con número de identificación tributaria nueve cuatro ocho tres – dos siete cero dos cuatro dos – uno cero uno – seis.

DIRECTOR VICEPRESIDENTE: Julio Ramiro Castillo Arévalo, de cincuenta y cinco años de edad, de nacionalidad Guatemalteca, del domicilio de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala, Licenciado en Administración de Empresas, con Pasaporte Guatemalteco número cero cero seis cuatro tres tres uno siete cuatro, con número de identificación tributaria nueve cuatro ocho tres – dos ocho uno cero seis dos – uno cero uno – tres.

DIRECTOR SECRETARIO: Jose Luis Zablah Hasbun conocido por **Jose Luis Zablah-Touche Hasbun**, de sesenta y cinco años de edad, Ejecutivo Empresarial, del domicilio de la ciudad de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña, Documento Único de Identidad número cero uno uno cinco cuatro cinco seis uno- cinco, con número de identificación tributaria cero cinco uno uno – cero uno cero siete cinco dos – cero cero uno - uno.

PRIMER DIRECTOR PROPIETARIO: Tomás José Rodríguez Schlesinger, de cincuenta y tres años de edad, de nacionalidad Guatemalteca, del domicilio de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala, Administrador de Empresas, con Pasaporte Guatemalteco número cero cero seis siete cinco tres ocho tres siete, con número de identificación tributaria nueve cuatro ocho tres – dos nueve cero cuatro seis cuatro – uno cero uno - ocho.

SEGUNDO DIRECTOR PROPIETARIO: Benjamin Trabanino Llovell conocido por **Benjamin Trabanino Llobell**, de sesenta y cuatro años de edad, Ingeniero Civil, del domicilio de la ciudad de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña, con Documento Único de Identidad número cero un millón doscientos noventa y tres mil novecientos setenta y ocho – seis, con número de identificación tributaria cero seis uno cuatro – uno seis cero ocho cinco tres – cero cero uno - cuatro.

TERCER DIRECTOR PROPIETARIO: Enrique Rodolfo Felipe Escobar Lopez, de sesenta y un años de edad, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, Abogado, de nacionalidad Salvadoreña, con Documento Único de Identidad número cero dos dos ocho dos ocho seis siete-ocho, con número de identificación tributaria nueve cuatro ocho tres – uno siete cero uno cinco siete – cero cero uno - tres.



DIRECTORES SUPLENTE

PRIMER DIRECTOR SUPLENTE: José Antonio Arzú Tinoco, de cincuenta y tres años de edad, de nacionalidad Guatemalteca, del domicilio de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala, Empresario, con Pasaporte Guatemalteco número cero cero seis siete cinco ocho tres cero ocho, con número de identificación tributaria nueve cuatro ocho tres – uno tres cero cuatro seis cuatro – uno cero uno – ocho.

SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE: Diego Pulido Aragón, de setenta y dos años de edad, economista, de nacionalidad Guatemalteca, del domicilio de Guatemala, Republica de Guatemala, con pasaporte Guatemalteco número cero cero cero uno cinco tres tres nueve uno, vigente a la fecha, con número de identificación tributaria nueve cuatro cuatro siete – dos tres cero tres cuatro cinco – uno cero uno – cero.

TERCER DIRECTOR SUPLENTE: Luis Fernando Prado Ortiz, de cuarenta y siete años de edad, de nacionalidad Guatemalteca, del domicilio de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala, Ingeniero Industrial, con Pasaporte Guatemalteco número cero cero ocho uno nueve dos tres tres seis, con número de identificación tributaria nueve cuatro ocho tres – dos cero cero ocho siete cero – uno cero uno – cero.

CUARTO DIRECTOR SUPLENTE: Luis Rolando Lara Grojec, de cincuenta y dos años de edad, de nacionalidad Guatemalteca, del domicilio de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala, Ingeniero Mecánico, con Pasaporte Guatemalteco número cero cero siete uno siete cinco siete dos uno, con número de identificación tributaria nueve cuatro ocho tres – dos nueve cero cuatro seis cinco – uno cero uno – tres.

QUINTO DIRECTOR SUPLENTE: Ricardo Elías Fernández Ericastilla, de cuarenta y seis años de edad, de nacionalidad Guatemalteca, del domicilio de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala, Ingeniero Agrónomo, con Pasaporte Guatemalteco número cero cero cero tres dos cinco cinco cuatro seis, con número de identificación tributaria nueve cuatro ocho tres – dos cinco uno uno siete uno – uno cero tres – cero.

SEXTO DIRECTOR SUPLENTE: Edgar Abel Girón Monzón, de cincuenta y ocho años de edad, de nacionalidad Guatemalteca, del domicilio de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala, Contador Público y Auditor, con Pasaporte Guatemalteco número uno seis seis cuatro nueve dos dos cinco K, con número de identificación tributaria nueve cuatro ocho tres – uno ocho cero siete cinco nueve – uno cero uno – ocho.

Ratificando que todos los Directores continúan en sus cargos y con las facultades expresamente otorgadas en el pacto social y las delegadas en su favor por las Juntas Directivas de los periodos anteriores y los ejercerán ad-honorem por lo tanto no se pagarán emolumentos.

Las personas nombradas fungirán para el período de **DOS AÑOS** de conformidad a lo estipulado en la cláusula TRIGESIMA SEGUNDA del pacto social vigente a la fecha.

Para los efectos legales correspondientes, el suscrito además hace constar: **1.** que los miembros electos para sus cargos **han aceptado los mismos**; **2.** Que de conformidad a la cláusula TRIGESIMA SEXTA del Pacto social vigente a la fecha la representación legal del Banco, judicial y extrajudicialmente, le corresponden al *Director Presidente* y al *Director Vicepresidente* conjunta o separadamente.

Y para ser presentada en el Registro de Comercio, se extiende la presente en la ciudad de San Salvador, a las doce horas con cinco minutos del día ocho de febrero de dos mil dieciocho.

JOSE LUIS ZABLAH HASBUN conocido por **JOSE LUIS ZABLAH-TOUCHE HASBUN**
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

EL SUSCRITO NOTARIO DA FE, que la firma que calza en el presente instrumento es **AUTENTICA** por haber sido puesta a mi presencia y pertenece a **JOSE LUIS ZABLAH HASBUN** conocido por **JOSE LUIS ZABLAH-TOUCHE HASBUN**, de sesenta y cinco años de edad, Ejecutivo Empresarial, del domicilio de la ciudad de San Salvador, a quien conozco y además me exhibe su Documento Único de Identidad número cero uno uno cinco cuatro cinco seis uno- cinco, San Salvador, ocho de febrero de dos mil dieciocho.





E 0001442



REPUBLICA DE EL SALVADOR
UNIDAD 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 diecisiete minutos del día doce de febrero de dos mil dieciocho.

Inscribase la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de la sociedad BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 79525572, del día ocho de febrero de dos mil dieciocho; presentado en este Registro a las quince horas y cincuenta y nueve minutos, del día nueve de febrero de dos mil dieciocho, según asiento número 2018390115.

Julio
Lic. Julio Amílcar Palacios Grande
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 47 DEL LIBRO 3851 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES, DEL FOLIO 284 AL FOLIO 286. FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, doce de febrero de dos mil dieciocho.
JR.

Julio
Lic. Julio Amílcar Palacios Grande
REGISTRADOR

