

Octubre 8, 2019

LIC.  
ROLANDO DUARTE  
Presidente  
BOLSA DE VALORES, S. A.  
Presente.

Estimado Lic. Duarte:

Para los efectos pertinentes, hago de su conocimiento que por acuerdo de la Junta Directiva de este día, a partir del 15 de octubre de 2019 se ha nombrado Presidente Ejecutivo de Banco Promerica, S.A. al Licenciado LAZARO CARLOS ERNESTO FIGUEROA MENDOZA, salvadoreño, mayor de edad, Administrador de Empresas, del domicilio de Antiguo Cuscatlán.

Sírvase encontrar en anexo la Certificación del acuerdo de Junta Directiva correspondiente.

Sin otro particular por el momento, aprovechamos para saludarle y suscribirnos muy atentamente.

  
**RAMIRO ORTIZ GURDIAN**  
Director Presidente de Junta Directiva




**EL SUSCRITO DIRECTOR SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE BANCO PROMERICA, S.A. CERTIFICA:**

QUE EN EL LIBRO DE SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE BANCO PROMERICA, S.A. SE ENCUENTRA ASENTADA EL ACTA NÚMERO CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO – DOCE / DOS MIL DIECINUEVE, CELEBRADA EL DÍA OCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN LA CUAL SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

**“””””IV. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE EJECUTIVO**

El presidente de la Junta Directiva Ramiro Ortíz Gurdian, expuso que para ejercer la máxima autoridad ejecutiva del gobierno corporativo del Banco respecto de la marcha diaria de los negocios, así como encargarse del adecuado funcionamiento administrativo y técnico del Banco, propone que se nombre en el cargo de Presidente Ejecutivo al Licenciado LÁZARO CARLOS ERNESTO FIGUEROA MENDOZA, salvadoreño, mayor de edad, Administrador de Empresas, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, quien cuenta con larga trayectoria en la industria bancaria y excelente reputación, competencia académica y profesional, vasta experiencia en la gestión de riesgos, negocios, operaciones y finanzas relevantes para el ejercicio del cargo. Luego de escuchar la amplia presentación de la hoja de vida del candidato propuesto, los directores manifestaron que consideran que cuenta con los conocimientos y características necesarios, por lo que por unanimidad ACUERDAN: Nombrar al Licenciado LAZARO CARLOS ERNESTO FIGUEROA MENDOZA como Presidente Ejecutivo de Banco Promerica, Sociedad Anónima, a partir del quince de octubre de dos mil diecinueve. Delegase al Presidente y al Secretario de la Junta Directiva, para que notifiquen el nombramiento a las entidades públicas y privadas con las que el Banco tenga relación, para los efectos legales pertinentes.

Para los efectos consiguientes extendo la presente en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil diecinueve.

  
MARIA ALICIA LECHA DE ESPINOZA  
DIRECTOR SECRETARIO EN FUNCIONES  
BANCO PROMERICA S.A.



**DOY FE:** Que la firma que antecede es AUTENTICA, por haber sido puesta a mi presencia de su puño y letra por la señora **MARIA ALICIA LECHA DE ESPINOZA**, quien es de sesenta años de edad, Administradora, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, depto. de La Libertad, persona a quien conozco e identifiqué por medio de su Documento Único de Identidad Número cero dos dos nueve uno cuatro cinco cero - cero. Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil diecinueve.

