

San Salvador, 29 de octubre de 2019

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

Licenciado

José Valentín Arrieta Whisonant

Gerente General

Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V.

Presente

Estimado Licenciado Arrieta:

Por este medio notificamos como hecho relevante que en Junta Directiva de **Scotia Seguros, S.A.**, celebrada el día 22 de octubre del presente año, se conocieron los siguientes puntos:

1. Conocimiento de Renuncia de Director Presidente, Llamamiento de Directores y Reestructuración de Junta Directiva:

A raíz de la renuncia presentada por el Licenciado Lázaro Carlos Ernesto Figueroa Mendoza a su cargo de Director Presidente, la Junta Directiva acordó con base a lo dispuesto en la Cláusula 38^a del Pacto Social y artículo 264 del Código de Comercio, llamar al Director Vicepresidente, **José Rodrigo Dada Sánchez**, para ocupar el cargo de Director Presidente; y llamar al Tercer Director Suplente, **Omar Iván Salvador Martínez Bonilla**, para ocupar el cargo de Director Vicepresidente, hasta que entre en funciones la nueva Junta Directiva electa en Junta General de Accionistas celebrada el día 7 de agosto de 2019 y se inscriba en el Registro de Comercio la credencial que acredite tal nombramiento.

2. Conocimiento de Renuncia de Segundo Director Suplente:

Se presentó asimismo a conocimiento de Junta Directiva, la renuncia interpuesta por el señor **Guilherme Dutra Marques** al cargo de Segundo Director Suplente, la cual fue efectiva a partir del día 1 de agosto de 2019; por lo que en vista de contar con el número de Directores Propietarios necesarios para celebrar válidamente sesiones de Junta Directiva, los Directores acordaron no convocar a Junta General de Accionistas para nombrar otro Director que sustituya la vacante dejada por el señor Guilherme Dutra Marques.

3. Llamamiento por Ausencia Temporal de Primer Director Propietario:

Se conoció de la ausencia temporal del **Primer Director Propietario** de la Junta Directiva de la sociedad, **Rafael Moscarella Valladares** para el día 22 de octubre del año 2019; por esa razón, los Directores acordaron llamar para el día antes indicado a la Primera Directora Suplente, **Gladys Esthela Figueroa Figueroa**, para ocupar el cargo de Primer Director Propietario.



No omito manifestar, que los nombramientos antes indicados serán presentados a inscripción al Registro de Comercio y posteriormente remitidos a la Bolsa de Valores de El Salvador, para los efectos legales correspondientes.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,


Ana Yansi Montano de Figueroa
Gerente General

