Inversiones Financieras
Scotiabank El Salvador S.A.

San Salvador, 2 de enero de 2020.

Licenciado
Valentín Arrieta
Gerente General
Bolsa de Valores de El Salvador
Presente.

Licenciado Arrieta:

Como hecho relevante y para los efectos correspondientes, remito fotocopia certificada de la credencial de reestructuración de Junta Directiva de Inversiones Financieras Scotiabank El Salvador, S.A., debidamente inscrita en el Registro de Comercio.

Atentamente,

INVERSIONES FINANCIERAS
SCOTIABANK
EL SALVADOR, S. A.

Gustavo Adolfo Campos Flores
Apoderado General Administrativo.

Año: 2019

CREDENCIAL DE REESTRUCTURACION DE JUNTA DIRECTIVA

DE

INVERSIONES FINANCIERAS SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.

San Salvador

El Salvador, C.A.

ROBERTO EDMUNDO CASTRO MORALES NOTARIO REPÚBLICA DE EL SALVADOR

Inversiones Financieras
Scotiabank El Salvador S.A.

El infrascrito Secretario de la Junta General de Accionistas de la sociedad **"INVERSIONES FINANCIERAS SCOTIABANK EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA"**, por este medio **CERTIFICA:** Que en el libro de actas de Juntas Generales de la sociedad, se encuentra asentada el acta número veintidós, que corresponde a la sesión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada en esta ciudad, a las diez horas del día dieciséis de diciembre del corriente año, la cual en su punto tercero textualmente se lee:

"III. REESTRUCTURACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA.

El Secretario de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, Carlos Quintanilla Schmidt, hizo del conocimiento del pleno que se hace necesario reestructurar la Junta Directiva vigente de la Sociedad, la cual fue inscrita en el Registro de Comercio el día 12 de marzo de 2019, al número 52 del Libro 4029 del Registro de Sociedades del Registro de Comercio, para cubrir la vacante dejada por el Director Vicepresidente Don Lázaro Carlos Ernesto Figueroa Mendoza, cuya renuncia se encuentra inscrita en el Registro de Comercio el día 30 de septiembre de 2019, al número 106 del Libro 4135 del Registro de Sociedades; por lo cual aprovechó la ocasión para agradecer el trabajo, la dedicación y el valor aportado por el Director saliente, deseándole éxito en su futuro desempeño profesional. Acto seguido, el Secretario de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas explicó que se ha recibido una propuesta del accionista "The Bank of Nova Scotia", por lo cual invitó a un representante de la mencionada sociedad a presentar dicha propuesta.

La Licenciada Marcela Cecilia Rodríguez de Anaya, representante de 2,320,141 acciones del accionista "The Bank of Nova Scotia", pidió la palabra y propuso al pleno que se incorporase al señor José Rodrigo Dada Sánchez para cubrir la vacante de Director Vicepresidente por lo que resta del período de esta Junta Directiva nombrada el 27 de febrero del año 2019, la cual entro en funciones a partir de la fecha de la inscripción de la credencial en el Registro de Comercio; haciendo una breve reseña de los antecedentes profesionales del nuevo miembro propuesto y sus capacidades para ejercer el cargo.

A continuación, señaló que de ser ratificada la propuesta, la Junta Directiva quedaría integrada de la siguiente manera:

DIRECTOR PRESIDENTE: DIEGO PATRICIO MASOLA, mayor de edad, Ejecutivo Bancario, de nacionalidad argentina, actualmente del domicilio de la ciudad de San José, República de Costa Rica.

DIRECTOR VICEPRESIDENTE: JOSÉ RODRIGO DADA SÁNCHEZ, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, República de El Salvador.

DIRECTOR SECRETARIO: CARLOS QUINTANILLA SCHMIDT, mayor de edad, Abogado y Notario, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad, República de El Salvador.

PRIMER DIRECTOR PROPIETARIO: RAFAEL MOSCARELLA VALLADARES, mayor de edad, Ejecutivo Bancario, de nacionalidad panameña, actualmente del domicilio de la ciudad de Panamá, República de Panamá.

PRIMER DIRECTOR SUPLENTE: ANA MARGARITA SAADE DE ESCOBAR, mayor de edad, Ingeniero Industrial, de nacionalidad salvadoreña, actualmente del domicilio de la ciudad de San José, República de Costa Rica.

REGISTRO DE COMERCIO DOCUMENTOS MERCANTILES EL SALVADOR C.A.

SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE: OMAR IVÁN SALVADOR MARTÍNEZ BONILLA, mayor de edad, Abogado y Notario, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador, República de El Salvador.

TERCER DIRECTOR SUPLENTE: MARÍA DE LA SOLEDAD ROVIRA CUERVO, mayor de edad, Ejecutiva Bancaria, de nacionalidad española, actualmente del domicilio de la ciudad de Panamá, República de Panamá.

CUARTO DIRECTOR SUPLENTE: JOSÉ RAÚL HERNÁNDEZ TORRES, mayor de edad, Licenciado en Ciencias de la Computación, de nacionalidad salvadoreña, actualmente del domicilio de la ciudad de San José, República de Costa Rica.

Además se indicó que continúa en funciones el Licenciado CARLOS QUINTANILLA SCHMIDT, como Representante Legal Judicial de la sociedad, según nombramiento hecho por la Junta General de Accionistas con fecha 27 de febrero del año 2019.

Con dicha propuesta la reestructuración de Junta Directiva quedaría vigente a partir de la inscripción de la credencial en el Registro de Comercio, y por lo que resta del período de la Junta Directiva nombrada el día 27 de febrero del año 2019.

Se sometió a los accionistas presentes y representados la propuesta de reestructuración de la Junta Directiva y la conformación de la misma en la forma planteada, habiendo sido aprobada por unanimidad."

Y para los usos correspondientes, extiendo, firmo y sello la presente certificación, **HACIENDO CONSTAR,** que cada uno de los miembros de la Junta Directiva ha aceptado el cargo que le ha sido conferido por acuerdo de Junta General de Accionistas. San Salvador, a los dieciocho días del mes de diciembre de dos mil diecinueve.

CARLOS QUINTANILLA SCHMIDT
Director Secretario

DOY FE: Que la firma que antecede y que se lee "C Quintanill Schmidt", es auténtica por haber sido puesta de su puño y letra, por el Licenciado **CARLOS QUINTANILLA SCHMIDT**, quien es de sesenta y seis años de edad, Abogado y Notario, del domicilio de Nuevo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, a quien conozco, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero cero cero cero cero cero cero tres-cuatro. San Salvador, dieciocho de diciembre del año dos mil diecinueve.

GUSTAVO ADOLFO CAMPOS FLORES
NOTARIO
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

E 03123

CNR Centro Nacional de Registros

REPUBLICA DE EL SALVADOR
CENTRO NACIONAL DE REGISTROS
REGISTRO DE COMERCIO

REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las trece horas y cincuenta minutos del día diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve.

Inscríbase la anterior CREDENCIAL DE REESTRUCTURACION DE JUNTA DIRECTIVA de la sociedad INVERSIONES FINANCIERAS SCOTIABANK EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: $6.00, comprobante de pago número 0106169501, del día dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve; presentado en este Registro a las ocho horas y treinta y dos minutos, del día diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, según asiento número 2019437952.

Lic. Rafael Armando Ruiz Hernández
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 55 DEL LIBRO 4175 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES, DEL FOLIO 282 AL FOLIO 284 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve.

Lic. Rafael Armando Ruiz Hernández
REGISTRADOR

REGISTRO DE COMERCIO DOCUMENTOS MERCANTILES EL SALVADOR, C.A.

EL SUSCRITO NOTARIO CERTIFICA
Que la presente Fotocopia que consta de dos folios es fiel y conforme con su original, la cual tuve a la vista y la confronté de conformidad con el Art. 30 de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción voluntaria y de otras diligencias, en la ciudad de San Salvador a los dos días del mes de enero del año dos mil veinte

ROBERTO EDMUNDO CASTRO MORALES NOTARIO REPUBLICA DE EL SALVADOR