



## INFORME SOBRE HECHO RELEVANTE

SAC CREDICOMER, S.A.

HECHO RELEVANTE INFORMADO:	Llamamiento temporal para suplir vacantes de Junta Directiva
INSTANCIA DE APROBACIÓN:	Junta Directiva
FECHA DE APROBACIÓN:	20 de noviembre de 2019
NUMERO DE SESIÓN:	200
PUNTO DE AGENDA:	6
TRANSCRIPCIÓN DEL PUNTO:	<p><b>PUNTO NUMERO SEIS:</b> En razón del fallecimiento del Director Vicepresidente de la sociedad, señor JOSE GUILLERMO FUNES ARAUJO el día 7 de septiembre de 2019 y en cumplimiento con lo estipulado en la cláusula VIGESIMA CUARTA: DE LA SUSTITUCION DE LOS DIRECTORES del Pacto Social, que establece que en caso de muerte, renuncia, impedimento o ausencia de uno de los miembros propietarios de la Junta Directiva serán sustituidos de la siguiente forma: si la vacante fuere del Presidente, lo sustituirá el Vicepresidente; si fuere del Vicepresidente, lo sustituirá el Secretario; si fuere el Secretario, lo sustituirá el Primer Director Suplente y así sucesivamente; los miembros de la Junta Directiva <b>ACUERDAN:</b> llamar al Director Secretario, señor RENE ARMANDO FERNANDEZ NOSIGLIA a ocupar el cargo de Director Vicepresidente de la Junta Directiva; y llamar al Primer Director Suplente, señor ROGELIO JOSE SANCHEZ EGUIZABAL a ocupar el cargo de Director Secretario. El cargo del Primer Director Suplente quedará vacante. Los llamamientos antes mencionados son de carácter provisional hasta que se lleve a cabo la celebración de la Junta General de Accionistas de la Sociedad en el mes de febrero del año dos mil veinte, para elegir definitivamente a los miembros de la Junta Directiva para un nuevo período. Dado lo anterior la Junta Directiva queda reestructurada de la siguiente manera:</p> <p><b>DIRECTOR PRESIDENTE:</b> <b>ALFREDO MAURICIO FRECH SIMAN</b>, mayor de Empresas, del domicilio de San Salvador, Documento Unico de Identidad número cero tres, con Número de Identificación Tributaria cero setenta y un mil setenta y siete- cero cero</p> <p><b>DIRECTOR VICEPRESIDENTE:</b> <b>RENÉ ARMANDO FERNÁNDEZ NOSIGLIA</b>, del domicilio de San Salvador y de nacionalidad salvadoreña, Documento Unico de Identidad número cero dos uno cuatro, con Identificación Tributaria cero seiscientos cero y cuatro- cero cero uno- dos.</p> <p><b>DIRECTOR SECRETARIO:</b> <b>ROGELIO JOSE SANCHEZ EGUIZABAL</b>, mayor de Empresas, del domicilio de Antigua Guatemala, Departamento de La Libertad, Documento Unico de Identidad número</p>

uno- siete, con Número de Identificación Tributaria cero :  
doscientos cuarenta mil novecientos setenta y seis- ciento diez

**PRIMER DIRECTOR SUPLENTE:**

**VACANTE**

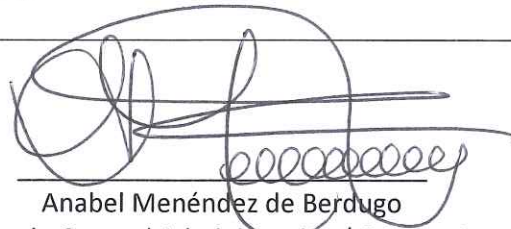
**SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE:**

**ANA MARINA MENJIVAR DE CARAZO**, mayor de edad, Ingeniera en Administración de Empresas, del domicilio de Nuevo Cuscatlán La Libertad y de nacionalidad Salvadoreña, con Documento número cero uno cinco siete dos nueve cuatro cuatro- nueve Identificación Tributaria un mil diez- cien mil ochocientos cincuenta y seis.

**TERCER DIRECTOR SUPLENTE:**

**ANDRES PEDRO CARAFI MELERO**, mayor de edad, Ingeniero en Civil, domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador chileno, con Carnet de Extranjero Residente Numero cuatro mil cuatro- cero, y Número de Identificación Tributaria nueve mil cuatrocientos noventa mil seiscientos sesenta y cuatro- ciento un

Los Directores que han sido llamados, aceptan su nombramiento y toman posesión de sus cargos.



Anabel Menéndez de Berdugo  
Apoderada General Administrativa / Gerente Legal  
SAC CREDICOMER, S.A.

