

San Salvador, 21 de Febrero de 2020.


Licenciado
Rolando Arturo Duarte Schlageter
Presidente
BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Presente.-


Estimado Licenciado:

Por este medio, y para los efectos que se consideren pertinentes, le informo que el 20 de febrero del año en curso, se celebró Junta General Ordinaria de Accionistas de carácter totalitaria, en la cual, entre otros puntos se acordó: 1) elegir nueva Junta Directiva para el periodo 2020 al 2022, cuya credencial se encuentra inscrita al número 38 del libro 4196 del Registro de Sociedades del Registro de Comercio; 2) designar y nombrar para el periodo fiscal del año 2020, como auditor externo propietario y auditor fiscal propietario, a la firma BDO FIGUEROA JIMENEZ & CO, Sociedad Anónima, y a su vez designar y nombrar como Auditor Externo Suplente y Auditor Fiscal Suplente a la firma CORPEÑO Y ASOCIADOS, por lo que el punto de acta que contiene dicha credencial ha quedado ya inscrita al número 41 del libro 4196 del Registro de Sociedades del Registro de Comercio.

Adjunto por lo tanto a la presente, copias de los puntos de acta antes indicados debidamente inscritos en el Registro de Comercio.

Atentamente,


Orlando Zuniga
Apoderado
Banco Industrial, S.A.

 **BANCO
INDUSTRIAL**
El Salvador, S.A.



DOY FE: Que la firma que antecede, que es ilegible y que calza el anterior documento **ES AUTENTICA**, por haber sido puesta a mi presencia, de su puño y letra por EDGAR ORLANDO ZUNIGA PEREZ, de cuarenta y dos años de edad, Abogado, de este domicilio, persona a quien conozco y es portador de su Documento Único de Identidad número cero cero nueve dos uno uno cero dos - dos, actuando en nombre y representación en su calidad de Apoderado Administrativo y Judicial con Clausulas Especiales Mercantiles del BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA, que puede abreviarse BANCO INDUSTRIAL, S.A. Institución Bancaria, de nacionalidad salvadoreña y del domicilio de San Salvador, con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro - uno dos cero uno uno cero - uno cero dos - cero; que en el curso del presente instrumento se ha denominado "El Banco", cuya personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista el Testimonio de Escritura Pública de Poder Administrativo y Judicial con Clausulas Especiales Mercantiles, otorgado en la ciudad de San Salvador, a las nueve horas del día nueve de octubre de dos mil diecinueve, ante los oficios del Notario Thelmo Patricio Alfaro Rugliancich, inscrito en el Registro de Comercio al Número cuarenta y cinco del Libro un mil novecientos sesenta y tres del Registro de Otros Contratos Mercantiles, y del cual consta que la Licenciada María Alicia Mayorga de Pérez Ávila, en su calidad de Gerente General y Representante Legal del Banco otorgó facultades suficientes a favor del compareciente y de otras, para que conjunta o separadamente puedan comparecer representando al Banco en actos e instrumentos como el presente. En dicho instrumento el notario autorizante dio fe de la existencia legal del Banco así como de la personería con la cual la representante legal del mismo otorgo dicho poder. San Salvador, veintiuno de febrero de dos mil veinte.



The image shows a handwritten signature in cursive script, which is illegible. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text: "KARLA MARIA ORELLANA DE CRUZ" around the top inner edge, "NOTARIO" in the center, and "REPÚBLICA DE EL SALVADOR" around the bottom inner edge.



BANCO INDUSTRIAL

El Infrascrito Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas del **BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA**, con facultades delegadas en sesión de Junta Directiva numero setenta y cuatro y ratificadas expresamente por esta Junta Directiva, **CERTIFICA:**

Que en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas que legalmente lleva la sociedad se encuentra asentada el acta número **TRECE** de Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en la ciudad de San Salvador, a las diez horas y treinta minutos del día veinte de febrero de dos mil veinte y en la que consta que en su punto número **NUEVE** se acordó la "**Elección de miembros de Junta Directiva período 2020 – 2022, y su Remuneración**", quedando integrada la Junta Directiva por las siguientes personas:

DIRECTORES PROPIETARIOS

DIRECTOR PRESIDENTE: Julio Ramiro Castillo Arévalo, mayor de 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 uno siete cinco siete nueve uno uno dos cero, vigente hasta el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, con número de identificación tributaria nueve cuatro ocho tres – dos ocho uno cero seis dos – uno cero uno – tres.

DIRECTOR VICEPRESIDENTE: José Antonio Arzú Tinoco, mayor de edad, de nacionalidad Guatemalteca, del domicilio de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala, Empresario, con Pasaporte Guatemalteco número uno ocho cuatro ocho tres cero uno tres tres, vigente hasta el dos de agosto de dos mil veintidós, con número de identificación tributaria nueve cuatro ocho tres – uno tres cero cuatro seis cuatro – uno cero uno – ocho.

DIRECTOR SECRETARIO: Jose Luis Zablah Hasbun conocido por **Jose Luis Zablah-Touche Hasbun**, mayor 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, vigente a esta fecha, 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, mayor de edad, de nacionalidad Guatemalteca, del domicilio de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala, Administrador de Empresas, con Pasaporte Guatemalteco número dos cinco dos cinco uno seis nueve uno ocho, vigente hasta el nueve de junio de dos mil veinte, 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**, mayor 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, vigente a esta fecha, 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, mayor 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, vigente a esta fecha, con número de identificación tributaria nueve cuatro ocho tres – uno siete cero uno cinco siete – cero cero uno - tres.



DIRECTORES SUPLENTE

PRIMER DIRECTOR SUPLENTE: Luis Andres Gabriel Bouscayrol, mayor de edad, Empresario, de nacionalidad Guatemalteca, del domicilio de Guatemala, Republica de Guatemala, con pasaporte Guatemalteco número dos dos cuatro dos cero dos siete cero siete, vigente hasta el nueve de mayo de dos mil veintidós, con número de identificación tributaria nueve cuatro ocho tres – dos cero cero ocho ocho uno – uno cero tres – seis.

SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE: Juan Alfonso Solares Camacho, mayor de edad, de nacionalidad Guatemalteca, del domicilio de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala, Abogado y Notario, con Pasaporte Guatemalteco número uno ocho nueve siete cuatro seis uno siete tres, vigente hasta el treinta de agosto de dos mil veinte, con número de identificación tributaria nueve cuatro ocho tres – uno cero uno dos seis dos – uno cero cinco – nueve.

TERCER DIRECTOR SUPLENTE: Luis Fernando Prado Orfíz, mayor de edad, de nacionalidad Guatemalteca, del domicilio de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala, Ingeniero Industrial, con Pasaporte Guatemalteco número dos dos seis cuatro cero tres tres cuatro tres, vigente hasta el doce de noviembre de dos mil veinte, 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, mayor de edad, de nacionalidad Guatemalteca, del domicilio de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala, Ingeniero Mecánico, con Pasaporte Guatemalteco número dos cuatro ocho cuatro uno ocho nueve siete uno, vigente hasta el veintidós de julio de dos mil veinticuatro, 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, mayor de edad, de nacionalidad Guatemalteca, del domicilio de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala, ingeniero Agrónomo, con Pasaporte Guatemalteco número dos cuatro dos ocho uno tres nueve tres tres, vigente hasta el nueve de marzo de dos mil veintiuno, 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, mayor 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 seis, vigente hasta el cuatro de agosto de dos mil veinte, con número de identificación tributaria nueve cuatro ocho tres – uno ocho cero siete cinco nueve – uno cero uno – ocho.

Ratificando las facultades expresamente otorgadas en el pacto social. Los miembros electos ejercerán sus cargos 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 veinte de febrero de dos mil veinte.

BENJAMIN TRABANINO LLOVELL conocido por **BENJAMIN TRABANINO LLOVELL** Secretario
BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA



DOY FE: Que la firma que calza al pie del presente documento, es **AUTENTICA** por haber sido puesta de su puño y letra a mi presencia, por el señor **BENJAMIN TRABANINO LLOVELL** conocido por **BENJAMIN TRABANINO LLOVELL**, de sesenta y seis años de edad, Ingeniero Civil, del domicilio de la ciudad de San Salvador, a quien conozco y además me exhibe su Documento Único de Identidad número cero un millón doscientos noventa y tres mil novecientos setenta y ocho – seis. En la ciudad de San Salvador, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil veinte.

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.





REPUBLICA DE EL SALVADOR
CENTRO NACIONAL DE REGISTROS
REGISTRO DE COMERCIO



REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las nueve horas y cuarenta y siete minutos del día veintiuno de febrero de dos mil veinte.

Inscríbase la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0079534194, del día veinte de febrero de dos mil veinte; presentado en este Registro a las trece horas y dos minutos, del día veinte de febrero de dos mil veinte, según asiento número 2020440633.


Licda. Carmen Alicia Pérez Anzora
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 38 DEL LIBRO 4196 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES DEL FOLIO 166 AL FOLIO 168 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, veintiuno de febrero de dos mil veinte.
RG.-


Licda. Carmen Alicia Pérez Anzora
REGISTRADOR



El Infrascrito Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas del **BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA**, con facultades delegadas en sesión de Junta Directiva numero setenta y cuatro y ratificadas expresamente por esta Junta Directiva, **CERTIFICA:**

Que en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas que legalmente lleva la sociedad se encuentra asentada en los folios 30 al 31 el acta número **TRECE** de Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en la ciudad de San Salvador, a las diez horas y treinta minutos del día veinte de febrero de dos mil veinte y en la que consta que en su punto número **SIETE** se acordó la "**Designación y nombramiento del Auditor Externo y Auditor Fiscal, Propietario y Suplente, y fijación de sus emolumentos para el año 2020**", así:

"...Se sometió a votación del pleno el nombramiento, a lo cual la Junta General por unanimidad **ACUERDA:** designar y nombrar para el periodo fiscal del año 2020, como auditor externo propietario y auditor fiscal propietario, a la firma **BDO FIGUEROA JIMENEZ & CO, SOCIEDAD ANONIMA, que puede abreviarse BDO FIGUEROA JIMENEZ & CO, S.A.**, de nacionalidad salvadoreña y del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador, con número de identificación tributaria cero uno seis cuatro - cero seis uno cero seis siete - cero cero uno - cinco con registro en el Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública y Auditoría doscientos quince, representada por Héctor Ricardo Figueroa Jiménez, mayor de edad, Licenciado en Contaduría Pública de nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero dos dos cuatro cero cinco cinco uno guion nueve, con registro en el Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública y Auditoría ciento setenta y nueve, con número de identificación tributaria cero seis uno cuatro - uno cinco cero ocho cuatro cero - cero cero dos - nueve; aprobando los emolumentos para la Auditoría en la cantidad de US\$ 26,500.00 más IVA. Y a su vez designar y nombrar como Auditor Externo Suplente y Auditor Fiscal Suplente a la firma **CORPEÑO Y ASOCIADOS** una sociedad colectiva de nacionalidad Salvadoreña y del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador titular de su número de identificación tributaria cero seis uno cuatro - dos seis cero uno ocho ocho - uno cero tres - cero, con registro en el Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública y Auditoría setecientos catorce, representada por María Luisa Morales de Corpeño, mayor de edad, Licenciada en Contaduría, de nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de Nuevo Cuscatlán departamento de La Libertad, con Documento Único de Identidad número cero cero siete cinco tres ocho nueve seis - seis, con registro en el Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública y Auditoría dos mil ochenta y ocho, con número de identificación tributaria cero nueve cero seis - uno cuatro cero cuatro seis siete - uno cero uno - seis; quienes en caso de sustituir al propietario devengarían para ambas Auditorías la cantidad de US\$28,000.00 más IVA. Las Auditorías se desarrollaran en los términos, plazos y condiciones contenidas en las respectivas ofertas de servicio presentadas por las firmas auditoras. Quedan además nombrados como ejecutores especiales de este acuerdo los representantes legales del Banco, incluida la Gerente General, por lo que están facultados para suscribir los contratos y documentación correspondientes conjunta o separadamente."

El secretario de esta junta hace constar: 1) que los nombrados **ACEPTARON LOS CARGOS**; y 2) que el folio anterior del libro de Junta de Accionistas correspondiente al cual se encuentra asentada esta acta es el folio 29 y el folio posterior es el 32.

Y para los efectos legales correspondientes, se extiende la presente en la ciudad de San Salvador, a las doce horas del día veinte de febrero de dos mil veinte.

BENJAMIN TRABANINO LLOVELL conocido por **BENJAMIN TRABANINO LLOBELL** Secretario
BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA

DOY FE: Que la firma que calza al pie del presente documento, es **AUTENTICA** por haber sido puesta de su puño y letra a mi presencia, por el señor **BENJAMIN TRABANINO LLOVELL** conocido por **BENJAMIN TRABANINO LLOBELL**, de sesenta y seis años de edad, Ingeniero Civil, del domicilio de la ciudad de San Salvador, a quien conozco y además me exhibe su Documento Único de Identidad número cero un millón doscientos noventa y tres mil novecientos setenta y ocho - seis. En la ciudad de San Salvador, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil veinte.





REPUBLICA DE EL SALVADOR
CENTRO NACIONAL DE REGISTROS
REGISTRO DE COMERCIO



REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las nueve horas y cincuenta y cinco minutos del día veintiuno de febrero de dos mil veinte.

Inscríbase el anterior NOMBRAMIENTO DE AUDITOR FISCAL Y EXTERNO de BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$12.00, comprobante de pago número 0079534186, del día veinte de febrero de dos mil veinte; presentado en este Registro a las trece horas y cuatro minutos, del día veinte de febrero de dos mil veinte, según asiento número 2020440634.

Licda. Carmen Alicia Pérez Anzora
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 41 DEL LIBRO 4196 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES DEL FOLIO 173 AL FOLIO 174 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, veintiuno de febrero de dos mil veinte.
RG.-

Licda. Carmen Alicia Pérez Anzora
REGISTRADOR

