

**CREDENCIAL**

**REESTRUCTURACIÓN  
DE  
JUNTA DIRECTIVA**

**CTE, S.A. DE C.V.**



## CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria de la Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad **COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que se abrevia CTE, S.A. DE C.V., inscrita en el Registro de Comercio al número CINCUENTA Y DOS del Libro TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE del Registro de Sociedades, **CERTIFICA**:

Que en el libro de Actas de Junta General de Accionistas que lleva la sociedad, se encuentra asentada el **ACTA NUMERO VEINTINUEVE** de sesión de Junta General Ordinaria, celebrada a las dieciséis horas del día veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, en cuyo **PUNTO 8) de carácter Ordinario** se procedió a la restructuración de la Junta Directiva, eligiendo por mayoría de votos como Director Presidente al Ingeniero **Oscar Ricardo Peña Chacon**. El Director electo tomará posesión de su cargo a partir del día en que se inscriba la respectiva Credencial en el Registro de Comercio y ejercerá sus funciones por el período que reste para finalizar la gestión de los Directivos electos actualmente, es decir hasta el día once de abril de dos mil veintiuno.

En consecuencia, la Junta Directiva de la sociedad CTE, S.A. DE C.V., queda integrada de la siguiente manera:

57619522 Director Presidente	Oscar Ricardo Peña Chacon, mayor de edad, Ingeniero en Sistemas Electrónicos, de nacionalidad mexicana y del domicilio de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala.
70153967 Director Secretario	Rosa María Machón Orellana, mayor de edad, Abogado y Notario, de nacionalidad salvadoreña y del domicilio de San Salvador.
55399207 Primer Director Propietario	Gonzalo Lira Coria, mayor de edad, Actuario, de nacionalidad mexicana y de este domicilio.
55358751 Segundo Director Propietario	José Cervantes Rivera, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad mexicana y del domicilio de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala.
56257586 Tercer Director Propietario	Rafael Balmore Menjivar Morales, mayor de edad, empleado, de nacionalidad salvadoreña y de este domicilio.
55358759 Director Presidente Suplente	Alejandro Cantú Jiménez, mayor de edad, Abogado, de nacionalidad mexicana y del domicilio de la ciudad de México, Distrito Federal, Estados Unidos Mexicanos.
55358903 Director Secretario Suplente	Daniel Alejandro Tapia Mejía, mayor de edad, Abogado, de nacionalidad mexicana y del domicilio de la ciudad de México.



<b>Primer Director Suplente</b> 55358786	<b>Carlos José García Moreno Elizondo</b> , mayor de edad, Economista, de nacionalidad mexicana y del domicilio de la ciudad de México, Distrito Federal, Estados Unidos Mexicanos.
<b>Segundo Director Suplente</b> 57519923	<b>Alejandro Padilla González</b> , mayor de edad, Abogado, de nacionalidad mexicana y del domicilio de la ciudad de México, Distrito Federal, Estados Unidos Mexicanos.
<b>Tercer Director Suplente</b> 55358906	<b>Luis Enrique Oliveros Arreaga</b> , mayor de edad, Abogado, de nacionalidad mexicana y del domicilio de la ciudad de México, Distrito Federal, Estados Unidos Mexicanos.

La Junta General también por mayoría de votos, aprobó que el Directivo electo, al igual que el resto de Directivos, ejerza su cargo ad honorem.

Se hace constar que en el PUNTO 9) de los aspectos ordinarios del acta anteriormente referida, se procedió a nombrar a la Licenciada Alcira Esther Araujo García y al señor Rafael Balmore Menjivar Morales, como Ejecutores Especiales, para que conjunta o separadamente, puedan dar cumplimiento y formalizar los acuerdos tomados en dicha Junta General de Accionistas, en lo referente a los puntos ordinarios tratados, así como para certificar cualquier punto ordinario de dicha acta, ya sea en forma total o parcial.

Así mismo se hace constar que el Directivo electo ha manifestado expresamente, por medio de carta dirigida y presentada a la Junta General de Accionistas de la sociedad, su conformidad y aceptación del cargo para el cual ha sido electo, así mismo han manifestado que ejercerá su cargo ad-honorem.

Y para los efectos legales consiguientes, se extiende la presente en la ciudad de San Salvador, a los veintiocho días del mes de marzo de dos mil diecinueve.




Alcira Esther Araujo Garcia  
SECRETARIA DE LA SESION DE  
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE CTE, S. A. DE C. V.



REPUBLICA DE EL SALVADOR  
UNAMOS PARA CRECER

# REPUBLICA DE EL SALVADOR CENTRO NACIONAL DE REGISTROS REGISTRO DE COMERCIO



REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las doce horas y diecinueve minutos del día cinco de abril de dos mil diecinueve.

Inscríbese la anterior REESTRUCTURACION DE CREDENCIAL DE JUNTA DIRECTIVA de la COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 86468097, del día cuatro de abril de dos mil diecinueve; presentado en este Registro a las quince horas y once minutos, del día cuatro de abril de dos mil diecinueve, según asiento número 2019417871.

*Gerardo Alfonso Rodríguez Gallardo*  
Lic. Gerardo Alfonso Rodríguez Gallardo  
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 56 DEL LIBRO 4040 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES, DEL FOLIO 183 AL FOLIO 185. FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, cinco de abril de dos mil diecinueve.  
JR.

*Gerardo Alfonso Rodríguez Gallardo*  
Lic. Gerardo Alfonso Rodríguez Gallardo  
REGISTRADOR



