



El Infrascrito Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **Sociedad Inversiones Financieras Imperia Cuscatlán, Sociedad Anónima**, por este medio **CERTIFICA**. Que en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas correspondiente, se encuentra asentada el Acta número Siete, de la sesión celebrada en la ciudad de Santa Tecla, Republica de El Salvador, el día siete de junio de dos mil dieciocho, que en su punto II de los asuntos de carácter ordinario dice, literalmente:

“II- ELECCION Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Se propone que la Junta Directiva quede estructurada e integrada de la siguiente forma: Director Presidente: José Eduardo Montenegro Palomo, Director Vicepresidente: Rafael Ernesto Barrientos Interiano, Director Secretario: Vanessa Lissette Velásquez Lanza, Primer Director: Federico Antonio de la Soledad Nasser Facusse, Segundo Director: Ferdinando Voto Lucia, Primer Director Suplente: Gerardo Emilio Kuri Nosthas, Segundo Director Suplente: Roberto Antonio Serrano Lara, Tercer Director Suplente: Leobardo Juan González y Adan. Sometida que fuera al pleno, **POR UNANIMIDAD**, la Junta General **ACUERDA**: Nombrar la Junta Directiva de **INVERSIONES FINANCIERAS IMPERIA CUSCATLÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA** para el periodo de dos años contados a partir de la inscripción en el Registro de Comercio, de la siguiente manera: **DIRECTOR PRESIDENTE: JOSE EDUARDO MONTENEGRO PALOMO**, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero cinco seis ocho tres tres tres-dos. **DIRECTOR VICEPRESIDENTE: : RAFAEL ERNESTO BARRIENTOS INTERIANO**, mayor de edad, Ingeniero Industrial, de nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de la ciudad y Departamento de San Salvador, con Documento único de Identidad número cero cero dos cuatro dos uno cinco cinco – tres,. **DIRECTOR SECRETARIO: VANESSA LISSETTE VELASQUEZ LANZA**, mayor de edad, Abogada, de nacionalidad Hondureña, del domicilio de Tegucigalpa, Honduras, portador de su pasaporte Hondureño número E cuatro ocho cero siete cero ocho. **PRIMER DIRECTOR: FEDERICO ANTONIO DE LA SOLEDAD NASSER FACUSSE**, mayor de edad, Licenciado en Administración de Finanzas, de nacionalidad Hondureña, del domicilio de Tegucigalpa, Honduras, portador de su pasaporte Hondureño número E ocho cinco dos siete cinco nueve. **SEGUNDO DIRECTOR: FERDINANDO VOTO LUCIA**, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresa, de nacionalidad Hondureña, del domicilio de Tegucigalpa, Honduras, portador de su pasaporte Hondureño número E dos nueve ocho ocho tres nueve. **PRIMER DIRECTOR SUPLENTE: GERARDO EMILIO KURI NOSTHAS**, mayor de edad, Ingeniero Industrial, de nacionalidad Salvadoreña del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador con Documento Único de Identidad Número cero uno dos tres dos siete ocho cuatro – cero. **SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE: ROBERTO ANTONIO SERRANO LARA**, mayor de edad, Economista, de nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad,

7009862 ✓

7009444

57439951

57413975

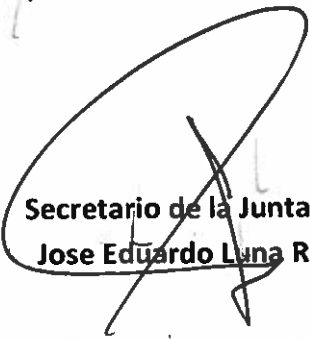
57413951

7009672

7019584

70168240
portador de su Documento Único de Identidad número cero uno dos ocho cinco seis tres cero – dos. **TERCER DIRECTOR SUPLENTE: LEOBARDO JUAN GONZALEZ Y ADAN**, mayor de edad, empleado, de nacionalidad Salvadoreña del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, con Documento Único de Identidad Número cero dos uno cero dos ocho cuatro cero – tres. "" Se hace constar la aceptación de sus nombramientos.

Es conforme con su original con el cual se confrontó, y para los efectos legales correspondientes, se extiende la presente en la ciudad de Santa Tecla, a los trece días del mes de junio de dos mil dieciocho.


Secretario de la Junta General
Jose Eduardo Luna Roshardt

DOY FE: Que la firma que antecede es **AUTENTICA** por haber sido puesta a mi presencia, de su puño y letra, por el señor **JOSE EDUARDO LUNA ROSHARDT**, de cincuenta y cinco años de edad, Comerciante, del domicilio de la Ciudad y Departamento de San Salvador, persona a quien conozco, portador de su Documento único de Identidad número cero cero seis ocho dos cero nueve uno- uno; Santa Tecla, trece de junio de dos mil dieciocho.



E0006051



EL SALVADOR
UNIMOS PARA CRECER

REPUBLICA DE EL SALVADOR CENTRO NACIONAL DE REGISTROS REGISTRO DE COMERCIO



REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las catorce horas y dieciocho minutos del día veintiocho de junio de dos mil dieciocho.

Inscribase la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de INVERSIONES FINANCIERAS IMPERIA CUSCATLAN, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0088184379, del día dieciocho de junio de dos mil dieciocho; presentado en este Registro a las diez horas y cuarenta minutos, del día dieciocho de junio de dos mil dieciocho, según asiento número 2018399548.

J. Mauricio Tereza Garcia
Lic. Jaime Mauricio Tereza Garcia
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 162 DEL LIBRO 3915 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 480 AL FOLIO 482 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, veintiocho de junio de dos mil dieciocho.

J. Mauricio Tereza Garcia
Lic. Jaime Mauricio Tereza Garcia
REGISTRADOR



