



El infrascrito Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas del **Banco G&T Continental El Salvador, Sociedad Anónima**, entidad bancaria, del domicilio de San Salvador, por este medio **CERTIFICA**: Que en el Libro de Actas de la Junta General de Accionistas que legalmente lleva la sociedad se encuentra asentada el acta número uno/dos mil veinte, que corresponde a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, el día veinte de febrero del año dos mil veinte, en cuyo punto cuatro, en lo pertinente literalmente dice: "....."REESTRUCTURACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. El Presidente de la sesión explicó a la Junta General que con el objeto de llenar la vacante de Tercer Director Suplente de la Junta Directiva se somete a consideración de esta Junta nombrar al Licenciado HAROLD ESTUARDO TOWNSON RODRÍGUEZ para ostentar dicho cargo; se sometió a votación. La Junta General por unanimidad **ACUERDA**: Elegir al Licenciado HAROLD ESTUARDO TOWNSON RODRÍGUEZ, mayor de edad, Administrador de Empresas, de nacionalidad guatemalteca, del domicilio de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala, como Tercer Director Suplente de la Junta Directiva. Por lo que, en virtud de la mencionada propuesta, la Junta Directiva quedará integrada de la siguiente manera:

**DIRECTOR PRESIDENTE**: GERARDO VALIENTE ALVAREZ, mayor de edad, Ingeniero Industrial, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad.

**DIRECTOR VICEPRESIDENTE**: MARIO ROBERTO GRANAI FERNANDEZ, mayor de edad, Administrador de Empresas, de nacionalidad guatemalteca, del domicilio de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala.

**DIRECTOR SECRETARIO**: RUY CESAR VIRGILIO ANTONIO MIRANDA GONZALEZ, mayor de edad, Ingeniero Industrial, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad.

**PRIMER DIRECTOR**: SILVIA LUCRECIA CANELLA NEUTZE, mayor de edad, Administradora de Empresas, de nacionalidad guatemalteca, del domicilio de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala.

**SEGUNDO DIRECTOR**: JOSE SALVADOR ANTONIO VILANOVA NOLTENIUS, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad.

**PRIMER DIRECTOR SUPLENTE**: ENRIQUE ANTONIO JOSE RODRIGUEZ MAHR, mayor de edad, MBA en Administración de Empresas, de nacionalidad guatemalteca, del domicilio de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala.

**SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE**: ANA LUCRECIA MONTES GRANAI DE GONZALEZ, mayor de edad, Administradora de Empresas, de nacionalidad guatemalteca, del domicilio de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala.

**TERCER DIRECTOR SUPLENTE**: HAROLD ESTUARDO TOWNSON RODRÍGUEZ, mayor de edad, Administrador de Empresas, de nacionalidad guatemalteca, del domicilio de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala.

**CUARTO DIRECTOR SUPLENTE**: JOSE FEDERICO LINARES MARTINEZ, mayor de edad, Master en Economía, de nacionalidad guatemalteca, del domicilio de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala.





**QUINTO DIRECTOR SUPLENTE:** RAUL FRANCISCO PIMENTEL MATA, mayor de edad, Abogado y Notario, de nacionalidad guatemalteca, del domicilio de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala.

El Licenciado TOWNSON RODRÍGUEZ cumple los requisitos de Ley y ha aceptado expresamente el cargo conferido quien a partir de este día pasará a formar parte de la Junta Directiva electa el día veintiuno de febrero del año dos mil diecinueve y vigente hasta el día diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, cuya credencial está inscrita al número CUARENTA Y NUEVE del libro CUATRO MIL TREINTA Y UNO del Registro de Sociedades. Asimismo, el Licenciado TOWNSON RODRÍGUEZ junto con su cónyuge queda autorizado para participar en sociedades que exploten actividades mercantiles semejantes a las de la sociedad, en su caso. "\*\*\*\*\*" Fue confrontada y es conforme con su original. Y para los usos pertinentes extendiendo la presente en la ciudad de San Salvador, el día veinte de febrero del año dos mil veinte.



**RUY CÉSAR VIRGILIO ANTONIO MIRANDA GONZÁLEZ**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**YO EL SUSCRITO NOTARIO DOY FE:** Que la firma que antecede es **AUTÉNTICA** por haber sido puesta a mi presencia por el señor **RUY CÉSAR VIRGILIO ANTONIO MIRANDA GONZÁLEZ**, quien es de sesenta y ún años de edad, Ingeniero Industrial, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, a quien no conozco, pero identifíco por medio de su Documento Único de Identidad número cero uno nueve seis ocho cero cuatro dos – siete. San Salvador, veinte de febrero del año dos mil veinte.



E 07818



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



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

Inscríbase la anterior REESTRUCTURACION DE CREDENCIAL DE JUNTA DIRECTIVA de BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0076271055, del día veinticuatro de febrero de dos mil veinte; presentado en este Registro a las quince horas y veintisiete minutos, del día veinticuatro de febrero de dos mil veinte, según asiento número 2020440825.

*Rafael A. Ruiz*  
Lic. Rafael Armando Ruiz Hernández  
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 13 DEL LIBRO 4198 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 61 AL FOLIO 63 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, veintiséis de febrero de dos mil veinte.  
AP

*Rafael A. Ruiz*  
Lic. Rafael Armando Ruiz Hernández  
REGISTRADOR

