



AÑO 2020

**CREENCIAL DE NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA**

OTORGADO POR:

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.

CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

El infrascrito Secretario de la Junta General de Accionistas de la sociedad "**SCOTIABANK EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA**", por este medio **CERTIFICA**: Que en el libro de actas de Juntas Generales de la sociedad, se encuentra asentada el acta número setenta y cinco, que corresponde a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en esta ciudad, a las catorce horas del día diecinueve de marzo del corriente año, la cual en su punto tercero textualmente se lee:

"III. NOMBRAMIENTO O REESTRUCTURACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA

El Presidente de la Junta, José Eduardo Montenegro Palomo, hizo del conocimiento del pleno que se han recibido las renunciaciones a la Junta Directiva del Presidente Ejecutivo, José Rodrigo Dada Sánchez y del Cuarto Director Suplente Leobardo Juan González y Adán, por lo que se hace necesario reestructurar la Junta Directiva de la sociedad para cubrir las vacantes dejadas y ajustar las posiciones de los miembros dentro de la misma; por lo cual aprovechó la ocasión para agradecer el trabajo, la dedicación y el valor aportado por los Directores salientes, deseándoles éxitos en su futuro desempeño profesional. A continuación, explicó que se ha recibido una propuesta del accionista "Inversiones Financieras Scotiabank El Salvador, S.A.", por lo que invitó a un representante de la mencionada sociedad a presentar dicha propuesta.

Gracia María Cuellar Vega, representante de tres millones ciento sesenta y cuatro mil sesenta y ocho (3,164,068) acciones del accionista "Inversiones Financieras Scotiabank El Salvador, S.A.", pidió la palabra y propuso al pleno una nómina de Reestructuración de la Junta Directiva, para cubrir las vacantes de los Directores mencionados y ajustar las posiciones de los miembros dentro de la misma por lo que resta del período para el que fue electa la Junta Directiva.

A continuación, señaló que, de ser ratificada la propuesta, la Junta Directiva quedaría integrada de la siguiente manera:

PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA: JOSÉ EDUARDO MONTENEGRO PALOMO, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de la ciudad de San Salvador, República de El Salvador;

PRESIDENTE EJECUTIVO: RAFAEL ERNESTO BARRIENTOS INTERIANO, mayor de edad, Ingeniero Industrial, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de la ciudad de San Salvador, República de El Salvador;

SECRETARIO: FERDINANDO VOTO LUCIA, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad hondureña, del domicilio de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, República de Honduras;

PRIMER DIRECTOR PROPIETARIO: FEDERICO ANTONIO NASSER FACUSSE, mayor de edad, Licenciado en Administración de Finanzas, de nacionalidad hondureña, del domicilio de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, República de Honduras;

PRIMER DIRECTOR SUPLENTE: GERARDO EMILIO KURI NOSTHAS, mayor de edad, Ingeniero Industrial, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de la ciudad de San Salvador, República de El Salvador;

SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE: ROBERTO ANTONIO SERRANO LARA, mayor de edad, Economista, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de la ciudad de San Salvador, República de El Salvador;



20090496

TERCER DIRECTOR SUPLENTE: MANUEL HUMBERTO RODRÍGUEZ AMAYA, mayor de edad, Abogado, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de la ciudad de Ahuachapán, departamento de Ahuachapán, República de El Salvador;

20196656

CUARTO DIRECTOR SUPLENTE: OSCAR JOSÉ SANTAMARÍA MENÉNDEZ, mayor de edad, Empleado, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de la ciudad de San Salvador, República de El Salvador;

Además, se indicó que continúa en funciones el Licenciado **GUSTAVO ADOLFO CAMPOS FLORES**, Director Legal de Scotiabank El Salvador, S.A., como **Representante Legal Judicial** de la sociedad, según nombramiento hecho por la Junta Directiva el día treinta y uno de enero de dos mil veinte, por delegación realizada por la Junta General de Accionistas de conformidad a lo establecido en el Pacto Social de la Sociedad.

Con dicha propuesta la reestructuración de Junta Directiva quedaría vigente a partir de la inscripción de la credencial en el Registro de Comercio, y por lo que resta del período para el que fue electa la Junta Directiva nombrada y que vence el día treinta y uno de enero de dos mil veintidós.

Se sometió a los accionistas presentes y representados, la propuesta de reestructuración de la Junta Directiva y la conformación de la misma en la forma planteada, habiendo sido aprobada por unanimidad."

Finalmente, se **HACE CONSTAR**, que:

- a) Cada uno de los miembros de la Junta Directiva ha aceptado el cargo que le ha sido conferido por acuerdo de Junta General de Accionistas;
- b) En esta misma fecha, se otorgó la Escritura de Modificación al Pacto Social por cambio de denominación, por medio de la cual, la nueva denominación de la sociedad es Banco Cuscatlán SV, Sociedad Anónima. Dicha escritura se encuentra a la fecha en proceso de autorización para su posterior presentación e inscripción en el Registro de Comercio.

Y para los usos que estime convenientes, extiendo, firmo y sello la presente certificación en la ciudad de San Salvador, a los veinte días del mes de marzo de dos mil veinte.

GUSTAVO ADOLFO CAMPOS FLORES
Director Secretario

DOY FE: Que la firma que antecede el anterior escrito y que es ilegible, para el suscrito Notario, es auténtica por haber sido puesta a mi presencia, de su puño y letra por el Licenciado **GUSTAVO ADOLFO CAMPOS FLORES**, de cuarenta años edad, Abogado y Notario, de este domicilio, a quien conozco e identifiqué por medio de su Documento Único de Identidad número cero dos cuatro cuatro cero cinco siete uno-nueve, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce-doscientos cincuenta y un mil ciento setenta y nueve-ciento cuatro-cero. San Salvador, veinte de marzo del año dos mil veinte.



REPUBLICA DE EL SALVADOR
CENTRO NACIONAL DE REGISTROS
REGISTRO DE COMERCIO

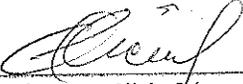


REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las nueve horas y treinta y tres minutos del día veinticinco de marzo de dos mil veinte.

Inscríbase la anterior REESTRUCTURACION DE CREDENCIAL DE JUNTA DIRECTIVA de SCOTIABANK EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0099423626, del día veinticuatro de marzo de dos mil veinte; presentado en este Registro a las quince horas y ocho minutos, del día veinticuatro de marzo de dos mil veinte, según asiento número 2020442396.


Licda. Carmen Alicia Pérez Anzora
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 66 DEL LIBRO 4207 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES DEL FOLIO 375 AL FOLIO 377 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, veinticinco de marzo de dos mil veinte.
RG.-


Licda. Carmen Alicia Pérez Anzora
REGISTRADOR



