

EL SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INVERSIONES FINANCIERAS PROMERICA, S.A., CERTIFICA: QUE EN EL LIBRO DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS, SE ENCUENTRA ASENTADA EL ACTA NÚMERO CUARENTA Y UNO/DOS MIL VEINTE, QUE CORRESPONDE A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA DIECINUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN LA CUAL SE TOMARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

VI. DESIGNACIÓN DE DIRECTOR PARA CUBRIR VACANTE EN JUNTA DIRECTIVA

El Presidente de la Junta mencionó al pleno que desde el día siete de octubre de dos mil diecinueve el Licenciado Oscar Delgadillo Chávez quien es Segundo Director Suplente de la Junta Directiva de la sociedad, ha cubierto provisionalmente la posición de Vicepresidente del referido órgano colegiado, pero que ahora corresponde nombrar a un nuevo director para cubrir de manera definitiva la posición antes indicada. Para ello se ha recibido por parte de la Junta Directiva de la sociedad la propuesta de designar a Don Mario Sebastián Rappaccioli McGregor, de nacionalidad nicaragüense, mayor de edad, Ingeniero Industrial y Master en Finanzas, del domicilio de Managua, Nicaragua, quien tiene una larga trayectoria en dirección de empresas y como miembro de Juntas Directivas de compañías del sector comercial, energético y financiero, y que no se encuentra en ninguna de la inhabilidades e incapacidades para ejercer el cargo de director de conformidad a lo previsto en el marco regulatorio.

Habiendo sido sometido a votación y siendo aprobado por unanimidad, la Junta General de Accionistas resolvió nombrar Vicepresidente de la Junta Directiva a Don Mario Sebastián Rappaccioli McGregor, con lo cual, el Licenciado Oscar Delgadillo pasa nuevamente a ocupar su cargo original como Segundo Director Suplente y la Junta Directiva queda conformada para terminar el período que vence el día catorce de marzo de dos mil veintidós, de la manera siguiente:

DIRECTOR PRESIDENTE: RAMIRO NORBERTO ORTIZ GURDIAN, mayor de edad, Economista, estadounidense, del domicilio de la ciudad de Managua, República de Nicaragua.

DIRECTOR VICEPRESIDENTE: MARIO SEBASTIAN RAPPACCIOLI MCGREGOR, mayor de edad, Ingeniero Industrial, nicaragüense, del domicilio de la ciudad de Managua, República de Nicaragua.

DIRECTOR SECRETARIO: OSCAR MARBYN OROZCO ABREGO, mayor de edad, Empresario, salvadoreño, del domicilio de Antigua Cuscatlán, Departamento de La Libertad.



PRIMER DIRECTOR: SEGUNDO ALBINO BENITO ROMÁN ORTÍZ, mayor de edad, Ingeniero Civil, salvadoreño, del domicilio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad.

PRIMERA DIRECTORA SUPLENTE: MARIA ALICIA LECHA DE ESPINOZA, mayor de edad, Administradora, salvadoreña, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad.

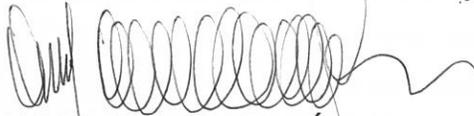
SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE: OSCAR DELGADILLO CHÁVEZ, mayor de edad, Economista, nicaragüense, del domicilio de Managua, Nicaragua;

TERCER DIRECTOR SUPLENTE: REINALDO JOSÉ HERNÁNDEZ RUEDA, mayor de edad, Administrador de Empresas, nicaragüense, del domicilio de Managua, Nicaragua;

CUARTO DIRECTOR SUPLENTE: JUAN FEDERICO JOKISCH ARGÜELLO, mayor de edad, Ingeniero Civil, salvadoreño, del domicilio de Antiguo Cuscatlán.

De conformidad con el artículo 223 Romano II del Código de Comercio, se hace constar expresamente que los miembros de la Junta Directiva han aceptado sus respectivos nombramientos.

Para los efectos consiguientes extendiendo la presente en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil veinte.



ÓSCAR MARBYN OROZCO ÁBREGO
SECRETARIO
INVERSIONES FINANCIERAS PROMERICA S.A.



DOY FE: Que la firma que antecede es **AUTÉNTICA**, por haber sido puesta a mi presencia por el señor **OSCAR MARBYN OROZCO ÁBREGO**, quien es de setenta y un años de edad, empresario, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, persona a quien conozco, portador de su Documento Único de Identidad número: cero uno uno uno ocho tres cero seis – cinco. En la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, a los diecinueve 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 ocho horas y cincuenta y cinco minutos del día diez de marzo de dos mil veinte.

Inscríbase la anterior REESTRUCTURACION DE CREDENCIAL DE JUNTA DIRECTIVA de INVERSIONES FINANCIERAS PROMERICA, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0104238530, del día cinco de marzo de dos mil veinte; presentado en este Registro a las doce horas y once minutos, del día cinco de marzo de dos mil veinte, según asiento número 2020441546.

Licda. Ucrania María Daniela Claros Ramírez
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 110 DEL LIBRO 4202 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES DEL FOLIO 455 AL FOLIO 457 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, diez de marzo de dos mil veinte.
RG.-

Licda. Ucrania María Daniela Claros Ramírez
REGISTRADOR

