

EL INFRASCrito SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. POR ESTE MEDIO CERTIFICA:

Que en el Libro respectivo se encuentra asentada el acta de sesión de Junta General Ordinaria número 01/2020 celebrada el 20 de febrero de 2020, que en su punto **OCHO** literalmente dice: **"ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA PARA EL PERÍODO 2020-2023**. El Presidente informó a la Junta General Ordinaria de accionistas sobre el próximo vencimiento del período de funciones de la actual Junta Directiva. Al respecto el accionista Enrique Oñate Muyschondt propuso a las siguientes personas para conformar la nueva Junta Directiva durante el período 2020-2023: Directores Propietarios: Presidente y Representante Legal (conjunta o separadamente): Licenciado Rolando Arturo Duarte Schlageter, Vicepresidente y Representante Legal (conjunta o separadamente): Licenciado Jorge Alfonso Zablah Siri, Secretario: Licenciado Miguel Ángel Simán Dada, Tesorero: Ing. Víctor Miguel Silhy Zacarías, Directores: Ingeniera Paolamaría Valiente Catani, Ingeniera Claudia María López Novoa, Licenciado Oscar José Santamaría Menéndez, Directores Suplentes: Ing. Eduardo Arturo Alfaro Barillas, Lic. Samuel Antonio Quirós Noltenius, Licenciado Jorge Alberto Barrientos Laucel, Licenciada María Eugenia Brizuela de Ávila, Lic. Carlos Antonio Turcios Melgar, Lic. Carlos Santiago Imberton Hidalgo e Ing. Carlos José Medina Prado. Así también se propuso fijar emolumentos de TRESCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$300.00) por sesión, con un máximo de una sesión remunerada por mes. Por unanimidad de votos de los accionistas presentes y representados, y con la aceptación expresada por los directores propuestos, **ACUERDAN:** I- Nombrar a las siguientes personas para que conformen la Junta Directiva que fungirá para el período 2020 – 2023: Directores Propietarios: Presidente y Representante Legal (conjunta o separadamente): **Licenciado Rolando Arturo Duarte Schlageter**, de sesenta y cinco años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, con domicilio en el municipio y departamento de San Salvador, de nacionalidad salvadoreña. Vicepresidente y Representante Legal (conjunta o separadamente): **Licenciado Jorge Alfonso Zablah Siri**, de cincuenta y cinco años, Ejecutivo Empresarial, con domicilio en el municipio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, de nacionalidad salvadoreña. Secretario: **Licenciado Miguel Ángel Simán Dada**, de cincuenta y seis años, Empresario, con domicilio en el municipio y departamento de San Salvador, de nacionalidad salvadoreña. Tesorero: **Ingeniero Víctor Miguel Silhy Zacarías**, de cuarenta y siete años, Ingeniero Químico, con domicilio en el municipio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, de nacionalidad salvadoreña. Directores: **Ingeniera Paolamaría Valiente Catani**, de cuarenta y nueve años, Ingeniera Industrial, con domicilio en el municipio y departamento de San Salvador, de nacionalidad salvadoreña. **Ingeniera Claudia María López Novoa**, de cincuenta y un años, Ingeniero Industrial, con domicilio en el municipio y departamento de San Salvador, de nacionalidad salvadoreña. **Licenciado Oscar José Santamaría Menéndez**, de cuarenta y seis años, Empleado, con domicilio en el municipio y departamento de San Salvador, de nacionalidad salvadoreña; Directores Suplentes: **Ingeniero Eduardo Arturo Alfaro Barillas**, de cincuenta y un años, Ingeniero Mecánico, con domicilio en el municipio y departamento de San Salvador, de nacionalidad salvadoreña. **Licenciado Samuel Antonio Quirós Noltenius**, de sesenta y tres años, Licenciado en Administración de Empresas, con domicilio en el municipio y departamento de San Salvador, de nacionalidad salvadoreña. **Licenciado Jorge Alberto Barrientos Laucel**, de cuarenta y cuatro años, Licenciado en Economía y Negocios, con domicilio en el Departamento de

Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, de nacionalidad salvadoreña. **Licenciada María Eugenia Brizuela de Ávila**, de sesenta y tres años, Abogada y Notaria, del domicilio del municipio y departamento de San Salvador, de nacionalidad salvadoreña. **Lic. Carlos Antonio Turcios Melgar**, de cuarenta y dos años, Licenciado en Economía y Negocios, con domicilio en el municipio y departamento de San Salvador, de nacionalidad salvadoreña. **Lic. Carlos Santiago Imberton Hidalgo**, de treinta y dos años, Empleado, con domicilio en el municipio y departamento de San Salvador, de nacionalidad salvadoreña. **Ing. Carlos José Medina Prado**, de cuarenta y siete años, Ingeniero Industrial, con domicilio en el municipio y departamento de San Salvador, de nacionalidad hondureña. Todos los directores aceptan el cargo al que fueron designados. El período de funciones de la Junta Directiva es de tres años a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro de Comercio. Los accionistas acuerdan fijar a los miembros de la Junta Directiva emolumentos de TRESCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$300.00), por sesión, con un máximo de una sesión remunerada por mes. "RUBRICADAS". Es conforme con su original con el cual se confrontó y para los efectos legales pertinentes extendiendo la presente en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, el veinticuatro de febrero de dos mil veinte.

70055171
70110111
56416532
55 734601

Jorge Alfonso Zablah Siri

Jorge Alfonso Zablah Siri
Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas
Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V.

DOY FE: Que la firma que calza el anterior escrito es auténtica, por haber sido reconocida en mi presencia por Jorge Alfonso Zablah Siri, de cincuenta y cinco años de edad, Ejecutivo empresarial, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, a quien conozco e identifiqué por medio de su Documento Único de Identidad número cero dos tres tres cero siete cinco cero - dos. Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, a los veinticuatro días de febrero de dos mil veinte.

[Firma]




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 diecinueve minutos del día diecinueve de marzo de dos mil veinte.

Inscríbase la anterior ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de la Sociedad BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0079538815, del día diecisiete de marzo de dos mil veinte; presentado en este Registro a las quince horas y cero minutos, del día diecisiete de marzo de dos mil veinte, según asiento número 2020442192.

Licda. María Magdalena Guardado Guardado
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 1 DEL LIBRO 4207 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 3 AL FOLIO 5 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, diecinueve de marzo de dos mil veinte.

Licda. María Magdalena Guardado Guardado
REGISTRADOR



