

San Salvador, 19 de Agosto de 2020.

Licenciado
Rolando Arturo Duarte Schlageter
Presidente
BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Presente.-

Estimado Licenciado:

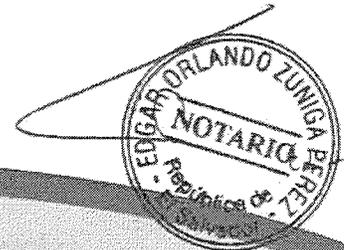
Por este medio, y para los efectos legales pertinentes, le informo a Usted acerca del LLAMAMIENTO realizado al 3er Director Suplente de la Junta Directiva de esta Institución Bancaria, Ing. Luis Fernando Prado Ortiz, para llenar la vacante definitiva, por fallecimiento, del Lic. Jose Luis Zablah Hasbun quien tuviera el nombramiento de Director Secretario.

Este llamamiento se encuentra ya en su proceso de Inscripción en el Registro correspondiente y durara mientras la Junta General de Accionistas realice su próxima sesión ordinaria, donde se conozca la reestructuración de la Junta Directiva.

Atentamente,



Lic. María Alicia Mayorga de Pérez Ávila.
Gerente General y Representante Legal
Banco Industrial S.A.



SUSCRITO NOTARIO HACE CONSTAR: que la firma que calza al vuelto del presente instrumento es AUTENTICA por haber sido puesta a mi presencia por MARIA ALICIA MAYORGA DE PÉREZ AVILA quien es de cincuenta y seis años de edad, de Nacionalidad Salvadoreña, con domicilio en la ciudad de Santa Tecla, Licenciada en Administración de Empresas, a quien conozco y además me exhibe su documento único de identidad número cero dos tres uno tres ocho siete nueve - uno, quien actúa en su calidad de Gerente General y por lo tanto representante legal del BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA que puede abreviarse BANCO INDUSTRIAL, S.A., Institución Bancaria del domicilio de San Salvador, con número de identificación tributaria cero seiscientos catorce - ciento veinte mil ciento diez - ciento dos - cero, cuya personería doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: A) El testimonio de la escritura pública de modificación al pacto social, el cual reúne a la fecha todas las cláusulas que rigen la vida jurídica del Banco, otorgada en la ciudad de San Salvador, a las once horas del día veintidós de noviembre de dos mil trece, ante los oficios notariales del notario Edgar Orlando Zuniga Perez, debidamente inscrito en el Registro de Comercio al número CINCUENTA Y CINCO del libro TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS del Registro de sociedades, y de la cual consta: a) que la denominación, nacionalidad, naturaleza y domicilio es como ha quedado dicho; b) que su plazo es por tiempo indefinido, teniendo su existencia legal inicial en virtud de su escritura de constitución otorgada el doce de enero de dos mil diez inscrita al número diez del libro dos mil quinientos doce del registro dicho recientemente dicho; c) que dentro de su finalidad está la de realizar actos como el aquí otorgado; d) que la dirección, gestión y administración está confiada a una Junta Directiva cuyos miembros duran en funciones por periodos de dos años pudiendo ser reelectos; e) que de conformidad a la cláusula "trigésima sexta" corresponde al Director Presidente y al Director Vicepresidente representar al Banco judicial y extrajudicialmente y usar la firma social. Así mismo, de conformidad a la cláusula "trigésima octava", se puede confiar la representación legal del Banco a un Gerente General o Director Ejecutivo, siendo el acuerdo de su nombramiento el que determine la extensión de la representación; f) que de conformidad a la cláusula "trigésima novena", la Gerencia General o el Director Ejecutivo tendrá la representación judicial y extrajudicial del Banco, y podrá hacer uso de la firma social cuando así lo acuerde la Junta Directiva. B) Certificación expedida por Don Jose Luis Zablah-Touche Hasbun en su calidad de Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas del Banco, en la ciudad de San Salvador el día ocho de febrero de dos mil dieciocho, y de la cual consta que en el libro de actas de Junta General de Accionistas que lleva el Banco, se encuentra asentado el punto OCHO del acta número ONCE correspondiente a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas del Banco celebrada en la ciudad de San Salvador el día ocho de febrero de dos mil dieciocho, en la cual consta que se reeligieron en sus cargos a los miembros de la Junta Directiva, por el periodo de dos años. De la misma consta que el señor Jose Luis Zablah-Touche Hasbun fue reelecto como Director Secretario, así como el señor Juan Miguel Torrebiarte Lantendorffer como Director Presidente y el señor Julio Ramiro Castillo Arevalo como Director Vicepresidente. Dicha certificación se encuentra debidamente inscrita en el Registro de Comercio al número CUARENTA Y SIETE del libro TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO del Registro de Sociedades con fecha doce de febrero de dos mil dieciocho. C) Certificación expedida por el Licenciado Jose Luis Zablah-Touche Hasbun en su calidad de Director Secretario de la Junta Directiva, en la ciudad de San Salvador el día veintidós de marzo de dos mil dieciocho, y de la cual consta que en el libro de actas de Junta Directiva que lleva el Banco, se encuentra asentada el punto TRES del acta número OCHENTA Y OCHO correspondiente a la sesión de Junta Directiva celebrada en la ciudad de San Salvador el día veintidós de marzo de dos mil dieciocho, se renovó la credencial y nombramiento de Gerente General del Banco a la Licenciada Maria Alicia Mayorga de Pérez Avila, confiándole la representación legal del Banco de conformidad a las cláusulas trigésima octava y trigésima novena del pacto social vigente e inscrito del Banco, delegando en la misma para que pueda firmar actos como el aquí otorgado. Dicha certificación se encuentra debidamente inscrita en el Registro de Comercio al número CINCUENTA Y DOS del libro TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS del Registro de Sociedades, con fecha diez de abril de dos mil dieciocho. San Salvador, diecinueve de agosto de dos mil veinte.





BANCO INDUSTRIAL

La Infrascrita Gerente General del **BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA**, con facultad expresa delegada por la Junta Directiva para extender y firmar este tipo de instrumentos conforme a credencial de nombramiento inscrita al número 8 del libro 4208 del Registro de Sociedades en el Registro de Comercio, **CERTIFICA**: Que en el correspondiente Libro de Actas de la sociedad, se encuentra asentada el Acta Número **CIENTO VEINTIUNO** que corresponde a la sesión de Junta Directiva celebrada el día trece de agosto de dos mil veinte, y en la cual se encuentra específicamente el acuerdo del **PUNTO DOS literal "c"** en su acuerdo "1" y que se refiere a "**c. LLAMAMIENTO A SUPLIR VACANTE DE DIRECTOR SECRETARIO**", y que literalmente **DICE**:

"c. LLAMAMIENTO A SUPLIR VACANTE DE DIRECTOR SECRETARIO: Luego de haber conocido en este pleno la Ausencia Definitiva, por fallecimiento, del Director Secretario del Banco Don Jose Luis Zablah Hasbun conocido por Jose Luis Zablah-Touche Hasbun, conforme a credencial inscrita al número 38 del libro 4196 del Registro de Sociedades del Registro de Comercio, y tomando en cuenta la cláusula 34° del pacto social vigente, y en base a la cláusula 48° del mismo pacto y a lo indicado al Art. 264 del Código de Comercio, por **UNANIMIDAD** se **ACUERDA**: 1. Aprobar llamar al 3er Director Suplente, **Ing. Luis Fernando Prado Ortiz**, para que supla y ocupe la vacante dejada por el Director Secretario, ejerciendo en funciones las facultades del cargo, hasta que la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelva lo que conforme a la Ley corresponda. Se acuerda además otorgar y delegar expresas facultades al Director Secretario en funciones que se llama, para que pueda suscribir todos aquellos documentos, actas o similares que requieran o requieran firma por parte en ejercicio del cargo.....".

Para efectos legales, se deja constancia que el Ing. Luis Fernando Prado Ortiz ha aceptado el llamamiento efectuado.

Es conforme con su original con el cual fue confrontado, y para ser presentada al Registro de Comercio extendiendo, firmando y sellando la presente certificación, en la ciudad de San Salvador, a los trece días del mes de agosto del año dos mil veinte.-

MARIA ALICIA MAYORGA DE PÉREZ AVILA
Gerente General y Representante Legal

BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA

**BANCO INDUSTRIAL
EL SALVADOR, S.A.**

DOY FE: Que la firma que caiza al pie del presente documento, es **AUTENTICA** por haber sido puesta de su puño y letra a mi presencia, por **MARIA ALICIA MAYORGA DE PÉREZ AVILA** quien es de cincuenta y seis años de edad, de Nacionalidad Salvadoreña, con domicilio en la ciudad de Santa Tecla, Licenciada en Administración de Empresas, a quien conozco y además me exhibe su documento único de identidad número cero dos tres uno tres ocho siete nueve - uno. En la ciudad de San Salvador, a los trece días del mes de agosto del año dos mil veinte.



Boulevard El Hipódromo
Avenida Las Magnolias,
Colonia San Benito #144
San Salvador, El Salvador

PBX: (503) 2213-1717
Fax: (503) 2213-1771
serviciobi@bi.com.sv