

## EL SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BANCO PROMERICA, S.A. CERTIFICA:

Que en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas se encuentra asentada el acta número **CINCUENTA Y UNO / DOS MIL VEINTIUNO**, que corresponde a la sesión celebrada el día dieciocho de enero de dos mil veintiuno, en la cual se tomó el siguiente acuerdo:

### “””””II. ELECCION Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA

El Presidente de la Junta planteó al pleno que se elija una nueva Junta Directiva designando en los cargos a las siguientes personas quienes gozan de habilidad e idoneidad para el ejercicio de los cargos propuestos:

*57838317*  
**DIRECTOR PRESIDENTE: RAMIRO JOSE ORTIZ MAYORGA**, mayor de edad, Banquero, nicaragüense, del domicilio de la ciudad de Managua, República de Nicaragua, con Número de Identificación Tributaria nueve seis uno cinco-uno uno cero ocho cuatro siete-uno cero uno – uno.

*2150202*  
**DIRECTOR VICEPRESIDENTE: LAZARO CARLOS ERNESTO FIGUEROA MENDOZA**, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, salvadoreño, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- cero siete uno uno siete uno – uno uno – cero.

*70048003*  
**DIRECTOR SECRETARIO: CARLOS QUINTANILLA SCHMIDT**, mayor de edad, Abogado y Notario, salvadoreño, del domicilio de Nuevo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, con Número de Identificación Tributaria uno dos uno siete – cero cinco cero ocho cinco tres – cero cero uno – dos.

*70052474*  
**PRIMER DIRECTOR: SEGUNDO ALBINO BENITO ROMÁN ORTÍZ**, mayor de edad, Ingeniero Civil, salvadoreño, del domicilio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad. con Número de Identificación Tributaria nueve seis uno cinco – cero siete cero ocho cinco cero- cero cero uno – cuatro.

*70089116*  
**PRIMERA DIRECTORA SUPLENTE: MARIA ALICIA LECHA DE ESPINOZA**, mayor de edad, Administradora, salvadoreña, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad. con Número de Identificación Tributaria nueve cuatro cinco cero – dos tres cero tres cinco nueve – cero cero uno – nueve.

*70055252*  
**SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE: JUAN FEDERICO JOKISCH ARGÜELLO**, mayor de edad, Ingeniero Civil, salvadoreño, del domicilio de Antiguo Cuscatlán. con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro – tres uno cero uno cinco nueve – cero cero seis- tres.



56149475

**TERCER DIRECTOR SUPLENTE: OSCAR MARBYN OROZCO ABREGO**, mayor de edad, Empresario, salvadoreño, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad. con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro – uno ocho cero seis cuatro ocho – uno cero tres – ocho.

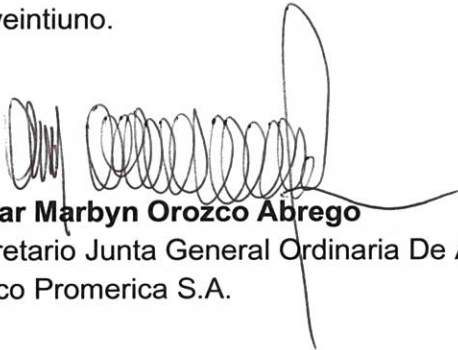
55119907

**CUARTO DIRECTOR SUPLENTE: ENRIQUE JAVIER GUTIERREZ QUEZADA**, mayor de edad, Master en Administración de Empresas, nicaragüense, del domicilio de la ciudad de Managua, República de Nicaragua. con Número de Identificación Tributaria nueve seis uno cinco – cero ocho cero tres seis uno – uno cero uno – cuatro.

Habiéndose sometido a votación la nómina propuesta, la Junta General Ordinaria de Accionistas resolvió aprobarla por unanimidad, por lo que la Junta Directiva queda conformada de la forma antes detallada, para un período de tres años contados a partir de la presentación de la certificación de la credencial respectiva en el Centro Nacional de Registros para su inscripción. "\*\*\*\*\*"

En Cumplimiento al Artículo 223 del Código de Comercio, el suscrito Secretario HACE CONSTAR: Que los Directores electos como miembros de la Junta Directiva han aceptado los cargos que les han sido conferidos por acuerdo de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Y para los efectos legales que fueren pertinentes, extendo, firmo y sello la presente certificación, en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a los dieciocho días del mes de enero de dos mil veintiuno.



**Oscar Marbyn Orozco Abrego**  
Secretario Junta General Ordinaria De Accionistas  
Banco Promerica S.A.



DOY FE: Que la firma que antecede es AUTENTICA, por haber sido puesta a mi presencia por el señor OSCAR MARBYN OROZCO ABREGO, quien es de setenta y dos años de edad, empresario, del domicilio de San Salvador, persona a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad Número cero uno uno uno ocho tres cero seis – cinco. Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, dieciocho de enero de dos mil veintiuno.



REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las quince horas y veintiu minutos del día dieciocho de enero de dos mil veintiuno.

Inscríbase la CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de la sociedad denominada BANCO PROMERICA, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0111916755, del día catorce de enero de dos mil veintiuno; presentado en este Registro a las once horas y cincuenta y seis minutos, del día dieciocho de enero de dos mil veintiuno, según asiento número 2021002327.

*Gerardo Rodríguez*

Lic. Gerardo Alfonso Rodríguez Gallardo  
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 25 DEL LIBRO 4311 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 122 AL FOLIO 124 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, dieciocho de enero de dos mil veintiuno.

*Gerardo Rodríguez*

Lic. Gerardo Alfonso Rodríguez Gallardo  
REGISTRADOR

