

EL SUSCRITO DIRECTOR SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE INVERSIONES FINANCIERAS PROMERICA, S.A. CERTIFICA:

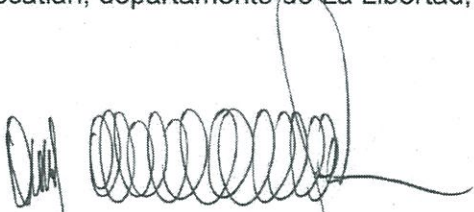
Que en el Libro de Actas de Junta Directiva de Inversiones Financieras Promerica, S.A. se encuentra asentada el acta número VEINTINUEVE/ DOS MIL DIECINUEVE, celebrada el día dieciséis de noviembre de dos mil veinte, en la cual se tomó el acuerdo que literalmente dice:

III. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO.

El Presidente de la Junta, Ramiro Norberto Ortiz Gurdíán, expuso que, para ejercer la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Corporativo del Inversiones Financieras Promerica, S.A. y la representación legal extrajudicial de la Sociedad, de conformidad a lo establecido en el Pacto Social, propone que se nombre en el cargo de Presidente Ejecutivo de Inversiones Financieras Promerica, S.A. al Licenciado LAZARO CARLOS ERNESTO FIGUEROA MENDOZA, salvadoreño, mayor de edad, Administrador de Empresas, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad. La Junta Directiva, considerando positiva la propuesta, por unanimidad ACUERDA: Nombrar al Licenciado LAZARO CARLOS ERNESTO FIGUEROA MENDOZA como Presidente Ejecutivo de Inversiones Financieras Promerica, Sociedad Anónima, a partir de esta fecha. Delegase al Secretario de la Junta Directiva, para que notifiquen el nombramiento a las entidades públicas y privadas que corresponda para los efectos legales pertinentes.

2156202

Para los efectos consiguientes extendiendo la presente Certificación en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, veintitrés de noviembre de dos mil veinte.

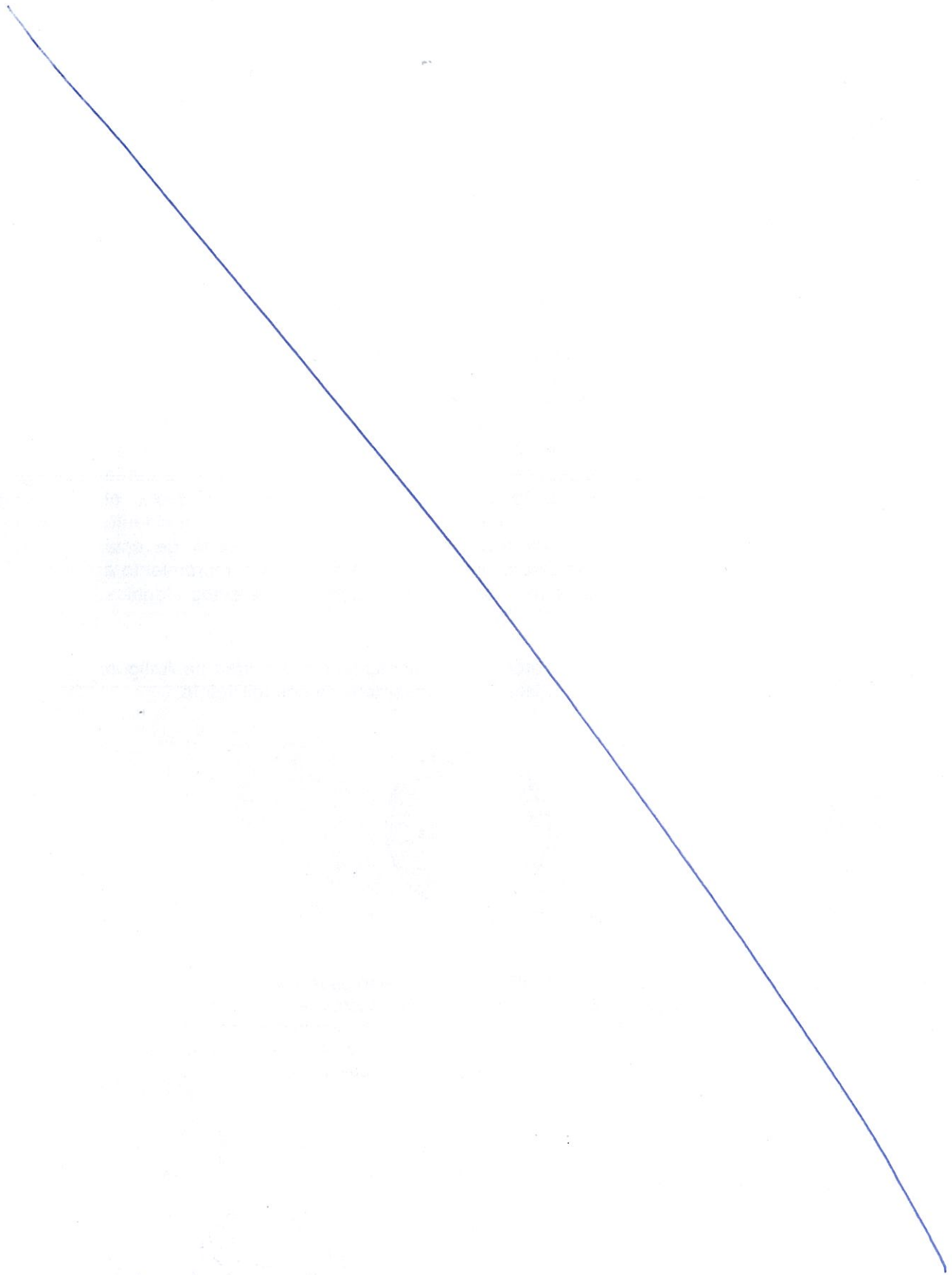


Oscar Marbyn Orozco Abrego
Director Secretario
Inversiones Financieras Promerica S.A.



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 ocho tres cero seis – cinco. Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, veintitrés de noviembre de dos mil veinte.







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

Inscríbese el NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE EJECUTIVO de la sociedad denominada INVERSIONES FINANCIERAS PROMERICA, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0113683320, del día veinticinco de noviembre de dos mil veinte; presentado en este Registro a las once horas y catorce minutos, del día veinticinco de noviembre de dos mil veinte, según asiento número 2020456856.

Gerardo Rodríguez Gallardo
Lic. Gerardo Alfonso Rodríguez Gallardo
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 36 DEL LIBRO 4287 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 181 AL FOLIO 182 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, veintiséis de noviembre de dos mil veinte.

Gerardo Rodríguez Gallardo
Lic. Gerardo Alfonso Rodríguez Gallardo
REGISTRADOR



El infrascrito Notario CERTIFICA: Que el documento anterior, que consta de dos folios, es copia fiel original con el cual se confrontó de conformidad al Artículo Treinta de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias. Y para Constancia firmo y sello en la ciudad de Antiguo Cuscatlan a los catorce días del mes de diciembre de dos mil veinte.

Janet Sánchez Calles
JANET SANCHEZ CALLES
NOTARIO
REPÚBLICA DE EL SALVADOR