



BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR

Ref. Pres 031/2021

San Salvador, 24 de febrero de 2021

Licenciada  
Claudia Judith Maceda de Alegría  
Superintendente Adjunta de Instituciones  
Estatales de Carácter Financiero  
Superintendencia del Sistema Financiero  
Presente.

Estimada Licenciada Maceda de Alegría:

En cumplimiento con lo estipulado en el artículo 14 de la Ley del Mercado de Valores informo que en Junta General de Accionistas del Banco Hipotecario, se acordó el nombramiento del Ingeniero Rubén Nicolas Echegoyen Torres, como Primer Director Suplente en la Junta Directiva del Banco Hipotecario de El Salvador, S.A., por el resto del período de la vigencia de la Junta Directiva, que finaliza el veintiuno de febrero de dos mil veintidós.

Se adjunta copia certificada de la Credencial de reestructuración de la Junta Directiva, debidamente inscrita en el Registro de Comercio al No. 77 del Libro 4328 del Registro de Sociedades, del folio 355 al folio 358 en fecha el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno.

Atentamente,

Celina M. Padilla Meardi  
Presidente

**BH BANCO  
HIPOTECARIO**  
Presidencia

C.C. Lic. Patricia Pacheco, Gerente Legal y de Emisiones  
Bolsa de Valores de El Salvador, S. A. de C.V.

MdeSoto/ Unidad de Atención al Accionista

LA INFRASCrita SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA, Institución Bancaria, del domicilio de San Salvador, CERTIFICA: Que en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas, se encuentra asentada el Acta correspondiente a la Nonagésima Cuarta Sesión Ordinaria de Accionistas del BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA, celebrada en la ciudad de San Salvador departamento de San Salvador, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del día veintitrés de febrero del año dos mil veintiuno y en cuyo PUNTO VIII de su agenda: **NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES**, se encuentra el acuerdo siguiente: "\*\*\*\*\*" LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ACUERDA POR MAYORIA DE LAS ACCIONES PRESENTES Y REPRESENTADAS, aprobar la propuesta de elección de Administradores de Junta Directiva del Banco Hipotecario de El Salvador, Sociedad Anónima, efectuada por el Accionista FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FOSAFFI), la cual surtirá sus efectos a partir de la fecha de su inscripción en el Registro de Comercio, en el sentido de elegir como primer Director Suplente a: **Ruben Nicolas Echegoyen Torres**, de sesenta y un años de edad, Ingeniero Agrónomo, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, con Documento Único de Identidad número: cero cero dos ocho cero tres tres dos – tres, y con número de identificación tributaria: cero ocho uno ocho – cero siete uno dos cinco nueve – cero cero uno – tres; para el resto del periodo aún vigente de la credencial de nombramiento de Directores de Junta Directiva del Banco Hipotecario de El Salvador, Sociedad Anónima, que finaliza el veintiuno de febrero de dos mil veintidós; siendo su nombramiento efectivo a partir del día de su inscripción en el Registro de Comercio, fecha en la cual el director nombrado tomará posesión de su cargo. Por tanto la Junta Directiva del Banco Hipotecario de El Salvador, Sociedad Anónima, quedará reestructurada de la siguiente forma: **DIRECTORES PROPIETARIOS: DIRECTOR PRESIDENTE:** Celina María Padilla de O'byrne, de cuarenta y un años de edad, Abogada, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador, con documento único de identidad número: cero uno cuatro seis siete uno siete cinco- ocho y con número de identificación tributaria: cero seis uno cuatro- cero nueve cero cinco siete nueve- uno cero dos- seis; **DIRECTOR VICEPRESIDENTE:** Omar Chávez Portal, de sesenta y seis años de edad, Ingeniero Agrónomo, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, con documento único de identidad número: cero cero nueve ocho cinco dos cinco ocho- cinco y con número de

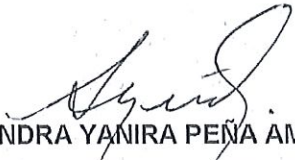


*Sy.*




identificación tributaria: cero cinco uno dos- uno seis cero cinco cinco cuatro- cero cero dos- cero; **DIRECTOR SECRETARIO:** Sandra Yanira Peña Amaya, de cincuenta y seis años de edad, Empleada, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, con documento único de identidad número: cero dos dos cuatro cero seis dos cero- seis y con número de identificación tributaria: cero seis uno cuatro- cero seis cero uno seis cuatro- uno cero tres- seis; **DIRECTORES SUPLENTE:** **PRIMER DIRECTOR SUPLENTE:** Ruben Nicolas Echegoyen Torres, de sesenta y un años de edad, Ingeniero Agrónomo, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, con documento único de identidad número: cero cero dos ocho cero tres tres dos – tres, y con número de identificación tributaria: cero ocho uno ocho – cero siete uno dos cinco nueve – cero cero uno – tres; **SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE:** Patricia Carolina Guevara Rodriguez, de cincuenta y dos años de edad, Empleada, de nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero uno uno uno uno nueve uno cero- cinco y con número de identificación tributaria cero seis uno cuatro- dos tres cero cinco seis ocho- cero cero tres- uno ; **TERCER DIRECTOR SUPLENTE:** Marcela Guadalupe Luna Uceda, de treinta y seis años de edad, Licenciada en Ciencias Jurídicas, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, con documento único de identidad número cero dos seis cuatro tres dos tres seis -cuatro y con número de identificación tributaria cero seis uno cuatro- cero cinco cero uno ocho cinco- uno cero siete- seis; siendo el nombramiento del primer director suplente efectivo a partir del día de su inscripción en el Registro de Comercio, reestructurándose en el orden señalado la Junta Directiva del Banco Hipotecario de El Salvador, Sociedad Anónima. "\*\*\*\*\*" La suscrita hace constar que, **Ruben Nicolas Echegoyen Torres**, de sesenta y un años de edad, Ingeniero Agrónomo, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, con Documento Único de Identidad número: cero cero dos ocho cero tres tres dos – tres, y con número de identificación tributaria: cero ocho uno ocho – cero siete uno dos cinco nueve – cero cero uno – tres; ha sido electo y nombrado como Primer Director Suplente, por el resto del periodo de la vigencia de la Junta Directiva del Banco Hipotecario de El Salvador, Sociedad Anónima, el cual finaliza el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, siendo su nombramiento efectivo a partir del día de su inscripción en el Registro de Comercio, reestructurándose en el orden señalado la Junta Directiva del Banco Hipotecario de El Salvador, Sociedad Anónima; así mismo en la fecha de la presente sesión tanto el señor **Ruben Nicolas Echegoyen Torres**, como el resto de Directores Propietarios y

Suplentes nombrados aceptan los cargos que a cada uno le corresponden dentro de la Junta Directiva del Banco Hipotecario de El Salvador, Sociedad Anónima, para el resto del periodo aún vigente, el cual finalizará el veintiuno de febrero de dos mil veintidós. "\*\*\*\*\*" Y PARA LOS USOS LEGALES CORRESPONDIENTES, se expide la presente, en la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, a los veintitrés días del mes de febrero del año dos mil veintiuno.



LIC. SANDRA YANIRA PEÑA AMAYA  
SECRETARIA DE JUNTA DIRECTIVA

DOY FE: Que la firma puesta al pie de la anterior certificación que se lee "S. Y. PEÑA" es "AUTENTICA", por haber sido puesta de su puño y letra, a mi presencia, por la Licenciada SANDRA YANIRA PEÑA AMAYA, de cincuenta y seis años de edad, Empleada, del domicilio de la ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, persona a quien conozco y además identifico portadora de su Documento Único de identidad número cero dos dos cuatro cero seis dos cero - seis y con número de identificación tributaria cero seiscientos catorce - cero sesenta mil ciento sesenta y cuatro - ciento tres - seis. San Salvador, veintitrés de febrero del año dos mil veintiuno.



El infrascripto Notario CERTIFICA que la presente fotocopia que consta de \_\_\_\_\_ folios (s) (t) (s), es fiel y conforme con el original, con el cual ha sido confrontado. De conformidad a lo establecido en la Ley del Ejercicio de la Función Notarial y de otras Disposiciones, San Salvador, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_.



REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las trece horas y cuarenta y cinco minutos del día veintitrés de febrero de dos mil veintiuno.

Inscríbase la anterior REESTRUCTURACION DE CREDENCIAL DE JUNTA DIRECTIVA de BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0083282772, del día veintitrés de febrero de dos mil veintiuno; presentado en este Registro a las trece horas y seis minutos, del día veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, según asiento número 2021010701.

*[Handwritten signature]*

Licda. Isabel Alejandra Cabrera Vásquez  
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 77 DEL LIBRO 4328 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 355 AL FOLIO 358 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno.

*[Handwritten signature]*

Licda. Isabel Alejandra Cabrera Vásquez  
REGISTRADOR



El Infrascrito Notario CERTIFICA: Que la presente fotocopia que consta de dos folio (s) útil (es), es fiel y conforme con su original, con el cual ha sido confrontado. De conformidad al Artículo Treinta de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias. San Salvador, veinticuatro de febrero del año dos mil veintiuno.



*[Handwritten signature]*