

BANCO ABANK, SOCIEDAD ANONIMA

CERTIFICACIÓN

El infrascrito Secretario de la Junta General de Accionistas de **BANCO ABANK, SOCIEDAD ANONIMA**, que puede abreviarse **BANCO ABANK S.A.** cuya escritura de constitución se encuentra inscrita en el Registro de Comercio bajo el Número **TRES** del Libro **DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS** del Registro de Sociedades, **CERTIFICA:** Que el Libro de Actas de Juntas General de Accionistas que legalmente lleva la Sociedad se encuentra asentada el acta Número **TREINTA Y TRES** de la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en Zona Comercial 3, Boulevard Merliot, Edificio Spatium Santa Fe, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, a las catorce horas del día veintisiete de Noviembre de dos mil veinte y en la que consta dentro de los puntos ordinarios de dicha acta en el punto **TERCERO** relativos al "NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA". La Junta General Resolvió de la siguiente manera:

"PUNTO TERCERO: NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA

*El presidente de la Junta General expone la necesidad de hacer un nuevo nombramiento de Junta Directiva, para el periodo de **TRES AÑOS** contados a partir de la inscripción de la respectiva credencial en el Registro de Comercio, quedando aprobada por unanimidad la Junta Directiva de la siguiente manera:*

7005 5073
DIRECTOR PRESIDENTE: ADOLFO SALUME ARTIÑANO, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número: **cero cero cinco siete cero tres siete ocho – cuatro;**

70053111
DIRECTOR VICEPRESIDENTE: ADOLFO MIGUEL SALUME BARAKE, Diplomático, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad Número: **cero cero cinco siete cero cuatro cuatro cinco – cinco;**

5 510 5720
DIRECTOR SECRETARIO: FRANCISCO ORANTES FLAMENCO, Licenciado en Contaduría Pública, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número: **cero dos siete dos cuatro cero ocho seis – siete;**

70054029
PRIMER DIRECTOR PROPIETARIO: MANUEL ARTURO VALIENTE PERALTA, Ingeniero Industrial, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número: **cero uno uno cero tres seis ocho seis – cero;**

70100675
DIRECTOR SUPLENTE: LUIS RAMON PORTILLO AYALA, Ingeniero Industrial, del Domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número: **cero uno tres cero uno cero nueve cero – nueve;**



56142252

DIRECTOR SUPLENTE: JORGE LUIS SALUME PALOMO, empresario, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número: **cero cero dos dos nueve dos tres seis – cero**;

55607121

DIRECTOR SUPLENTE: FRANCISCO ALEJANDRO BATLLE GARDINER, Administrador, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su con Documento Único de Identidad número: **cero uno siete siete cero uno siete uno - cuatro**,

70089000

DIRECTOR SUPLENTE: PEDRO ENRIQUE SUAREZ MANTILLA, Licenciado en administración de empresas, del domicilio Santa Tecla, Departamento de La Libertad, portador de su documento único de identidad: **cero uno dos cinco cuatro seis nueve nueve – nueve**;

Todos mayores de edad y de nacionalidad salvadoreña. Todos los Directores electos aceptaron expresamente el cargo correspondiente, y tomaran posesión de los mismos desde la fecha de inscripción respectiva en el Registro de Comercio."

Y para los usos que estimen convenientes, se extiende la presente en la ciudad de San Salvador, a los veintisiete días de Noviembre de dos mil veinte.

~~JAVIER ANTONIO LANDAVERDE NOVOA~~
~~SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS~~
~~BANCO ABANK, S.A.~~



REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las quince horas y veinte minutos del día uno de diciembre de dos mil veinte.

Inscríbase la anterior ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de la Sociedad BANCO ABANK, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0500541347, del día treinta de noviembre de dos mil veinte; presentado en este Registro a las diez horas y nueve minutos, del día uno de diciembre de dos mil veinte, según asiento número 2020457356.

Licda. Maria Magdalena *[Signature]* Guardado
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 92 DEL LIBRO 4290 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 361 AL FOLIO 363 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, uno de diciembre de dos mil veinte.

Licda. Maria Magdalena *[Signature]* Guardado
REGISTRADOR



REGISTRADORA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. P.B.K. +503 2277 9400 • C.R.E. H035369033 Propósito Mercantil B • 12.10.2020.ZO

