

7354



La Libertad, 16 de noviembre de 2020

Señores
Junta Directiva
BANCO ABANK, S.A.

Asunto: Renuncia al Cargo de Director Ejecutivo de
Banco Abank, S.A.

Estimados Señores:

Por este medio interpongo ante ustedes mi renuncia, con carácter irrevocable, al cargo de Director Ejecutivo de Banco Abank, S.A., que he venido desempeñando, desde el día 16 de marzo de 2020 y cuyo nombramiento fue prorrogado y debidamente inscrito en fecha 1 de octubre de 2020 al número 61 del libro 4254 del Registro de Sociedad que lleva el Registro de Comercio.

La presente renuncia tendrá efecto a partir del día 30 de noviembre de 2020.

Agradeciendo la confianza que en mí fue depositada, tengo el placer de saludarles.

Atentamente,

55207208

[Handwritten signature]
Samuel Antonio Quirós Noltenius



En la ciudad de Antigua Cuscatlán, departamento de La Libertad, a las catorce horas y diez minutos del día dieciséis de noviembre de dos mil veinte. Ante mí, **FRANCISCO IGNACIO ARGUMEDO LAGOS** Notario, del domicilio de San Salvador, comparece **SAMUEL ANTONIO QUIROS NOLTENIUS**, de sesenta y cuatro años de edad, salvadoreño, Licenciado en Administrador de Empresas, del domicilio de Antigua Cuscatlán, departamento de La Libertad, persona a quien no conozco pero identifico por medio de su Documento Único de Identidad número cero uno ocho siete cuatro uno cinco cero-cinco y Tarjeta de Identificación Tributaria número cero seis uno cuatro-cero dos cero tres cinco seis-cero cero dos-seis; Y MANIFIESTA: Que la firma puesta al calce del documento que antecede es suya y cono tal la reconoce; así como también reconoce como suyos los conceptos allí expresados. El documento en referencia está fechado ene esta ciudad, el día de hoy, escrito en una hoja de papel simple; y en él

dice: "*****" La Libertad, 16 de noviembre de 2020 Señores Junta Directiva BANCO ABANK, S.A. Asunto: Renuncia al Cargo de Director Ejecutivo de Banco Abank, S.A. Estimados Señores: Por este medio interpongo ante ustedes mi renuncia, con carácter irrevocable, al cargo de Director Ejecutivo de Banco Abank, S.A., que he venido desempeñando, desde el día 16 de marzo de 2020 y cuyo nombramiento fue prorrogado y debidamente inscrito en fecha 1 de octubre de 2020 al número 61 del libro 4254 del Registro de Sociedad que lleva el Registro de Comercio. La presente renuncia tendrá efecto a partir del día 30 de noviembre de 2020. Agradeciendo la confianza que en mí fue depositada, tengo el placer de saludarles. Atentamente, Samuel Antonio Quirós Noltenius***** Yo, el suscrito notario DOY FE: I) Que le expliqué los efectos legales de la presente y que consta de una hoja; y II) Que la expresada firma es AUTÉNTICA por haber sido puesta por el compareciente a mi presencia, y leído que le hube íntegramente todo lo escrito en solo acto, sin interrupción, ratifica su contenido por estar redactado conforme a su voluntad y firmamos. DOY FE. -


Samuel Antonio Quirós Noltenius



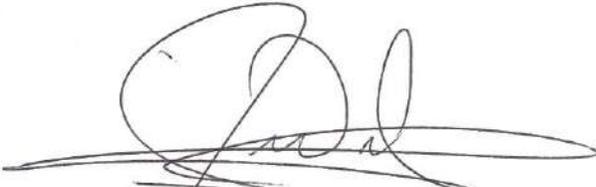

EL SUSCRITO NOTARIO CERTIFICA: Que la presente fotocopia es fiel y conforme con su original, con el cual confronté. Y que consta de un folios, y para los efectos del Artículo Treinta de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias, **firmando y sellando la presente, en la ciudad de San Salvador, a los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil veinte**





EL INFRASCrito DIRECTOR SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE BANCO ABANK SOCIEDAD ANONIMA del domicilio de la Ciudad de San Salvador, por este medio **CERTIFICA**: Que en Libro de Actas de Junta Directiva que lleva la mencionada sociedad, se encuentra el acta Número **CIENTO CINCUENTA Y DOS**, que corresponde a la sesión de Junta Directiva celebrada a través de videoconferencia a las ocho horas, del día dieciocho de noviembre del año dos mil veinte, en cuya acta consta el siguiente punto que literalmente **DICE**: "*****"

Punto cinco. Conocimiento de renuncia del Director Ejecutivo: El Director Secretario hace del conocimiento de la Junta Directiva de la renuncia del Licenciado Samuel Antonio Quirós Noltenius a su cargo como Director Ejecutivo de Banco ABANK, S.A., para hacerse efectiva el día 30 de noviembre de 2020, agradeciendo el esfuerzo realizado en este tiempo y seguros de contar con su apoyo con otros proyectos del Banco. En vista de lo conocido la Junta Directiva **ACUERDA**: darse por enterados de la renuncia del Licenciado Samuel Antonio Quirós Noltenius a su cargo de Director Ejecutivo, así como autorizar a la Administración a notificarlo a la Superintendencia del Sistema Financiero como hecho relevante. "*****" **ES CONFORME** con su original, con la cual se confrontó, y para los efectos legales pertinentes, extendiendo la presente certificación en la ciudad de San Salvador, a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil veinte.



FRANCISCO ORANTES FLAMENCO
Secretario de Junta Directiva



El suscrito notario DA FE que la firma que calza al pie del anterior documento es AUTENTICA por haber sido puesto a mi presencia por **FRANCISCO ORANTES FLAMENCO**, de cincuenta y cinco años de edad, Licenciado en Contaduría Pública del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, con Documento Único de Identidad número cero dos siete dos cuatro cero ocho seis- siete, y con Número de Identificación Tributaria número cero seis uno cuatro- uno cero uno cero seis cuatro- cero cero seis- cero, actuando en nombre y representación en su calidad de Secretario de la Junta Directiva de la Sociedad que gira con la denominación de BANCO ABANK, SOCIEDAD ANÓNIMA, que se abrevia BANCO ABANK, S.A., Institución Bancaria, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador y con Tarjeta de Identificación Tributaria número: cero seiscientos catorce-trescientos diez mil setecientos siete-ciento uno-tres, personería de doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: A. Escritura Pública de Modificación al Pacto Social otorgado en la ciudad de San Salvador a las catorce horas del día siete de agosto de dos mil diecinueve, ante los oficios notariales de JAVIER ANTONIO LANDAVERDE NOVOA, inscrita en fecha veintiuno de agosto de dos mil diecinueve al número TREINTA Y CINCO del libro CUATRO MIL CIENTO CATORCE del Registro de Sociedades que lleva el Registro de Comercio, donde consta que su denominación, naturaleza y domicilio son como se ha expresado, de nacionalidad salvadoreña, que está vigente por ser el plazo indefinido, que dentro del objeto social se encuentra la celebración de actos como el presente, que la administración de la sociedad, está confiada a una Junta Directiva, cuyos miembros duran en sus funciones por un período de tres años, que la representación judicial y extrajudicial de la sociedad y uso de la firma social corresponde al Director Presidente y al Director Vicepresidente de la Junta Directiva, quienes podrán actuar conjunta o separadamente; B. Credencial de Junta Directiva de fecha veinticinco de Junio de dos mil diecinueve, según la cual consta que en el acta de Junta General de accionistas número TREINTA Y UNO de fecha veinticinco de junio de dos mil diecinueve, en su punto CUARTO, debidamente inscrita en el registro de Comercio el día veintisiete de Junio de dos mil diecinueve, al número SESENTA Y DOS, del libro CUATRO MIL OCHENTA Y TRES del Registro de Sociedades, se eligió a una nueva junta directiva de la Sociedad para el plazo de dos contados a partir de la inscripción de la respectiva credencial en el registro de comercio, y que el compareciente resulto electo

Director Secretario de la Junta Directiva pudiendo hacer actos como el presente. C. Llamamiento a llenar la vacante de Vicepresidente de la Junta Directiva de fecha dieciocho de junio de dos mil veinte, según la cual consta que en el acta de Junta Directiva número CIENTO CUARENTA Y SIETE de fecha dieciocho de junio de dos mil veinte, en su punto PRIMERO, debidamente inscrito en el registro de Comercio el día veintidós de Junio de dos mil veinte, al número OCHENTA Y OCHO, del libro CUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE del Registro de Sociedades, donde consta que el compareciente continúa en su cargo como Director Secretario de la Junta Directiva pudiendo ejercer actos como el presente. En fe de lo cual firmo la presente razón notarial en la ciudad de San Salvador a los diecinueve días del mes de noviembre de dos mil veinte.



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

Inscribase la anterior RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO de DIRECTOR EJECTUVIO de BANCO ABANK, SOCIEDAD ANONIMA, conforme credencial inscrita al asiento número 61 del Libro 4254 del Registro de Sociedades. DERECHOS: \$ 6.00, comprobante de pago número 0500541370, del día treinta de noviembre de dos mil veinte. Presentado en este Registro a las diez horas y siete minutos, del día uno de diciembre de dos mil veinte, según asiento número 2020457354.

Lic. Jaime Ricardo Amaya Nieves
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 84 DEL LIBRO 4290 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 335 AL FOLIO 337 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, uno de diciembre de dos mil veinte.

Lic. Jaime Ricardo Amaya Nieves
REGISTRADOR



REC.DOCUMENTOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. PSE: 205227794044. CUIT: 0000000000. FOLIO: 0000000000. REC.DOCUMENTOS

