

El infrascrito Secretario de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad **SEGUROS E INVERSIONES, S.A.**, **CERTIFICA:** Que en el libro de Actas de Junta General de Accionistas que lleva la sociedad, en el Acta número NOVENTA Y SEIS de la sesión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, celebrada en la ciudad de Santa Tecla, departamento de La Libertad a las quince horas del día nueve de febrero de dos mil veintiuno, en cuyo Punto VII se acordó Reestructurar la Junta Directiva para el periodo actual vigente que vence el día once de diciembre de dos mil veintidós, para que la misma quede integrada de la siguiente manera:

70053283

DIRECTOR PRESIDENTE:

JOSÉ EDUARDO MONTENEGRO PALOMO, de cincuenta y nueve años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, República de El Salvador, de nacionalidad Salvadoreña, portador de su Documento Unico de Identidad número cero cero quinientos sesenta y ocho mil trescientos treinta y tres - dos.

57413972

DIRECTOR VICEPRESIDENTE:

FEDERICO ANTONIO DE LA SOLEDAD NASSER FACUSSE, de cuarenta años de edad, Licenciado en Administración de Finanzas, del domicilio de Tegucigalpa, República de Honduras, de nacionalidad Hondureña, portador de su pasaporte Hondureño número F cuatro dos uno uno cero ocho.

57413956

DIRECTOR SECRETARIO:

FERDINANDO VOTO LUCIA, de cincuenta años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de Tegucigalpa, República de Honduras, de nacionalidad Hondureña, portador de su pasaporte Hondureño número F uno siete tres ocho siete nueve.

70094448

PRIMER DIRECTOR:

RAFAEL ERNESTO BARRIENTOS INTERIANO, de cincuenta años de edad, Ingeniero Industrial, del domicilio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, de nacionalidad Salvadoreña, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero dos cuatro dos uno cinco cinco - tres.

70109506

SEGUNDO DIRECTOR:

JOSE RODRIGO DADA SANCHEZ, de cuarenta y ocho años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña, portador de su Documento Único de Identidad número cero dos tres cero nueve cuatro nueve siete - uno.

70096729

PRIMER DIRECTOR SUPLENTE:

GERARDO EMILIO KURI NOSTHAS, de cincuenta y tres años de edad, Ingeniero Industrial, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña, portador de su Documento Único de Identidad número cero uno dos tres dos siete ocho cuatro - cero.

20086249

SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE:

MANUEL HUMBERTO RODRIGUEZ AMAYA, de cuarenta y nueve años de edad, Abogado, del domicilio de Ahuachapán, departamento de Ahuachapán, República de El Salvador, de nacionalidad salvadoreña, portador de su Documento Unico de Identidad número cero dos cinco dos cinco cinco ocho tres - dos.



70092866

TERCER DIRECTOR SUPLENTE: **OMAR IVAN SALVADOR MARTINEZ BONILLA**, de cuarenta y siete años de edad, Abogado, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, República de El Salvador, de nacionalidad salvadoreña, portador de su Documento Unico de Identidad número cero uno siete seis cero tres dos cero - nueve.

70070978

CUARTO DIRECTOR SUPLENTE: **ALBERTO BENJAMIN FEDERICO VIDES DENEKE C/P BENJAMIN VIDES DENEKE**, de ochenta y cinco años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, República de El Salvador, de nacionalidad Salvadoreña, portador de su Documento Unico de Identidad número cero cero cero tres uno uno nueve tres - cero.

56600930

QUINTO DIRECTOR SUPLENTE: **ANDRES FRANCISCO PINEDA RODRIGUEZ**, de cuarenta y dos años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de San Salvador Departamento de San Salvador, República de El Salvador, de nacionalidad Salvadoreña, portador de su Documento Único de Identidad número cero dos cuatro siete ocho ocho cinco cero - siete.

La reestructuración de la Junta Directiva de la Sociedad surtirá efectos a partir de la inscripción de la respectiva credencial en el Registro de Comercio.

Corresponde al Presidente de la Sociedad representarla judicial y extrajudicialmente, de conformidad a lo establecido en la cláusula XXIII del Pacto Social.

El infrascrito Secretario de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas hace constar además que los electos han aceptado sus cargos.

Y para ser presentada al Registro de Comercio, se extiende la presente en la Ciudad de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, el día nueve de febrero de dos mil veintiuno.


ALVARO GUSTAVO BENITEZ MEDINA
Secretario de la Junta General Ordinaria y Extraordinario de Accionistas



DOY FE que la firma que aparece al pie del documento que antecede es AUTENTICA por haber sido puesta a mi presencia de su puño y letra por ALVARO GUSTAVO BENITEZ MEDINA, quien es de cuarenta y cuatro años de edad, Abogado, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador, a quien conozco y me exhibe su Documento Unico de Identidad número cero un millón quinientos cincuenta y siete mil setecientos cuarenta y dos - ocho. Santa Tecla, nueve de febrero de dos mil veintiuno.


BRENDA CAROLINA ORREGO CILIA
NOTARIO
REPUBLICA DE EL SALVADOR





REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las catorce horas y veintisiete minutos del día dieciséis de marzo de dos mil veintiuno.

Inscríbase la anterior REESTRUCTURACION DE JUNTA DIRECTIVA de la Sociedad SEGUROS E INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0112425335, del día doce de febrero de dos mil veintiuno; presentado en este Registro a las quince horas y cuarenta y cinco minutos, del día quince de marzo de dos mil veintiuno, según asiento número 2021016282.

Licda. María Magdalena Guardado Guardado
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 38 DEL LIBRO 4339 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 191 AL FOLIO 193 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno.

Licda. María Magdalena Guardado Guardado
REGISTRADOR



EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Sociedad **SEGUROS E INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA**, que puede abreviarse "SEGUROS E INVERSIONES, S.A.", **CERTIFICA**: Que en el Acta número NOVENTA Y CUATRO del Libro de Actas de Junta General de Accionistas que lleva esta Sociedad, correspondiente a Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en la Ciudad de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, a las quince horas del día dos de diciembre de dos mil diecinueve, en el punto II, denominado "Elección de Nueva Junta Directiva", se ACORDÓ elegir y nombrar como miembros de la Junta Directiva de la Sociedad a las personas que aparecen a continuación, quienes desempeñarán sus funciones, de conformidad con el Pacto Social de la Sociedad, por el período de TRES años contados a partir de la inscripción de la respectiva credencial en el Registro de Comercio, quedando integrada de conformidad con lo siguiente:

DIRECTOR PRESIDENTE: **JOSÉ EDUARDO MONTENEGRO PALOMO**, de cincuenta y ocho años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, República de El Salvador, de nacionalidad Salvadoreña, portador de su Documento Unico de Identidad número cero cero quinientos sesenta y ocho mil trescientos treinta y tres - dos.

DIRECTOR VICEPRESIDENTE: **FEDERICO ANTONIO DE LA SOLEDAD NASSER FACUSSE**, de treinta y nueve años de edad, Licenciado en Administración de Finanzas, del domicilio de Tegucigalpa, República de Honduras, de nacionalidad Hondureña, portador de su pasaporte Hondureño número F cuatro dos uno uno cero ocho.

DIRECTOR SECRETARIO: **FERDINANDO VOTO LUCIA**, de cuarenta y siete años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de Tegucigalpa, República de Honduras, de nacionalidad Hondureña, portador de su pasaporte Hondureño número F uno siete tres ocho siete nueve.

PRIMER DIRECTOR: **PEDRO ARTANA BUZO**, de cuarenta y nueve años de edad, Máster en Administración de Empresas, del domicilio de La Libertad, República de El Salvador, de nacionalidad Mexicana, portador de su pasaporte Mexicano número G dos ocho seis ocho dos ocho ocho nueve.

SEGUNDO DIRECTOR: **RAFAEL ERNESTO BARRIENTOS INTERIANO**, de cuarenta y nueve años de edad, Ingeniero Industrial, del domicilio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, de nacionalidad Salvadoreña, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero dos cuatro dos uno cinco cinco - tres.

PRIMER DIRECTOR SUPLENTE: **GERARDO EMILIO KURI NOSTHAS**, de cincuenta y dos años de edad, Ingeniero Industrial, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña, portador de su Documento Único de Identidad número cero uno dos tres dos siete ocho cuatro - cero.

SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE: **JORGE ALFREDO RIVAS ESPINOZA**, de cuarenta y dos años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, República de El Salvador, de nacionalidad Salvadoreña, con Documento Único de Identidad número cero cero tres siete cuatro dos seis nueve - tres.

TERCER DIRECTOR SUPLENTE: **MANUEL HUMBERTO RODRIGUEZ AMAYA**, de cuarenta y ocho años de edad, Abogado, del domicilio de Ahuachapán, departamento de Ahuachapán, República de El Salvador, de nacionalidad salvadoreña,



portador de su Documento Unico de Identidad número cero dos cinco dos cinco cinco ocho tres - dos.

CUARTO DIRECTOR SUPLENTE: **ALBERTO BENJAMIN FEDERICO VIDES DENEKE C/P BENJAMIN VIDES DENEKE**, de ochenta y cuatro años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, República de El Salvador, de nacionalidad Salvadoreña, portador de su Documento Unico de Identidad número cero cero cero tres uno uno nueve tres - cero.

QUINTO DIRECTOR SUPLENTE: **LEOBARDO JUAN GONZALEZ Y ADAN**, de sesenta años de edad, empleado, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, República de El Salvador, de nacionalidad Salvadoreña, portador de su Documento Único de Identidad número cero dos uno cero dos ocho cuatro cero - tres.

Corresponde al Presidente de la Sociedad representarla judicial y extrajudicialmente, de conformidad a lo establecido en la cláusula XXIII del Pacto Social.

El infrascrito Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas hace constar además que los electos han aceptado sus cargos.

Y para ser presentada al Registro de Comercio, se extiende la presente en la Ciudad de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, el día diez de diciembre de dos mil diecinueve.


ALVARO GUSTAVO BENITEZ MEDINA
Secretario
Junta General Ordinaria de Accionistas



DOY FE que la firma que aparece al pie del documento que antecede es **AUTENTICA** por haber sido puesta a mi presencia de su puño y letra por **ALVARO GUSTAVO BENITEZ MEDINA**, quien es de cuarenta y tres años de edad, Abogado, del domicilio de San Salvador, a quien conozco y me exhibe su Documento Unico de Identidad número cero uno millón quinientos cincuenta y siete mil setecientos cuarenta y dos - ocho. Santa Tecla, diez de diciembre de dos mil diecinueve.







REPUBLICA DE EL SALVADOR CENTRO NACIONAL DE REGISTROS REGISTRO DE COMERCIO



REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las once horas y cincuenta minutos del día once de diciembre de dos mil diecinueve.

Inscríbese la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de la Sociedad SEGUROS E INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0081741241, del día once de diciembre de dos mil diecinueve, presentado en este Registro a las nueve horas y cuarenta minutos, del día once de diciembre de dos mil diecinueve, según asiento número 2019437430.


Lic. Jaime Ricardo Amaya Nieves
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 12 DEL LIBRO 4/71 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES DEL FOLIO 40 AL FOLIO 42 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, once de diciembre de dos mil diecinueve.
Cb.


Lic. Jaime Ricardo Amaya Nieves
REGISTRADOR

