



EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL **BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, entidad bancaria, del domicilio de San Salvador, por este medio **CERTIFICA**: Que en el Libro de Actas de la Junta General de Accionistas que legalmente lleva la sociedad se encuentra asentada el acta número uno/dos mil veintiuno, que corresponde a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, el día veintidós de febrero del año dos mil veintiuno, en la cual se conoció el punto número ocho denominado **NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS**, y en virtud del cual se aprobó la conformación de la Junta Directiva del Banco para el periodo de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro de Comercio de la credencial respectiva, según el detalle siguiente:

DIRECTOR PRESIDENTE: GERARDO VALIENTE ALVAREZ, mayor de edad, Ingeniero Industrial, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad.

DIRECTOR VICEPRESIDENTE: MARIO ROBERTO GRANAI FERNANDEZ, mayor de edad, Administrador de Empresas, de nacionalidad guatemalteca, del domicilio de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala.

DIRECTOR SECRETARIO: RUY CESAR VIRGILIO ANTONIO MIRANDA GONZALEZ, mayor de edad, Ingeniero Industrial, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Antigua Cuscatlán, departamento de La Libertad.

PRIMER DIRECTOR: SILVIA LUCRECIA CANELLA NEUTZE, mayor de edad, Administradora de Empresas, de nacionalidad guatemalteca, del domicilio de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala.

SEGUNDO DIRECTOR: JOSE SALVADOR ANTONIO VILANOVA NOLTENIUS, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de la ciudad de Antigua Cuscatlán, departamento de La Libertad.

PRIMER DIRECTOR SUPLENTE: ENRIQUE ANTONIO JOSE RODRIGUEZ MAHR, mayor de edad, MBA en Administración de Empresas, de nacionalidad guatemalteca, del domicilio de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala.

SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE: ANA LUCRECIA MONTES GRANAI DE GONZALEZ, mayor de edad, Administradora de Empresas, de nacionalidad guatemalteca, del domicilio de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala.

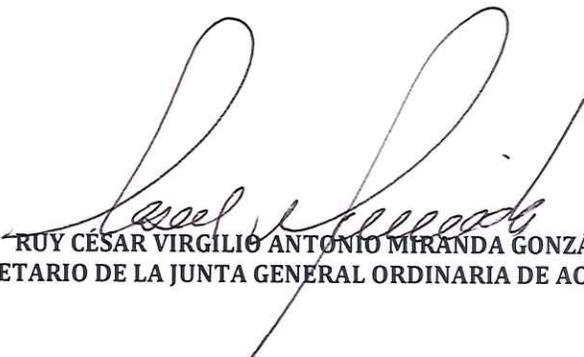
TERCER DIRECTOR SUPLENTE: HAROLD ESTUARDO TOWNSON RODRÍGUEZ, mayor de edad, Administrador de Empresas, de nacionalidad guatemalteca, del domicilio de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala.



CUARTO DIRECTOR SUPLENTE: JOSE FEDERICO LINARES MARTINEZ, mayor de edad, Master en Economía, de nacionalidad guatemalteca, del domicilio de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala.

QUINTO DIRECTOR SUPLENTE: JORGE ALFREDO MARROQUÍN CABRERA, mayor de edad, Abogado, de nacionalidad guatemalteca, del domicilio de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala. Se hace constar que: a) Las personas antes nominadas cumplen con los requisitos establecidos en la ley para ocupar los cargos para los que han sido propuestos, no concurriendo en ellos ninguna causal de inhabilidad, dejándose constancia que todas y cada una de ellas han aceptado los cargos para los que han sido nombrados; b) Que todos los miembros de Junta Directiva, junto con sus cónyuges, si fuera el caso, quedan autorizados para participar en sociedades que exploten actividades mercantiles semejantes a las de la sociedad.

Y para los efectos legales correspondientes, extendiendo la presente en la ciudad de San Salvador, a los veintidós del mes de febrero del año dos mil veintiuno.


RUY CÉSAR VIRGILIO ANTONIO MIRANDA GONZÁLEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS



YO EL SUSCRITO NOTARIO DOY FE: Que la firma que antecede es **AUTÉNTICA** por haber sido puesta a mi presencia por el señor **RUY CÉSAR VIRGILIO ANTONIO MIRANDA GONZÁLEZ**, quien es de sesenta y dos años de edad, Ingeniero Industrial, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, a quien no conozco, pero identifiqué por medio de su Documento Único de Identidad número cero uno nueve seis ocho cero cuatro dos - siete. San Salvador, veintidós de febrero del año dos mil veintiuno.




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

Inscribase la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0076305879, del día diez de marzo de dos mil veintiuno; presentado en este Registro a las nueve horas y dieciséis minutos, del día quince de marzo de dos mil veintiuno, según asiento número 2021016047.

Rafael A. Ruiz
Lic. Rafael Armando Ruíz Hernández
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 110 DEL LIBRO 4338 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 450 AL FOLIO 452 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno.

Rafael A. Ruiz
Lic. Rafael Armando Ruíz Hernández
REGISTRADOR

