

EL SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INVERSIONES FINANCIERAS PROMERICA, S.A. CERTIFICA:

Que en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas se encuentra asentada el acta número **CUARENTA Y DOS / DOS MIL VEINTIUNO**, que corresponde a la sesión celebrada el día veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en la cual se tomó el siguiente acuerdo:

II. ELECCION Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA

El Presidente de la Junta planteó al pleno que se elija una nueva Junta Directiva designando en los cargos a las siguientes personas quienes gozan de habilidad e idoneidad para el ejercicio de los cargos propuestos:

57838317

DIRECTOR PRESIDENTE: RAMIRO JOSE ORTIZ MAYORGA, mayor de edad, Banquero, nicaragüense, del domicilio de la ciudad de Managua, República de Nicaragua, con Número de Identificación Tributaria nueve seis uno cinco-uno uno cero ocho cuatro siete-uno cero uno – uno.

2156202

DIRECTOR VICEPRESIDENTE: LAZARO CARLOS ERNESTO FIGUEROA MENDOZA, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, salvadoreño, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- cero siete uno uno siete uno – uno uno uno – cero.

70048663

DIRECTOR SECRETARIO: CARLOS QUINTANILLA SCHMIDT, mayor de edad, Abogado y Notario, salvadoreño, del domicilio de Nuevo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, con Número de Identificación Tributaria uno dos uno siete – cero cinco cero ocho cinco tres – cero cero uno – dos.

70052474

PRIMER DIRECTOR: SEGUNDO ALBINO BENITO ROMÁN ORTÍZ, mayor de edad, Ingeniero Civil, salvadoreño, del domicilio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad. con Número de Identificación Tributaria nueve seis uno cinco – cero siete cero ocho cinco cero- cero cero uno – cuatro.

70089116

PRIMERA DIRECTORA SUPLENTE: MARIA ALICIA LECHA DE ESPINOZA, mayor de edad, Administradora, salvadoreña, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad. con Número de Identificación Tributaria nueve cuatro cinco cero – dos tres cero tres cinco nueve – cero cero uno – nueve.

70055252

SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE: JUAN FEDERICO JOKISCH ARGÜELLO, mayor de edad, Ingeniero Civil, salvadoreño, del domicilio de Antiguo Cuscatlán. con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro – tres uno cero uno cinco nueve – cero cero seis- tres.

56149475

TERCER DIRECTOR SUPLENTE: OSCAR MARBYN OROZCO ABREGO, mayor de edad, Empresario, salvadoreño, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad. con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro – uno ocho cero seis cuatro ocho – uno cero tres – ocho.

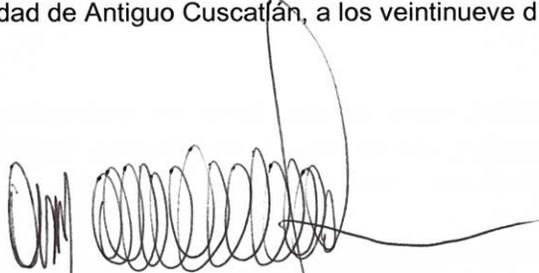
55119907

CUARTO DIRECTOR SUPLENTE: ENRIQUE JAVIER GUTIERREZ QUEZADA, mayor de edad, Master en Administración de Empresas, nicaragüense, del domicilio de la ciudad de Managua, República de Nicaragua. con Número de Identificación Tributaria nueve seis uno cinco – cero ocho cero tres seis uno – uno cero uno – cuatro.

Habiéndose sometido a votación la nómina propuesta, la Junta General Ordinaria de Accionistas resolvió aprobarla por unanimidad, por lo que la Junta Directiva queda conformada de la forma antes detallada, para un período de tres años contados a partir de la presentación de la certificación de la credencial respectiva en el Centro Nacional de Registros para su inscripción."*****"

En Cumplimiento al Artículo 223 del Código de Comercio, el suscrito Secretario HACE CONSTAR: Que los Directores electos como miembros de la Junta Directiva han aceptado los cargos que les han sido conferidos por acuerdo de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Y para los efectos legales que fueren pertinentes, extendo, firmo y sello la presente certificación, en la ciudad de Antigua Cuscatlán, a los veintinueve días del mes de enero de dos mil veintiuno.



OSCAR MARBYN OROZCO ABREGO
SECRETARIO JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
INVERSIONES FINANCIERAS PROMERICA S.A.



DOY FE: Que la firma que antecede es AUTENTICA, por haber sido puesta a mi presencia por el señor OSCAR MARBYN OROZCO ABREGO, quien es de setenta y dos años de edad, empresario, del domicilio de San Salvador, persona a quien conozco e identifiqué por medio de su Documento Único de Identidad Número cero uno uno uno ocho tres cero seis – cinco. Antigua Cuscatlán, departamento de La Libertad, veintinueve de enero de dos mil veintiuno.



REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las diez horas y treinta y seis minutos del día uno de febrero de dos mil veintiuno.

Inscribase la anterior CREDENCIAL DE JUNTA DIRECTIVA de INVERSIONES FINANCIERAS PROMERICA, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0111917738, del día veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Presentado en este Registro a las quince horas y treinta y siete minutos, del día veintinueve de enero de dos mil veintiuno, según asiento número 2021006062.

Lic. Jaime Ricardo Amaya Nieves
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 11 DEL LIBRO 4318 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 26 AL FOLIO 28 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, uno de febrero de dos mil veintiuno.

Lic. Jaime Ricardo Amaya Nieves
REGISTRADOR

