



GG – 2021- 108
Santa Tecla, 26 de julio de 2021

Señores
Bolsa de Valores de El Salvador
Presente

Atte. **Rolando Arturo Duarte Schlageter**
Presidente

Asunto: Formalización de Hechos Relevantes
Nombramiento de Junta Directiva

Estimados Señores:

Me es grato enviarle un atento y cordial saludo.

En cumplimiento al anexo 1 del Instructivo de "Información Bursátil", por este medio estamos remitiendo a ustedes la documentación requerida para la Formalización del Hecho Relevante por Nombramiento de la Junta Directiva de la sociedad.

Adjunto enviamos la fotocopia certificada de la Credencial de Elección de Junta Directiva inscrita en el Registro de Comercio.

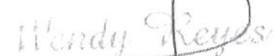
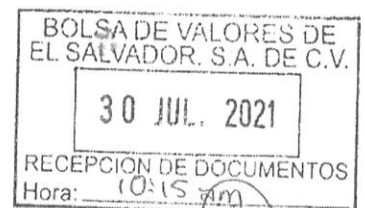
Agradeciendo de antemano su atención al presente, me suscribo,

Atentamente,



Carolina Alexandra Quintero Gil
Gerente General

CC. Superintendencia del Sistema Financiero
José Genaro Serrano



LA INFRASCrita SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD "DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", CERTIFICA:

1. Que en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas que lleva esta Sociedad, se encuentra el acta número TREINTA Y NUEVE de sesión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, celebrada de forma virtual a las dieciséis horas y treinta minutos del día cinco de junio de dos mil veinte. Que en el punto SÉPTIMO de dicha acta consta que los accionistas de la sociedad, por mayoría de votos, aprobaron nombrar a los miembros que integrarán la Junta Directiva, elegidos de conformidad al detalle siguiente:

DIRECTORES PROPIETARIOS

PRIMERA DIRECTORA PROPIETARIA Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA: ⁵⁷¹⁸¹³⁰⁶ INES HELENA VÉLEZ PÉREZ, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, Administradora de Negocios, del domicilio de Medellín, departamento de Antioquia, República de Colombia

SEGUNDO DIRECTOR PROPIETARIO Y VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA: ⁷⁰⁰⁹¹⁴⁷² LOUIS ERIC CASAMIQUELA RODRÍGUEZ, mayor de edad, de nacionalidad salvadoreña, Ingeniero, del domicilio de Santa Tecla, República de El Salvador

TERCER DIRECTOR PROPIETARIO Y SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA: ⁵⁷⁴⁸⁶¹⁰⁵ CARLOS MARCELO BÓN ORIO, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, Contador Público, del domicilio de Medellín, departamento de Antioquia, República de Colombia

DIRECTORES SUPLENTEs

PRIMER DIRECTOR SUPLENTE: ⁵⁷³¹¹⁴³⁷ DIEGO HUMBERTO MONTOYA MESA, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, Ingeniero Electricista, del domicilio de Medellín, departamento de Antioquia, República de Colombia


PRIMER DIRECTOR SUPLENTE: ⁵⁷¹⁸²¹³⁴ JOSÉ ENRIQUE SALAZAR VELÁSQUEZ, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, Ingeniero Civil, del domicilio de Medellín, departamento de Antioquia, República de Colombia

2. Que todos y cada uno de los Directores Propietarios y Directores Suplentes nombrados, han manifestado expresamente la aceptación de sus cargos.
3. Que también consta en el punto SÉPTIMO del acta numero TREINTA Y NUEVE de la sesión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas antes relacionada, que los accionistas acordaron por mayoría de votos que los Directores mencionados fungieran en sus cargos por un



periodo de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de la credencial ante el Registro de Comercio, fecha en la cual tomarán posesión efectiva de sus cargos.

Y para los efectos legales consiguientes, extendiendo la presente en la ciudad de San Salvador, a los veintinueve días del mes de septiembre de dos mil veinte.



CAROLINA ALEXANDRA QUINTERO GIL
Secretaria de la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
DELSUR, S.A. DE C.V.

DOY FE que la firma que antecede es **AUTENTICA**, por haber sido puesta de su puño y letra y en mi presencia por la señora **CAROLINA ALEXANDRA QUINTERO GIL**, quien es de cuarenta y tres años de edad, Licenciada en Contaduría Pública, de nacionalidad colombiana, del domicilio temporal de San Salvador, departamento de San Salvador, a quien conozco e identifiqué por medio de su Pasaporte Colombiano Tipo P Numero PE uno uno uno tres ocho cinco, expedido el día diecisiete de febrero de dos mil quince, con vencimiento el día dieciséis de febrero de dos mil veinticinco. San Salvador, a los veintinueve días del mes de septiembre de dos mil veinte.



NOTARIO
REPUBLICA DE
EL SALVADOR



REPUBLICA DE EL SALVADOR
CENTRO NACIONAL DE REGISTROS
REGISTRO DE COMERCIO



REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las catorce horas y veintinueve minutos del día treinta de septiembre de dos mil veinte.

Inscríbase la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0113118822, del día treinta de septiembre de dos mil veinte; presentado en este Registro a las diez horas y treinta y tres minutos, del día treinta de septiembre de dos mil veinte, según asiento número 2020451588.


Licda. Isabel Alejandra Cabrera Vásquez
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 13 DEL LIBRO 4254 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 96 AL FOLIO 98 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, treinta de septiembre de dos mil veinte.


Licda. Isabel Alejandra Cabrera Vásquez
REGISTRADOR



