



El infrascrito Secretario de la Junta General de Accionistas de **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 Junta General de Accionistas que legalmente lleva la sociedad consta el acta de sesión número cuatro/dos mil veintiuno, que corresponde a la sesión de Junta General de Accionistas en la que se conocieron puntos de carácter ordinario y extraordinario, celebrada en la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, el trece de diciembre de dos mil veintiuno, en la cual se conoció como punto ordinario el punto número cuatro 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 comprendido desde el momento de inscripción de la credencial correspondiente en el Registro de Comercio hasta el 16 de marzo de 2023, fecha en la cual hubiera finalizado el nombramiento de los actuales miembros de la Junta Directiva del Banco, según el detalle siguiente:

DIRECTOR PRESIDENTE: CARLOS ENRIQUE ARAUJO ESERSKI, de setenta y tres años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, salvadoreño, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero ocho dos siete seis ocho siete- cinco, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- cero tres cero cuatro cuatro ocho- cero cero uno- dos.

DIRECTOR VICEPRESIDENTE: FERNANDO ALFREDO DE LA CRUZ PACAS DÍAZ, de setenta y seis años de edad, Empresario, salvadoreño, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero dos uno uno cuatro siete siete cuatro- cuatro, y con Número de Identificación Tributaria cero dos uno cero- uno cuatro uno cero cuatro cinco- cero cero uno- cero.

DIRECTOR SECRETARIO: RAÚL ÁLVAREZ BELISMELIS, de cincuenta y siete años de edad, Licenciado en Economía, Salvadoreño, del domicilio de la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero uno dos cero dos cinco seis



BANCO  **G&T CONTINENTAL**



dos- seis, y con Número de Identificación Tributaria cero dos uno cero- cero siete cero siete seis cuatro- uno cero uno- dos.

PRIMER DIRECTOR: MANUEL ANTONIO FRANCISCO RODRÍGUEZ HARRISON, de setenta años de edad, Empresario, Salvadoreño, del domicilio de la ciudad de Santa Tecla, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero uno cinco seis cinco cinco uno seis- uno, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- dos ocho cero ocho cinco uno- cero cero uno- cero.

SEGUNDO DIRECTOR: LUIS ROLANDO ÁLVAREZ PRUNERA, de sesenta y siete años de edad, Empresario Industrial, Salvadoreño, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero ocho dos cuatro uno siete tres- uno, y con Número de Identificación Tributaria cero dos uno cero- cero siete cero tres cinco cuatro- cero cero uno- nueve.

PRIMER DIRECTOR SUPLENTE: CARLOS ROBERTO GRASSL LECHA, de sesenta y tres años de edad, Empresario, salvadoreño, del domicilio de la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero uno ocho cero uno seis seis cero- nueve, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- cero tres uno cero cinco ocho- cero cero dos- uno.

SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE: CLAUDIA ALEXANDRA MARIA ARAUJO DE SOLA, de cuarenta y siete años de edad, Administradora, salvadoreña, del domicilio de la ciudad de San Salvador, portadora de su Documento Único de Identidad número cero dos tres cinco uno dos dos ocho- ocho, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- dos cinco cero seis siete cuatro- cero cero cuatro- tres.

TERCER DIRECTOR SUPLENTE: OSCAR ARMANDO RODRÍGUEZ, de sesenta y ocho años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, salvadoreño, del domicilio de la ciudad de Santa Tecla, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero cinco seis seis ocho dos seis- nueve, y con Número de Identificación Tributaria cero nueve cero seis- dos cero cero tres cinco tres- cero cero uno- siete.

BANCO



G&T CONTINENTAL



CUARTO DIRECTOR SUPLENTE: MARIO WILFREDO LÓPEZ MIRANDA, de cuarenta y tres años de edad, Empresario, salvadoreño, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero dos ocho seis nueve dos uno cuatro- ocho, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- cero ocho cero cuatro siete ocho- uno uno tres- cinco.

QUINTO DIRECTOR SUPLENTE: MARTA EVELYN AREVALO DE RIVERA, de sesenta años de edad, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, Economista, portadora de su Documento Único de Identidad cero cero siete seis cero dos tres cuatro-cero y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro – uno uno uno uno seis uno – cero cero uno – dos.

Se hace constar que 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, quedando habilitadas, junto con sus cónyuges (si fuera el caso) para participar en sociedades y ejercer personalmente actividades mercantiles similares a las desarrolladas por el Banco.

Y para los efectos legales correspondientes, extendiendo la presente en la ciudad de San Salvador, a los trece días del mes de diciembre de dos mil veintiuno.

José Salvador Antonio Vilanova Nolténius

SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

YO LA SUSCRITA NOTARIO DOY FE que la firma que antecede es AUTÉNTICA por haber sido puesta a mi presencia por el señor **JOSE SALVADOR ANTONIO VILANOVA NOLTENIUS**, de sesenta y nueve años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, a quien conozco y además identifico por medio de su Documento Único de Identidad número cero cero cinco siete tres cero nueve seis – nueve. San Salvador, trece de diciembre de dos mil veintiuno.



BANCO G&T CONTINENTAL





REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las trece horas y doce minutos del día trece de diciembre 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 0076305077, del día trece de diciembre de dos mil veintiuno, DERECHOS: \$ 45.20, comprobante de pago número 0125552745, del día trece de diciembre de dos mil veintiuno;; presentado en este Registro a las nueve horas y veintisiete minutos, del día trece de diciembre de dos mil veintiuno, según asiento número 2021093637.

Lic. Rubén Alberto Navarro Cruz

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 13 DEL LIBRO 4492 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 40 AL FOLIO 43 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, trece de diciembre de dos mil veintiuno.

Lic. Rubén Alberto Navarro Cruz



El Suscrito Notario CERTIFICA: Que la presente copia fotostática, que consta de dos folios, es un copia fiel y conforme con el documento original, el cual tuve a la vista y confronté, detenidamente, de conformidad al Artículo Treinta de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y otras Diligencias. En la ciudad de San Salvador, a los veintitres días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno. DOY FE

[Signature]
LIC. ALICIA CHAVARRIA OTERO
NOTARIO
REPUBLICA DE EL SALVADOR