



BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR

Ref. Pres 006/2022

San Salvador, 10 de enero de 2022

Licenciada
Evelyn Marisol Gracias
Superintendente Adjunta de Bancos, Aseguradoras y
Otras Entidades Financieras
Superintendencia del Sistema Financiero
Presente

Estimada Licenciada Gracias:

En cumplimiento con lo estipulado en el artículo 14 de la Ley del Mercado de Valores informo que en Junta General de Accionistas del Banco Hipotecario, se acordó el nombramiento de Administradores del Banco Hipotecario para un periodo de dos años a partir de la inscripción en el Registro de Comercio.

Se adjunta copia certificada de la Credencial de elección de la Junta Directiva del Banco Hipotecario, debidamente inscrita en el Registro de Comercio al No. 13 del Libro 4500 del Registro de Sociedades, del folio 56 al folio 58 en fecha seis de enero de dos mil veintidós.

Atentamente,

Celina M. Padilla Meardi
Presidente

 **BANCO
HIPOTECARIO**
Presidencia

C.C. Lic. Patricia Pacheco, Gerente Legal y de Emisiones
Bolsa de Valores de El Salvador, S. A. de C.V.

MdeSoto/ Unidad de Atención al Accionista

LA INFRASCRITA SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA, Institución Bancaria, del domicilio de San Salvador, CERTIFICA: Que en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas, se encuentra asentada el Acta correspondiente a la Nonagésima Quinta Sesión Ordinaria de Accionistas del BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA, celebrada en la ciudad de San Salvador departamento de San Salvador, a las nueve horas con cinco minutos del día seis de enero del año dos mil veintidós y en cuyo PUNTO II de su agenda:



NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES, se encuentra el acuerdo siguiente:

***** LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ACUERDA POR MAYORIA DE LAS ACCIONES PRESENTES Y REPRESENTADAS, aprobar la propuesta de elección de Administradores de Junta Directiva del Banco Hipotecario de El Salvador, Sociedad Anónima, efectuada por el Accionista FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FOSAFFI), la cual surtirá sus efectos a partir de la fecha de su inscripción en el Registro de Comercio, fecha en la cual los directores nombrados tomarán posesión de sus cargos así: **DIRECTORES**

PROPIETARIOS: DIRECTOR PRESIDENTE: Celina María Padilla de O'Byrne, de cuarenta y dos años de edad, Abogada, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador, con documento único de identidad número: cero uno cuatro seis siete uno siete cinco- ocho, y con número de identificación tributaria: cero seis uno cuatro- cero nueve cero cinco siete nueve- uno cero dos- seis;

55640856

DIRECTOR VICEPRESIDENTE: Omar Chávez Portal, de sesenta y siete años de edad, Ingeniero Agrónomo, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, con documento único de identidad número: cero cero nueve ocho cinco dos cinco ocho- cinco ,y con número de identificación tributaria: cero cinco uno dos- uno seis cero cinco cinco cuatro- cero cero dos- cero;

20092682

DIRECTOR SECRETARIO: Sandra Yanira Peña Amaya, de cincuenta y ocho años de edad, Empleada, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, con documento único de identidad número: cero dos dos cuatro cero seis dos cero- seis y con número de identificación tributaria: cero seis uno cuatro- cero seis cero uno seis cuatro- uno cero tres- seis;

55535919

DIRECTORES SUPLENTE: **PRIMER DIRECTOR SUPLENTE:** Emmanuel Ernesto Lopez Nuñez, de treinta y un años de edad, Licenciado en Economía, de nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad cero cuatro tres cero uno uno tres dos- cinco, y con número de identificación tributaria cero seis uno cuatro- uno uno cero seis

57027024



[Handwritten signature in blue ink]

57767376

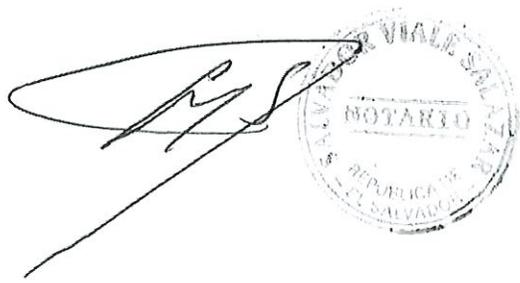
nueve cero- uno cero tres- seis; **SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE:** Marcela Guadalupe Luna Uceda, de treinta y siete años de edad, Licenciada en Ciencias Jurídicas, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, con documento único de identidad número cero dos seis cuatro tres dos tres seis- cuatro y con número de identificación tributaria cero seis uno cuatro- cero cinco cero uno ocho cinco- uno cero siete- seis; **TERCER DIRECTOR SUPLENTE:** Rubén Nicolas Echegoyen Torres, de sesenta y dos años de edad, Ingeniero Agrónomo, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, con documento único de identidad número: cero cero dos ocho cero tres tres dos- tres, y con número de identificación tributaria: cero ocho uno ocho- cero siete uno dos cinco nueve- cero cero uno- tres. La presente elección es para el periodo de DOS AÑOS, a partir de la inscripción de la presente certificación en el Registro de Comercio; quedando elegida la Junta Directiva de Banco Hipotecario de El Salvador S.A. de acuerdo con el orden señalado anteriormente. Se hace constar en la presente que todos los Directores Propietarios y Suplentes nombrados aceptan los cargos que a cada uno le corresponden. Y PARA LOS USOS LEGALES CORRESPONDIENTES, se expide la presente, en la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, a los seis días del mes de enero del año dos mil veintidós.

55 28 9606



LIC. SANDRA YANIRA PEÑA AMAYA
SECRETARIA DE JUNTA DIRECTIVA

DOY FE: Que la firma puesta al pie de la anterior certificación que se lee "S. Y. PEÑA" es "AUTENTICA", por haber sido puesta de su puño y letra, a mi presencia, por la Licenciada **SANDRA YANIRA PEÑA AMAYA**, de cincuenta y ocho años de edad, Empleada, del domicilio de la ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, persona a quien conozco y además identifico portadora de su Documento Único de identidad número cero dos dos cuatro cero seis dos cero- seis, y con número de identificación tributaria cero seiscientos catorce- cero sesenta mil ciento sesenta y cuatro- ciento tres- seis. San Salvador, seis de enero del año dos mil veintidós.

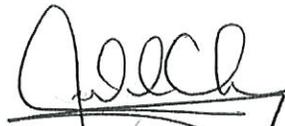


REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las trece horas y veinte minutos del día seis de enero de dos mil veintidos.

Inscríbese la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0116098468, del día seis de enero de dos mil veintidos; presentado en este Registro a las once horas y nueve minutos, del día seis de enero de dos mil veintidos, según asiento número 2022000678.


Licda. Isabel Alejandra Cabrera Vásquez
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 13 DEL LIBRO 4500 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 56 AL FOLIO 58 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, seis de enero de dos mil veintidos.


Licda. Isabel Alejandra Cabrera Vásquez
REGISTRADOR



El Infrascrito Notario CERTIFICA: Que la presente fotocopia que consta de dos follo (s) útil (es), es fiel y conforme con su original, con el cual ha sido confrontado. De conformidad al Artículo Treinta de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias. San Salvador, seis de enero del año dos mil veintidos.


ALEXANDER CHEVEL MACÍAS
NOTARIO
REPUBLICA DE EL SALVADOR

El presente Notario General, para la presente hace constar que consta de _____ folios (en total) en folio y _____ copias con su original, con el cual se ha controlado. De conformidad al Artículo Treinta de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias de San Salvador de _____ del año _____.