

El infrascrito Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Banco Cuscatlán de El Salvador, Sociedad Anónima, por este medio **CERTIFICA:** Que en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas correspondiente, se encuentra asentada el Acta número noventa y cinco, de sesión celebrada el treinta de mayo del año dos mil veintidós, que en su punto ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO: I, dice:

“””””**I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.** El Presidente de la Junta General expone que considerando que el período de la Junta Directiva actual está por vencer, se hace necesario nombrar una nueva Junta Directiva, y siendo que se recibió propuesta de un accionista para que la Junta Directiva quedase estructurada e integrada de la siguiente forma: Director Presidente: José Eduardo Montenegro Palomo, Director Vicepresidente: Roberto Antonio Serrano Lara, Director Secretario: Ferdinando Voto Lucia, Primer Director: José Gerardo Corrales Brenes, Segundo Director: Rafael Ernesto Barrientos Zepeda, Tercer Director: Daniela María Bucaro de Rodríguez, Primer Director Suplente: Flor de María Serrano de Calderón, Segundo Director Suplente: Álvaro Gustavo Benitez Medina, Tercer Director Suplente: Andrés Felipe Obando Ramírez, Cuarto Director Suplente: Pedro Artana Buzo, Quinto Director Suplente: Rigoberto Antonio Conde González, Sexto Director Suplente: Diana Hazel Dowe Rodríguez, se le planteó dicha propuesta a los accionistas presentes y representados. Sometida que fuera al pleno, POR UNANIMIDAD de los presentes, la Junta General ACUERDA: Elegir y nombrar a la Junta Directiva de BANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA, para el período de tres años contados a partir de la fecha de inscripción de la credencial en el Registro de Comercio, para que la misma quede integrada de la siguiente manera: **DIRECTOR PRESIDENTE: JOSÉ EDUARDO MONTENEGRO PALOMO**, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero cinco seis ocho tres tres tres - dos; **DIRECTOR VICEPRESIDENTE: ROBERTO ANTONIO SERRANO LARA**, mayor de edad, Economista, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero uno dos ocho cinco seis tres cero - dos; **DIRECTOR SECRETARIO: FERDINANDO VOTO LUCIA**, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad hondureña, del domicilio de Tegucigalpa, Honduras, portador de su pasaporte hondureño F uno siete tres ocho siete nueve; **PRIMER DIRECTOR: JOSÉ GERARDO CORRALES BRENES**, mayor de edad, Economista, de nacionalidad costarricense, del domicilio de San José, Costa Rica, portador de su pasaporte costarricense número G dos tres cero uno cinco cinco; **SEGUNDO DIRECTOR: RAFAEL ERNESTO BARRIENTOS ZEPEDA**, mayor de edad, Ingeniero Mecánico, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero seis uno cuatro cero cero cuatro - cuatro; **TERCER DIRECTOR: DANIELA MARÍA BUCARO DE RODRÍGUEZ**, mayor de edad, Estudiante, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, portadora de su Documento Único de Identidad número cero uno cero dos cuatro seis cero ocho - cero; **PRIMER DIRECTOR SUPLENTE: FLOR DE MARÍA SERRANO DE CALDERÓN**, mayor de edad, Licenciada en Economía y Negocios, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, departamento de San salvador, portadora de su Documento Único de Identidad número cero dos uno siete dos tres seis tres - nueve;

**SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE: ÁLVARO GUSTAVO BENÍTEZ MEDINA**, mayor de edad, Abogado, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero uno cinco cinco siete siete cuatro dos - ocho; **TERCER DIRECTOR SUPLENTE: ANDRÉS FELIPE OBANDO RAMÍREZ**, mayor de edad, Licenciado en Finanzas, de nacionalidad hondureña, del domicilio de Tegucigalpa, Honduras, portador de su pasaporte hondureño número G cuatro cuatro uno ocho cuatro cuatro; **CUARTO DIRECTOR SUPLENTE: PEDRO ARTANA BUZO**, mayor de edad, Licenciado en Hotelería, de nacionalidad mexicana, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, portador de su carné de residencia número tres ocho cero cinco nueve; **QUINTO DIRECTOR SUPLENTE: RIGOBERTO ANTONIO CONDE GONZÁLEZ**, mayor de edad, Ingeniero Químico, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero uno uno nueve siete cuatro cinco ocho - nueve; **SEXTO DIRECTOR SUPLENTE: DIANA HAZEL DOWE RODRÍGUEZ**, mayor de edad, Estudiante, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, portadora de su Documento Único de Identidad número cero dos seis dos uno dos seis dos - cinco. "\*\*\*\*\*" Se hace constar la aceptación de su nombramiento.

Es conforme con su original con el cual se confrontó, y para los efectos legales correspondientes, se extiende la presente en la ciudad de Santa Tecla, a los treinta días del mes de mayo de dos mil veintidós.

  
Manuel Humberto Rodríguez Amaya  
Secretario de la Junta General



**DOY FE:** Que la firma que antecede es **AUTÉNTICA**, por haber sido puesta a mi presencia, de su puño y letra por el señor MANUEL HUMBERTO RODRÍGUEZ AMAYA, quien es de cincuenta y un años de edad, Agricultor, del domicilio de Ahuachapán, Departamento de Ahuachapán, persona a quien conozco, portador de su Documento Único de Identidad número cero dos cinco dos cinco cinco ocho tres- dos. En la ciudad de Santa Tecla, departamento de La Libertad, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil veintidós.

  




REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las ocho horas y veintisiete minutos del día dos de junio de dos mil veintidos.

Inscríbase la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de la sociedad BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0123254534, del día treinta y uno de mayo de dos mil veintidos; presentado en este Registro a las ocho horas y cuarenta y seis minutos, del día uno de junio de dos mil veintidos, según asiento número 2022035471.

*DyJR*  
Lic. Mateo Mijango Romero  
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 113 DEL LIBRO 4567 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 430 AL FOLIO 432 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, dos de junio de dos mil veintidos.  
ET

*DyJR*  
Lic. Mateo Mijango Romero  
REGISTRADOR



