



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

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: Federico Antonio de la Soledad Nasser Facussé, Director Vicepresidente: José Eduardo Montenegro Palomo, Director Secretario: Manuel Humberto Rodríguez Amaya, Primer Director: Rafael Ernesto Barrientos Interiano, Segundo Director: Ferdinando Voto Lucia, Primer Director Suplente: Gerardo Emilio Kuri Nosthas, Segundo Director Suplente: Roberto Antonio Serrano Lara, Tercer Director Suplente: José Rodrigo Dada Sánchez, 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 INVERSIONES FINANCIERAS GRUPO IMPERIA CUSCATLÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA, para el período de dos 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: FEDERICO ANTONIO DE LA SOLEDAD NASSER FACUSSE**, mayor de edad, Licenciado en Administración de Finanzas, de nacionalidad hondureña, del domicilio de Tegucigalpa, Honduras, portador de su pasaporte hondureño número G cero nueve cero cuatro cero dos. **DIRECTOR VICEPRESIDENTE: 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 SECRETARIO: MANUEL HUMBERTO RODRIGUEZ AMAYA**, mayor de edad, Agricultor, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Ahuachapán, departamento de Ahuachapán, portador de su Documento Único de Identidad número cero dos cinco dos cinco cinco ocho tres-dos. **PRIMER DIRECTOR: RAFAEL ERNESTO BARRIENTOS INTERIANO**, mayor de edad, Ingeniero Industrial, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero dos cuatro dos uno cinco cinco - tres. **SEGUNDO DIRECTOR: FERDINANDO VOTO LUCIA**, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad hondureña, del domicilio de Tegucigalpa, Honduras, portador de su pasaporte hondureño número F uno siete tres ocho siete nueve. **PRIMER DIRECTOR SUPLENTE: GERARDO EMILIO KURI NOSTHAS**, mayor de edad, Ingeniero Industrial, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero uno dos tres dos siete ocho cuatro - cero. **SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE: 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. **TERCER DIRECTOR SUPLENTE: JOSE RODRIGO DADA SANCHEZ**, 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

57413972

70078624

20086249

70094448

57413956

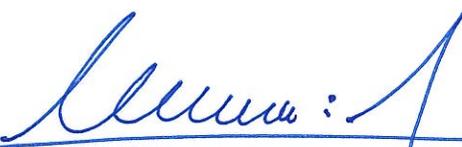
70096729

70195841

70109506

cero dos tres cero nueve cuatro nueve siete-uno." 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, departamento de La Libertad, a los treinta días del mes de mayo del año 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, de cincuenta y un años de edad, Agricultor, del domicilio de la ciudad y departamento de Ahuachapán, persona a quien conozco e identifiqué por medio 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.



ROBERTO EDMUNDO CASTRO MORALES
NOTARIO
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

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

Inscríbase la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de la sociedad INVERSIONES FINANCIERAS GRUPO IMPERIA CUSCATLAN, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0123254542, del día treinta y uno de mayo de dos mil veintidos; presentado en este Registro a las ocho horas y treinta y nueve minutos, del día uno de junio de dos mil veintidos, según asiento número 2022035465.


Licda. Carmen Alicia Pérez Anzora
REGISTRADOR



INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 107 DEL LIBRO 4567 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 414 AL FOLIO 416 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, dos de junio de dos mil veintidos.
JB.-


Licda. Carmen Alicia Pérez Anzora
REGISTRADOR



