



EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Sociedad **SEGUROS E INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA**, que puede abreviarse "SEGUROS E INVERSIONES, S.A.", **CERTIFICA**: Que en el Acta número CIEN del Libro de Actas de Junta General de Accionistas que lleva esta Sociedad, correspondiente a Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en la Ciudad de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, a las quince horas del día treinta de mayo de dos mil veintidós, en el punto II, denominado "Elección de Junta Directiva", se ACORDÓ elegir y nombrar como miembros de la Junta Directiva de la Sociedad a las personas que aparecen a continuación, quienes desempeñarán sus funciones, de conformidad con el Pacto Social de la Sociedad, por el período de TRES años contados a partir de la inscripción de la respectiva credencial en el Registro de Comercio, quedando integrada de conformidad con lo siguiente:

DIRECTOR PRESIDENTE:

JOSÉ EDUARDO MONTENEGRO PALOMO, de sesenta y un años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, República de El Salvador, de nacionalidad Salvadoreña, portador de su Documento Unico de Identidad número cero cero quinientos sesenta y ocho mil trescientos treinta y tres - dos.

DIRECTOR VICEPRESIDENTE:

RAFAEL ERNESTO BARRIENTOS INTERIANO, de cincuenta y dos años de edad, Ingeniero Industrial, del domicilio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, de nacionalidad Salvadoreña, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero dos cuatro dos uno cinco cinco - tres.

DIRECTOR SECRETARIO:

FERDINANDO VOTO LUCIA, de cincuenta y un años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de Tegucigalpa, República de Honduras, de nacionalidad Hondureña, portador de su pasaporte Hondureño número F uno siete tres ocho siete nueve.

PRIMER DIRECTOR:

JOSE RODRIGO DADA SANCHEZ, de cuarenta y nueve años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña, portador de su Documento Único de Identidad número cero dos tres cero nueve cuatro nueve siete - uno.

SEGUNDO DIRECTOR:

MANUEL HUMBERTO RODRIGUEZ AMAYA, de cincuenta y un años de edad, Abogado, del domicilio de Ahuachapán, departamento de Ahuachapán, República de El Salvador, de nacionalidad salvadoreña, portador de su Documento Unico de Identidad número cero dos cinco dos cinco cinco ocho tres - dos.

PRIMER DIRECTOR SUPLENTE:

GERARDO EMILIO KURI NOSTHAS, de cincuenta y cuatro años de edad, Ingeniero Industrial, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña, portador de su Documento Único de Identidad número cero uno dos tres dos siete ocho cuatro - cero.

SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE:

OSCAR JOSE SANTAMARIA MENENDEZ, de cuarenta y ocho años de edad, Máster en Dirección de Empresas, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero ocho cuatro cero cinco nueve nueve - cinco.

TERCER DIRECTOR SUPLENTE:

OMAR IVAN SALVADOR MARTINEZ BONILLA, de cuarenta y ocho años de edad, Abogado, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, República de El Salvador, de nacionalidad salvadoreña, portador de su Documento Unico de Identidad número cero uno siete seis cero tres dos cero - nueve.

CUARTO DIRECTOR SUPLENTE:

ALBERTO BENJAMIN FEDERICO VIDES DENEKE C/P BENJAMIN VIDES DENEKE, de ochenta y seis años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, República de El Salvador, de nacionalidad Salvadoreña, portador de su Documento Unico de Identidad número cero cero tres uno uno nueve tres - cero.

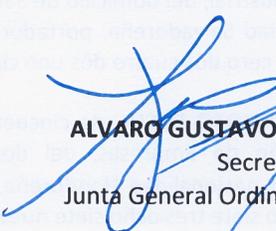
QUINTO DIRECTOR SUPLENTE:

ANDRES FRANCISCO PINEDA RODRIGUEZ, de cuarenta y tres años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de San Salvador Departamento de San Salvador, República de El Salvador, de nacionalidad Salvadoreña, portador de su Documento Único de Identidad número cero dos cuatro siete ocho ocho cinco cero - siete.

Corresponde al Presidente de la Sociedad representarla judicial y extrajudicialmente, de conformidad a lo establecido en la cláusula XXIII del Pacto Social.

El infrascrito Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas hace constar además que los electos han aceptado sus cargos.

Y para ser presentada al Registro de Comercio, se extiende la presente en la Ciudad de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, el día catorce de junio de dos mil veintidós.


ALVARO GUSTAVO BENITEZ MEDINA
Secretario
Junta General Ordinaria de Accionistas



DOY FE que la firma que aparece al pie del documento que antecede es **AUTENTICA** por haber sido puesta a mi presencia de su puño y letra por **ALVARO GUSTAVO BENITEZ MEDINA**, quien es de cuarenta y cinco años de edad, Abogado, del domicilio de San Salvador, a quien conozco y me exhibe su Documento Unico de Identidad número cero un millón quinientos cincuenta y siete mil setecientos cuarenta y dos - ocho. Santa Tecla, catorce de junio de dos mil veintidós.





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

Inscribase la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de SEGUROS E INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0130423098, del día catorce de junio de dos mil veintidos; presentado en este Registro a las quince horas y treinta y tres minutos, del día catorce de junio de dos mil veintidos, según asiento número 2022040308.


Licda. Ucrania Marla Daniela Claros Ramirez
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 75 DEL LIBRO 4579 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 242 AL FOLIO 244 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, quince de junio de dos mil veintidos.


Licda. Ucrania Marla Daniela Claros Ramirez
REGISTRADOR



