



La infrascrita Secretaria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad LAFISE VALORES DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, Casa de Corredores de Bolsa, que se abrevia LAFISE VALORES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa, del domicilio de San Salvador, por este medio **CERTIFICA**: Que en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas, que lleva la mencionada sociedad, se encuentra asentada el **Acta No. 56** de sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada en las oficinas de Lafise Miami, situadas en 2340 S Dixie Hwy Miami, Florida 33133, Estados Unidos de América a las nueve horas del día cinco de enero de dos mil veintidós, cuyo punto **CUATRO** literalmente DICE:

\*\*\*\*\***PUNTO CUATRO: Nombramiento de la Junta Directiva:** El Presidente de Debates dio a conocer a los presentes la necesidad de elegir a los miembro de la Junta Directiva, por lo que procedió a proporcionar a todos los presentes una copia del la hoja de vida de las personas propuestas para que conformen la Nueva Junta Directiva por un periodo de siete años la cual surtirá efectos a partir de su inscripción en el Registro de Comercio, los miembros que integren la Junta Directiva desempeñaran las funciones respectivas **ad honorem** por el período de siete años; posteriormente de haber analizado la información de cada uno de los candidatos, y de que cada uno de ellos expresara su aceptación al nombramiento y a todas la responsabilidades que dicha aceptación conlleva se **ACUERDA**: proceder a la elección de los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad para un periodo de siete años a partir de su inscripción en el Centro Nacional de Registros, quedando integrada de la siguiente manera:

**PRESIDENTE:** **Robert Joseph Zamora Llanes**, mayor de edad, Ingeniero Industrial y Banquero, del domicilio de Miami Florida, de los Estados Unidos de América de nacionalidad nicaragüense con pasaporte nicaragüense No. C01682191.

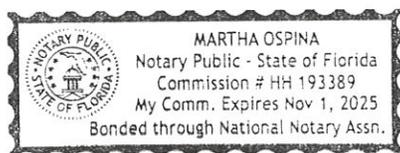
**VICEPRESIDENTE:** **Sandra María Munguía Palomo**, mayor de edad, Licenciada en Economía, del domicilio de San Salvador, de nacionalidad salvadoreña, con documento único de identidad (DUI) # 02794027-1

**SECRETARIA:** **Marcela Zamora Terán**, mayor de edad, Licenciada en Administración de Empresas, del domicilio de Miami Florida de los Estados Unidos de América, de nacionalidad nicaragüense, con pasaporte nicaragüense No. C01747412

**DIRECTORES SUPLENTE:** **María Josefina Terán de Zamora**, mayor de edad, Inversionista del domicilio de Miami Florida de los Estados Unidos de América, de nacionalidad nicaragüense, con pasaporte nicaragüense No. C01680734 **Roberto José Zamora Terán**, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de la ciudad de Panamá, Panamá, de nacionalidad nicaragüense, con pasaporte nicaragüense No. C02280339 **Rodrigo Alberto Zamora Terán**, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de Miami Florida de los Estados Unidos de América, de nacionalidad nicaragüense, con pasaporte nicaragüense No. C01682273\*\*\*\*\*

La infrascrita secretaria de la Junta hace constar que tuvo a la vista las cartas de aceptación de los directores aceptando el cargo asignado.

Dicha Junta Directiva ejercerá sus funciones por un plazo de **SIETE años** contados a partir de la fecha de inscripción de la credencial en el Registro de Comercio.



Handwritten initials in blue ink.

REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las diez horas y veinticinco minutos del día dieciocho de febrero de dos mil veintidos.

Inscríbase la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de LAFISE VALORES DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CASA DE CORREDORES DE BOLSA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0501837991, del día diecisiete de febrero de dos mil veintidos, DERECHOS: \$ 45.20, comprobante de pago número 0501837884, del día diecisiete de febrero de dos mil veintidos; presentado en este Registro a las once horas y cincuenta y seis minutos, del día diecisiete de febrero de dos mil veintidos, según asiento número 2022008313.



Licda. Ucrania Marla Daniela Claros Ramirez  
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 63 DEL LIBRO 4518 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 348 AL FOLIO 356 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, dieciocho de febrero de dos mil veintidos.



Licda. Ucrania Marla Daniela Claros Ramirez  
REGISTRADOR

