

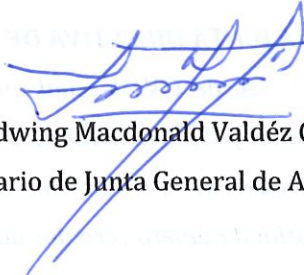
El Infrascrito Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas de LAGEO, Sociedad Anónima de Capital Variable, que puede abreviarse **LAGEO**, S.A. de C.V., **CERTIFICA**: que en el romano CUATRO del Acta Ciento Dos, celebrada el día cinco de octubre de dos mil veintidós, la Junta General Ordinaria de Accionistas acordó lo siguiente:

**PUNTO IV. NOMBRAMIENTO DE NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LAGEO, S.A. DE C.V.**

Nombrar la Junta Directiva de LAGEO, S.A. de C.V., la cual quedará conformada de la siguiente manera: **DIRECTOR PRESIDENTE: MYNOR JOSÉ GIL ARÉVALO**, quien es mayor de edad, licenciado en mercadotecnia, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio San Salvador, departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero dos dos siete uno uno ocho cinco - cinco, y Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro - dos ocho cero cinco siete cuatro - cero cero tres - cero; **DIRECTOR SECRETARIO: RUBEN NEHEMIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ**: quien es mayor de edad, empleado, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero cuatro cero cuatro siete cinco ocho cinco-cinco, y Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro-dos uno uno cero ocho ocho-ciento treinta y cuatro-ocho; **PRIMER DIRECTOR: DAVID ALEJANDRO VÁSQUEZ REYES**, quien es mayor de edad, estudiante, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero cinco dos uno cero cinco nueve siete - nueve, y Número de Identificación Tributaria uno dos uno siete - tres cero uno uno nueve cinco - uno cero dos - cero; **PRIMER DIRECTOR SUPLENTE: SIGFREDO EDGARDO FIGUEROA CRUZ**, quien es mayor de edad, abogado y notario, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero dos uno ocho ocho tres tres seis - seis, y Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro - uno seis uno cero ocho dos - uno cero uno - nueve; **SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE: PAULO CÉSAR GUTIÉRREZ MONTOYA**, quien es mayor de edad, empleado, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Mejicanos, departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero cero cinco uno cero ocho seis dos - cinco, y Número de Identificación Tributaria cero siete cero dos - dos cero uno uno siete tres - uno cero cuatro - nueve; **TERCER DIRECTOR SUPLENTE: NELLY DEL ROSARIO ABREGO GARCÍA**, quien es mayor de edad, abogada y notario, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero tres cero cinco tres seis siete seis guion cuatro y Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro guión dos dos cero nueve ocho cuatro guión uno cero siete guion cero. Nombrada la anterior Junta Directiva, la cual de conformidad al Pacto Social desempeñará sus funciones por el período de TRES AÑOS contados a partir de su inscripción en el Registro de Comercio, se hace constar que todos los directores han aceptado los cargos y toman inmediata posesión de los mismos.

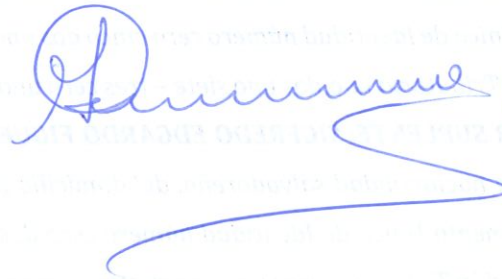


Y para los usos que se estimen convenientes, se extiende la presente en San Salvador, el día doce de octubre de dos mil veintidós.



Ludwing Macdonald Valdéz Grande  
Secretario de Junta General de Accionistas.

La suscrita notaria **DOY FE:** Que la firma puesta al pie del anterior documento que se lee **"ILEGIBLE"**, es **AUTENTICA**, por haber sido puesta a mi presencia por el licenciado Ludwing Macdonald Valdéz Grande, mayor de edad, Licenciado en Economía, del domicilio de la ciudad de Soyapango, departamento de San Salvador, persona a quien conozco y es portador de su Documento Único de Identidad número cero cero ocho nueve seis uno siete uno guión tres. San Salvador, doce de octubre de dos mil veintidós.







REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las once horas y diecinueve minutos del día veintiséis de octubre de dos mil veintidos.

Inscribase la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de LaGEO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0128856911, del día dieciocho de octubre de dos mil veintidos; presentado en este Registro a las ocho horas y once minutos, del día veintiséis de octubre de dos mil veintidos, según asiento número 2022079688.

  
Alexander Rafael Morales Méndez  
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 10 DEL LIBRO 4652 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 47 AL FOLIO 49 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, veintiséis de octubre de dos mil veintidos.

  
Alexander Rafael Morales Méndez  
REGISTRADOR



