

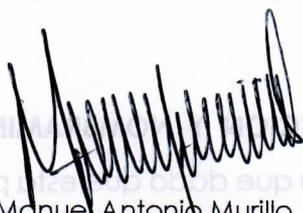
El infrascrito Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad **"SYSVALORES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, CASA DE CORREDORES DE BOLSA"** que puede abreviarse **"SYSVALORES, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA"** **CERTIFICA:**

Que según consta en el Libro de Actas de Junta General Ordinaria de Accionistas que lleva esta sociedad, con fecha dos de diciembre de dos mil veintidós, se celebró sesión de Junta de Accionistas, en la cual en su acta número **SESENTA Y OCHO**, consta el punto número 2) referente a "Elección y nombramiento de la Junta Directiva", que literalmente dice:

.....**2) ELECCION Y NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA.** El Presidente de la Junta informa que dado que está por vencerse el periodo por el cual fueron electos los actuales miembros de la Junta Directiva, debe nombrarse una Junta Directiva, la cual propone se integre de la siguiente manera: **DIRECTORES PROPIETARIOS: PRESIDENTE: Jaime Alfonso Grijalva Vinuesa**, mayor de edad, Master en Administración de Empresas, de nacionalidad salvadoreña y del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad; **VICEPRESIDENTE: Marcelo Rafael Barrios Arias**, mayor de edad, abogado, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador; y **SECRETARIO: Orlando Mejía Madrid**, mayor de edad, Licenciado en Contaduría Pública, de nacionalidad salvadoreña, y del domicilio de la ciudad de Ilopango, departamento de San Salvador; **DIRECTORES SUPLENTE: PRIMER DIRECTOR SUPLENTE: Nuria Argentina Jaén de González**, mayor de edad, Corredora de Bolsa, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador; **SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE:** Licenciada **Ivette Isela Sermeño de Grijalva**, mayor de edad, Administrador, de nacionalidad salvadoreña y del domicilio de Antiguo Cuscatlán departamento de La Libertad; y **TERCER DIRECTOR SUPLENTE: Sergio Antonio Villagrán Colorado**, mayor de edad, Licenciado en Contaduría Pública, de nacionalidad salvadoreña y del domicilio de Mejicanos, departamento de San Salvador. Los Directores durarán en sus funciones por un período de tres años contados a partir de la fecha de inscripción de la credencial de elección de Junta Directiva en el Registro

de Comercio. Conocida que fuera la propuesta la Junta General Ordinaria de Accionistas, **acuerda por unanimidad** el nombramiento de la Junta Directiva de Sysvalores, Casa de Corredores de Bolsa, S.A. de C.V. conforme ha sido propuesto y presentado por el Presidente, dichos directores durarán en sus funciones por un período de tres años contados a partir de la fecha de inscripción de la credencial de elección en el Registro de Comercio.".....

Y para los usos que sean necesarios, se extiende la presente certificación en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, La Libertad, a los dos días del mes de diciembre de dos mil veintidós.


Manuel Antonio Murillo
Secretario de la Sesión de
Junta General Ordinaria de Accionistas

DOY FE que la firma que antecede es **AUTÉNTICA** por haber sido puesta de su puño y letra por **MANUEL ANTONIO MURILLO ESCOTO**, quien es de cincuenta y cuatro años de edad, empleado, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, persona a quien conozco e identifiqué por medio de su Documento Único de Identidad número cero cero cero siete nueve seis cinco cinco – cuatro y Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro – cero ocho uno dos seis ocho – uno cero nueve – tres. En la ciudad de Antiguo San Salvador, Departamento de La Libertad, a los dos días del mes de diciembre de dos mil veintidós.