

El infrascrito Secretario de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que gira con la denominación de BANCO AZUL DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA que puede abreviarse BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A., CERTIFICA: Que en el libro de actas de Junta General de Accionistas, se encuentra asentada el Acta número Diez, de fecha diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, cuyo punto cinco literal A), literalmente DICE:

5- Elección de miembros de la nueva Junta Directiva y fijación de sus emolumentos.

A) Elección de miembros de la nueva Junta Directiva.

El presidente informo a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que, en vista del vencimiento del plazo de la actual Junta Directiva, es necesario elegir una nueva Junta Directiva para el plazo de tres años.

El Director Presidente de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas somete a consideración de los accionistas presentes y representados la elección de la nueva Junta Directiva, la cual queda conformada de la siguiente manera:

70048574
Director Presidente: CARLOS ENRIQUE ARAUJO ESERSKI, de setenta y dos años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, salvadoreño, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero ocho dos siete seis ocho siete- cinco, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- cero tres cero cuatro cuatro ocho- cero cero uno- dos.

35981806
Director Vicepresidente: FERNANDO ALFREDO DE LA CRUZ PACAS DÍAZ, de setenta y cinco años de edad, Empresario, salvadoreño, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero dos uno uno cuatro siete siete cuatro- cuatro, y con Número de Identificación Tributaria cero dos uno cero- uno cuatro uno cero cuatro cinco- cero cero uno- cero.

35508633
Director Secretario: MANUEL ANTONIO FRANCISCO RODRIGUEZ HARRISON, de sesenta y nueve años de edad, Empresario, salvadoreño, del domicilio de la ciudad de Santa Tecla, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero uno cinco

seis cinco cinco uno seis- uno, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- dos ocho cero ocho cinco uno- cero cero uno- cero.

2106711
Primer Director Propietario: RAUL ALVAREZ BELISMELIS, de cincuenta y seis años de edad, Licenciado en Economía, salvadoreño, del domicilio de la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero uno dos cero dos cinco seis dos- seis, y con Número de Identificación Tributaria cero dos uno cero- cero siete cero siete seis cuatro- uno cero uno- dos.

70048755
Segundo Director Propietario: LUIS ROLANDO ALVAREZ PRUNERA, de sesenta y seis años de edad, Empresario Industrial, salvadoreño, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero ocho dos cuatro uno siete tres- uno, y con Número de Identificación Tributaria cero dos uno cero- cero siete cero tres cinco cuatro- cero cero uno- nueve.

70048830
Tercer Director Propietario: OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ, de sesenta y seis años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, salvadoreño, del domicilio de la ciudad de Santa Tecla, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero cinco seis seis ocho dos seis- nueve, y con Número de Identificación Tributaria cero nueve cero seis-dos cero cero tres cinco tres- cero cero uno- siete.

55656175
Cuarto Director Propietario: MARTA EVELYN AREVALO DE RIVERA de cincuenta y nueve años de edad, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, Economista, portadora de su Documento Único de Identidad cero cero siete seis cero dos tres cuatro-cero y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro – uno uno uno uno seis uno – cero cero uno – dos.

70191284
Primer Director Suplente: PEDRO JOSÉ GEOFFROY CARLETTI, de cincuenta y seis años de edad, Doctor en Filosofía, Salvadoreño, del domicilio de la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero dos tres cero cuatro cero uno cinco- cero, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- dos seis cero cuatro seis cuatro- uno cero uno- tres.

55430059
Segundo Director Suplente: CLAUDIA ALEXANDRA MARIA ARAUJO DE SOLA, de cuarenta y seis años de edad, Administradora, Salvadoreña, del domicilio de la ciudad de San Salvador, portadora de su Documento Único de Identidad número cero dos tres cinco uno dos dos ocho- ocho, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- dos cinco cero seis siete cuatro- cero cero cuatro- tres.



70060927
Tercer Director Suplente: CARLOS ROBERTO GRASSL LECHA, de sesenta y dos años de edad, Empresario, Salvadoreño, del domicilio de la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero uno ocho cero uno seis seis cero- nueve, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- cero tres uno cero cinco ocho- cero cero dos- uno.

55756505
Cuarto Director Suplente: MARIO WILFREDO LOPEZ MIRANDA, de cuarenta y dos años de edad, Empresario, salvadoreño, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero dos ocho seis nueve dos uno cuatro- ocho, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- cero ocho cero cuatro siete ocho- uno uno tres- cinco.

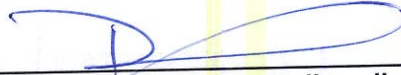
56416532
Quinto Director Suplente: CARLOS SANTIAGO IMBERTON HIDALGO de treinta y tres años de edad, empleado, salvadoreño, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad cero tres ocho cuatro cero uno nueve uno-tres y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro - cero tres uno uno ocho siete – uno cero dos – cero.

70100020
Sexto Director Suplente: MARIA DE LOS ANGELES PACAS MARTINEZ de cuarenta y seis años de edad, economista, salvadoreña, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, portadora de su Documento Único de Identidad cero dos nueve cero cuatro seis ocho nueve – cinco y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- dos siete cero ocho siete cuatro- uno cero dos – ocho.

56137090
Séptimo Director Suplente: DARWIN ISAAC ROMERO MEMBREÑO de treinta y ocho años de edad, estudiante, salvadoreño, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad cero dos cinco siete cero cuatro cero dos- siete y con Número de Identificación Tributaria uno tres uno dos- uno nueve cero dos ocho tres- uno cero uno- uno.

La Junta General de accionistas acordó: Aprobar la elección de la nueva Junta Directiva, conforme al detalle de la nómina y cargos anteriores, para el período en funciones de tres años, que se contará a partir de la inscripción de la respectiva credencial en el Registro de Comercio, además se hace constar que los miembros electos aceptaron los cargos conferidos en la presente Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. ~~~~~

Y para los usos que estime convenientes, extendo la presente certificación en San Salvador, el día veintidós de febrero de dos mil veintiuno.-



Raúl Alvarez Belismelis
Secretario de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

DOY FE: Que la firma que antecede en el documento es **AUTENTICA**, por haber sido puesto en mi presencia por el señor **RAUL ALVAREZ BELISMELIS**, de cincuenta y seis años de edad, Licenciado en Economía, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, a quien conozco e identifiqué por medio de su documento Único de identidad número cero uno dos cero dos cinco seis dos-seis y con Número de Identificación Tributaria cero doscientos diez- cero siete cero siete seis cuatro- ciento uno- dos. San Salvador a los veintidós días del mes de febrero de dos mil veintiuno.



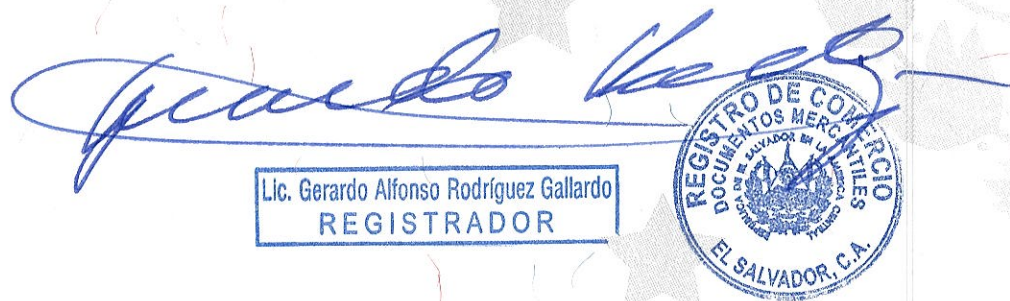
REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las ocho horas y once minutos del día veintiséis de febrero de dos mil veintiuno.

Inscríbase la CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de la sociedad denominada BANCO AZUL DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0117970632, del día veinticinco de febrero de dos mil veintiuno; presentado en este Registro a las diez horas y cincuenta y ocho minutos, del día veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, según asiento número 2021011701.



Lic. Gerardo Alfonso Rodríguez Gallardo
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 69 DEL LIBRO 4330 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 295 AL FOLIO 299 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno.



Lic. Gerardo Alfonso Rodríguez Gallardo
REGISTRADOR



