

Señores
Bolsa de Valores de El Salvador
Presente

Atención: Valentin Arrieta W.
Gerente General

Estimados señores:

A continuación, detallo los acuerdos alcanzados en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 24 de mayo de los corrientes:

- a) Se re estructura la Junta Directiva para un período de tres años contados a partir de su inscripción en el Registro de Comercio, de la siguiente manera:

<u>Directores Propietarios</u>		<u>Directores Suplentes</u>	
Presidente:	Evaristo Leonardi Gaytan	Primer Suplente	Miguel Roberto Campos Alvarado
Vicepresidente:	Abraham Abdala Bichara Handal	Segundo Suplente	Jaime Burguete Buiza
Secretario:	Jose Alberto Rodezno Farfán	Tercer Suplente	Miguel Eduardo Bolinaga Serfaty
Primer Director:	Arminio Francisco Borjas Herrera	Cuarto Suplente	Bernerd Da Santos Avila
Segundo Director:	Jeffrey Keneth MacKay	Quinto Suplente	Mayda Lourdes Campos Godoy
Tercer Director:	Marcelo Daniel Aicardi Marino	Sexto Suplente	John Frederick Davenport Schöenberg
Cuarto Director	Joselito Acosta Alvarez	Séptimo Suplente	Roberto Aquileo Sandoval Castro

- b) Se hace el nombramiento de Ernest & Young El Salvador como Auditor Externo y se fijan sus emolumentos
- c) Se decretó el pago de Dividendos por un valor de US\$ 2.11 por acción, y la fecha de pago queda sujeto a: 1) El cumplimiento de las condiciones explicadas en la Junta dentro de las cuales están Papo oportuno del subsidio, no cambios regulatorios materiales, alcanzar la Fecha de liberación); 2) Cumplidos los requisitos, se delega al Presidente Ejecutivo y Tesorero de la empresa fijar la fecha de pago.
- d) Nombramiento de AUDIT & TAX SERVICES, S.A. como Auditor Fiscal y se fijan sus emolumentos

Sin otro particular

Atentamente


Ing. Abraham Abdala Bichara Handal
Representante Legal

 aes EEO