

San Salvador, 13 de junio de 2023

Licenciado
Valentín Arrieta
Gerente General
Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V.
Presente.

Estimado Lic. Arrieta:

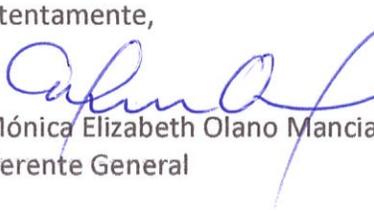
Por medio de la presente hago de su conocimiento que, en sesión de Junta Directiva, celebrada el 27 de abril de 2023, se tomó el siguiente acuerdo:

1. Llamamiento de vacante definitiva para sustituir cargo de Junta Directiva de Valores Azul, S.A. de C.V., de acuerdo con lo estipulado en la cláusula 18 del Pacto Social y lo regulado en el Código de Comercio en su artículo doscientos sesenta y cuatro.

Se adjunta certificación del punto anterior inscrito en el Centro Nacional de Registros al número 135 del Libro 4749 del Registro de Sociedades.

Sin más por el momento, me suscribo de usted,

Atentamente,


Mónica Elizabeth Olano Mancia
Gerente General

Casa de Bolsa
Valores Azul
GERENCIA GENERAL

El infrascrito Secretario de la Junta Directiva de la Sociedad que gira con la denominación de **VALORES AZUL, S.A. DE C.V., CASA DE CORREDORES DE BOLSA CERTIFICA**: Que en el libro de actas, se encuentra asentada el Acta número SIETE/DOS MIL VEINTITRES, de fecha veintisiete de abril de dos mil veintitrés, la cual en su punto siete literalmente **DICE**:

7- **LLAMAMIENTO A LA VACANTE DEFINITIVA**

El Director Presidente manifestó a la Junta Directiva que debido al fallecimiento del cuarto director suplente Wilfredo López Miranda es necesario realizar un llamamiento de vacante definitiva de acuerdo a lo estipulado en la cláusula dieciocho del Pacto Social sobre el modo de proveer a las vacantes y lo regulado en el Código de comercio en su artículo doscientos sesenta y cuatro, debiendo inscribirse en el Registro de Comercio, las vacantes definitivas tendrán carácter provisional debiendo la Junta General, en la próxima sesión, designar a los sustitutos.

Por lo anterior, se realizará un llamamiento a los directores correspondientes para suplir dichos cargos, quedando conformada provisionalmente, la Junta Directiva de la siguiente manera:

Director Presidente: **CARLOS ENRIQUE ARAUJO ESERSKI**, de setenta y cuatro 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.

Director Vicepresidente: **FERNANDO ALFREDO DE LA CRUZ PACAS DÍAZ**, de setenta y siete 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.

Director Secretario: **RAUL ALVAREZ BELISMELIS**, de cincuenta y ocho 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

Primer Director Propietario: **MANUEL ANTONIO FRANCISCO RODRIGUEZ HARRISON**, de setenta y un 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

Segundo Director Propietario: **LUIS ROLANDO ALVAREZ PRUNERA**, de sesenta y nueve 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.

Primer Director Suplente: CARLOS ROBERTO GRASSL LECHA, de sesenta y cuatro 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.

Segundo Director Suplente: CLAUDIA ALEXANDRA MARIA ARAUJO DE SOLA, de cuarenta y ocho 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.

Tercer Director Suplente: OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ, de setenta 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.

5565 6175
Cuarto Director Suplente: MARTA EVELYN AREVALO DE RIVERA de sesenta y uno 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 seis uno – cero cero uno – dos.

Quinto Director Suplente: VACANTE

Luego del análisis respectivo la Junta Directiva ACORDO: Proceder al llamamiento de la quinta directora suplente Licenciada Marta Evelyn Arévalo de Rivera para suplir la vacante definitiva-

Se hace constar en la presente acta la aceptación de la licenciada Marta Evelyn Arévalo de Rivera a suplir la vacante anteriormente relacionada. "....."

Y para los usos que estime convenientes, extendiendo la presente certificación en San Salvador, a los diecinueve días del mes de mayo de dos mil veintitrés.



Raul Alvarez Belismelis
Secretario

DOY FE. Que la firma que calza el anterior documento es **AUTENTICA**, por haber sido puesta de su puño y letra, por el señor **RAÚL ÁLVAREZ BELISMELIS**, de cincuenta y ocho años de edad, Licenciado en Economía, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número cero uno dos cero dos cinco seis dos- seis. San Salvador a los diecinueve días del mes de mayo de dos mil veintitres.-



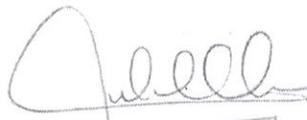


CENTRO
NACIONAL
DE REGISTROS

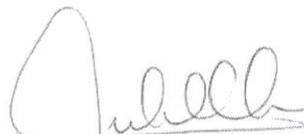
E No. 06058

REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las quince horas y cuarenta y cuatro minutos del día treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés.

Inscribase el anterior LLAMAMIENTO PARA SUSTITUIR CARGO DE JUNTA DIRECTIVA de VALORES AZUL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CASA DE CORREDORES DE BOLSA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0141977256, del día veintitrés de mayo de dos mil veintitrés; presentado en este Registro a las doce horas y dos minutos, del día treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, según asiento número 2023038031.


Licda. Isabel Alejandra Cabrera Vásquez
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 135 DEL LIBRO 4749 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 352 AL FOLIO 355 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés.


Licda. Isabel Alejandra Cabrera Vásquez
REGISTRADOR

