

EL INFRASCrito DIRECTOR SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE BANCO ABANK SOCIEDAD ANONIMA del domicilio de la Ciudad de San Salvador, por este medio CERTIFICA: Que en Libro de Actas de Junta Directiva que lleva la mencionada sociedad, se encuentra el acta Número CIENTO OCHENTA Y OCHO, que corresponde a la sesión de Junta Directiva celebrada en las oficinas del Banco ubicadas en Zona Comercial 3, Boulevard Merliot, Edificio Spatium Santa Fe, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, a las diez horas y treinta y cinco minutos del día veintiuno de junio del año dos mil veintitrés, en cuya acta consta el siguiente punto que literalmente DICE:



Punto cuatro: Reestructuración de Junta Directiva: En vista de que el Director Presidente señor Juan Carlos Lima Moreno ha renunciado al cargo de Presidente de Junta Directiva con el propósito de fomentar las mejoras prácticas de Gobierno Corporativo y enfocarse en la gestión financiera y operativa del Banco, de conformidad con el artículo doscientos sesenta y cuatro del Código de Comercio, la Junta Directiva acuerda hacer llamamiento a los directores Francisco Orantes Flamenco, para que llene la vacante de Director Presidente, al señor Eric Wilfredo Larreynaga Cruz para que llene la vacante de Director Secretario y el señor Jaime Fernando García-Prieto Figueroa para que llene la vacante de Primer Director Propietario, quienes estando presente en este acto aceptan el nombramiento que se le hace, mientras se celebra la próxima Junta General de Accionistas que elija a la nueva Junta Directiva de la Sociedad y esta se inscriba en el Registro de Comercio, de manera que la Junta Directiva de la Sociedad queda reestructurada de la siguiente manera:

55105720

DIRECTOR PRESIDENTE: Francisco Orantes Flamenco, Licenciado en Contaduría Pública, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número: cero dos siete dos cuatro cero ocho seis - siete;

7005311

DIRECTOR VICEPRESIDENTE: Adolfo Miguel Salume Barake, Diplomático, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad Número: cero cero cinco siete cero cuatro cuatro cinco - cinco;

56059357

DIRECTOR SECRETARIO: Eric Wilfredo Larreynaga Cruz, empresario, del domicilio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número: cero tres cuatro siete cinco nueve cero - dos

55587734

PRIMER DIRECTOR PROPIETARIO: Jaime Fernando García-Prieto Figueroa, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero uno tres cero seis seis ocho cinco - tres

55639797

DIRECTOR SUPLENTE: Cristóbal Alexis Gómez Martínez, empleado, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, portador de su documento único de identidad número: cero dos tres uno tres uno cinco cinco - tres.

57445369

DIRECTOR SUPLENTE: Julio Eduardo Payés Gutiérrez, ingeniero Mecánico, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, portador de su documento único de identidad: cero uno cero cero uno uno ocho cero - nueve,

56738938

DIRECTOR SUPLENTE: William Manuel Orellana Torres, empleado, del Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, portador de su documento único de identidad: cero cero seis cero dos dos seis uno - cero;

Todos salvadoreños y mayores de edad, quienes aceptaron expresamente sus cargos con los efectos previstos en el artículo doscientos sesenta y cuatro del Código de Comercio. Presentado el punto la Junta Directiva **ACUERDA: Aprobar la forma en que quedará reestructurada la Junta Directiva** "*****" **ES CONFORME** con su original, con la cual se confrontó, y para los efectos legales pertinentes, extendiendo la presente certificación en la ciudad de San Salvador, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil veintitrés.

FRANCISCO ORANTES FLAMENCO
Secretario de Junta Directiva

El suscrito notario DA FE que la firma que calza al pie del anterior documento es AUTENTICA por haber sido puesto a mi presencia por **FRANCISCO ORANTES FLAMENCO**, de cincuenta y ocho años de edad, Licenciado en Contaduría Pública del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, con Documento Único de Identidad número cero dos siete dos cuatro cero ocho seis- siete, y con Número de Identificación Tributaria número cero seis uno cuatro- uno cero uno cero seis cuatro- cero cero seis- cero, actuando en nombre y representación en su calidad de Secretario de la Junta Directiva de la Sociedad que gira con la denominación de BANCO ABANK, SOCIEDAD ANÓNIMA, que se abrevia BANCO ABANK, S.A., Institución Bancaria, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador y con Tarjeta de Identificación Tributaria número: cero seiscientos catorce-trescientos diez mil setecientos siete-ciento uno-tres, personería de doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: A. Escritura Pública de Modificación al Pacto Social otorgado en la ciudad de San Salvador a las catorce horas del día siete de agosto de dos mil diecinueve, ante los oficios notariales de JAVIER ANTONIO LANDAVERDE NOVOA, inscrita en fecha veintiuno de agosto de dos mil diecinueve al número TREINTA Y CINCO del libro CUATRO MIL CIENTO CATORCE del Registro de Sociedades que lleva el Registro de Comercio, donde consta que su denominación, naturaleza y domicilio son como se ha expresado, de nacionalidad salvadoreña, que está vigente por ser el plazo indefinido, que dentro del objeto social se encuentra la celebración de actos como el presente, que la administración de la sociedad, está confiada a una Junta Directiva, cuyos miembros duran en sus funciones por un período de tres años, que la representación judicial y extrajudicial de la sociedad y uso de la firma social corresponde al Director Presidente y al Director Vicepresidente de la Junta Directiva, quienes podrán actuar conjunta o separadamente; B. Credencial de Reestructuración de Junta Directiva, expedida en fecha dieciocho de febrero de dos mil veintidós, por JAVIER ANTONIO LANDAVERDE NOVOA, en su calidad de Secretario de la Junta General de Accionistas, inscrita en fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós, al número CINCUENTA Y CINCO del libro CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE del Registro de Sociedades que lleva el Registro de Comercio, donde consta en el punto DÉCIMO del Acta número TREINTA Y SEIS de la sesión de Junta General de Accionista, celebrada a las catorce horas treinta minutos del día dieciocho de febrero de dos mil veintidós, Reestructuración de Junta Directiva, para el período en curso de tres años contados a partir del día cinco de julio de dos mil veintidós, periodo aún vigente, donde consta que el compareciente continúa en su cargo como Director Secretario de la Junta Directiva pudiendo ejercer actos como el presente. En fe de lo cual firmo la presente razón notarial en la ciudad de San Salvador, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil veintitrés.





REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las catorce horas y catorce minutos del día tres de julio de dos mil veintitres.

Inscríbase la anterior REESTRUCTURACION DE CREDENCIAL DE JUNTA DIRECTIVA de BANCO ABANK, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0504390998, del día veintitres de junio de dos mil veintitres; presentado en este Registro a las trece horas y veinticinco minutos, del día treinta de junio de dos mil veintitres, según asiento número 2023051554.

Licda. Amada Betty Guillén Guzmán
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 55 DEL LIBRO 4778 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 176 AL FOLIO 178 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, tres de julio de dos mil veintitres.

Licda. Amada Betty Guillén Guzmán
REGISTRADOR



