

El Infrascrito Secretario de la Junta General de Accionistas de LAGEO, Sociedad Anónima de Capital Variable, que puede abreviarse LAGEO, S.A. de C.V., CERTIFICA: que en el romano CINCO del Acta Ciento Cuatro, la Junta General de Accionistas, que conoció de asuntos ordinarios, acordó lo siguiente:

**"V. REESTRUCTURACION DE JUNTA DIRECTIVA. ACUERDOS:** Reestructurar la Junta Directiva de la sociedad LAGEO, S.A. DE C.V., la cual quedará conformada de la siguiente manera: **DIRECTOR PRESIDENTE: MYNOR JOSÈ GIL ARÈVALO**, quien es mayor de edad, licenciado en mercadotecnia, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero dos dos siete uno uno ocho cinco – cinco, y Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro – dos ocho cero cinco siete cuatro – cero cero tres-cero; **DIRECTOR SECRETARIO: SIGFREDO EDGARDO FIGUEROA CRUZ**, quien es mayor de edad, abogado y notario, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero dos uno ocho ocho tres tres seis- seis, y Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- uno seis uno cero ocho dos – uno cero uno- nueve; **PRIMER DIRECTOR: DAVID ALEJANDRO VÁSQUEZ REYES**, quien es mayor de edad, estudiante, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero cinco dos uno cero cinco nueve siete-nueve, y Número de Identificación Tributaria uno dos uno siete-tres cero uno uno nueve cinco- uno cero dos- cero; **PRIMER DIRECTOR SUPLENTE: PAULO CÈSAR GUTIERREZ MONTOYA**, quien es mayor de edad, empleado, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Mejicanos, departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero cero cinco uno cero ocho seis dos – cinco, y Número de Identificación Tributaria cero siete cero dos – dos cero uno uno siete tres- uno cero cuatro-nueve; **SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE: NELLY DEL ROSARIO ABREGO GARCÌA**, quien es mayor de edad, abogada y notario, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero tres cero cinco tres seis siete seis – cuatro, y Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro – dos dos cero nueve ocho cuatro – uno cero siete – cero; **TERCER DIRECTOR SUPLENTE: SOFIA VERONICA MEDINA PEREZ**, quien es mayor de edad, licenciada en mercado, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero uno ocho cuatro tres ocho siete cero - cuatro y Número de Identificación Tributaria cero seis uno



cuatro – cero dos cero nueve ocho uno – uno cero seis- tres. La anterior Junta Directiva desempeñará sus funciones para el periodo de TRES AÑOS a partir de su nombramiento inicial y que concluyen el veinticinco de octubre de dos mil veinticinco; asimismo, se hace constar que todos los directores nombrados han aceptado los cargos y toman inmediata posesión de los mismos.” Y para los usos que se estimen convenientes, se extiende la presente en San Salvador, el día quince de marzo de dos mil veintitrés.



Ludwing Macdonald Valdez Grande  
Secretario de Junta General de Accionistas.

suscrita notaria DOY FE: Que la firma puesta al pie del anterior documento que se lee “ILEGIBLE”, es AUTENTICA, por haber sido puesta a mi presencia por el licenciado Ludwing Macdonald Valdez Grande, mayor de edad, Licenciado en Economía, del domicilio de la ciudad de Soyapango, departamento de San Salvador, persona a quien conozco y es portador de su Documento Único de Identidad número cero cero ocho nueve seis uno siete uno guión tres. San Salvador, quince de marzo de dos mil veintitrés.





CENTRO  
NACIONAL  
DE REGISTROS

E No. 01689

REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las nueve horas y diecisiete minutos del día veintiuno de marzo de dos mil veintitrés.

Inscríbase la anterior REESTRUCTURACION DE CREDENCIAL DE JUNTA DIRECTIVA de LaGEO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0140406224, del día veintiuno de marzo de dos mil veintitrés; presentado en este Registro a las siete horas y cincuenta y nueve minutos, del día veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, según asiento número 2023017593.

  
Alexander Rafael Morales Méndez  
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 74 DEL LIBRO 4714 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 308 AL FOLIO 310 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, veintiuno de marzo de dos mil veintitrés.

  
Alexander Rafael Morales Méndez  
REGISTRADOR



