

Santa Tecla, 23 de agosto de 2023.

Señores

Bolsa de Valores de El Salvador

Presente

Att. Lic. **Rolando Arturo Duarte Schlageter**
Presidente

Asunto: Formalización de Hechos Relevantes
Certificación de Junta Directiva.

Estimados Señores:

Me es grato enviarle un atento y cordial saludo.

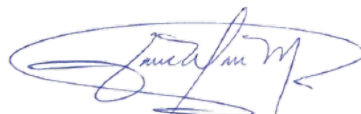
En cumplimiento Art. 17 del Instructivo de Información Bursátil, por este medio estamos remitiendo a ustedes la documentación requerida para formalizar los hechos relevantes comunicados referente al nombramiento de la Junta Directiva.

Adjunto enviamos los siguientes documentos:

- Fotocopia certificada de nombramiento de Junta Directiva inscrita.

Agradeciendo de antemano su atención al presente.

Atentamente,



Willy Marvin Figueroa
Jefe Departamento de Finanzas

EL INFRASCrito SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD "DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", CERTIFICA:

1. Que en el libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas que lleva esta Sociedad, se encuentra el acta número CUARENTA Y DOS de sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada a las diez horas del día veintidós de marzo de dos mil veintitrés, en el Salón presidente, Hotel Sheraton presidente, situado en Final Avenida La Revolución, Colonia San Benito, ciudad y departamento de San Salvador. Que en el punto SÉPTIMO de dicha acta consta que los accionistas de la sociedad, por mayoría de votos, aprobaron nombrar a los nuevos miembros que integrarán la Junta Directiva, elegidos de conformidad al detalle siguiente:

DIRECTORES PROPIETARIOS

57482040
PRIMER DIRECTOR PROPIETARIO Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA:

ÁNDRES MORENO MÚNERA, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, Ingeniero Civil, del domicilio de Medellín, departamento de Antioquia, República de Colombia.

58168458
SEGUNDO DIRECTOR PROPIETARIO Y VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA:

CARLOS ISRAEL ORDÚZ AGUILAR, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, Licenciado en Economía, del domicilio de Bogotá, Republica de Colombia.

57311437
TERCER DIRECTOR PROPIETARIO Y SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA:

DIEGO HUMBERTO MONTOYA MESA, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, Ingeniero Electricista, del domicilio de Jericó, Republica de Colombia.

DIRECTORES SUPLENTEs

58168458
PRIMER DIRECTOR SUPLENTE:

OLGA JOHANNA URIBE PARRA, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, Ingeniera Electricista, del domicilio de Bucaramanga, Republica de Colombia.

58168439
SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE:

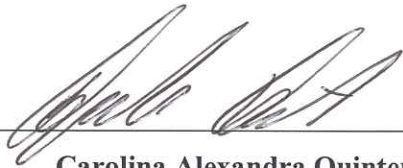
DARIO DE JESUS AMAR FLOREZ, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, Ingeniero de Producción, del domicilio de Cartagena, Republica de Colombia.



2. Que todos y cada uno de los Directores Propietarios y Directores Suplentes nombrados, han manifestado expresamente la aceptación de sus respectivos cargos.

3. Que también consta en el punto SEPTIMO del acta número CUARENTA Y DOS de la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas antes relacionada, que los accionistas acordaron por mayoría de votos que los Directores mencionados fungirán en sus cargos por un periodo de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro de Comercio.

Y para efectos legales consiguientes, extendiendo la presente en la ciudad de Santa Tecla, departamento de la Libertad, Republica de El Salvador, a los veinticuatro días del mes de abril de dos mil veintitrés. -



Carolina Alexandra Quintero Gil

Secretaria de la Junta General

Ordinaria de Accionistas

DELSUR, S.A. DE C.V.

DOY FE que la firma que antecede es auténtica por haber sido puesta de su puño y letra en mi presencia por la señora Carolina Alexandra Quintero Gil, de cuarenta y seis años, Licenciada en Contaduría Pública, de nacionalidad colombiana, del domicilio temporal de San Salvador, con su Pasaporte Colombiano Tipo P, Numero PE uno uno uno tres ocho cinco expedido el día diecisiete de febrero de dos mil quince con vencimiento el día dieciséis de febrero de dos mil veinticinco. Santa Tecla, a los veinticuatro días del mes de abril de dos mil veintitrés.





REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las ocho horas y cero minutos del día veinticinco de abril de dos mil veintitrés.

Inscríbase la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0140922766, del día veinticuatro de abril de dos mil veintitrés; presentado en este Registro a las catorce horas y veinticinco minutos, del día veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, según asiento número 2023025611.

Licda. Isabel Alejandra Cabrera Vásquez
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 123 DEL LIBRO 4727 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 484 AL FOLIO 486 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, veinticinco de abril de dos mil veintitrés.

Licda. Isabel Alejandra Cabrera Vásquez
REGISTRADOR



RECUPERAR EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 123 DEL LIBRO 4727 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 484 AL FOLIO 486 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, veinticinco de abril de dos mil veintitrés.

