



La Infrascrita Secretaria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de **SEGUROS SURA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, que se abrevia **SEGUROS SURA, S.A.** Sociedad de este domicilio, **CERTIFICA:**

Que en sesión N° setenta y cinco de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, celebrada a las diez horas con treinta minutos del día cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, se encuentra el punto número dos, que en lo pertinente se lee:

PUNTO DOS: Reestructuración de Junta Directiva.

El Presidente informa que se dio cumplimiento a la normatividad interna de la compañía, acatando lo relacionado con el proceso de elección por reestructuración de los miembros de Junta Directiva, se presenta la propuesta radicada para la conformación de la reestructuración de la Junta Directiva, para el ejercicio previamente electo 2023-2026, de la siguiente manera:

Director Presidente: LUIS ALBERTO ATALA FARAJ

Director Vicepresidente: CAMILO ALEJANDRO ATALA FARAJ

Director Secretario: JOAQUIN ALBERTO PALOMO DÉNEKE

Director Suplente: EDUARDO DAVID FREUND WAIDERGORN

Director Suplente: EDWIN VILLAVICENCIO FERNÁNDEZ

Director Suplente: AGUSTIN GUTIERREZ AJA

Las generales y los cargos de las personas que integran la Junta Directiva son el mismo orden anterior, las siguientes:

LUIS ALBERTO ATALA FARAJ, Director Presidente, mayor de edad, empresario, de nacionalidad hondureña, del domicilio de Tegucigalpa, República de Honduras, con Pasaporte número: E0099919 y NIT: 9501-230572-102-6.

CAMILO ALEJANDRO ATALA FARAJ, Director Vicepresidente, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad hondureña, del domicilio de Tegucigalpa, República de Honduras, con Pasaporte número: E0189579 y NIT: 9501-300163-101-9.

JOAQUIN ALBERTO PALOMO DÉNEKE, Director Secretario, mayor de edad, Agricultor en pequeño, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, República de El Salvador, con DUI 01544006-1 y NIT: 0614-210850-001-9.

EDUARDO DAVID FREUND WAIDERGORN, Director Suplente, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, República de El Salvador, con DUI: 00489008-3 y NIT: 0614-270264-001-3.

EDWIN VILLAVICENCIO FERNÁNDEZ, Director Suplente, mayor de edad, Ingeniero Industrial, de nacionalidad hondureña, del domicilio de Tegucigalpa, República de Honduras, con Pasaporte Número: E906061 y NIT: 9501-091167-101-5.

AGUSTIN GUTIERREZ AJA, Director Suplente, mayor de edad, empresario, de nacionalidad mexicana, del domicilio de la Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, con Pasaporte Número: G41171769 y NIT: 9600-021053-101-2.

Quienes han aceptado expresamente sus cargos. La Junta General de Accionistas aprobó los emolumentos de los miembros de la Junta Directiva y sus Comités.

Y para los efectos legales pertinentes, extendiendo la presente certificación en la ciudad de San Salvador, a los cuatro días del mes de diciembre de dos mil veintitrés.

Maria Isabel Castillo Artiga
Secretaria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria
SEGUROS SURA, S.A.

DOY FE: que la firma que antecede y que se lee "ILEGIBLE" es **AUTÉNTICA** por haber sido puesta en mi presencia de su puño y letra por **MARIA ISABEL CASTILLO ARTIGA**, de treinta y cuatro años de edad, Abogada y Notaria, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de La Libertad, persona de mi conocimiento portador de su Documento Único de Identidad número cero cuatro uno cuatro seis ocho uno nueve - cuatro. En la ciudad de San Salvador, a los cuatro días del mes de diciembre de dos mil veintitrés.



CENTRO
NACIONAL
DE REGISTROS

No. 03089

REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las ocho horas y treinta y seis minutos del día cinco de diciembre de dos mil veintitrés.

Inscribase el anterior CREDENCIAL DE REESTRUCTURACION DE JUNTA DIRECTIVA de SEGUROS SURA, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0505463976, del día cuatro de diciembre de dos mil veintitrés; presentado en este Registro a las once horas y cincuenta minutos, del día cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, según asiento número 2023100017.

Rafael A. Ruiz
Lic. Rafael Armando Ruiz Hernández
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 54 DEL LIBRO 4864 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 200 AL FOLIO 202 FECHA DE INSCRIPCIÓN: San Salvador, cinco de diciembre de dos mil veintitrés.

Rafael A. Ruiz
Lic. Rafael Armando Ruiz Hernández
REGISTRADOR



