

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

Que en sesión N° treinta y cuatro de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, celebrada a las diez horas 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 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 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., SEGUROS DE PERSONAS**

**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. 03584

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

Inscribase la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de la sociedad SEGUROS SURA, SOCIEDAD ANONIMA, SEGUROS DE PERSONAS. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0505464008, del día cuatro de diciembre de dos mil veintitrés; presentado en este Registro a las once horas y cuarenta y cinco minutos, del día cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, según asiento número 2023100014.

Lic. José Emilio Tamayo Aguilera  
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 44 DEL LIBRO 4864 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 160 AL FOLIO 162 FECHA DE INSCRIPCIÓN: San Salvador, cuatro de diciembre de dos mil veintitrés.

Lic. José Emilio Tamayo Aguilera  
REGISTRADOR



