

## APROBACIÓN REESTRUCTURACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA.

La Junta General de Accionistas celebrada el 5 de julio de 2023, aprueba la Reestructuración de Junta Directiva. En este punto la Secretaria de la Junta General, Alma Eunice Miranda de Hernández, informó que el señor David Carlos Dewez Nina, presentó su renuncia al cargo de Tercer Director propietario, la cual fue conocida en la Junta Directiva del mes de junio, por lo que se debe proceder a llenar esa vacante, para lo cual la Junta Directiva recomendó nombrar al señor ESTEBAN MATIZ GUERRA, de quien presentó su Curriculum Vitae, en el que aparece que tiene amplia experiencia financiera y cumple con los requisitos necesarios para el cargo. El Presidente sometió a votación la propuesta y los accionistas presentes y representados con el **cien por ciento de los votos tomaron el siguiente ACUERDO:** Se acordó nombrar en el cargo de Tercer Director propietario, al señor ESTEBAN MATIZ GUERRA, en sustitución del señor DAVID CARLOS DEWEZ NINA, quien renunció a este cargo, siendo su nombramiento a partir de esta fecha y hasta la finalización de período actual en el mes de junio de 2024. En tal sentido la Junta Directiva, quedará reestructurada e integrada de la siguiente manera:

<b>Directores Propietarios:</b>	<b>Nombre</b>
Director Presidente:	<b>JOSÉ DIMAS ANTONIO QUINTANILLA QUINTANILLA</b>
Director Vicepresidente:	<b>LUIS ANTONIO CASTILLO RIVAS</b>
Directora Secretaria:	<b>ALMA EUNICE MIRANDA DE HERNÁNDEZ</b>
Primer Director:	<b>JOSÉ LUIS PANTOJA ESTREMADOYRO</b>
Segundo Director:	<b>HÉCTOR MIGUEL DADA SÁNCHEZ</b>
Tercer Director:	<b>ESTEBAN MATIZ GUERRA</b>
Cuarto Director:	<b>CARLOS ANTONIO HERRERA GARCÍA</b>
Quinto Director:	<b>LUIS FELIPE DERTEANO MARIE</b>
Sexto Director:	<b>ERWIN FEDERICO SCHNEIDER CORDOVA</b>
Séptimo Director:	<b>ETNA MABEL ARTIGA DE SOUNDY</b>

<b>Directores Suplentes</b>	<b>Nombre</b>
Primer Director Suplente:	<b>REINA GUADALUPE GONZÁLEZ DE CABRERA</b>
Segundo Director Suplente:	<b>CLAUDIA MARÍA DUEÑAS DE MÓNICO</b>
Tercer Director Suplente:	<b>JAIME ORLANDO GARCIA MOLINA</b>
Cuarto Director Suplente:	<b>ALFREDO ERNESTO LLOSA BARBER</b>

Alameda Roosevelt y 47 avenida Sur,  
Colonia Flor Blanca, San Salvador.  
PBX: (503) 2250-6000 FAX: 2250-6019

**www.integral.com.sv**

<i>Quinto Director Suplente:</i>	<b><i>WALTER ALFREDO CARLOS SCHONBORN ALVARENGA</i></b>
<i>Sexto Director Suplente:</i>	<b><i>JOSE HUGO ENCISO GAITAN</i></b>
<i>Séptimo Director Suplente:</i>	<b><i>ROBERTO ALVERGUE VIDES</i></b>
<i>Octavo Director Suplente:</i>	<b><i>RENZO LERCARI CARBONE</i></b>
<i>Noveno Director Suplente:</i>	<b><i>OSCAR EDUARDO LINDO FUENTES</i></b>
<i>Décimo Director Suplente:</i>	<b><i>JOSÉ ALEJANDRO TORRES GÓMEZ</i></b>

*Con la reestructuración acordada se mantiene vigente el período de dos años que inició el 27 de junio de 2022 y por lo tanto se mantiene sin cambio alguno la representación legal de la sociedad de parte del Presidente, por lo que se ratifica que todos los Poderes Administrativos, Judiciales y Especiales otorgados por el Presidente de la Junta Directiva a la fecha continuarán vigentes. La Secretaria de la Junta General quedó encargada de hacer del conocimiento de su nombramiento al señor Matiz Guerra para la aceptación correspondiente.*