

San Salvador, 16 de abril de 2024

Licenciado
Valentín Arrieta
Gerente General
Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V.
Presente.

Estimado Lic. Arrieta:

Por este medio le remito Credencial de elección de nueva Junta Directiva de Valores Azul, S.A. de C.V., inscrita con fecha 11 de abril de 2024 al número 788 del Libro 4887 del Registro de Sociedades.

Sin más por el momento, me suscribo de usted,

Atentamente,


Casa de Bolsa
Valores Azul
GERENCIA GENERAL

Mónica Elizabeth Olano Mancía
Gerente General

El infrascrito Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que gira con la denominación de Valores Azul, S.A. DE C.V., CASA DE CORREDORES DE BOLSA CERTIFICA: Que en el libro de actas de la Junta General de Accionistas, se encuentra asentada el Acta número UNO/DOS MIL VEINTICUATRO, de fecha veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro, la cual en su punto cinco literal A) literalmente DICE:

5. Elección de miembros de la nueva Junta Directiva y fijación de sus emolumentos.

A) Elección de miembros de la nueva Junta Directiva.

El presidente informo a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que, en vista del vencimiento del plazo de la actual Junta Directiva, es necesario elegir una nueva Junta Directiva para el plazo de tres años.

El Director Presidente de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas somete a consideración de los accionistas presentes y representados la elección de la nueva Junta Directiva, la cual queda conformada de la siguiente manera:

Director Presidente: CARLOS ENRIQUE ARAUJO ESERSKI, de setenta y cinco años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, salvadoreño, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero ocho dos siete seis ocho siete- cinco, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- cero tres cero cuatro cuatro ocho- cero cero uno- dos.

Director Vicepresidente: FERNANDO ALFREDO DE LA CRUZ PACAS DÍAZ, de setenta y ocho años de edad, Empresario, salvadoreño, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero dos uno uno cuatro siete siete cuatro- cuatro, y con Número de Identificación Tributaria cero dos uno cero- uno cuatro uno cero cuatro cinco- cero cero uno- cero.

Director Secretario: RAUL ALVAREZ BELISMELIS, de cincuenta y nueve años de edad, Licenciado en Economía, salvadoreño, del domicilio de la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero uno dos cero dos cinco seis dos- seis, y con Número de Identificación Tributaria cero dos uno cero- cero siete cero siete seis cuatro- uno cero uno- dos.

Primer Director Propietario: MANUEL ANTONIO FRANCISCO RODRIGUEZ HARRISON, de setenta y dos años de edad, Empresario, salvadoreño, del domicilio de la ciudad de Santa Tecla, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero uno cinco seis cinco cinco uno seis- uno, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- dos ocho cero ocho cinco uno- cero cero uno- cero.

Segundo Director Propietario: MARTA EVELYN AREVALO DE RIVERA de sesenta y dos años de edad, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, Economista, portadora de su Documento Único de Identidad cero cero siete seis cero dos tres cuatro-cero y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro – uno uno uno seis uno – cero cero uno – dos.

Tercer Director Propietario: LUIS ROLANDO ALVAREZ PRUNERA, de sesenta y nueve años de edad, Empresario Industrial, salvadoreño, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero ocho dos cuatro uno siete tres- uno, y con Número de Identificación Tributaria cero dos uno cero-cero siete cero tres cinco cuatro- cero cero uno- nueve.

Primer Director Suplente: OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ, de setenta años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, salvadoreño, del domicilio de la ciudad de Santa Tecla, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero cinco seis seis ocho dos seis- nueve, y con Número de Identificación Tributaria cero nueve cero seis-dos cero cero tres cinco tres- cero cero uno- siete.

Segundo Director Suplente: CLAUDIA ALEXANDRA MARIA ARAUJO DE SOLA, de cuarenta y nueve años de edad, Administradora, Salvadoreña, del domicilio de la ciudad de San Salvador, portadora de su Documento Único de Identidad número cero dos tres cinco uno dos dos ocho-ocho, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- dos cinco cero seis siete cuatro- cero cero cuatro- tres.

Tercer Director Suplente: CARLOS ROBERTO GRASSL LECHA, de sesenta y cinco años de edad, Empresario, Salvadoreño, del domicilio de la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero uno ocho cero uno seis seis cero- nueve, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- cero tres uno cero cinco ocho- cero cero dos- uno.

Cuarto Director Suplente: MARIA DE LOS ANGELES PACAS MARTINEZ de cuarenta y nueve años de edad, economista, salvadoreña, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, portadora de su Documento Único de Identidad cero dos nueve cero cuatro seis ocho nueve – cinco y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- dos siete cero ocho siete cuatro- uno cero dos – ocho.

Quinto Director Suplente: CARLOS SANTIAGO IMBERTON HIDALGO de treinta y seis años de edad, empleado, salvadoreño, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad cero tres ocho cuatro cero uno nueve uno-tres y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro - cero tres uno uno ocho siete - uno cero dos - cero.

Sexto Director Suplente: PEDRO JOSÉ GEOFFROY CARLETTI, de cincuenta y nueve años de edad, Doctor en Filosofía, Salvadoreño, del domicilio de la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero dos tres cero cuatro cero uno cinco- cero, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- dos seis cero cuatro seis cuatro- uno cero uno- tres.

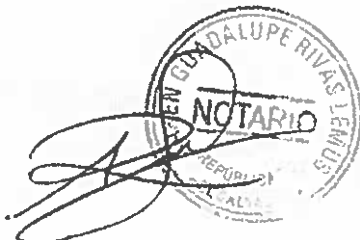
La Junta General de accionistas acordó: Aprobar la elección de la nueva Junta Directiva, conforme al detalle de la nómina y cargos anteriores, para el período en funciones de tres años, que se contará a partir de la inscripción de la respectiva credencial en el Registro de Comercio, además se hace constar que los miembros electos aceptaron los cargos conferidos en la presente Junta General Ordinaria de Accionistas. *****

Y para los usos que estime convenientes, extendiendo la presente certificación en San Salvador, a los veintisiete días del mes de febrero de dos mil veinticuatro.



Raúl Álvarez Belismelis
Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

DOY FE. Que la firma que calza el anterior documento es **AUTENTICA**, por haber sido puesta de su puño y letra, por el señor **RAÚL ÁLVAREZ BELISMELIS**, de cincuenta y nueve años de edad, Licenciado en Economía, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número cero uno dos cero dos cinco seis dos- seis. San Salvador a los veintisiete días del mes de febrero de dos mil veinticuatro.-





CENTRO
NACIONAL
DE REGISTROS

No. 17114

2024024587

Registro de Comercio

EL INFRASCRITO REGISTRADOR DEL REGISTRO DE COMERCIO:

Informa que la presentación número 2024024587, del 11 de Abril de 2024, que corresponde al trámite de CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de VALORES AZUL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CASA DE CORREDORES DE BOLSA, ha finalizado, quedando registrado bajo el número de asiento 788 del libro 4887, DEL REGISTRO DE SOCIEDADES, con fecha 11 de Abril de 2024. Y para efectos de DESCARGA de la resolución electrónica de inscripción, deberá hacer uso del código QR asignado, se extiende el presente COMPROBANTE, en la ciudad de San Salvador, del 11 de Abril de 2024.

Rafael A. Ruiz
Lic. Rafael Armando Ruiz Hernández
REGISTRADOR

