

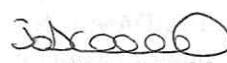
EL INFRASCrito SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. POR ESTE MEDIO CERTIFICA:



Que en el Libro respectivo se encuentra asentada el acta de sesión de Junta General Ordinaria número 01/2023 celebrada el 23 de febrero de 2023, la cual en su punto OCHO literalmente dice: "8- **ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA PARA EL PERÍODO 2023-2026.** El Presidente informó a la Junta General Ordinaria de accionistas sobre el próximo vencimiento del período de funciones de la actual Junta Directiva. Al respecto el accionista Enrique Oñate Muyschondt propuso a las siguientes personas para conformar la nueva Junta Directiva durante el período 2023-2026: Directores Propietarios: Presidente y Representante Legal (conjunta o separadamente): Licenciado Rolando Arturo Duarte Schlageter, Vicepresidente y Representante Legal (conjunta o separadamente): Licenciado Samuel Antonio Quirós Noltenius, Secretario: Licenciado Miguel Ángel Simán Dada, Tesorero: Ingeniero Víctor Miguel Silhy Zacarías, Directores: Ingeniera Paolamaría Valiente Catani, Licenciada Ana Cristina Arango, Licenciado Oscar José Santamaría Menéndez; Directores Suplentes: Ingeniero Eduardo Arturo Alfaro Barillas, Licenciado Jorge Alfonso Zablah Siri, Licenciado Jorge Alberto Barrientos Laucel, Licenciada María Eugenia Brizuela de Ávila, Licenciado Carlos Antonio Turcios Melgar, Licenciado Carlos Santiago Imberton Hidalgo e Ingeniero Carlos José Medina Prado. Así también se propuso fijar emolumentos de TRESCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$300.00) por sesión, con un máximo de una sesión remunerada por mes. Por unanimidad de votos de los accionistas presentes y representados, y con la aceptación expresada por los directores propuestos, **ACUERDAN:** I- Nombrar a las siguientes personas para que conformen la Junta Directiva que fungirá para el período 2023 – 2026: Directores Propietarios: Presidente y Representante Legal (conjunta o separadamente): **Lic. Rolando Arturo Duarte Schlageter**, de sesenta y ocho años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, con domicilio en el municipio y departamento de San Salvador, de nacionalidad salvadoreña. Vicepresidente y Representante Legal (conjunta o separadamente): **Licenciado Samuel Antonio Quirós Noltenius**, de sesenta y seis años, Licenciado en Administración de Empresas, con domicilio en el municipio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, de nacionalidad salvadoreña. Secretario: **Licenciado Miguel Ángel Simán Dada**, de cincuenta y nueve años, Empresario, con domicilio en el municipio y departamento de San Salvador, de nacionalidad salvadoreña. Tesorero: **Ingeniero Víctor Miguel Silhy Zacarías**, de cincuenta años, Ingeniero Químico, con domicilio en el municipio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, de nacionalidad salvadoreña. Directores: **Ingeniera Paolamaría Valiente Catani**, de cincuenta y dos años, Ingeniera Industrial, con domicilio en el municipio y departamento de San Salvador, de nacionalidad salvadoreña. **Licenciada Ana Cristina Arango**, de cincuenta y un años, Licenciada en Administración de empresas, con domicilio en el municipio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, de nacionalidad salvadoreña. **Licenciado Oscar José Santamaría Menéndez**, de cuarenta y nueve años, Empleado, con domicilio en el municipio y departamento de San Salvador, de nacionalidad salvadoreña; Directores Suplentes: **Ingeniero Eduardo Arturo Alfaro Barillas**, de cincuenta y cuatro años, Ingeniero Mecánico, con domicilio en el municipio y departamento de San Salvador, de nacionalidad salvadoreña. **Licenciado Jorge Alfonso Zablah Siri**, de cincuenta y ocho años, Ejecutivo Empresarial, con domicilio en el municipio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, de nacionalidad

70153352
70055171
70110111
56416532
55734601

salvadoreña. **Licenciado Jorge Alberto Barrientos Laucel**, de cuarenta y siete años, Licenciado en Economía y Negocios, con domicilio en el Departamento de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, de nacionalidad salvadoreña. **Licenciada María Eugenia Brizuela de Ávila**, de sesenta y seis años, Abogada y Notaria, del domicilio del municipio y departamento de San Salvador, de nacionalidad salvadoreña. **Lic. Carlos Antonio Turcios Melgar**, de cuarenta y cinco años, Licenciado en Economía y Negocios, con domicilio en el municipio de Antiguo Cuscatlán, departamento de San Salvador, de nacionalidad salvadoreña. **Lic. Carlos Santiago Imberton Hidalgo**, de treinta y cinco años, Empleado, con domicilio en el municipio y departamento de San Salvador, de nacionalidad salvadoreña. **Ing. Carlos José Medina Prado**, de cincuenta años, Ingeniero Industrial, con domicilio en el municipio y departamento de San Salvador, de nacionalidad hondureña. Todos los directores aceptan el cargo al que fueron designados. El período de funciones de la Junta Directiva es de tres años a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro de Comercio. Los accionistas acuerdan fijar a los miembros de la Junta Directiva emolumentos de TRESCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$300.00), por sesión, con un máximo de una sesión remunerada por mes. "RUBRICADAS". Es conforme con su original con el cual se confrontó y para los efectos legales pertinentes extendiendo la presente en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, el seis de marzo de dos mil veintitrés.


Jorge Alfonso Zablah Siri
Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas
Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V.

DOY FE: Que la firma que calza el anterior escrito es auténtica, por haber sido reconocida en mi presencia por Jorge Alfonso Zablah Siri, de cincuenta y ocho años de edad, Ejecutivo empresarial, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número cero dos tres tres cero siete cinco cero - dos. Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, el día seis de marzo de dos mil veintitrés.




REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las ocho horas y cincuenta y un minutos del día nueve de marzo de dos mil veintitrés.

Inscribase la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. DERECHOS: \$8.86, comprobante de pago número 0137100665, del día siete de marzo de dos mil veintitrés; presentado en este Registro a las once horas y cuatro minutos, del día ocho de marzo de dos mil veintitrés, según asiento número 2023015028.



Licda. Luisa Ivania Hernández Martínez
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 16 DEL LIBRO 4709 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 89 AL FOLIO 91 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, nueve de marzo de dos mil veintitrés.



Licda. Luisa Ivania Hernández Martínez
REGISTRADOR



