Banco Azul de El Salvador

El infrascrito Secretario de la Junta Directiva de BANCO AZUL DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA, que puede abreviarse BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A., CERTIFICA: Que en el libro de Actas respectivo se encuentra asentada el acta número 10/2025, de fecha ocho de mayo de dos mil veinticinco, cuyo punto tres, literalmente DICE:

"""""""""""""""""3- **LLAMAMIENTO DE VACANTE DEFINITIVA**

El Director Presidente manifestó a la Junta Directiva que se ha recibido la renuncia del Primer Director Propietario Manuel Antonio Francisco Rodríguez Harrison, en fecha 8 de mayo del presente año, por lo que se realiza el llamamiento a la vacante definitiva, de conformidad con la cláusula trigésima cuarta del Pacto Social de la sociedad, sobre la forma de proveer a las vacantes y en relación con el artículo 264 del Código de Comercio, las vacantes definitivas tendrán carácter provisional debiendo la Junta General, en la próxima sesión, designar a los sustitutos.

Por lo anterior, se realizará un llamamiento a los directores correspondientes para suplir dichos cargos, quedando conformada provisionalmente, la Junta Directiva de la siguiente manera:

Director Presidente: CARLOS ENRIQUE ARAUJO ESERSKI, de setenta y siete años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, salvadoreño, del domicilio del distrito de San Salvador, municipio de San Salvador Centro, Departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero ocho dos siete seis ocho siete- cinco.

Director Vicepresidente: FERNANDO ALFREDO DE LA CRUZ PACAS DÍAZ, de setenta y nueve años de edad, Empresario, salvadoreño, del domicilio del distrito de Antiguo Cuscatlán, municipio de La Libertad Este, Departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero dos uno uno cuatro siete siete cuatro- cuatro.

Director Secretario: RAUL ALVAREZ BELISMELIS, de sesenta años de edad, Licenciado en Economía, salvadoreño, del domicilio del distrito de Antiguo Cuscatlán, municipio de La Libertad Este Departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero uno dos cero dos cinco seis dos- seis.

Primer Director Propietario: LUIS ROLANDO ALVAREZ PRUNERA, de setenta y un años de edad, Empresario Industrial, salvadoreño, del domicilio del distrito de San Salvador, municipio de San Salvador Centro, Departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero ocho dos cuatro uno siete tres- uno.

Segundo Director Propietario: **MARTA EVELYN AREVALO DE RIVERA** de sesenta y tres años de edad, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio del distrito de Antiguo Cuscatlán, municipio de La

Libertad Este, Departamento de La Libertad, Economista, portadora de su Documento Único de Identidad cero cero siete seis cero dos tres cuatro-cero.

Tercer Director Propietario: OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ, de setenta y dos años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, salvadoreño, del domicilio del distrito de Santa Tecla, municipio de La Libertad Sur, Departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero cinco seis seis ocho dos seis- nueve.

Primer Director Suplente: CLAUDIA ALEXANDRA MARIA ARAUJO DE SOLA, de cincuenta años de edad, Administradora, Salvadoreña, del domicilio de del distrito de San Salvador, municipio de San Salvador Centro, Departamento de San Salvador, portadora de su Documento Único de Identidad número cero dos tres cinco uno dos dos ocho- ocho.

Segundo Director Suplente: CARLOS ROBERTO GRASSL LECHA, de sesenta y seis años de edad, Empresario, Salvadoreño, del domicilio del distrito de Antiguo Cuscatlán, municipio de la Libertad Este, Departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero uno ocho cero uno seis seis cero- nueve.

Tercer Director Suplente: PEDRO JOSÉ GEOFFROY CARLETTI, de sesenta y un años de edad, Doctor en Filosofía, Salvadoreño, del domicilio del distrito de Antiguo Cuscatlán, municipio de la Libertad Este, Departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero dos tres cero cuatro cero uno cinco- cero.

Cuarto Director Suplente: MARIA DE LOS ANGELES PACAS MARTINEZ de cincuenta años de edad, economista, salvadoreña, del domicilio del distrito de San Salvador, municipio de San Salvador Centro, Departamento de San Salvador, portadora de su Documento Único de Identidad cero dos nueve cero cuatro seis ocho nueve – cinco.

Quinto Director Suplente: CARLOS SANTIAGO IMBERTON HIDALGO de treinta y siete años de edad, empleado, salvadoreño, del domicilio del distrito de San Salvador, municipio de San Salvador Centro, Departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad cero tres ocho cuatro cero uno nueve uno-tres.

Sexto Director Suplente: VACANTE

Los miembros de la Junta Directiva después de analizar lo expuesto por el Director Presidente Acuerdan: a) Proceder al Llamamiento de la vacante definitiva, el cual deberá de inscribirse en el Registro de Comercio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 264 del Código de Comercio y b) Los miembros de la Junta Directiva que supliran las vacantes de acuerdo a lo estipulado en la claúsula trigésima cuarta del Pacto Social manifestaron que aceptan el cargo. """""""""""""""""""""""""""""

Y para los usos que estime convenientes, extiendo la presente certificación en el Distrito de San Salvador, Municipio de San Salvador Centro, a los ocho días del mes de mayo de dos mil veinticinco.

Raúl Alvarez Belismelis
Secretario

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 sesenta años de edad, Licenciado en Economía, del domicilio del distrito de Antiguo Cuscatlán, Municipio de la Libertad Este, 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. Distrito de San Salvador, Municipio de San Salvador Centro, a los ocho días del mes de mayo de dos mil veinticinco.-