

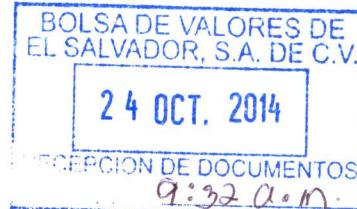


Scotia Seguros, S.A.

Calle Loma Linda No. 223, Colonia San Benito,  
San Salvador, El Salvador, C. A.  
PBX: (503) 2209-7000 ; Fax: (503) 2223-0734  
Apartado Postal No. 1004

San Salvador, 23 de octubre de 2014

Licenciado  
**Javier Mayora Re**  
Gerente General  
Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V.  
Presente



Estimado Licenciado Mayora:

Por este medio notificamos como hechos relevantes, que la Junta Directiva de Scotia Seguros, S.A., en sesión celebrada en esta ciudad, el día 21 de octubre del presente año, conoció los siguientes puntos:

1. La ausencia temporal del Director Vicepresidente de la Junta Directiva de la sociedad, Licenciado Lázaro Carlos Ernesto Figueroa Mendoza, para el día 21 de octubre de 2014; por esa razón y con base a lo dispuesto en el Pacto Social y en el Artículo 264 del Código de Comercio, los Directores presentes unánimemente acordaron llamar por el día antes indicado, al suscrito en mi calidad Tercer Director Suplente, para ocupar el cargo de Director Vicepresidente, confiriéndose para ello, las facultades que conlleva el cargo durante dicho período.

El anterior nombramiento será presentado a inscripción al Registro de Comercio, para los efectos legales correspondientes.

2. La renuncia interpuesta por parte del Licenciado Dionisio Ismael Machuca Massis, al cargo de Cuarto Director Suplente, misma que fue efectiva a partir del día 10 de los corrientes.

En vista de contar con el número de Directores Propietarios necesarios para celebrar válidamente sesiones de Junta Directiva, se acordó no convocar a Junta General de Accionistas para nombrar otro director que sustituya la vacante dejada por el Licenciado Machuca Massis; y quedará a la espera de la próxima sesión de Junta General de Accionistas, a celebrarse en febrero de 2015, para efectuar el nombramiento que corresponda dentro de la Junta Directiva.

Cordialmente,

**Dr. Pedro José Geoffroy Carletti**  
Gerente General

