



EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SEGUROS DEL PACÍFICO, S.A., CERTIFICA:

Que en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas debidamente legalizado que lleva esta Sociedad, aparece asentado en el Punto número TRES del Acta de la Junta General Ordinaria de accionistas número 54 celebrada en la jurisdicción de San Salvador a las once horas del día veintiuno de julio de dos mil veintitrés, el cual literalmente reza:

***** PUNTO 3. Elección de Nueva Junta Directiva y Fijación de sus Emolumentos

El licenciado Franco Jovel, Secretario de la sesión, propuso la elección de una nueva Junta Directiva para el plazo de tres años de Seguros del Pacífico, S.A., con las siguientes personas:

DIRECTOR PRESIDENTE	ARTURO HERMAN MEDRANO CASTAÑEDA	Mayor de edad, Abogado, de nacionalidad hondureña y del domicilio de Tegucigalpa, República de Honduras con pasaporte hondureño G uno dos uno nueve cero uno y Número de Identificación Tributaria noventa y cinco cero uno – treinta cero seis cincuenta y dos – ciento dos – cinco.
DIRECTOR VICEPRESIDENTE	GUILLERMO BUESO ANDURAY	Mayor de edad, banquero, de nacionalidad hondureña y del domicilio de Tegucigalpa, República de Honduras con pasaporte hondureño E cero cinco dos nueve dos seis siete y Número de Identificación Tributaria noventa y cinco cero uno – veintiocho diez sesenta y seis – ciento uno – uno.
DIRECTOR SECRETARIO	FRANCO EDMUNDO JOVEL CARRILLO	Mayor de edad, licenciado en Ciencias Jurídicas, de nacionalidad salvadoreña y del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad cero dos cuatro tres seis cuatro dos dos – dos.
PRIMER DIRECTOR	ILDUARA AUGUSTA GUERRA LEVI	Mayor de edad, banquera, de nacionalidad hondureña y del domicilio de Tegucigalpa, República de Honduras con pasaporte hondureño G siete uno dos uno cinco tres y Número de Identificación Tributaria noventa y cinco cero uno – diez cero nueve cuarenta y nueve – ciento dos – siete.

?

DIRECTOR SUPLENTE	GABRIEL EDUARDO DELGADO SUAZO	Mayor de edad, Licenciado en Finanzas, de nacionalidad hondureña y del domicilio de Tegucigalpa, República de Honduras con pasaporte hondureño F nueve cero uno cero nueve cinco y Número de Identificación Tributaria noventa y cinco cero uno – veintidós cero uno cincuenta y siete – ciento uno – cuatro.
DIRECTOR SUPLENTE	MANUEL SANTOS ALVARADO FLORES	Mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad hondureña y del domicilio de la ciudad Tegucigalpa y República de Honduras, con pasaporte hondureño número E cuatro nueve siete siete uno siete, y Número de Identificación Tributaria: noventa y cinco cero uno – cero uno cero uno cincuenta y nueve – ciento dos -tres.
DIRECTOR SUPLENTE	ENRIQUE ANTONIO GARCÍA DUBÓN	Mayor de edad, Economista, de nacionalidad salvadoreña y del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero tres uno uno uno siete tres dos – siete.
DIRECTOR SUPLENTE	FRANCISCO RODOLFO BERTRAND GALINDO	Mayor de edad, Abogado y Notario, de nacionalidad salvadoreña y del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero cero setecientos diecisiete mil quinientos setenta - nueve.

De igual manera el Secretario de la sesión propuso, que para todos aquellos directores que asistan a cada sesión de Junta Directiva se les fije en concepto de dieta la cantidad de TRESCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 300.00.)

La Junta General después de haber analizado la propuesta del Licenciado Jovel, acordó por unanimidad: a) Proceder al nombramiento de la nueva Junta Directiva en los términos anteriormente mencionados; el cual será efectivo desde este día; b) Aprobar que para todos aquellos directores que asistan a cada sesión de Junta Directiva se les fije en concepto de dieta la cantidad de TRESCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 300.00.)

Así mismo en cumplimiento al artículo doscientos veintitrés del Código de Comercio, se hace constar:
a) Que los directores nombrados aceptaron expresamente sus cargos para el plazo de tres años; b)
Que la nueva Junta Directiva entrará en funciones desde este día y por un plazo de tres años contados
a partir de esta fecha. "*****"

Es conforme con su original, con el cual se confrontó, y para ser presentada en el Registro de Comercio,
extiende la presente en la ciudad de San Salvador, a los veintiún días del mes de julio de dos mil
veintitrés.



FRANCO EDMUNDO JOVEL CARRILLO
Secretario de la Junta de Accionistas



DOY FE: Que la firma que calza el anterior escrito es AUTENTICA, por haber sido puesta de su
puño y letra y a mi presencia por el señor FRANCO EDMUNDO JOVEL CARRILLO, de cincuenta y
tres años, Licenciado en Ciencias Jurídicas, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San
Salvador departamento de San Salvador, a quien conozco y es portador de su Documento Único
de Identidad número cero dos cuatro tres seis cuatro dos dos - dos. En la ciudad de San Salvador,
a los veintiún días del mes de julio de dos mil veintitrés.





REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las ocho horas y cuarenta minutos del día veinticuatro de julio de dos mil veintitrés.

Inscríbase la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de SEGUROS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0132025016, del día veinte de julio de dos mil veintitrés, DERECHOS: \$ 45.20, comprobante de pago número 0132025065, del día veinte de julio de dos mil veintitrés;; presentado en este Registro a las doce horas y veintinueve minutos, del día veintiuno de julio de dos mil veintitrés, según asiento número 2023057799.

Licda. Amada Betty Guillén Guzmán
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 10 DEL LIBRO 4790 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 49 AL FOLIO 51 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés.

Licda. Amada Betty Guillén Guzmán
REGISTRADOR



