

Recibido 27 nov 2014

San Salvador, 27 de noviembre de 2014.

Licenciado
Javier Mayora
Gerente General
Bolsa de Valores de El Salvador
Presente.

Licenciado Mayora:

Para los efectos correspondientes, remito fotocopia certificada de Credencial de Reestructuración de Junta Directiva y de elección de Representante Legal Judicial de las Sociedades que forman parte del Conglomerado Financiero Scotiabank El Salvador, S.A., según detalle:

✓ Scotia Inversiones, S.A. de C.V., Corredores de Bolsa.	3. Reestructuración de Junta Directiva 4. Nombramiento de Representante Legal Judicial
✓ Scotia Leasing, S.A. de C.V.	3. Llamamiento para sustituir cargo en Junta Directiva. 4. Nombramiento de Representante Legal Judicial.
✓ Scotia Servicredit, S.A. de C.V.	3. Llamamiento para sustituir cargo en Junta Directiva. 4. Nombramiento de Representante Legal Judicial.
✓ Scotia Soluciones Financieras, S.A.	2. Llamamiento para sustituir cargo en Junta Directiva.

Atentamente,



Jenny Salazar de Martínez
Apoderada Especial Administrativa



2014

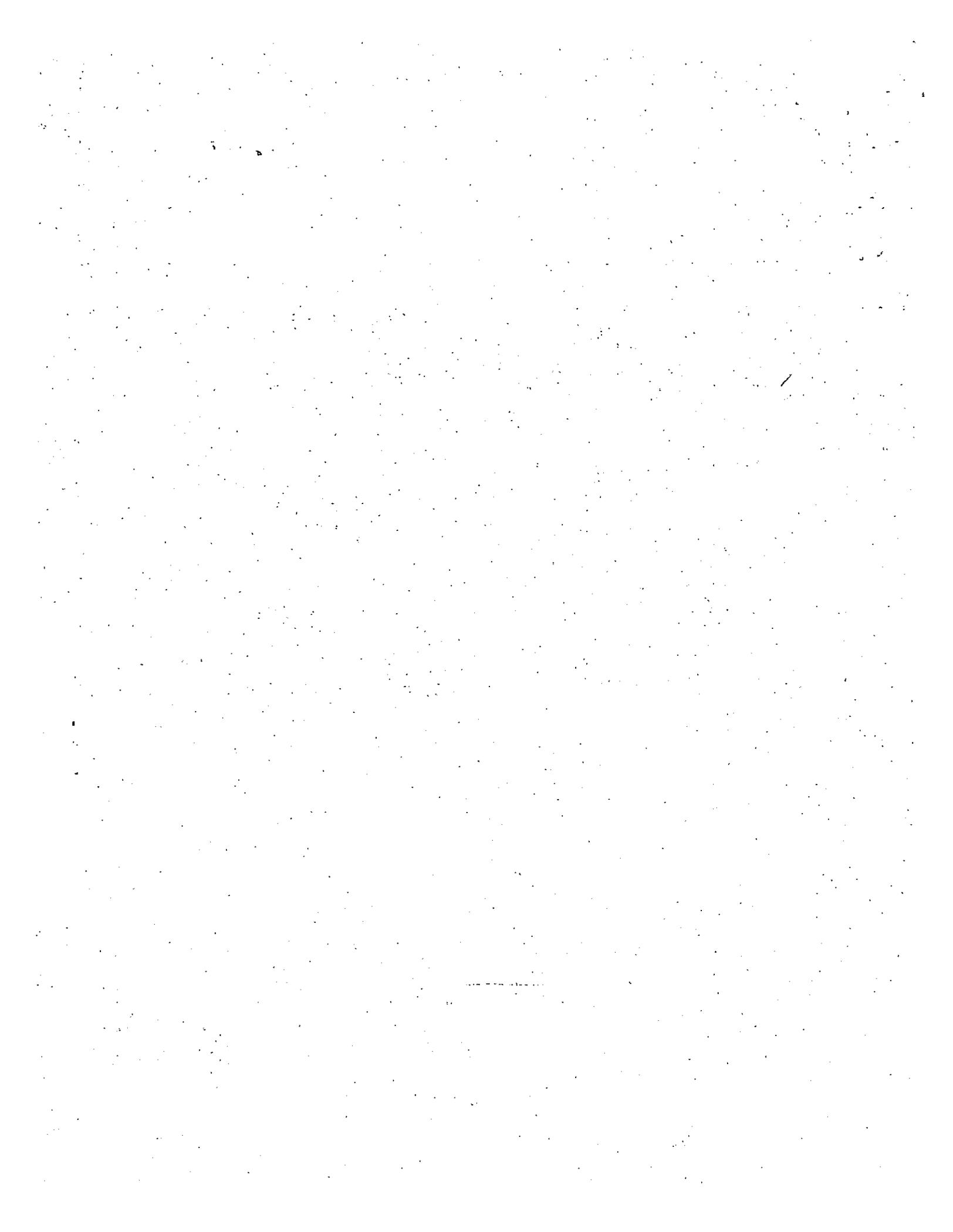
NOMBRAMIENTO

DE

REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL

DE

SCOTIA INVERSIONES, S.A. DE C.V., CORREDORES DE
BOLSA





Scotia Inversiones

CORREDORES DE BOLSA

Scotia Inversiones, S.A. de C.V.

Corredores de Bolsa

65 Av. Norte y Blvd. Constitución #115,

San Salvador, El Salvador, C.A.

PBX: (503) 2299-9300, (503)2535-9300

Fax: (503) 2298-0151

scotiainversiones.mercadeo@scotiabank.com.sv

El infrascrito Secretario de la Junta General de Accionistas de la sociedad "SCOTIA INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CORREDORES DE BOLSA", por este medio CERTIFICA: Que en el libro de actas de Junta General de Accionistas de la sociedad, se encuentra asentada el acta número treinta y cinco, que corresponde a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en esta ciudad, a las nueve horas del día seis de noviembre del año dos mil catorce, la cual en su punto V textualmente se lee:

"V. REESTRUCTURACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Y ELECCIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL.

Al respecto el Director Presidente, Ingeniero René Mauricio Narvárez Hinds, hizo del conocimiento de la Junta General de Accionistas que el Licenciado Dionisio Ismael Machuca Massis, presentó su renuncia al cargo de Director Secretario de la Junta Directiva y Representante Legal Judicial, en el mes de octubre recién pasado, por lo cual aprovechó la ocasión para agradecer los aportes brindados por el Director saliente; y pidió a los accionistas que presentaran propuestas para sustituir la vacante existente dentro de la Junta Directiva:

El Licenciado Edwin Antonio Sosa Ayala, representante de diecisiete mil doscientos cincuenta (17,250) acciones de Scotiabank El Salvador, S.A., pidió la palabra y propuso al pleno se nombrase al Licenciado Luis Benjamin Lemus Lorenzana, como Director Secretario y que los demás miembros que actualmente conforman la Junta Directiva permanezcan en sus funciones por el resto del período para el que fueron electos; asimismo propuso que fuese el Licenciado Benjamin Lemus quien ejerza la Representación Legal Judicial para todos los aspectos relacionados con la procuración de la sociedad.

A continuación hizo una breve reseña de los antecedentes profesionales del miembro propuesto y sus capacidades, indicando que la nueva Junta Directiva quedaría integrada de la siguiente manera:

DIRECTOR PRESIDENTE: ⁷⁰⁰⁶⁴²²⁵ RENÉ MAURICIO NARVÁEZ HINDS, mayor de edad, Ingeniero en Sistemas, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad;

DIRECTOR VICEPRESIDENTE: ⁷⁰¹⁹⁶⁶⁵⁶ OSCAR JOSÉ SANTAMARÍA MENÉNDEZ, mayor de edad, Empleado, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador;

DIRECTOR SECRETARIO: ²⁹²¹⁰¹¹ LUIS BENJAMIN LEMUS LORENZANA, mayor de edad, Abogado y Notario, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador;

DIRECTOR SUPLENTE: ⁵⁵⁰³⁶¹⁵⁹ CHRISTIAN RICARDO TOMASINO REYES, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador;

DIRECTOR SUPLENTE: ⁷⁰¹⁶⁸³⁶⁷ RAMÓN LUIS ARQUEROS QUEVEDO, mayor de edad, Licenciado en Economía y Negocios, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad;

Se firmó. 07 NOV 2014

57109555

DIRECTOR SUPLENTE: JOSÉ ALBERTO ALFARO ALFARO, mayor de edad, Licenciado en Contaduría Pública, de nacionalidad Costarricense, del domicilio de San José, República de Costa Rica.

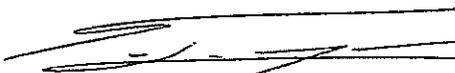
REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL. * LUIS BENJAMIN LEMUS LORENZANA, de generales antes mencionadas, quien de conformidad al artículo quince del pacto social y artículo doscientos sesenta del Código de Comercio, ejercerá la Representación Legal Judicial para todos los aspectos relacionados con la procuración de la sociedad, por su calidad de abogado y miembro de la Junta Directiva.

Asimismo propuso que la Junta Directiva y Representante Legal Judicial ejerzan sus funciones a partir de la fecha de su nombramiento y por lo que resta del período para el que fue electa la Junta Directiva y Representante Legal Judicial nombrados el 13 de febrero del año 2013 y que vencen el día 27 de febrero de 2015; ejerciendo sus funciones ad honorem como se ha llevado a cabo hasta ahora.

Se sometió a los accionistas presentes y representados la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por unanimidad.”

El suscrito Secretario **HACE CONSTAR:** que el nuevo miembro de la Junta Directiva electo también Representante Legal Judicial, ha aceptado los cargos que les han sido conferidos por acuerdo de Junta General de Accionistas.

Y para los usos correspondientes, extiendo, firmo y sello la presente certificación, en la ciudad de San Salvador, a los seis días del mes de noviembre de dos mil catorce.


LUIS BENJAMIN LEMUS LORENZANA
Secretario de la Junta General de Accionistas



DOY FE: Que la firma que antecede y que se es “ilegible” para el suscrito Notario, es autentica por haber sido puesta a mi presencia de su puño y letra, por el Licenciado LUIS BENJAMIN LEMUS LORENZANA, de treinta y seis años de edad, Abogado y Notario, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador, a quien conozco, portador de su Documento Único de Identidad número cero dos millones ciento setenta y tres mil ciento catorce-cinco, con Número de Identificación Tributaria cero trescientos siete-cero dos diez setenta y ocho-cero cero dos-ocho.- En la ciudad de San Salvador, a los seis días del mes de noviembre del año dos mil catorce.


ROBERTO ENRIQUE AQUINO FIGUEROA
NOTARIO
REPUBLICA DE EL SALVADOR

E 033372

Centro Nacional de
Registros (CNR)



REPUBLICA DE EL SALVADOR
CENTRO NACIONAL DE REGISTROS
REGISTRO DE COMERCIO



REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las once horas y siete minutos del día catorce de noviembre de dos mil catorce.

Inscríbese la anterior CREDENCIAL DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE JUDICIAL de SCOTIA INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CORREDORES DE BOLSA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0047275250, del día seis de noviembre de dos mil catorce; presentado en este Registro a las nueve horas y ocho minutos, del día siete de noviembre de dos mil catorce, según asiento número 2014314349.

Licda. María Magdalena Guardado Guardado
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 20 DEL LIBRO 3344 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES, DEL FOLIO 86 AL FOLIO 88. FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, catorce de noviembre de dos mil catorce.

CLAU



Licda. María Magdalena Guardado Guardado
REGISTRADOR

El suscrito Notario Certifica: Que la presente fotocopia
que consta de DOS folio(s), es fiel y conforme
con su original, con el cual se confrontó, de conformidad
a lo establecido en el artículo treinta de la Ley del Ejercicio
Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias.
San Salvador VEINTISEIS de NOVIEMBRE
de DOS MIL CATORCE.

