

- La infrascrita secretaria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de **ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, que se abrevia **ASESUI, S.A.**, sociedad de este domicilio, **CERTIFICA:**

Que en sesión número SETENTA Y OCHO de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada a las diez horas, del día diez de septiembre de dos mil veinticinco, se encuentra el punto número TRES que en lo pertinente se lee:

**PUNTO TRES: Reestructuración de Junta Directiva**

El Presidente propone a la Junta General de Accionistas, la Reestructuración de la actual Junta Directiva, indicándose además, que se dio cumplimiento a la normatividad interna de la Compañía, acatando lo relacionado con el proceso de elección de miembros de Junta Directiva, se presenta la propuesta radicada para la conformación de la Junta Directiva de la Sociedad para el ejercicio originalmente electo 2023 - 2026, de la siguiente manera:

Director Presidente:	Luis Alberto Atala Faraj
Director Vicepresidente:	Javier Eduardo Atala Faraj
Director Secretario:	Joaquín Palomo Déneke
Director Suplente:	Eduardo David Freund Waidergorn
Director Suplente:	Edwin Villavicencio Fernández
Director Suplente:	Agustín Gutiérrez Aja