

PUNTO TRES: Reestructuración de Junta Directiva

El Presidente propone a la Junta General de Accionistas, la Reestructuración de la actual Junta Directiva, debido a la renuncia del cargo por parte del Director Camilo Alejandro Atala Faraj, quien se desempeñaba como Director Vicepresidente, quien será sustituido permanentemente por el señor Javier Eduardo Atala Faraj, para lo cual se indica que se dio cumplimiento a la normatividad interna de la Compañía, así como a lo establecido en la Norma de Gobierno Corporativo NRP-17, emitida por el Banco Central de Reserva, 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