

San Salvador, 28 de enero de 2015

**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

Licenciado

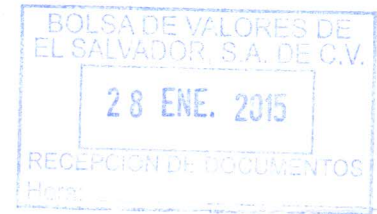
**Javier Mayora Re**

Gerente General

Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V.

Presente

Estimado Licenciado Mayora:



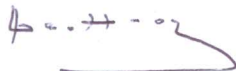
Por medio de la presente informamos como hechos relevantes, que en sesión de Junta Directiva de la sociedad **SCOTIA SEGUROS, S.A.**, celebrada con fecha 27 de enero del presente año, se acordó:

1. Convocar a los señores accionistas para celebrar **JUNTA GENERAL ORDINARIA**. La sesión se llevará a cabo en primera convocatoria a las 15 horas del día 24 de febrero del presente año, en las instalaciones de la sociedad, ubicadas en Calle Loma Linda No. 223, Colonia San Benito, de esta ciudad; y si no hubiere quórum en esa fecha, se señala la misma hora, del día 25 de febrero del presente año, en el mismo lugar señalado, a efecto de celebrar la sesión en segunda convocatoria.
2. Se conoció de la **ausencia temporal del Director Vicepresidente de la Junta Directiva** de la sociedad, Licenciado Lázaro Carlos Ernesto Figueroa Mendoza, para el período comprendido del día 27 de enero del año 2015 al día 24 de febrero del año 2015; 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.

Lo que informo a usted para los efectos legales consiguientes.

Cordialmente,



**Dr. Pedro José Geoffroy**  
Gerente General

