



Citibank

La Infrascrita Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad **Banco Citibank de El Salvador, Sociedad Anónima**, por este medio **CERTIFICA**: Que en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas correspondiente, se encuentra asentada el Acta número Setenta, de sesión celebrada en la ciudad de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, el día diecinueve de febrero del año dos mil catorce, que en su punto VII. Literal A) dice:

“*****” **VII. ELECCION Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. A)** El Presidente de la Junta General de Accionistas propone elegir y nombrar nuevos funcionarios como Directores de Banco Citibank de El Salvador, Sociedad Anónima, para el período de tres años contados a partir de la inscripción de la credencial de elección en el Registro de Comercio, asimismo se clasifica a dichos directores en función de la Normativa de Gobierno Corporativo para las Entidades Financieras (NPB4-48) de la Superintendencia del Sistema Financiero, la propuesta es la siguiente: Director Presidente/Director Externo: Luis Alberto Marín, Director Vicepresidente/Director Externo: Suresh Maharaj, Director Secretario/Director Externo: Alberto Benjamín Federico Vides Deneke C/P Benjamín Vides Deneke, Primer Director/Director Externo Independiente: Eric Richard Mayer, Segundo Director/Director Ejecutivo: Juan Antonio Miro Llorca, Tercer Director/Director Externo: José Eduardo Montenegro Palomo, Primer Director Suplente/Director Independiente: Fernando Yñigo Peralta, Segundo Director Suplente: Jairo Fernando Palomino, Tercer Director Suplente: Álvaro Jaramillo Escallón, Cuarto Director Suplente: Rigoberto Antonio Conde Gonzalez, Quinto Director Suplente: Flor de Maria Serrano de Calderon, Sexto Director Suplente: Clemente Pablo Vallejo Marcel. Conocida que fue dicha propuesta, los accionistas presentes y representados, por mayoría, **Acuerdan**: Elegir y nombrar la Junta Directiva de Banco Citibank de El Salvador, Sociedad Anónima, para el período de tres años contados a partir de la inscripción de la credencial de elección en el Registro de Comercio, asimismo se clasifica a dichos directores en función de la Normativa de Gobierno Corporativo para las Entidades Financieras (NPB4-48) de la Superintendencia del Sistema Financiero, para que la misma quede integrada de la siguiente manera:

✓
DIRECTOR PRESIDENTE/
DIRECTOR EXTERNO.

56424446
LUIS ALBERTO MARIN, mayor de edad, Banquero, del domicilio de Miami, Florida, Estados Unidos de América, de nacionalidad estadounidense, portador de su pasaporte Estadounidense número cuatro ocho tres siete dos ocho cero siete siete.

✓
DIRECTOR
VICEPRESIDENTE/
DIRECTOR EXTERNO

57005803
SURESH MAHARAJ, mayor de edad, Banquero, del domicilio de Miami, Florida, Estados Unidos de América, de nacionalidad estadounidense, portador de su pasaporte Estadounidense número cero cuatro siete uno dos ocho nueve ocho cuatro.

✓
DIRECTOR SECRETARIO/
DIRECTOR EXTERNO

70070978
ALBERTO BENJAMIN FEDERICO VIDES DENEKE C/P BENJAMIN VIDES DENEKE, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña, portador de su Documento Unico de Identidad número cero cero tres uno uno nueve tres-cero.

Se marginó. 24 MAR 2014

Se marginó. 09 MAR 2015

PRIMER DIRECTOR/
DIRECTOR EXTERNO
INDEPENDIENTE

57005800
ERIC RICHARD MAYER, mayor de edad, Banquero, del domicilio de Miami, Florida, Estados Unidos de América, de nacionalidad estadounidense, portador de su pasaporte Estadounidense número cero cuatro siete ocho nueve nueve cero cero nueve.

SEGUNDO DIRECTOR/
DIRECTOR EJECUTIVO

56181907
JUAN ANTONIO MIRO LLORT, mayor de edad Ingeniero Industrial, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña, portador de su Documento Unico de Identidad número cero uno ocho tres seis cuatro cuatro nueve-dos.

TERCER DIRECTOR/
DIRECTOR EXTERNO

70098624
JOSE EDUARDO MONTENEGRO PALOMO, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña, portador de su Documento Unico de Identidad número cero cero cinco seis ocho tres tres tres-dos.

PRIMER DIRECTOR
SUPLENTE/ DIRECTOR
INDEPENDIENTE

57005796
FERNANDO YNIGO PERALTA, mayor de edad, Ingeniero Agrónomo Zootecnista, del domicilio de Miami, Florida, Estados Unidos de América, de nacionalidad mexicana, portador de su Pasaporte de los Estados Unidos Mexicanos número uno cero nueve dos ocho uno nueve seis seis tres uno.

SEGUNDO DIRECTOR
SUPLENTE

57164178
JAIRO FERNANDO PALOMINO, mayor de edad, Banquero, del domicilio de Miami, Florida, Estados Unidos de América, de nacionalidad Estadounidense, portador de su pasaporte Estadounidense número cuatro seis cuatro uno dos cinco tres cuatro uno.

TERCER DIRECTOR
SUPLENTE

56280486
ÁLVARO JARAMILLO ESCALLÓN, mayor de edad Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de Nueva York, Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, de nacionalidad colombiana, portador de su pasaporte colombiano número AM seis tres cuatro ocho uno cuatro.

CUARTO DIRECTOR
SUPLENTE

55749252
RIGOBERTO ANTONIO CONDE GONZALEZ, mayor de edad Ingeniero Químico, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador, de nacionalidad salvadoreña, portador de su Documento Unico de Identidad número cero uno uno nueve siete cuatro cinco ocho-nueve.

QUINTO DIRECTOR
SUPLENTE

56567649
FLOR DE MARIA SERRANO DE CALDERON, mayor de edad, Licenciada en Economía y Negocios, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, de nacionalidad salvadoreña, portador de su Documento Unico de Identidad Número cero dos uno siete dos tres seis tres-nueve.

Pirámide Citi, km 10 1/2
Carretera a Santa Tecla,
La Libertad, El Salvador, C.A.
Apartado Postal 626, S.S.

Tel.: 2212-3333
www.citi.com.sv



Citibank

SEXTO DIRECTOR
SUPLENTE

57164172
CLEMENTE PABLO VALLEJO MARCEL, mayor de edad,
con Maestría en Finanzas, del domicilio de Miami, Florida,
Estados Unidos de América, de nacionalidad Ecuatoriana,
portador de su pasaporte de la República del Ecuador número
uno siete cero cinco seis siete cuatro tres cuatro siete.

12

"""""""" Se hace constar la aceptación de los cargos antes mencionados.

Es conforme con su original con el cual se confrontó, y para los efectos legales correspondientes, se extiende la presente en la ciudad de Santa Tecla, a los diecinueve días del mes de febrero de dos mil catorce.

Marcela Beatriz Bernal de Fontanals
Secretario de la Junta General

Doy Fe: Que la firma que antecede es **AUTENTICA**, por haber sido puesta a mi presencia, de su puño y letra por parte de **MARCELA BEATRIZ BERNAL DE FONTANALS**, quien es de treinta y siete años de edad, Abogada, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador, persona a quien conozco, portadora de su Documento Único de Identidad número cero uno tres uno tres cinco seis cinco-dos. Santa Tecla, diecinueve de febrero de dos mil catorce.



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 trece horas y veintidós minutos del día trece de marzo de dos mil quince.

Inscríbase la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0053882429, del día nueve de marzo de dos mil quince; presentado en este Registro a las trece horas y cuarenta y ocho minutos, del día doce de marzo de dos mil quince, según asiento número 2015320378.


Lic. Jaime Ricardo Amaya Nieves
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 4 DEL LIBRO 3392 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 15 AL FOLIO 18 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, trece de marzo de dos mil quince.


Lic. Jaime Ricardo Amaya Nieves
REGISTRADOR



