

El infrascrito Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Banco Cuscatlán de El Salvador, Sociedad Anónima, por este medio **CERTIFICA**: Que en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas correspondiente, se encuentra asentada el Acta número noventa y tres, de sesión celebrada el veinte de septiembre del año dos mil veintiuno, que en su punto **ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO**: I, dice, literalmente:

*******I - REESTRUCTURACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA.** En consideración al nombramiento de Junta Directiva efectivo a partir del diecinueve de junio de dos mil diecinueve, se propone la reestructuración de la Junta Directiva de tal forma que la misma quede estructurada e integrada de la siguiente forma: Director Presidente: José Eduardo Montenegro Palomo, Director Vicepresidente: Roberto Antonio Serrano Lara, Director Secretario: Ferdinando Voto Lucia, Primer Director: José Eduardo Luna Roshardt, Segundo Director: Rafael Ernesto Barrientos Zepeda, Tercer Director: José Gerardo Corrales Brenes, Primer Director Suplente: Flor de María Serrano de Calderón, Segundo Director Suplente: Álvaro Gustavo Benítez Medina, Tercer Director Suplente: Andrés Felipe Obando Ramírez, Cuarto Director Suplente: Pedro Artana Buzo, Quinto Director Suplente: Rigoberto Antonio Conde González, Sexto Director Suplente: Diana Hazel Dowe Rodríguez. Sometida que fuera al pleno, **POR UNANIMIDAD**, la Junta General **ACUERDA**: Reestructurar la Junta Directiva de **BANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA** para el periodo actual vigente que vence el dieciocho de junio de dos mil veintidós, para que la misma quede integrada de la siguiente manera: **DIRECTOR PRESIDENTE: JOSÉ EDUARDO MONTENEGRO PALOMO**, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero cinco seis ocho tres tres tres - dos; **DIRECTOR VICEPRESIDENTE: ROBERTO ANTONIO SERRANO LARA**, mayor de edad, Economista, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero uno dos ocho cinco seis tres cero - dos; **DIRECTOR SECRETARIO: FERDINANDO VOTO LUCIA**, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad hondureña, del domicilio de Tegucigalpa, Honduras, portador de su pasaporte hondureño F uno siete tres ocho siete nueve; **PRIMER DIRECTOR: JOSÉ EDUARDO LUNA ROSHARDT**, mayor de edad, Comerciante, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero seis ocho dos cero nueve uno - uno; **SEGUNDO DIRECTOR: RAFAEL ERNESTO BARRIENTOS ZEPEDA**, mayor de edad, Ingeniero Mecánico, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero seis uno cuatro cero cero cuatro - cuatro; **TERCER DIRECTOR: JOSÉ GERARDO CORRALES BRENES**, mayor de edad, Economista, de nacionalidad costarricense, del domicilio de San José, Costa Rica, portador de su pasaporte costarricense número F cero dos cero tres cinco cuatro; **PRIMER DIRECTOR SUPLENTE: FLOR DE MARÍA SERRANO DE CALDERÓN**, mayor de edad, Licenciada en Economía y Negocios, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, portadora de su Documento Único de Identidad número cero dos uno siete dos tres seis tres - nueve; **SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE: ÁLVARO GUSTAVO BENÍTEZ MEDINA**, mayor de edad, Abogado, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador,





portador de su Documento Único de Identidad número cero uno cinco cinco siete siete cuatro dos - ocho; **TERCER DIRECTOR SUPLENTE: ANDRÉS FELIPE OBANDO RAMÍREZ**, mayor de edad, Licenciado en Finanzas, de nacionalidad hondureña, del domicilio de Tegucigalpa, Honduras, portadora de su pasaporte hondureño número G cuatro cuatro uno ocho cuatro cuatro; **CUARTO DIRECTOR SUPLENTE: PEDRO ARTANA BUZO**, mayor de edad, Licenciado en Hotelería, de nacionalidad mexicana, del domicilio de Antigua Cuscatlán, departamento de La Libertad, portador de su carné de residencia número tres ocho cero cinco nueve; **QUINTO DIRECTOR SUPLENTE: RIGOBERTO ANTONIO CONDE GONZÁLEZ**, mayor de edad, Ingeniero Químico, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero uno uno nueve siete cuatro cinco ocho - nueve; **SEXTO DIRECTOR SUPLENTE: DIANA HAZEL DOWE RODRÍGUEZ**, mayor de edad, Empleada, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, portadora de su Documento Único de Identidad número cero dos seis dos uno dos seis dos - cinco. "*****" Se hace constar la aceptación de su nombramiento.

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 trece días del mes de octubre de dos mil veintiuno.


Daniel Hernán Guillén Novoa  **BANCO CUSCATLÁN**
Secretario de la Junta General

DOY FE: Que la firma que antecede es **AUTÉNTICA**, por haber sido puesta a mi presencia, de su puño y letra por el señor **DANIEL HERNÁN GUILLÉN NOVOA**, de cuarenta y cuatro años de edad, Abogado y Notario, del domicilio de Antigua Cuscatlán, departamento de La Libertad, persona a quien conozco, portador de su Documento Único de Identidad número cero dos dos siete cuatro ocho seis cinco - ocho. Santa Tecla, a los trece días del mes de octubre de dos mil veintiuno.



REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las diez horas y veinte minutos del día catorce de octubre de dos mil veintiuno.

Inscribase en base a lo establecido en los artículos 25, 27 y 29 de la Ley de Registro de Comercio la RECTIFICACION DE LA REESTRUCTURACION DE LA CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA del BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA, inscrita al Número 37 del Libro 4455 del Registro de Sociedades, en el sentido de corregir únicamente la fecha en la cual fue celebrada la Junta General de Accionistas; lo anterior, a solicitud del Apoderado Especial Administrativo del Banco, en su escrito de fecha trece de octubre del presente año; DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0501418289, del día trece de octubre de dos mil veintiuno; presentado en este Registro a las ocho horas y diez minutos, del día catorce de octubre de dos mil veintiuno, según asiento número 2021078107.

Gerardo Rodríguez Gallardo

Lic. Gerardo Alfonso Rodríguez Gallardo
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 35 DEL LIBRO 4459 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 154 AL FOLIO 156 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, catorce de octubre de dos mil veintiuno.

Gerardo Rodríguez Gallardo

Lic. Gerardo Alfonso Rodríguez Gallardo
REGISTRADOR



