

CERTIFICACIÓN

El infrascrito secretario de la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad **ASEGURADORA ABANK, S.A. SEGUROS DE PERSONAS, CERTIFICA:** Que en el Libro de actas de Junta General de accionistas de la Sociedad, se encuentra asentada el acta número **SESENTA** que corresponde a la junta general ordinaria de accionistas celebrada a las dieciséis horas del día dos de Julio de dos mil veintiuno, en las oficinas principales de la aseguradora situadas en Zona Comercial 3, Boulevard Merliot, Edificio Spatium Santa Fe, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, y que su punto **UNICO** literalmente dice:

***** PUNTO UNICO NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA

En virtud de la renuncia del presidente de la Junta Directiva, se da la necesidad de hacer un nuevo nombramiento de Junta Directiva, para el periodo de **TRES AÑOS** contados a partir de la inscripción de la respectiva credencial en el Registro de Comercio, quedando aprobada por unanimidad la Junta Directiva de la siguiente manera:

65587734
DIRECTOR PRESIDENTE: JAIME FERNANDO GARCÍA-PRIETO FIGUEROA, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número **cero uno tres cero seis seis ocho cinco – tres;**


70053111
DIRECTOR VICEPRESIDENTE: ADOLFO MIGUEL SALUME BARAKE, Diplomático, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad Número: **cero cero cinco siete cero cuatro cuatro cinco – cinco;**

55105720
DIRECTOR SECRETARIO: FRANCISCO ORANTES FLAMENCO, Licenciado en Contaduría Pública, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número: **cero dos siete dos cuatro cero ocho seis – siete;**

70110819
DIRECTOR SUPLENTE: MARCO JOSE RAMIRO MENDOZA ZACAPA, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, portador de su documento único de identidad: **cero cero ocho uno seis cuatro ocho seis – seis.**

Todos mayores de edad y de nacionalidad salvadoreña. Todos los Directores electos aceptaron expresamente el cargo correspondiente, y tomaran posesión de los mismos desde la fecha de inscripción respectiva en el Registro de Comercio. *****

En fe de lo cual firmo la presente certificación a los dos días del mes de julio de dos mil veintiuno.


JAVIER ANTONIO LANDAVERDE NOVOA
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
ASEGURADORA ABANK, S.A. SEGUROS DE PERSONAS.







REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las trece horas y treinta y nueve minutos del día cinco de julio de dos mil veintiuno.

Inscribase la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de ASEGURADORA ABANK, SOCIEDAD ANONIMA, SEGUROS DE PERSONAS. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0501092522, del día dos de julio de dos mil veintiuno; presentado en este Registro a las nueve horas y treinta y cinco minutos, del día cinco de julio de dos mil veintiuno, según asiento número 2021047792.


Licda. Isabel Alejandra Cabrera Vásquez
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 109 DEL LIBRO 4402 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 343 AL FOLIO 344 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, cinco de julio de dos mil veintiuno.


Licda. Isabel Alejandra Cabrera Vásquez
REGISTRADOR



