



EL INFRASCrito SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL BANCO ATLÁNTIDA EL SALVADOR, S.A., HACE CONSTAR LO SIGUIENTE:

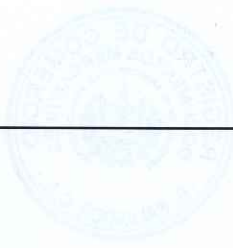
Que en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas debidamente legalizado que lleva esta Sociedad para el año dos mil veintitrés, aparece asentado en el Punto número NUEVE del Acta de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, número 01/2023 celebrada en la jurisdicción de San Salvador, el día diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, el cual en lo pertinente dice :

“”PUNTO 9. Elección de nueva Junta Directiva

El Presidente de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, el licenciado Arturo Herman Medrano Castañeda propuso la nueva Junta Directiva de Banco Atlántida El Salvador, S. A para el plazo de cinco años, la cual será efectiva cuando se inscriba en el Registro correspondiente con las siguientes personas:

DIRECTOR PRESIDENTE	ARTURO HERMAN MEDRANO CASTAÑEDA  57396864	Mayor de edad, Abogado, de nacionalidad Hondureña y del domicilio de Tegucigalpa, República de Honduras, con pasaporte Hondureño número G uno dos uno nueve cero uno y Número de Identificación tributaria noventa y cinco cero uno-treinta cero seis cincuenta y dos-ciento dos-cinco.
DIRECTOR VICEPRESIDENTE	GUILLERMO BUESO ANDURAY  57256515	Mayor de edad, licenciado en Ciencias Jurídicas, de nacionalidad Hondureña y del domicilio de Tegucigalpa, República de Honduras con Pasaporte Hondureño número E cero cinco dos nueve dos seis siete, y Número de Identificación tributaria: noventa y cinco cero uno-veintiocho diez sesenta y seis-ciento uno-uno.
DIRECTOR SECRETARIO	FRANCO EDMUNDO JOVEL CARRILLO 70151450	Mayor de edad, licenciado en Ciencias Jurídicas, de nacionalidad salvadoreña y





		del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero dos cuatro tres seis cuatro dos dos-dos.
DIRECTOR	ILDUARA AUGUSTA GUERRA LEVI 57531418	Mayor de edad, banquera, de nacionalidad Hondureña y del domicilio de Tegucigalpa, República de Honduras, con pasaporte hondureño número: G siete uno dos uno cinco tres, y Número de Identificación Tributaria: noventa y cinco cero uno-diez cero nueve cuarenta y nueve-ciento dos-siete.
DIRECTOR SUPLENTE	MANUEL ENRIQUE DÁVILA LÁZARUS 57531408	Mayor de edad, banquero, de nacionalidad hondureña y del domicilio de Tegucigalpa, República de Honduras, con pasaporte hondureño número: E tres siete siete siete nueve nueve y Número de Identificación tributaria: noventa y cinco cero uno-quince cero cinco setenta y tres-ciento tres-ocho
DIRECTOR SUPLENTE	MANUEL SANTOS ALVARADO FLORES 57460663	Mayor de edad, licenciado en administración de empresas, de nacionalidad hondureña y del domicilio de Tegucigalpa, República de Honduras, con pasaporte hondureño número: E cuatro nueve siete siete uno siete, y Número de identificación Tributaria: noventa y cinco cero uno-cero uno cero uno cincuenta y nueve-ciento dos-tre.
DIRECTOR SUPLENTE	ENRIQUE ANTONIO GARCIA DUBON 5544220	Mayor de edad, economista, de nacionalidad salvadoreña y del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, Con Documento Único de Identidad número cero tres uno uno uno siete tres dos – siete.
DIRECTOR SUPLENTE	FRANCISCO RODOLFO BERTRAND GALINDO 55649893	Mayor de edad, abogado y notario de nacionalidad salvadoreña y del domicilio de San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero cero setecientos diecisiete mil quinientos setenta –nueve.



La Junta General Ordinaria y Extraordinaria después de haber analizado la propuesta del Licenciado Arturo Herman Medrano Castañeda, acordó por unanimidad: a) Proceder al nombramiento de la nueva Junta Directiva en los términos anteriormente mencionados; la cual será efectiva cuando se inscriba en el Registro correspondiente.

Así mismo en cumplimiento al artículo doscientos veintitrés del Código de Comercio, se hace constar: a) Que los directores nombrados aceptaron expresamente sus cargos para el plazo de cinco años; b) Que la nueva Junta Directiva entrará en funciones desde del día de la inscripción de la credencial correspondiente, en el Registro de Comercio por un plazo de cinco años contados a partir de esa fecha.””

Es conforme con su original, con el cual se confrontó, y para ser presentada en el Registro de Comercio, extendiendo la presente en la ciudad de San Salvador, a los trece días del mes de marzo de dos mil veintitrés.

Franco Edmundo Jovel Carrillo  
Secretario de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

DOY FE: Que la firma que calza el anterior escrito es AUTENTICA, por haber sido puesta de su puño y letra y a mi presencia por el señor FRANCO EDMUNDO JOVEL CARRILLO, de cincuenta y dos años de edad, Licenciado en Ciencias Jurídicas, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador departamento de San Salvador, a quien conozco y es portador de su Documento Único de Identidad número cero dos cuatro tres seis cuatro dos dos- dos. San Salvador, trece días el mes de marzo mil veintitrés.









REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las ocho horas y veintiséis minutos del día catorce de marzo de dos mil veintitrés.

Inscríbase la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0132023045, del día trece de marzo de dos mil veintitrés, presentado en este Registro a las catorce horas y cuarenta minutos, del día trece de marzo de dos mil veintitrés, según asiento número 2023016000.

  
Alexander Rafael Morales Méndez  
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 120 DEL LIBRO 4710 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 497 AL FOLIO 500 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, catorce de marzo de dos mil veintitrés.

  
Alexander Rafael Morales Méndez  
REGISTRADOR



