

EL INFRASCrito SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Sociedad **SEGUROS E INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA**, que puede abreviarse "SEGUROS E INVERSIONES, S.A.", **CERTIFICA:** Que en el Acta número CIENTO TRES del Libro de Actas de Junta General de Accionistas que lleva esta Sociedad, correspondiente a Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en sus oficinas situadas en el Edificio SISA, Kilómetro Diez y Medio, Carretera Panamericana, distrito de Santa Tecla, municipio de La Libertad Sur, departamento de La Libertad, a las once horas del día siete de febrero de dos mil veinticinco, en el punto VIII, denominado "Elección de Junta Directiva", se ACORDÓ elegir y nombrar como miembros de la Junta Directiva de la Sociedad a las personas que aparecen a continuación, quienes desempeñarán sus funciones, de conformidad con el Pacto Social de la Sociedad, por el período de TRES años contados a partir de la inscripción de la respectiva credencial en el Registro de Comercio, quedando integrada de conformidad con lo siguiente:

DIRECTOR PRESIDENTE:

JOSÉ EDUARDO MONTENEGRO PALOMO, de sesenta y tres años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio del distrito de San Salvador, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador, República de El Salvador, de nacionalidad salvadoreña, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero cinco seis ocho tres tres tres - dos.

DIRECTOR VICEPRESIDENTE:

JOSÉ RODRIGO DADA SÁNCHEZ, de cincuenta y dos años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio del distrito de San Salvador, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador, República de El Salvador, de nacionalidad salvadoreña, portador de su Documento Único de Identidad número cero dos tres cero nueve cuatro nueve siete - uno.

DIRECTOR SECRETARIO:

FERDINANDO VOTO LUCIA, de cincuenta y cuatro años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de Tegucigalpa, República de Honduras, de nacionalidad hondureña, portador de su pasaporte hondureño número F uno siete tres ocho siete nueve.

PRIMER DIRECTOR:

OSCAR JOSÉ SANTAMARIA MENÉNDEZ, de cincuenta y un años de edad, Máster en Dirección de Empresas, del domicilio del distrito de San Salvador, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador, República de El Salvador, de nacionalidad Salvadoreña, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero ocho cuatro cero cinco nueve nueve - cinco.

SEGUNDO DIRECTOR:

MARÍA ELENA PALOMO DE SALAZAR, de cincuenta y nueve años de edad, Licenciada en Mercadeo, salvadoreña, del domicilio del distrito de Antiguo Cuscatlán, Municipio de La Libertad Este, Departamento de La Libertad, República de El Salvador, de nacionalidad salvadoreña, portadora de su Documento Único de Identidad número cero dos cuatro cuatro uno cinco uno nueve - seis.

PRIMER DIRECTOR SUPLENTE:

MANUEL HUMBERTO RODRÍGUEZ AMAYA, de cincuenta y tres años de edad, Abogado, del domicilio del distrito de Ahuachapán, municipio de Ahuachapán Centro, departamento de Ahuachapán, República de El Salvador, de nacionalidad salvadoreña, portador de su Documento Único de Identidad número cero dos cinco dos cinco cinco ocho tres - dos.

SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE:

GERARDO EMILIO KURI NOSTHAS, de cincuenta y siete años de edad, Ingeniero Industrial, del domicilio del distrito de San Salvador, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador, República de El Salvador, de nacionalidad salvadoreña, portador de su Documento Único de Identidad número cero uno dos tres dos siete ocho cuatro - cero.

TERCER DIRECTOR SUPLENTE:

FRANCISCO TEODORO OLIVEROS GÓMEZ, de cincuenta y cinco años de edad, Ingeniero Industrial, del domicilio de la Alcaldía Alvaro Obregón, Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, de nacionalidad mexicana, portador de su pasaporte mexicano número G uno seis cero dos cuatro nueve cinco tres.

✓
CUARTO DIRECTOR SUPLENTE:

OMAR IVÁN SALVADOR MARTÍNEZ BONILLA, de cincuenta y un años de edad, Abogado, del domicilio del distrito de San Salvador, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador, República de El Salvador, de nacionalidad salvadoreña, portador de su Documento Unico de Identidad número cero uno siete seis cero tres dos cero - nueve.

✓
QUINTO DIRECTOR SUPLENTE:

TZETEL JANICE VELÁSQUEZ MENDOZA, de treinta y un años de edad, Abogada, del domicilio de Tegucigalpa, República de Honduras, de nacionalidad hondureña, portadora de su pasaporte hondureño número E ocho cuatro uno ocho seis siete.

Corresponde al Presidente de la Sociedad representarla judicial y extrajudicialmente, de conformidad a lo establecido en la cláusula XXIII del Pacto Social.

El infrascrito Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas hace constar además que los electos han aceptado sus cargos.

Y para ser presentada al Registro de Comercio, se extiende la presente en el distrito de Santa Tecla, municipio de La Libertad Sur, departamento de La Libertad, el día veinticinco de marzo de dos mil veinticinco.


ALVARO GUSTAVO BENITEZ MEDINA
Secretario
Junta General Ordinaria de Accionistas



DOY FE que la firma que aparece al pie del documento que antecede es **AUTENTICA** por haber sido puesta a mi presencia de su puño y letra por **ALVARO GUSTAVO BENITEZ MEDINA**, quien es de cuarenta y ocho años de edad, Abogado, del domicilio del distrito de San Salvador, Municipio de San Salvador Centro, Departamento de San Salvador, a quien conozco y me exhibe su Documento Único de Identidad número cero un millón quinientos cincuenta y siete mil setecientos cuarenta y dos - ocho. Distrito de Santa Tecla, municipio de La Libertad Sur, departamento de La Libertad, veinticinco de marzo de dos mil veinticinco.



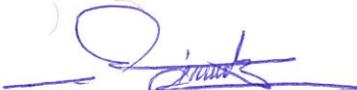


2025022507

Registro de Comercio

EL INFRASCRITO REGISTRADOR DEL REGISTRO DE COMERCIO:

Informa que la presentación número 2025022507, del 26 de Marzo de 2025, que corresponde al trámite de CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de SEGUROS E INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA, ha finalizado, quedando registrado bajo el número de asiento 688 del libro 4913, DEL REGISTRO DE SOCIEDADES, con fecha 26 de Marzo de 2025. Y para efectos de DESCARGA de la resolución electrónica de inscripción, deberá hacer uso del código QR asignado, se extiende el presente COMPROBANTE, en la ciudad de San Salvador, del 26 de Marzo de 2025.



Lic. Alexander Rafael Morales Méndez
REGISTRADOR



