

## CERTIFICACIÓN

El infrascrito secretario de la Junta General 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 Y TRES** que corresponde a la junta general ordinaria de accionistas celebrada a las catorce horas con treinta minutos del día diecinueve de Febrero de dos mil veinticuatro, en las oficinas situadas en Zona Comercial 3, Boulevard Merliot, Edificio Spatium Santa Fe, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, y que en su punto **NOVENO** literalmente dice:

### \*\*\*\*\* PUNTO NOVENO NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA:

En virtud del vencimiento de la credencial respectiva, 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:

**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**;

✓ **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**;

✓ **DIRECTOR SECRETARIO:** **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**;

✓ **DIRECTOR SUPLENTE:** **JAVIER ERNESTO MORAN LEMUS**, empleado, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, portador de su documento único de identidad: **cero cinco uno cinco uno tres dos seis - ocho**.

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 diecinueve días del mes de Febrero de dos mil veinticuatro.

✓  
JAVIER ANTONIO LANDAVERDE NOVOA

SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ASEGURADORA ABANK, S.A. SEGUROS DE PERSONAS.





CENTRO  
NACIONAL  
DE REGISTROS

No. 11326

2024011549

## Registro de Comercio

### EL INFRASCRITO REGISTRADOR DEL REGISTRO DE COMERCIO:

Informa que la presentación número 2024011549, del 22 de Febrero de 2024, que corresponde al trámite de CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de ASEGURADORA ABANK, SOCIEDAD ANONIMA, SEGUROS DE PERSONAS, ha finalizado, quedando registrado bajo el número de asiento 494 del libro 4885, DEL REGISTRO DE SOCIEDADES, con fecha 22 de Febrero de 2024. 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 22 de Febrero de 2024.

  
Lic. Alexander Rafael Morales Méndez  
REGISTRADOR

