

CENTROAMERICANA, S.A. DE C.V.

El infrascrito SECRETARIO DE ACTUACIONES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad salvadoreña denominada "CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE" que puede abreviarse "CENTROAMERICANA, S.A. DE C.V." CERTIFICA: Que en el libro de actas de Junta General de Accionistas se encuentra asentada el acta NUMERO que corresponde a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de junio de dos mil trece, llevada a cabo conforme al artículo doscientos treinta y tres del Código de Comercio; en la que como punto tres de su Agenda se acordó ELEGIR NUEVA JUNTA DIRECTIVA Y SU RESPECTIVOS SUPLENTEs de la sociedad; para el período de CINCO AÑOS contados a partir de la inscripción de la presente credencial; quedando integrada de la siguiente forma:

de la siguiente forma:
N.º de A.º Inscripción

DIRECTOR PRESIDENTE: Don mayor de edad, de nacionalidad empresario, del domicilio de la ciudad de

DIRECTOR TESORERO: Don mayor de edad, de nacionalidad empresario, del domicilio de la ciudad de

DIRECTOR SECRETARIO: Don mayor de edad, de nacionalidad abogado, del domicilio de la ciudad de República de El Salvador.

PRIMER DIRECTOR SUPLENTE: Don mayor de edad, de nacionalidad empresario, del domicilio de la ciudad de

SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE: Don mayor de edad, de nacionalidad empresario, del domicilio de la ciudad de

TERCER DIRECTOR SUPLENTE: Don mayor de edad, de nacionalidad abogado, del domicilio de la ciudad de

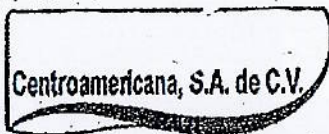
106/13



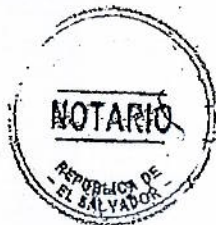
El infrascrito Secretario de Actuaciones de la Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Hace Constar: Que cada uno de los Directores propietarios y suplentes nombrados han aceptado expresamente sus cargos.

Y para los efectos legales pertinentes, se extiende la presente en la ciudad de San Salvador, de junio de dos mil trece.

SECRETARIO DE ACTUACIONES,
CENTROAMERICANA, S.A. DE C.V.



EL SUSCRITO NOTARIO DA FE: Que la firma que antecede y que se lee
Es AUTENTICA por haber sido puesta a mi presencia del puño y letra del
Licenciado _____ quien es de treinta y siete años de
edad, Abogado, del domicilio de _____, persona a quien conozco e identifico por
medio de su Documento único Numero de _____
San Salvador, a los _____ días del mes Junio del año dos mil trece.



Centro Nacional de
Registros (CNR)



EL SALVADOR

REPÚBLICA DE EL SALVADOR CENTRO NACIONAL DE REGISTROS REGISTRO DE COMERCIO



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

Inscribase la CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de
CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. DERECHOS: \$6.00,
comprobante de pago número del día de junio de dos mil trece; presentado en este Registro a
las quince horas y seis minutos, del día de junio de dos mil trece, según asiento número

REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO DEL LIBRO DEL REGISTRO DE
SOCIEDADES DEL FOLIO AL FOLIO FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, de julio de
dos mil trece.

REGISTRADOR



NOTARIO

REPUBLICA DE
SALVADOR

EL SUSCRITO NOTARIO CERTIFICA
Que la presente fotocopia es fiel y conforme
con su original, con al cual se confrontó de
conformidad con el Art. 30 de la Ley de
Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Volun-
taria y de otras diligencias San Salvador,
de Septiembre del año
Dos milquincc.

