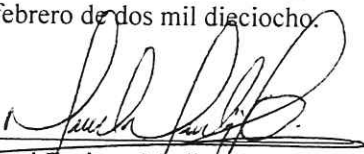


**CREENCIAL DE REESTRUCTURACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE
"QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA"
FEBRERO DE 2018**



El Infrascrito Secretario de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “**QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA**”, que puede abreviarse “**QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.**”, del domicilio de la Ciudad y Municipio de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce – doce cero cinco cero ocho – ciento dos – cuatro, **CERTIFICA:** Que en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas que al efecto lleva la sociedad se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO VEINTICINCO DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**, celebrada a las diez horas del día doce de febrero de dos mil dieciocho, en las oficinas de Quálitas Compañía de Seguros, S.A., ubicadas en Boulevard Orden de Malta Sur No. 15 Block “B”, Urbanización Bosques de Santa Elena II, Colonia Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, en el cual se encuentra el punto siguiente que literalmente dice: “””””””””””” **X) Reestructuración de la Junta Directiva.** La Presidente de la sesión manifestó a la Junta General que como consecuencia del punto de agenda precedente se somete a la Junta General la reestructuración de la Junta Directiva. En consecuencia la Junta Directiva quedaría reestructurada y conformada por las siguientes personas: **DIRECTOR PRESIDENTE: JOAQUÍN BROCKMAN LOZANO**, mayor de edad, de nacionalidad mexicana, Licenciado en administración de empresas y del domicilio de la Ciudad de México, Distrito Federal; **DIRECTOR PRESIDENTE SUPLENTE: LUISA FERNANDA ALBARRACÍN RAMÍREZ**, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, licenciada en administración de empresas con especialidad en seguros, y del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad; **DIRECTOR VICEPRESIDENTE: WILFRIDO JAVIER CASTILLO SANCHEZ MEJORADA**, mayor de edad, de nacionalidad mexicana, contador público y del domicilio de la Ciudad de México, Distrito Federal; **DIRECTOR VICEPRESIDENTE SUPLENTE: JOSÉ ANTONIO CORREA ETCHEGARAY**, mayor de edad, de nacionalidad mexicana, ingeniero y del domicilio de la Ciudad de México, Distrito Federal; **DIRECTOR SECRETARIO: MIGUEL ENRIQUE MEDINA QUINTANILLA**, mayor de edad, de nacionalidad salvadoreña, abogado y del domicilio de la ciudad de San Salvador; **DIRECTOR SECRETARIO SUPLENTE: ANA PATRICIA PORTILLO REYES**, mayor de edad, de nacionalidad salvadoreña, abogada y del domicilio de la ciudad de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad. La Junta Directiva así reestructurada terminará el periodo de cinco años de vigencia de junta directiva que actualmente transcurre. Este plazo inició a partir del día trece de abril del año dos mil quince, fecha en que se inscribió la credencial de Junta Directiva en el Registro de Comercio bajo el número sesenta y cinco del libro tres mil trescientos noventa y nueve del Registro de Sociedades. Los Directores han manifestado su aceptación al cargo. En lo que se refiere al pago de emolumentos, los Directores no percibirán pago de emolumentos por su gestión, con lo cual están de acuerdo. La Junta General aprueba por unanimidad la reestructuración de Junta Directiva.
“”””””””””””

Lo anterior es conforme a su original. Y para los efectos legales consiguientes se emite la presente certificación en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, a los veintiséis días del mes de febrero de dos mil dieciocho.


Lic. Miguel Enrique Medina Quintanilla
Secretario de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas



REPUBLICA DE EL SALVADOR

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

REGISTRO DE COMERCIO



REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las catorce horas y dieciséis minutos del día diecinueve de marzo de dos mil dieciocho.

Inscribase la REESTRUCTURACION DE CREDENCIAL DE JUNTA DIRECTIVA de QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0088177886, del día cinco de marzo de dos mil dieciocho; presentado en este Registro a las once horas y cincuenta y ocho minutos, del día doce de marzo de dos mil dieciocho, según asiento número 2018391869.

Licda. María Magdalena Guardado Guardado
 REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 30 DEL LIBRO 3866 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 107 AL FOLIO 109 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, diecinueve de marzo de dos mil dieciocho.
 MJM

Licda. María Magdalena Guardado Guardado
 REGISTRADOR



El suscrito Notario CERTIFICA la fidelidad y conformidad de la presente fotocopia con el original que tuvo a la vista, la que consta de dos folios y para los efectos del Art. 30 de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias, extendiendo, firmo y sello la presente, en la ciudad de San Salvador, a los veintete días del mes marzo del año dos mil dieciocho.

[Firma manuscrita]

