

El infrascrito Secretario de la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad que gira con la denominación de **PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, con Número de Identificación Tributaria 0614-170467-002-2, inscrita al Número 75 del Libro 2533 del Registro de Sociedades **CERTIFICA**: Que en el libro que para tales efectos lleva la expresada Sociedad, se encuentra el Acta número 119 correspondiente a la Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en San Salvador, a las 08:00 horas del día 15 de noviembre del 2015, la cual en su punto "I" literalmente dice:

**II) REESTRUCTURACIÓN Y ELECCIÓN DE LOS MIEBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA.**

El Presidente de la Junta informó que es operativamente necesario realizar un cambio en la conformación actual de la Junta Directiva de la Sociedad, por lo que se sugirió que se nombren y elijan a los nuevos miembros que conformarán dicha Junta para un nuevo periodo. Se sometió al pleno para que se efectuaren las correspondientes nominaciones para elegir a los miembros propietarios de la Junta Directiva y su respectivo suplente para un nuevo periodo. Luego de conocer y deliberar sobre lo antes expresado, esta Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad de votos, **ACUERDA**: Elegir a la nueva Junta Directiva de la sociedad para un periodo de **TRES AÑOS** contados a partir de la inscripción del nombramiento, la cual quedo electa de la siguiente manera:

**DIRECTOR PRESIDENTE**: PEDRO PARIS CORONADO, mayor de edad, Administrador de Negocios, de nacionalidad Guatemalteca, del domicilio de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala.

**DIRECTOR VICEPRESIDENTE**: JOSE GUILLERMO RODRÍGUEZ PERDOMO, mayor de edad, Ingeniero Industrial, de nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de la ciudad Santa Tecla, departamento de La Libertad.

**DIRECTOR SECRETARIO**: JORGE EDGARDO HERNANDEZ RODRÍGUEZ, mayor de edad, Licenciado en Economía, de nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de la ciudad Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad.

**DIRECTOR PRESIDENTE SUPLENTE**: ANDRES GREGORIO IBÁÑEZ, mayor de edad, Financiero, de nacionalidad Estadounidense, del domicilio de la ciudad de Miramar, estado de Florida, Estados Unidos de América.



**DIRECTOR VICEPRESIDENTE SUPLENTE:** LUCIA VIELMAN RUIZ, mayor de edad, Administradora de Empresas, de nacionalidad Guatemalteca, del domicilio de la ciudad de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala.

57380475  
**DIRECTOR SECRETARIO SUPLENTE:** MONICA MARIA ORTEGA REYES DE FORNO, mayor de edad, Abogada y Notario, de nacionalidad Guatemalteca, del domicilio de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala.


Se hace constar que las personas nombradas como miembros de la Junta Directiva **ACEPTAN** expresamente el cargo conferido para el cual han sido nombrados de conformidad con el artículo 223 del Código de Comercio.

Y para los efectos legales correspondientes se extiende la presente certificación en la ciudad de San Salvador, a los 26 días del mes de enero del 2016.



Antonio Guirola Moze  
Secretario de la Sesión

**DOY FE:** Que la firma que calza el anterior documento es **AUTENTICA** por haber sido reconocida a mi presencia por el señor **ANTONIO GUIROLA MOZE**, de treinta años de edad, Abogado, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, a quien conozco, portador de su Documento Único de Identidad número cero tres dos siete tres dos cuatro tres - nueve. En fe de lo cual firmo; en la Ciudad de San Salvador, a los veintiséis días del mes de enero de dos mil dieciséis.



E 0007402



# REPUBLICA DE EL SALVADOR CENTRO NACIONAL DE REGISTROS REGISTRO DE COMERCIO



REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las diez horas y cincuenta y cinco minutos del día veintinueve de enero de dos mil dieciséis.

Inscríbase la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de la sociedad PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 67561498, del día veintiocho de enero de dos mil dieciséis, presentado en este Registro a las quince horas y treinta y nueve minutos, del día veintiocho de enero de dos mil dieciséis, según asiento número 2016341876.

  
Lic. Julio Amílcar Palacios Grande  
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 40 DEL LIBRO 3538 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES, DEL FOLIO 216 AL FOLIO 218. FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, veintinueve de enero de dos mil dieciséis.

eg

  
Lic. Julio Amílcar Palacios Grande  
REGISTRADOR

