

EL INFRASCRITO SECRETARIO de la Junta Directiva de la Sociedad AMATE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia **AMATE TRAVEL, S.A. DE CV.**, del domicilio de San Salvador. CERTIFICA: Que en **Libro de Actas de Junta General de Accionistas**, se encuentra el Acta número **SETENTA Y SIETE** celebrada en la ciudad de San Salvador, a las nueve horas del día dos de octubre de dos mil dieciocho, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Centro Comercial El Amate, sobre Avenida Masferrer N° 139, en la cual se encuentra el punto segundo de agenda que literalmente dice:

Punto 2. Elección de Junta Directiva de la Sociedad. Se acuerda nombrar la nueva Junta Directiva por vencimiento de la anterior en octubre de 2018, la cual fungirá por un período de cinco años a partir de la fecha de inscripción en el Registro de Comercio, pudiendo continuar en el desempeño de sus cargos hasta que elijan nuevos miembros, quedando el actual nombramiento por unanimidad según se detalla:

DIRECTOR PRESIDENTE:

MARIA EUGENIA ORTIZ DE MAYORGA, mayor de edad, estudiante, de este domicilio, de nacionalidad salvadoreña con DUI No.00542105-7 y NIT No.0614-141277-102-2

DIRECTOR SECRETARIO:

FRANCISCO JAVIER ORTIZ NOVOA, mayor de edad, estudiante, de este domicilio, de nacionalidad salvadoreña con DUI No.00541950-5 y NIT No.0614-220571-102-4

PRIMER DIRECTOR:

JOSE ROBERTO ORTIZ NOVOA, mayor de edad, estudiante, de este domicilio, de nacionalidad salvadoreña con DUI No.00542243-5 y NIT No. 0614-190367-008-3

PRIMER SUPLENTE:

MARIA ISABEL NOVOA DE ORTIZ, mayor de edad, Contador Público, de este domicilio, de nacionalidad salvadoreña con DUI No. 00428746-8 y NIT No.0614-281138-001-4

SEGUNDO SUPLENTE:

FERNANDO JOSE ORTIZ NOVOA, mayor de edad, estudiante, de este domicilio, de nacionalidad salvadoreña con DUI No. 00542072-6 y NIT 0614-030379101-7

TERCER SUPLENTE:

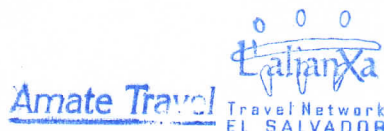
CARMEN MARIA ORTIZ DE SANDOVAL, mayor de edad, estudiante, de este domicilio, de nacionalidad salvadoreña con DUI No.00428841-4 y NIT No.0614-230681-101-1

Asimismo, el Infrascrito Secretario certifico que los señores: María Eugenia Ortiz de Mayorga, Francisco Javier Ortiz, José Roberto Ortiz Novoa, María Isabel Novoa de Ortiz, Fernando Jose Ortiz Novoa y Carmen María Ortiz Novoa, aceptaron los cargos para los cuales han sido nombrados cada uno de ellos.

No habiendo otros puntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas del día dos de octubre de dos mil dieciocho.

Es conforme con el original con el cual se confrontó y para los usos legales convenientes, extendiendo la presente en la ciudad de San Salvador, a los dos días del mes de octubre de dos mil dieciocho.

Lic. Francisco Javier Ortiz Novoa  
Secretario Junta Directiva



FE que la firma que antecede y que se lee "ilegible", es **AÚTENTICA** por haber sido puesta por su puño y letra por el señor **FRANCISCO JAVIER ORTIZ NOVOA**, de cuarenta y siete años de edad, Empleado, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número cero cero cinco cuatro uno nueve cinco cero – cinco y Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro – dos dos cero cinco siete uno – uno cero dos – cuatro. San Salvador, a los dos días del mes de octubre de dos mil dieciocho.

*[Firma manuscrita]*



MARIA EUGENIA ORTIZ DE MAYORGA, mayor de edad, estudiante, de este domicilio, de nacionalidad salvadoreña con DUI No. 00542102-7 y NIT No. 0614-141277-102-2  
FRANCISCO JAVIER ORTIZ NOVOA, mayor de edad, estudiante, de este domicilio, de nacionalidad salvadoreña con DUI No. 00541920-2 y NIT No. 0614-230271-102-4  
JOSE ROBERTO ORTIZ NOVOA, mayor de edad, estudiante, de este domicilio, de nacionalidad salvadoreña con DUI No. 00542343-2 y NIT No. 0614-190367-008-3  
MARIA ISABEL NOVOA DE ORTIZ, mayor de edad, Contador Público, de este domicilio, de nacionalidad salvadoreña con DUI No. 00423746-8 y NIT No. 0614-281138-001-4  
FERNANDO JOSE ORTIZ NOVOA, mayor de edad, estudiante, de este domicilio, de nacionalidad salvadoreña con DUI No. 00542072-6 y NIT No. 0614-030379101-7  
CARMEN MARIA ORTIZ DE SANDOVAL, mayor de edad, estudiante, de este domicilio, de nacionalidad salvadoreña con DUI No. 00428841-4 y NIT No. 0614-230681-101-1

Asimismo, el infrascrito Secretario certifica que los señores: Maria Eugenia Ortiz de Mayorga, Francisco Javier Ortiz, José Roberto Ortiz Novoa, Maria Isabel Novoa de Ortiz, Fernando Jose Ortiz Novoa y Carmen Maria Ortiz Novoa, aceptaron los cargos para los cuales han sido nombrados cada uno de ellos.

No habiendo otros puntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas del día dos de octubre de dos mil dieciocho.

Es conforme con el original con el cual se controló y para los usos legales convenientes, extendido la presente en la ciudad de San Salvador, a los dos días del mes de octubre de dos mil dieciocho.

Lic. Francisco Javier Ortiz Novoa  
Secretario Junta Directiva





E0021171



GOBIERNO DE  
EL SALVADOR  
UNÁMONOS PARA CRECER

# REPUBLICA 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 y dos minutos del día dieciocho de octubre de dos mil dieciocho.

Inscribase la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de AMATE TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0083829101, del día diez de octubre de dos mil dieciocho; presentado en este Registro a las ocho horas y treinta y cuatro minutos, del día quince de octubre de dos mil dieciocho, según asiento número 2018408560.

Licda. Katya Maria Morales Romero  
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 100 DEL LIBRO 3970 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 426 AL FOLIO 428 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, dieciocho de octubre de dos mil dieciocho.

Licda. Katya Maria Morales Romero  
REGISTRADOR

