

El INFRASCRITO SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD "MIABELA MUEBLES Y JUGUETES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", que se abrevia "MIABELA, S.A. DE C.V." con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro - cero cuatro cero dos uno seis - uno cero uno - siete, la cual se encuentra inscrita en el Registro de Comercio bajo el número SIETE del Libro TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO del Registro de Sociedades.

POR ESTE MEDIO CERTIFICA: Que del libro de Actas de Junta General de Accionistas de la referida sociedad, se encuentra el **ACTA NUMERO TRES** de Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en la ciudad de San Salvador, en las oficinas de la sociedad, a las doce horas del día veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, en el que se encuentra asentado el **PUNTO NÚMERO TRES** que literalmente dice: "III. **NOMBRAMIENTO DE NUEVA ADMINISTRACIÓN.** Los accionistas presentes acordaron en nombrar la nueva administración de la sociedad MIABELA MUEBLES Y JUGUETES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en cumplimiento a lo establecido en el artículo Doscientos Sesenta del Código de Comercio, resultando electos por UNANIMIDAD para conformar nueva Junta Directiva: **ELECCIÓN DE NUEVA ADMINISTRACIÓN**, en dónde se acordó elegir a la nueva administración de la sociedad resultando como miembros de Junta Directiva las siguientes personas: **DIRECTOR PRESIDENTE:** ⁵⁶⁹⁶⁹⁴⁰⁸ **INGRID MIESBACHER DE SANSIVIRINI**, mayor de edad, de nacionalidad austríaca, empresaria, con carné de residencia CA CUATRO número uno cero cero uno seis tres uno, con fecha de vencimiento al día veinticinco de julio de dos mil veintiuno, quien habla y comprende a la perfección el idioma castellano, motivo por el cual no se hace asistir de minuta de traducción o interprete; y como **DIRECTOR VICEPRESIDENTE:** ⁵⁵³⁹¹⁴³⁰ **ANA YOLANDA RUIZ CARREÓN**, mayor de edad, de nacionalidad guatemalteca, empresaria, con carne de residencia CA- cuatro número uno cero cero dos uno, con fecha de vencimiento al día veintiuno de mayo del año dos mil veintiuno y Número De Identificación Tributaria nueve cuatro tres - dos seis cero uno cinco ocho- cero cero uno- nueve; **DIRECTOR SECRETARIO:** ⁵⁶⁸⁸²⁹¹¹ **LUIS GUILLERMO SANSIVIRINI AGUILAR**, mayor de edad, empleado, de Nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de Santa Tecla, con Documento Único de Identidad número cero uno ocho nueve cero ocho tres cuatro-tres y Número de Identificación Tributaria número cero seis uno cuatro- uno dos cero nueve ocho tres- uno cero tres- seis; y como **SUPLENTE:** ⁵⁶¹²³⁹⁹⁰ **CARLOS HERNÁN GIL MACHUCA**, mayor de edad, abogado, de nacionalidad salvadoreña del domicilio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad con Documento Único De Identidad Número cero cero seis siete nueve uno dos- cuatro y con Número de



Identificación Tributaria cero quinientos uno -cero cinco cero cuatro ocho cuatro- uno cero uno-
ocho. Las personas nombradas como miembros de la nueva administración aceptan los cargos
asignados. Que la Junta Directiva de la sociedad en referencia ejercerán sus funciones por el periodo
de DOS AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción de esta credencial en el Registro de
Comercio. "*****"

Y para ser presentada en el Registro de Comercio, se extiende la presente en San Salvador, a los
veintiséis días del mes de octubre del año dos mil dieciocho.

LUIS GUILLERMO SANSIVIRINI AGUILAR

SECRETARIO

FE que la firma que calza en el presente instrumento es AUTENTICA por haber sido puesta en mi
presencia por **LUIS GUILLERMO SANSIVIRINI AGUILAR**, quien es mayor de edad, empleado, de
Nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de Santa Tecla, a quien conozco e identifico por medio de
su Documento Único de Identidad número cero uno ocho nueve cero tres cuatro-tres y Número
de Identificación Tributaria número cero seis uno cuatro- uno dos cero nueve ocho tres- uno cero
tres- seis. San Salvador, a los veintiséis días del mes de octubre de dos mil dieciocho.



E 0023134



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 dieciocho minutos del día catorce de noviembre de dos mil dieciocho.

Inscríbase la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de MIABELA MUEBLES Y JUGUETES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0097116008, del día seis de noviembre de dos mil dieciocho; presentado en este Registro a las quince horas y seis minutos, del día doce de noviembre de dos mil dieciocho, según asiento número 2018410280.

Licda. Maria Magdalena Guardado Guardado
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 104 DEL LIBRO 3982 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 396 AL FOLIO 398 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, catorce de noviembre de dos mil dieciocho.
ale



Licda. Maria Magdalena Guardado Guardado
REGISTRADOR

Centro Nacional de Registros

REGISTRO DE COMERCIO

BOLETA DE PRESENTACION DOCUMENTOS MERCANTILES



CNR
CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Presentación 2018410280 Fecha 12-11-2018 03:06:15 Expediente

Servicio CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA
Nombre 1 MIABELA MUEBLES Y JUGUETES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE - MIABELA, S.A. DE C.V.
Solicitante ALEJANDRA GUADALUPE GOMEZ FIGUEROA

Notario Notario
Pago de Derechos \$ 6.00 Recibo(s): 0097116008

Notificar a 71478 ALEJANDRA GUADALUPE GOMEZ FIGUEROA
CORREO ELECTRONICO: AGOMEZ@LEXABOGADOS.COM.SV

Nota 14 NOV 2018
SE MARGINA 3541-7-08-FEB-16 GUARDADO

Oficina regional: San Salvador
Receptor responsable SH2590
J.D. D. de Pte. D. de Sec. D. de Suplente

ORIGINAL



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

COMPROBANTE DE PAGO No. 97116008

[2] BANCO [3] CUENTA No. 134

[4] SOLICITANTE Miabel, S.A. de C.V.

[6] ACTO O CONTRATO [7] DERECHOS

Credencial nueva administrativa

[8] VALOR A PAGAR EN LETRAS \$ 6.00

Ses dolares



ORIGINAL-CLIENTE

FIRMA DEL DEPOSITANTE

[Handwritten signature]

Ubicación del inmueble o servicio	Santa Ana	Abuachapán	Sonsonate	La Libertad	Cuscatlán	Chalatenango	San Salvador
La Paz	San Vicente	Usulután	Cabañas	San Miguel	Morazán	La Unión	

[1] DIA 6
[2] MES noviembre
[3] AÑO 18

ESPACIO PARA CERTIFICACION DE BANCO

BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR - SENOA FLORIDA
Cajero: 011098
Estado: Dir-Enlinea
Cód. Trx: 0999
Supervisor: 0
Total Trx: 6.00
Código de Verificación: 7110
Código de Cobro: 001
Fecha: 06-11-2018 13:11:44

FIRMA Y SELLO DEL COLECTOR

27 CALLE NO. 1