

EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ESTRATEGICA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE QUE SE ABREVEA ESTRATEGICA, S.A. DE C.V., LA CUAL SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO DE COMERCIO BAJO EL NUMERO TREINTA Y NUEVE, DEL LIBRO DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA, FOLIOS DEL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS AL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE, DEL REGISTRO DE SOCIEDADES, CERTIFICA: Que en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas que legalmente lleva la sociedad, se encuentra asentada el Acta número VEINTIDÓS de Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las quince horas del día cinco de abril de dos mil diecisiete, en la que consta en su punto "8. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA. La Junta General de Accionistas acuerda elegir una nueva Junta Directiva, quedando integrada de la siguiente manera:

DIRECTOR PRESIDENTE:	Juan Federico Salaverría Prieto, Lic. en Administración de Empresas
DIRECTOR SECRETARIO:	Ramón Fidelio Ávila Quehl, Ejecutivo Empresarial
DIRECTOR PROPIETARIO:	Julio César Salaverría Cáceres, Doctor en Medicina
DIRECTOR PROPIETARIO:	Luis Armando Salaverría Prieto, Empresario
DIRECTOR PROPIETARIO:	Federico Guillermo Avila Quehl, Abogado y Notario
DIRECTOR SUPLENTE:	Julio César Salaverría Cerasuolo, Empresario
DIRECTOR SUPLENTE:	Ernesto Ávila Quehl, Administrador
DIRECTOR SUPLENTE:	Juan Federico Salaverría Quirós, Empresario
DIRECTOR SUPLENTE:	Marco Andrés Salaverría Quirós, Empleado
DIRECTOR SUPLENTE:	Ramón Avila Magaña, Empresario

Todos los Directores son mayores de edad, de este domicilio y de nacionalidad salvadoreña; además, expresaron su aceptación a los cargos para los cuales han sido electos. Esta Junta Directiva fungirá por el período de tres años, contados a partir de la fecha de inscripción de la Credencial en el Registro de Comercio."

Y para ser presentada en el Registro de Comercio, se extiende la presente en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a los veintiún días del mes de abril de dos mil diecisiete.


Ramón Fidelio Ávila Quehl
Secretario de la Junta General de Accionistas



DOY FE: Que la firma que calza el documento que antecede, es **AUTENTICA**, por haber sido reconocida, este día, a mi presencia, por don **RAMÓN FIDELIO ÁVILA QUEHL**, de sesenta y cinco años, ejecutivo empresarial, de este domicilio, a quien conozco, portador de su documento único de identidad número: Cero un millón trescientos ochenta y tres mil ciento sesenta y cinco - seis, y con número de identificación tributaria: Cero seiscientos catorce- dieciséis once cincuenta y uno- cero cero uno- ocho. San Salvador, a los veintiún días del mes de abril de dos mil diecisiete.



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

REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las nueve horas y diecinueve minutos del día once de mayo de dos mil diecisiete.

Inscribase la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de la Sociedad ESTRATEGICA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0076544881, del día dos de mayo de dos mil diecisiete; presentado en este Registro a las once horas y treinta y tres minutos, del día cuatro de mayo de dos mil diecisiete, según asiento número 2017369944.

am

Lic. José Emilio Tamayo Aguilera
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 46 DEL LIBRO 3728 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 176 AL FOLIO 178 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, once de mayo de dos mil diecisiete.
eq.

am

Lic. José Emilio Tamayo Aguilera
REGISTRADOR

