



La infrascrita Secretaria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad **INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE** que puede abreviarse **IPESA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**, **CERTIFICA:** que en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas que legalmente lleva la sociedad, se encuentra asentada el Acta Número SETENTA Y CINCO – C de Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en la ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala, a las 9:00 horas del día 2 de noviembre de 2018, en la que consta que en su Punto **CUARTO** se acordó la Elección de Junta Directiva de la Sociedad para un período de DOS AÑOS, de la siguiente manera:

"4) Elección de nueva Junta Directiva. La Junta General de Accionistas por unanimidad acuerda elegir la nueva Junta Directiva que estará vigente por un período de DOS AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción de la credencial respectiva en el Registro de Comercio; la cual quedará integrada de la siguiente manera:

DIRECTOR PRESIDENTE: **LUIS PEDRO GUTIERREZ DURAN**, quien es de cincuenta y cinco años de edad, de nacionalidad guatemalteca, Ingeniero Civil, del domicilio de la Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, con pasaporte guatemalteco número 187103437, vigente a esta fecha. Quien tendrá la Representación Legal de la sociedad, de conformidad con lo prescrito en el pacto social.

DIRECTOR SECRETARIO: **JUAN PABLO GUTIERREZ HERRERA**, quien es de veintitrés años de edad, de nacionalidad española, Empresario, del domicilio de la Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, con pasaporte español número XDC747356, vigente a esta fecha.

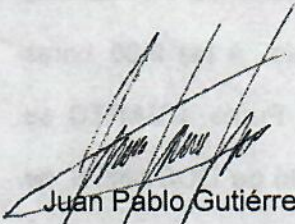
DIRECTOR SUPLENTE: **MARINA LUCRECIA GUTIERREZ DURAN DE MacVEAN**, quien es de cincuenta y siete años de edad, de nacionalidad guatemalteca, Ingeniero en Sistemas, del domicilio de la Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, con pasaporte guatemalteco número 157487911, vigente a esta fecha.

DIRECTOR SUPLENTE: **MILTON ANTONIO ARGUETA HERNANDEZ**, quien es de cuarenta y cuatro años de edad, de nacionalidad salvadoreña, Ingeniero en Ciencias de

Computación, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número 02766097-8, vigente a esta fecha.

Se hace constar que de conformidad al artículo 223 romano II del Código de Comercio, el Director Presidente, Director Secretario y los Directores Suplentes, han manifestado que aceptan los cargos para los cuales han sido electos.-"

Y para ser presentada ante el Registro de Comercio, se extiende la presente, en la Ciudad de San Salvador, a los seis días del mes de noviembre de dos mil dieciocho.


Juan Pablo Gutiérrez Herrera
Secretario

DOY FE: Que la firma que calza el anterior escrito y que es "ILEGIBLE", es **AUTENTICA**, por haber sido puesta a mi presencia de su puño y letra por el señor **JUAN PABLO GUTIERREZ HERRERA**, de veintitrés años de edad, Empresario, de nacionalidad Española, de este domicilio y del domicilio de Guatemala, República de Guatemala, persona a quien no conozco, pero identifico por medio de su Pasaporte número **XDC SIETE CUATRO SIETE TRES CINCO SEIS**. En la ciudad de San Salvador, a los seis días del mes de Noviembre de dos mil dieciocho.




E0021589


CNR
Centro Nacional de RegistrosGOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNIFORMES PARA CREER**REPUBLICA DE EL SALVADOR
CENTRO NACIONAL DE REGISTROS
REGISTRO DE COMERCIO**

REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las quince horas y once minutos del día nueve de noviembre de dos mil dieciocho.

Inscríbase la anterior CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de la sociedad INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 97762868, del día ocho de noviembre de dos mil dieciocho, presentado en este Registro a las quince horas y cuarenta y cinco minutos, del día ocho de noviembre de dos mil dieciocho, según asiento número 2018410147. Se advierte que la denominación de la Sociedad es INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V., con su abreviatura IPESA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.


**Lic. Julio Amílcar Palacios Grande
REGISTRADOR**

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 30 DEL LIBRO 3981 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES, DEL FOLIO 74 AL FOLIO 76. FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, nueve de noviembre de dos mil dieciocho.
eg.


**Lic. Julio Amílcar Palacios Grande
REGISTRADOR**