

## ELECCIÓN Y FIJACIÓN DE HONORARIOS DE LA JUNTA DIRECTIVA PERÍODO 2022 A 2023

La Asamblea General Ordinaria de los Accionistas, reunidos el día de hoy jueves 31 de marzo de 2022 aprobó:

- (i) Reelegir como miembros principales de la Junta Directiva para el período 2022 a 2023 a los Doctores: Nelson José Mezerhane Gosen, Mashud Alberto Mezerhane Blasini, Jaime A. Castillo L., Gilda E. Pabón Gudiño, Alfredo H. Osuna, Nelson R. Mezerhane Blasini y Mario Acevedo Trujillo.
- (ii) En consideración a lo anterior, la conformación de la lista de los miembros principales de la Junta Directiva para el período 2022 a 2023, corresponde al siguiente orden:

### **No. Lista Nombre**

- |           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Nelson J. Mezerhane Gosen.</b>   |
| <b>2.</b> | <b>Mashud A. Mezerhane Blasini.</b> |
| <b>3.</b> | <b>Jaime A. Castillo Ledesma.</b>   |
| <b>4.</b> | <b>Alfredo Hernando Osuna.</b>      |
| <b>5.</b> | <b>Gilda E. Pabón Gudiño.</b>       |
| <b>6.</b> | <b>Nelson R. Mezerhane Blasini.</b> |
| <b>7.</b> | <b>Mario Acevedo Trujillo.</b>      |

- (iii) Como miembros de Junta Directiva independientes de conformidad con los criterios establecidos en el parágrafo segundo del artículo 44 de la ley 964 de 2005, cumplen los Señores: Dr. Alfredo Hernando Osuna, y el Dr. Mario Acevedo Trujillo.