

7 de mayo de 2020

Señora  
**Elianne Vilchez Abreu**  
VP Ejecutiva/Gerente General  
Bolsa de Valores de la República Dominicana  
Calle José Brea Peña No.14, Edificio District Tower, Evaristo Morales  
Santo Domingo, Distrito Nacional

**Asunto: Hecho Relevante – Cambios en la Composición del Consejo de Administración BANFONDESA**

Distinguida señora **Vilchez**:

De acuerdo con lo establecido en el literal b) del numeral 3) del artículo 12 de la Norma que establece las Disposiciones sobre Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado (R-CNV-2015-33-MV); por este medio comunicamos como Hecho Relevante que en la Asamblea General Ordinaria Anual del **Banco de Ahorro y Crédito FONDESA, S.A. (BANFONDESA)**, celebrada el pasado 24 de abril de 2020, se rectificó la composición del Consejo de Administración de la Sociedad.

En ese sentido, tenemos a bien remitir un original de la Certificación No. 24-2020, emitida en esta misma fecha por el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración de **BANFONDESA**, en la cual se copia textualmente la Quinta Resolución dictada en dicha Asamblea General Ordinaria Anual.

Sin otro particular por el momento, le saluda,



**Cristian Reyna T.**  
Presidente



Capital Social Autorizado: RD\$ 750,000,000.00  
Capital Suscrito y Pagado: RD\$ 690,000,000.00  
Registro Mercantil No. 11403-STI; RNC No. 1-31-13487-4  
Domicilio Social: Calle Restauración No. 127, esquina calle Jácuba, Santiago, República Dominicana

**CERTIFICACIÓN NO. 24-2020**  
**COMPOSICIÓN MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN BANFONDESA**

Los abajo firmantes, **Cristian Reyna Tejada** y **Juan Carlos Ortiz Abreu**, ambos dominicanos, mayores de edad, casados, domiciliados y residentes en la ciudad de Santiago de los Caballeros, titulares de las cédulas de identidad y electoral Nos. 031-0082798-3 y 050-0021213-3, respectivamente, en sus calidades de Presidente y Secretario del Consejo de Administración del **BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA, S.A. (BANFONDESA)**, CERTIFICAN:

**ÚNICO:** Que en el Acta de la Asamblea General Ordinaria Anual del **BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA, S.A. (BANFONDESA)**, celebrada el 24 de abril de 2020, existe la Quinta Resolución que copiada textualmente expresa lo siguiente:

**QUINTA RESOLUCIÓN**

La Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad comercial **BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA, S.A. (BANFONDESA)**, resuelve proceder con la rectificación de la composición de los Miembros del Consejo de Administración, cuyo nombramiento figura en la Novena Resolución del Acta de la Asamblea General Ordinaria Anual de fecha 25 de abril de 2019 y, por vía de consecuencia, resuelve establecer que por los periodos fiscales 2019 y 2020, y hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria Anual en el mes de abril de 2021, el Consejo de Administración estará compuesto de la manera siguiente:

**Cristian Reyna Tejada**, dominicano, mayor de edad, casado, domiciliado y residente en la ciudad de Santiago de los Caballeros, titular de la cédula de identidad No. 031-0082798-3; **Presidente**, cuya categoría será Miembro Interno.

**Juan Alfonso Mera Montero**, dominicano, mayor de edad, casado, domiciliado y residente en la ciudad de Santiago de los Caballeros, titular de la cédula de identidad No. 031-0100460-8; **Vicepresidente**, cuya categoría será Miembro Externo Independiente-Accionista.

**Juan Carlos Ortiz Abreu**, dominicano, mayor de edad, casado, domiciliado y residente en la ciudad de Santiago de los Caballeros, titular de la cédula de identidad No. 050-0021213-3; **Secretario**, cuya categoría será Miembro Externo Independiente-Accionista.

**Naby de Jesús Lantigua Paulino**, dominicano, mayor de edad, casado, domiciliado y residente en la ciudad de Santiago de los Caballeros, titular de la cédula de identidad No. 031-0032759-6; **Vocal**, cuya categoría será Miembro Externo Independiente-Accionista.

**José Luis Rojas Cepeda**, dominicano, mayor de edad, soltero, domiciliado y residente en esta la de Santiago de los Caballeros, titular de la cédula de identidad No. 051-0001883-6; **Vocal**, cuya categoría será Miembro Externo Independiente-Accionista.

**Carlos Eduardo Iglesias Rodríguez**, dominicano, mayor de edad, casado, domiciliado y residente en la ciudad de Santiago de los Caballeros, titular de la cédula de identidad No. 031-0285423-3; **Vocal**, cuya categoría será Miembro Externo Independiente-Accionista.

**Marina Altagracia Ortiz Medina**, dominicana, mayor de edad, casada, domiciliada y residente en la ciudad de Santo Domingo, titular de la cédula de identidad No. 001-0139154-8; **Vocal**, cuya categoría será Miembro Externo Independiente.

**Miguel Ángel Lama Rodríguez**, dominicano, mayor de edad, casado, domiciliado y residente en la ciudad de Santiago de los Caballeros, titular de la cédula de identidad No. 031-0097005-6; **Vocal**, cuya categoría será Miembro Externo Independiente.

**Mario Domingo Dávalos Sardiña**, dominicano, mayor de edad, casado, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo, titular de la cédula de identidad No. 001-0084228-5; **Vocal**, cuya categoría será Miembro Externo Independiente.

La presente certificación se expide en la ciudad de Santiago de los Caballeros, municipio y provincia de Santiago, República Dominicana, hoy día siete (7) de mayo del año dos mil veinte (2020).



Cristian Reyna Tejada  
Presidente del Consejo de Administración



Juan Carlos Ortiz Abreu  
Secretario del Consejo de Administración

