

11 de abril de 2019

BHDFondos

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión



Señor

Gabriel Castro

Superintendente

**Superintendencia del Mercado de Valores
de la República Dominicana**

César Nicolás Penson No. 66, Gazcue
Santo Domingo, D. N.

Asunto: Hecho Relevante relativo a la composición del Consejo de Administración de la Administradora de Fondos de Inversión BHD, S. A.

Estimado señor Castro:

En cumplimiento con la Ley 249-17 del Mercado de Valores, el artículo 12 de la Norma que establece disposiciones sobre información privilegiada, hechos relevantes y manipulación de mercado, R-CNV-2015-33-MV y el artículo 84 de la Norma que regula las sociedades administradoras y los fondos de inversión, R-CNV-2017-35-MV, la Administradora de Fondos de Inversión BHD, S. A. (BHD Fondos), sociedad administradora de fondos de inversión, inscrita en el Registro del Mercado de Valores bajo el número SIVAF-006, tenemos a bien informarle la composición del Consejo de Administración como se detalla a continuación:

NOMBRE	CARGO
CARLOS GUILLERMO LEON NOUEL	PRESIDENTE
LUIS TULIO LEMBERT OVALLES	VICEPRESIDENTE
LUISA DENISSE MEDINA BERGES	SECRETARIA
FERNANDO GARCIA CRESPO	SECRETARIO DELEGADO
IVAN OSCAR PAGAN MEJIA	CONSEJERO
JOSE ENRIQUE SANOJA RIZEK	CONSEJERO
FABIAN DIEGO MENDY MARQUEZ	CONSEJERO

Adjunto a esta comunicación, tenemos a bien remitir la Quinta Resolución votada por la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de fecha 21 de marzo de dos mil diecinueve (2019) mediante la cual se eligieron los miembros del Consejo de Administración para el período estatuario que termina en marzo de dos mil veinte(2020). Procederemos a remitir la información normativa requerida una vez se agoten los procesos internos y legales correspondientes.

Sin otro particular, se despide,

Atentamente,


Gabriel Tineo
Gerente General


GT/im





CERTIFICACION

Quien suscribe, Fernando García Crespo, Secretario Delegado de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la sociedad Administradora de Fondos de Inversión BHD, S.A. (AFI-BHD), certifico y doy fe que en el Libro de Actas a mi cargo existe una Resolución votada por la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas en fecha veintiuno (21) del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), marcada como Quinta Resolución, cuyo texto es el siguiente:

QUINTA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de Administradora de Fondos de Inversión BHD, S.A. (AFI-BHD). De conformidad con lo establecido en los artículos 23 literal g) y 27 de los Estatutos Sociales de la sociedad y el artículo 213 de la Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada No.479-08 y sus modificaciones, **RESUELVE:** Elegir los Miembros del Consejo de Administración de esta sociedad para el período estatutario que termina en el mes de marzo del año dos mil veinte (2020), o hasta que se celebre dicha Asamblea, (en el caso de que la Asamblea que debe celebrarse en esa fecha no pueda tener lugar) o hasta que sean sustituidas, las siguientes personas:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Carlos Guillermo León Nouel | Presidente |
| 2. Luis Tulio Lemberth Ovalles | Vicepresidente |
| 3. Luisa Denisse Medina Berges | Secretario |



- | | | |
|----|----------------------------|-----------|
| 4. | Fernando García Crespo | Consejero |
| 5. | Iván Pagan | Consejero |
| 6. | José Enrique Sanoja Rizek | Consejero |
| 7. | Fabián Diego Mendy Marquez | Consejero |

Fernando García Crespo

Secretario Delegado

En Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiún (21) días del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019).



Fernando García Crespo
Secretario Delegado



VISTO BUENO:



Carlos Guillermo León Nouel
Presidente

MFS/pm

COPIA

FECHA: 04/04/19 HORA: 10:59 a.m.
NO. EXP.: 678737 R. M.: 89202SD
LIBRO: 57 FOLIO: 5
VALOR: 200.00
DOC.: CERTIFICACION
NUM.: 2363298MO

