



TIVALSA

PUESTO DE BOLSA . MIEMBRO DE LA BVRD

07 de agosto de 2019

Sr. Gabriel Castro

Superintendente del Mercado de Valores de la República Dominicana

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Calle César Nicolás Penson No. 66, Gazcue

Santo Domingo, República Dominicana

Ref.: Desvinculación de empleado.

Distinguido señor Castro:

Luego de extenderle un cordial saludo, con el interés de cumplir con el espíritu de la regulación vigente y en nuestro deseo de mantener informada a esta Superintendencia del Mercado de Valores y al público en sentido general, por medio de la presente, tenemos a bien notificar que la renuncia de la señora **Jerussa Valverde Santana**, quien ocupa la posición de Gerente de Riesgos. En virtud de ello, el Consejo de Administración de la entidad suscrita, mediante reunión celebrada en la fecha de la presente misiva, ha decidido nombrar de manera interina como Gerente de Riesgos al señor **Pedro Antonio Pimentel López**. En ese sentido, informamos que la desvinculación y sustitución en cuestión será efectiva a partir del 19 de agosto de 2019.

Asimismo, comunicamos la nueva conformación del Comité de Riesgos que, en virtud de lo decidido en dicha reunión y según consta en la certificación adjunta a la presente, estará compuesto por la señora Petronila Ramírez Gómez, en calidad de miembro del Consejo de Administración, quien lo presidirá; el señor Pedro Antonio Pimentel López, en calidad de Gerente Interino de Riesgos, quien -a su vez- fungirá como Secretario de dicho comité; la señora Yexenia Natera Gómez, en calidad de miembro del Consejo de Administración; y la señora Odalys Roymarr Barrera Ruíz, en calidad Oficial de Seguridad Cibernética y de la Información.

Sin otro particular, se despide atentamente,


Paola M. Clisante Peralta

Directora Legal y de Cumplimiento

Oficial de Cumplimiento



TIVALSA.COM

Avenida Abraham Lincoln, esquina
Calle Haim López Penha, Edificio Ambar Piso 5
Santo Domingo, República Dominicana
Teléfono 809 475 0888

TIVALSA, S.A.
Puesto de Bolsa miembro de la Bolsa de Valores de la
República Dominicana
Capital Social Autorizado: RD\$100,000,000.00
Capital Suscrito y Pagado: RD\$100,000,000.00
Registro Mercantil No. SD99742
Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No. 1-31-04716-5
Registro del Mercado de Valores SIVB-021
Domicilio Social: Av. Abraham Lincoln esq.
calle Haim López Penha, Edif. Ambar, 5to. piso
Santo Domingo, D.N., República Dominicana

CERTIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES SEGUNDA Y TERCERA DEL ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD TIVALSA, S.A., DE FECHA SIETE (7) DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019):

Quien suscribe, **PAOLA MARIEL CLISANTE PERALTA**, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, domiciliada en la Avenida Abraham Lincoln, Esq. Calle Haim López Penha, Edificio Ámbar, Piso 5, Ensanche Paraíso, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 402-2210482-6, en mi calidad de Secretaria del Consejo de Administración y, asimismo, de la Reunión del Consejo de Administración de la sociedad, celebrada en fecha siete (7) del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019); **CERTIFICO** y **DOY FE** de que, en el Libro de Actas de la Sociedad, existen dos resoluciones votadas por todos los miembros del indicado Consejo presente, en la sesión celebrada en la fecha antes indicada, la cual textualmente indica lo siguiente:

“SEGUNDA RESOLUCIÓN

El Consejo de Administración de **TIVALSA, S.A.**, Puesto de Bolsa, miembro de la Bolsa de Valores de la República Dominicana, **DECIDE** **sustituir a Jerussa Valverde Santana**, actual Gerente de Riesgos de la Sociedad, y en su lugar, nombrar a **Pedro Antonio Pimentel López**, dominicano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad y Electoral número 001-1098560-3, residente y domiciliado en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, quien desempeñará dicha función de manera interina hasta tanto sea debidamente sustituido.

Esta resolución fue aprobada por unanimidad de votos”.

“TERCERA RESOLUCIÓN

El Consejo de Administración de **TIVALSA, S.A.**, Puesto de Bolsa, miembro de la Bolsa de Valores de la República Dominicana, **DECIDE** modificar la conformación del Comité de Riesgos de la entidad, el cual estará compuesto en lo adelante como se indica a continuación y cuyos miembros ejercerán sus funciones hasta tanto sean debidamente sustituidos:

Miembros del Comité de Riesgos	Cargo dentro del Comité de Riesgos
Petronila Ramírez Castro , de nacionalidad dominicana, mayor de edad, domiciliada en la Avenida Abraham Lincoln, Esq. Calle Haim López Penha, Edificio Ámbar, Piso 5, Ensanche Paraíso, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana,	Vocal del Consejo de Administración Presidenta del Comité de Riesgos

portadora de la Cédula de Identidad y Electoral Núm. 001-0050559-3.	
Pedro Antonio Pimentel López , de nacionalidad dominicana, mayor de edad, domiciliado en la Avenida Abraham Lincoln, Esq. Calle Haim López Penha, Edificio Ámbar, Piso 5, Ensanche Paraíso, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, portador de la Cédula de Identidad y Electoral número 001-1098560-3.	Gerente Interino de Riesgos Secretario del Comité de Riesgos
Yexenia Arelis Natera Gómez , de nacionalidad dominicana, mayor de edad, domiciliada en la Avenida Abraham Lincoln, Esq. Calle Haim López Penha, Edificio Ámbar, Piso 5, Ensanche Paraíso, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral Núm. 001-0501055-7.	Vocal del Consejo de Administración Miembro del Comité de Riesgos
Odalys Roymarr Barrera Ruíz , de nacionalidad venezolana, mayor de edad, domiciliada en la Avenida Abraham Lincoln, Esq. Calle Haim López Penha, Edificio Ámbar, Piso 5, Ensanche Paraíso, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, portadora de la Cédula de Identidad Núm. 402-2722186-4.	Oficial de Seguridad Cibernética y de la Información Miembro del Comité de Riesgos

Esta resolución fue aprobada por unanimidad de votos”.

En Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los siete (7) días del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019).

PAOLA MARIEL CLISANTE PERALTA
Secretaria de la Reunión

