

**SAC-00377-2021**

**San José, 21 de Abril del 2021**

Señores

Róger Arias/INS, Mercedes Campos/INS, Annie Marcela Sancho/INS, Laura Mora-Junta Directiva/INS, Cecilia Soto/INS

**Referencia:** ACUERDO 9644-II DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS. Nombramiento de miembro en el Comité de Auditoría Corporativo

**Estimadas Señoras y Máster:**

Para su conocimiento y acciones correspondientes, les comunico que la Junta Directiva del INS en sesión ordinaria N° 9644, artículo II del 12 de abril del 2021, tomó el siguiente acuerdo sobre el tema citado en la referencia:

Toma la palabra el señor presidente, **don Róger Guillermo Arias**, para proponer a los señores directores nombrar como miembro del Comité de Auditoría Corporativo al MBA. Juan Carlos Araya Castillo, quien fuese nombrado hoy como miembro de las juntas directivas de INS- Valores Puesto de Bolsa S.A. e INS- Inversiones SAFI S.A. por parte de ambas asambleas de accionistas, por lo que su perfil en el área financiera se ajusta a los requerimientos del comité de marras.

Una vez analizado este tema, la Junta Directiva

**CONSIDERANDO:**

**Primero:** Que mediante nota de fecha 05 de abril del 2021, conocida en sesión ordinaria N° 9643 del pasado 05 de abril, el Sr. Álvaro Palma Rojas presentó su

renuncia al Comité de Auditoría Corporativo, a partir del 01 de abril del 2021.

**Segundo:** Que con el fin de suplir dicha vacante, es de recibo la propuesta del Sr. Presidente de nombrar al Sr. Juan Carlos Araya Castillo, quien fuese nombrado a su vez como miembro de las juntas directivas de INS- Valores Puesto de Bolsa S.A. e INS- Inversiones SAFI S.A., según acuerdos 119-I y 89-I del 12-04-2021 tomados por la Asamblea de Accionistas de ambas subsidiarias, respectivamente, siendo que el Sr. Araya cumple con el perfil y atestados de mérito para desempeñarse de la mejor manera en el Comité de Auditoría Corporativo.

**ACUERDA:**

1. Nombrar al MBA. Juan Carlos Araya Castillo, cédula 1-0651-0313 y quien acepta el cargo, en el Comité de Auditoría Corporativo (CAC) , en sustitución del MBA. Álvaro Palma Rojas quien renunció a esta posición. Dicho nombramiento rige del 12 de abril del 2021 al 12 de octubre del 2021, momento en que finaliza el nombramiento del Sr. Araya como miembro de las juntas directivas de INS- Valores Puesto de Bolsa S.A. e INS- Inversiones SAFI S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Reglamento que rige el Accionar de los Órganos Colegiados del Grupo INS.
2. Comisionar a la Secretaría de Actas Corporativa para que coordine lo de su competencia para la efectiva incorporación del Sr. Araya Castillo en el Comité de Auditoría Corporativo y el pago de la dieta correspondiente, así para que comunique el presente acuerdo a las juntas directivas del Grupo INS y al Comité de Auditoría Corporativo.

**Acuerdo firme**

**Atentamente,**  
Secretaría de Actas Corporativa  
Secretario de Actas Corporativo

Alex Díaz/INS

**Enviado: 21/04/2021 16:51:19**

**cc:** Luis Fernando Monge-SubGerente/INS, Luis Fernando Campos/INS, Carlos Sánchez/INS, Nelson Mata/INS, Lilliana Orozco/INS, Nelson Conejo/INS, Gustavo Retana Auditor General INS/INS, Paula Sánchez/INS, Gabriela Fallas/INS, Dalia Palacios/INS, Tatiana Quesada/INS, Jesus Alberto Chavarria/INS