

**ACTA DE DIRECTORIO: 26//03/2013**

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de marzo de 2013, siendo las 10.00 horas se reúnen en la sede social de la calle Encarnación Ezcurra 365, Piso 2°, Oficina “308”, Puerto Madero, los señores miembros del Directorio de MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA, cuyas firmas figuran al pié, bajo la Presidencia del Sr. Pascual Mastellone y con la asistencia del Sr. Integrante de la Comisión Fiscalizadora, Dr. Joaquín Labougle. Tras comprobar la existencia de quórum suficiente para sesionar el Sr. Presidente manifiesta que en virtud de la designación de directores y distribución de cargos resuelta por la Asamblea General Ordinaria y extraordinaria de Accionistas celebrada el día de la fecha, corresponde proceder en este acto con la aceptación de cargos de los integrantes del Directorio y dejando constancia que todos los designados constituyen domicilio especial en la calle Encarnación Ezcurra 365, Piso 2°, Oficina “308”, Puerto Madero, ciudad de Buenos Aires y domicilio real en: Pascual Mastellone en calle Alte. Brown 957, General Rodriguez, José A. Moreno en calle Scalabrini Ortiz 3581, Piso 7°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Carlos M. Agote en Avenida Corrientes 345, Piso 10°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Victorio B. Mastellone en Avenida Ejército Argentino 669, General Rodriguez, José Mastellone en Avenida Ejército Argentino 884, General Rodriguez, Juan Osvaldo Uhrich en la calle Emilio Lamarca 4065, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Francisco Juan D. Boggino en Avenida Santa Fe 1220, 8°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tras un intercambio de ideas sobre el particular, los presentes resuelven por unanimidad aceptar los cargos para los cuales han sido designados en la referida Asamblea, quedando el Directorio de ésta Sociedad constituido de la siguiente manera:

Presidente	Pascual Mastellone.
Vicepresidente Primero	José Arturo Moreno.
Vicepresidente Segundo	Carlos M. Agote.
Director Titular	Victorio Bruno Mastellone.
Director Titular	José Mastellone.
Director Suplente	Juan Osvaldo Uhrich.
Director Suplente	Francisco Juan Didio Boggino.

No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada esta reunión siendo las 10.30 horas del día indicado.

Pascual Mastellone

José A. Moreno

Carlos M. Agote

Victorio B. Mastellone

José Mastellone

Juan O. Uhrich

Francisco Juan D. Boggino

Joaquín Labougle