

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2013.-

**Señores**  
**Comisión Nacional de Valores.**  
**Presente**

**Ref.:** Mastellone Hnos. SA – Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. a efectos de poner en su conocimiento que el Directorio de esta Sociedad, en su reunión mantenida en el día de la fecha, a las 13.00 horas, resolvió convocar a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a ser realizada en su sede social, sita en la calle Juana Manso 555, Piso 3º, Oficina “A”, Puerto Madero, Capital Federal, el día **20 de diciembre de 2013** a las 8:00 horas, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2. Remoción de Director. Designación de reemplazante.
3. Ratificación de la transferencia de marcas efectuada a ciertas empresas integrantes del Grupo Danone
4. Delegaciones en el Directorio y autorizaciones.

La asamblea será convocada conforme publicaciones previstas en el primer párrafo del artículo 237 de la ley 19550.

Saludamos muy atentamente.-

Rodolfo D. Gonzalez  
Responsable de Relaciones con el Mercado.