

Buenos Aires, 10 de enero de 2014.

Señores:
Comisión Nacional de Valores.

Ref: Sociedades controladas de Mastellone Hnos. S. A.

De nuestra consideración:

En cumplimiento de lo normado por la Comisión Nacional de Valores, se adjunta las nóminas de controladas y vinculadas -directa o indirectas- y de sus directores titulares y suplentes, dispuestas por la RG 576 y modificatoria.

NOMINA DE SOCIEDADES CONTROLADAS Y VINCULADAS A

MASTELLONE HERMANOS S.A.

COMPOSICIÓN DE DIRECTORIOS

INTEGRANTES DE LAS COMISIONES FISCALIZADORAS

ORGANO DE DESIGNACION

VIGENCIA

MARCA 4 S.A. (sociedad controlada)

MARCA 5 ASESORES EN SEGUROS S.A. (sociedad controlada)

PROMAS S.A. (sociedad controlada)

MASTELLONE SAN LUIS S.A. (sociedad controlada)

COMPAÑÍA PUNTANA DE CARNES ELABORADAS S.A. (sociedad controlada)

CONSER S.A. (sociedad controlada)

LEITESOL (sociedad controlada)

MASTELLONE DO BRASIL (sociedad controlada)

MASTELLONE DE PARAGUAY (sociedad controlada)

LOGISTICA LA SERENISIMA S.A. (sociedad vinculada)

MARCA 4 S.A.

INTEGRANTES DEL DIRECTORIO

ASAMBLEA: 26-11-2013

PRESIDENTE: JOSE A. MORENO "A"
VICEPRESIDENTE: MARIA EUGENIA PICASSO ACHAVAL "B"
DIRECTOR TITULAR: JUAN OSVALDO UHRICH "A"
DIRECTOR SUPLENTE: JORGE RUBEN GUGLIERMO "A"
DIRECTOR SUPLENTE: MARIA CECILIA GHEZZI "B"

VENCE EL 31-12-2013. (hasta la asamblea que aprueba el balance al 31-12-13)

INTEGRANTES DE LA COMISION FISCALIZADORA

ASAMBLEA: 22-03-2013.

SINDICO TITULAR: JOAQUIN LABOUGLE "A"
SINDICO TITULAR: JOAQUIN IBAÑEZ "A"
SINDICO TITULAR: OMAR CARLOS SPINELLI "B"
SINDICO SUPLENTE: HERNAN CIBILS ROBIROSA "A"
SINDICO SUPLENTE: EDUARDO ALEJANDRO MAGGIORA "A"
SINDICO SUPLENTE: RAUL JESÚS MILLAN "B"

VENCE EL 31-12-2013. (hasta la asamblea que aprueba el balance al 31-12-13)

MARCA 5 ASESORES EN SEGUROS S.A.

INTEGRANTES DEL DIRECTORIO

ASAMBLEA: 12-10-2011

PRESIDENTE: PASCUAL MASTELLONE.
DIRECTOR TITULAR: JOSE ARTURO MORENO.
DIRECTOR TITULAR: GUSTAVO MORENO
DIRECTOR SUPLENTE: JUAN OSVALDO UHRICH.
DIRECTOR SUPLENTE: JORGE RUBEN GUGLIERMO.

VENCE EL 30-6-2014. (Asamblea que aprueba balance al 30-6-2014).

INTEGRANTES DE LA COMISION FISCALIZADORA

ASAMBLEA: 22-10-2013

SINDICO TITULAR: JOAQUÍN LABOUGLE.
SINDICO TITULAR: JOAQUÍN IBÁÑEZ
SINDICO SUPLENTE: HERNAN CIBILS ROBIROSA.
SINDICO SUPLENTE: EDUARDO ALEJANDRO MAGGIORA.

SINDICO SUPLENTE: PAMELA VERONICA PERALTA RAMOS.
SINDICO SUPLENTE: MARIO HERNAN ANTELO

VENCE EL 30-6-2016. (Asamblea que aprueba balance al 30-6-2016).

CONSER S.A.

INTEGRANTES DEL DIRECTORIO

ASAMBLEA: 27-03-2013

PRESIDENTE: JOSE ARTURO MORENO.
VICEPRESIDENTE: JUAN OSVALDO UHRICH.
DIRECTOR TITULAR: CARLOS MARCELO AGOTE.

DIRECTOR SUPLENTE: JORGE RUBEN GUGLIERMO

VENCE EL 31-12-2015 (Hasta la Asamblea que aprueba balance 31-12-2015)

INTEGRANTES DE LA COMISION FISCALIZADORA

ASAMBLEA 27-03-2013.

SINDICO TITULAR: JOAQUIN LABOUGLE.
SINDICO TITULAR: JOAQUIN IBÁÑEZ.
SINDICO TITULAR: HERNAN CIBILS ROBIROSA.

SINDICO SUPLENTE: EDUARDO ALEJANDRO MAGGIORA
SINDICO SUPLENTE: PAMELA V. PERALTA RAMOS.
SINDICO SUPLENTE: MARIO HERNAN ANTELO

VENCE EL 31-12-2013. (hasta la asamblea que aprueba el balance al 31-12-13)

PROMAS S.A.

INTEGRANTES DEL DIRECTORIO

ASAMBLEA: 30-03-2011.

PRESIDENTE: JOSE ARTURO MORENO.
VICEPRESIDENTE: JUAN OSVALDO UHRICH
DIRECTOR TITULAR: CARLOS MARCELO AGOTE.

DIRECTOR SUPLENTE: JORGE RUBEN GUGLIERMO

VENCE EL 30-03-2013. (Asamblea que aprueba balance al 31-12-13).

INTEGRANTES DE LA COMISION FISCALIZADORA

ASAMBLEA: 28-03-2013.

SINDICO TITULAR: JOAQUIN LABOUGLE.
SINDICO TITULAR: JOAQUIN IBÁÑEZ.
SINDICO TITULAR: HERNAN CIBILS ROBIROSA

SINDICO SUPLENTE: EDUARDO ALEJANDRO MAGGIORA
SINDICO SUPLENTE: PAMELA V. PERALTA RAMOS
SINDICO SUPLENTE: MARIO HERNAN ANTELO

VENCE EL 31-12-2013. (Asamblea que aprueba balance al 31-12-13).

MASTELLONE SAN LUIS S.A.

INTEGRANTES DEL DIRECTORIO

ASAMBLEA: 17-12-2013.

PRESIDENTE: JOSE ARTURO MORENO.
VICEPRESIDENTE: JUAN OSVADO UHRICH.
DIRECTOR TITULAR: CARLOS MARCELO AGOTE.

DIRECTOR SUPLENTE: JORGE RUBEN GUGLIERMO

VENCE EL 30-9-2016 (Hasta la Asamblea que aprueba balance al 30-9-2016).

INTEGRANTES DE LA COMISION FISCALIZADORA

ASAMBLEA 5-12-2013.

SINDICO TITULAR: JOAQUIN LABOUGLE.
SINDICO TITULAR: JOAQUIN IBÁÑEZ.
SINDICO TITULAR: HERNAN CIBILS ROBIROSA

SINDICO SUPLENTE: EDUARDO ALEJANDRO MAGGIORA
SINDICO SUPLENTE: PAMELA V. PERALTA RAMOS
SINDICO SUPLENTE: MARIO HERNAN ANTELO

VENCE EL 30-09-2014. (Hasta la Asamblea que aprueba balance al 30-9-14).

COMPAÑIA PUNTANA DE CARNES ELABORADAS S.A.

INTEGRANTES DEL DIRECTORIO

ASAMBLEA: 21-05-2013.

PRESIDENTE: JOSE ARTURO MORENO.
VICEPRESIDENTE: JUAN OSVADO UHRICH.
DIRECTOR TITULAR: CARLOS MARCELO AGOTE.

DIRECTOR SUPLENTE: JORGE RUBEN GUGLIERMO

VENCE EL 31-12-2015 (Hasta la Asamblea que aprueba balance al 31-12-2015).

INTEGRANTES DE LA COMISION FISCALIZADORA

ASAMBLEA: 21-5-2013

SINDICO TITULAR: JOAQUIN LABOUGLE.
SINDICO TITULAR: JOAQUIN IBÁÑEZ.
SINDICO TITULAR: HERNAN CIBILS ROBIROSA

SINDICO SUPLENTE: EDUARDO ALEJANDRO MAGGIORA
SINDICO SUPLENTE: PAMELA V. PERALTA RAMOS
SINDICO SUPLENTE: MARIO HERNAN ANTELO

VENCE EL 31-12-2013. (Hasta la Asamblea que aprueba balance al 31-12-13).

MASTELLONE HERMANOS DO BRASIL
COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA.

PRESIDENTE: SEBASTIÁN LUIS MARAGGI

LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

INTEGRANTES DEL DIRECTORIO

ASAMBLEA: 22-4-2012
PRESIDENTE: SEBASTIÁN LUIS MARAGGI
SECRETARIO: BENEDICTO CELSO BENICIO

MASTELLONE DE PARAGUAY

INTEGRANTES DEL DIRECTORIO

ASAMBLEA: 20/07/2012

PRESIDENTE: Néstor Loizaga

DIRECTOR SUPLENTE: Osvaldo Cappellini

VENCE EL: 20/07/2014

INTEGRANTES DE LA SINDICATURA

ASAMBLEA: 20/07/2012

SINDICO TITULAR: Daniela Torales

SINDICO SUPLENTE: Darío Capurro.

(VINCULADA)

LOGISTICA LA SERENISIMA S.A.

INTEGRANTES DEL DIRECTORIO

ASAMBLEA 27-3-2013

PRESIDENTE: LUIS MATHIEU CLASE C Y D.
VICEPRESIDENTE: LUIS ENRIQUE VERDARO CLASE C Y D
DIRECTORES TITULARES: MARIA EUGENIA PICASSO ACHAVAL CLASE C Y D.

JOSE A. MORENO. CLASE A Y B.
.JUAN O. UHRICH. CLASE A Y B.

DIRECTORES SUPLENTE: DIEGO HERNAN POZZOLI CLASE C Y D.
LEONARDO MARTIN SEBASTIAO CLASE C Y D.
SUSANA BEATRIZ ASCOLI CLASE C Y D.
JORGE R. GUGLIERMO. CLASE A Y B.
MARIA ISABEL FERRAROTTI. CLASE A Y B.

VENCEN CON LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA QUE APRUEBE EL EJERCICIO DEL AÑO 2013.

SINDICATURA:

ASAMBLEA 31-03-2013.

SINDICOS TITULARES JOAQUIN LABOUGLE. CLASE A Y B.
OMAR CARLOS SPINELLI. CLASE C Y D.
RAUL JESÚS MILLAN. CLASE C Y D.

SINDICOS SUPLENTE JOAQUIN IBAÑEZ. CLASE A Y B.
ANTONIO JARAZO SANJURJO. CLASE C Y D.
JORGE GIORDANO. CLASE C Y D.

VENCEN CON LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA QUE APRUEBE EL EJERCICIO DEL AÑO 2013.

Atentamente.

MASTELLONE HERMANOS S.A.

Claudio O. Fernández Saavedra
Responsable Suplente de Relaciones con el Mercado
Apoderado