

**ACTA DE DIRECTORIO 8-01-2015**

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de enero de 2015, siendo las 9.00 horas, se reúnen en la sede social sita en la calle Juana Manso 555, Piso 3º, Oficina "A", los señores miembros del Directorio de MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANÓNIMA, que firman al pie, con la asistencia del señor integrante de la Comisión Fiscalizadora, Dr. Joaquín Labougle, y bajo la Presidencia del señor José A. Moreno. Iniciada la sesión, toma la palabra el señor Presidente, quien pone a consideración el primer punto del orden del día que dice:

Designación de nuevo Responsable de Relaciones con el Mercado. Informa el Sr. Presidente que debido a un reordenamiento administrativo interno se hace necesario designar al señor Claudio Omar Fernandez Saavedra, DNI 18.253.296, como Responsable de Relaciones con el Mercado, (cargo que actualmente desempeña como Suplente).

Acto seguido se pasa a tratar el segundo punto de la agenda que dice: Designación de Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente. Informa el Sr. Presidente que a consecuencia de lo tratado en el punto anterior de la presente se hace necesario designar un Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente, para que lo reemplace en caso de vacancia transitoria y/o permanente. Por tal motivo, propone se designe al señor Ezequiel Basombrio, DNI 18.003.073, quien está a cargo del área legal para que se desempeñe como Responsable de Relaciones de Mercado Suplente. La moción es aprobada por unanimidad, resolviéndose a su vez comunicar lo resuelto a la Comisión Nacional de Valores, (CNV), Bolsa de Comercio de Buenos Aires, (BCBA) y Mercado Abierto Electrónico, (MAE).

No habiendo mas asuntos que tratar, siendo las 9.30 horas se levanta la sesión.

José A. Moreno

Victorio B. Mastellone

José Mastellone

Carlos M. Agote

Antonino S. Mastellone

Joaquín Labougle