

Buenos Aires, 12 de enero de 2015.

**Señores:**  
**Comisión Nacional de Valores.**

**Ref:** N6mina de 6rganos Sociales de Controladas y Vinculadas de Mastellone Hnos. S. A.

De nuestra consideraci6n:

En cumplimiento de lo normado por la Comisi6n Nacional de Valores, se adjunta las n6minas 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.**

**COMPOSICI6N 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)

**MASTELLONE SAN LUIS S.A.** (sociedad controlada)

**COMPAÑIA 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: 8-4-2014

**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 31-12-2014. (hasta la asamblea que aprueba el balance al 31-12-14).

**INTEGRANTES DE LA COMISION FISCALIZADORA**

ASAMBLEA: 8-4-2014.

**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 31-12-2014. (hasta la asamblea que aprueba el balance al 31-12-14).

**MARCA 5 ASESORES EN SEGUROS S.A.**

**INTEGRANTES DEL DIRECTORIO**

ASAMBLEA: 8-10-2014

**PRESIDENTE:** JOSE ARTURO MORENO.  
**DIRECTOR TITULAR:** JUAN OSVALDO UHRICH  
**DIRECTOR TITULAR:** GUSTAVO MORENO  
**DIRECTOR SUPLENTE:** JORGE RUBEN GUGLIERMO.  
**DIRECTOR SUPLENTE:** JORGE OSCAR DI CROCCO.

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 9-04-2014.

**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 31-12-2014. (hasta la asamblea que aprueba el balance al 31-12-14).

**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 3-12-2014.

**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 30-09-2015. (Hasta la Asamblea que aprueba balance al 30-9-15).

**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: 5-3-2014

**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 31-12-2014. (Hasta la Asamblea que aprueba balance al 31-12-14).

**MASTELLONE HERMANOS DO BRASIL**  
**COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA.**

**INTEGRANTES DEL DIRECTORIO**

ADMINISTRADOR: SEBASTIÁN LUIS MARAGGI

Elegido por ASAMBLEA: 14-1-2010

MANDATO VENCE EL : Indeterminado

**LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.**

**INTEGRANTES DEL DIRECTORIO**

**PRESIDENTE:** SEBASTIÁN LUIS MARAGGI

**VICE PRESIDENTE:** BENEDICTO CELSO BENICIO

Elegido por ASAMBLEA: 17-3-2014

MANDATO VENCE EL : 17-3-2015

**MASTELLONE DE PARAGUAY**

**INTEGRANTES DEL DIRECTORIO**

ASAMBLEA: 30/05/2014

**PRESIDENTE:** Fernando Horacio Monticelli

**DIRECTOR SUPLENTE:** Osvaldo Cappellini

VENCE EL: 30/05/2016

**INTEGRANTES DE LA SINDICATURA**

ASAMBLEA: 30/05/2014

**SINDICO TITULAR:** Sebastián Pérez Caballero

**SINDICO SUPLENTE:** Maura Antonia Ruiz Vega

VENCE EL: 30/05/2016

**(VINCULADA)**

**LOGISTICA LA SERENISIMA S.A.**

**INTEGRANTES DEL DIRECTORIO**

ASAMBLEA

21-4-2014

**PRESIDENTE:**

LUIS MATHIEU CLASE C Y D.

**VICEPRESIDENTE:**

MARIA CECILIA GHEZZI 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.  
PASCAL PREUDHOMME CLASE C Y D.  
GILDO PICCARDO 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 2014.

**SINDICATURA:**

ASAMBLEA 21-04-2014.

**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 2014.

Atentamente.

**MASTELLONE HERMANOS S.A.**

Claudio O. Fernández Saavedra  
Responsable de Relaciones con el Mercado