



JORGE ELACANAYO



TRANSCRIPCIÓN DE ACTA DE DIRECTORIO CELEBRADA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2003 POR MASTELLONE HERMANOS S.A.

ACTA DE DIRECTORIO 22/12/2003

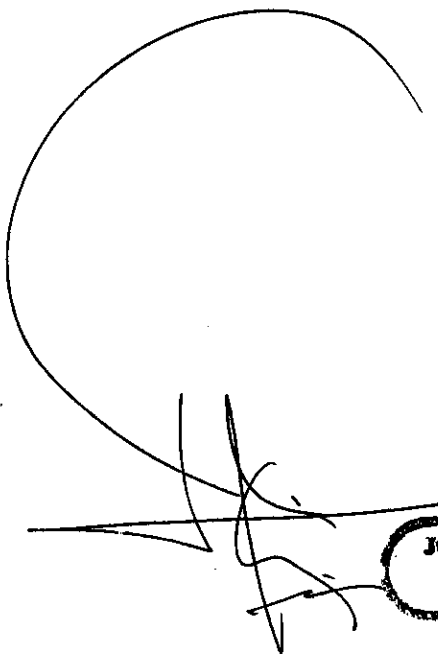
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de diciembre de 2003, siendo las 10:30 horas se reúnen en la sede social sita en la Avenida Leandro N. Alem 720 de la Ciudad de Buenos Aires, los señores miembros del Directorio de Mastellone Hnos. S.A. que firman al pie de la presente. Se encuentra presente el Sr. miembro de la Comisión Fiscalizadora, Dr. Joaquín Labougle. Preside la reunión el Sr. Presidente, don Pascual Mastellone, quien manifiesta que, en atención a la venta del inmueble sito en la Avenida Leandro N. Alem 720 de la Ciudad de Buenos Aires, se hace necesario modificar la sede social, a cuyo efecto propone se la fije, a partir del día de la fecha, en la calle Encarnación Ezcurra 365/375, piso 2º, oficina "310", Barrio Puerto Madero de la Ciudad de Buenos Aires. Luego de un breve cambio de opiniones, por unanimidad se decide fijar a partir del día de la fecha la sede social de Mastellone Hermanos S.A. en la calle Encarnación Ezcurra 365/375, piso 2º, oficina "310", Barrio Puerto Madero de la Ciudad de Buenos Aires, a cuyo efecto, los Sres. Miembros de la Comisión Fiscalizadora y/o las Dras. Gimena Bordoli y/o Cecilia de Achával, quedan autorizados en forma indistinta para efectuar las registraciones y comunicaciones correspondientes, en especial para emitir la declaración jurada prevista en la Resolución (IGJ) 9/87, ante la Inspección General de Justicia y/o ante la Comisión Nacional de Valores, así como también ante cualquier otro organismo que resultare pertinente. No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión siendo las 11:00 horas.

ES COPIA DEL ACTA DE DIRECTORIO CELEBRADA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2003 POR MASTELLONE HERMANOS S.A. INSCRIPTA EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA BAJO EL N° DE EXPEDIENTE 255337, CON FECHA 17 DE MAYO DE 1976, N° 1163 DEL LIBRO 85, TOMO "A" DE SOCIEDADES ANONIMAS. EL ACTA MENCIONADA OBRA AL FOLIO 480 DEL LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO N° 3 RUBRICADO CON FECHA 4 DE OCTUBRE DE 1994 BAJO EL N° B 37409.

Gimena Bordoli
GIMENA BORDOLI
ABOGADA
C.P.A.C.F. T° 65 F° 535

COPIA certificada en la foja especial Nº T 002434764
BUENOS AIRES.....22...../.....12...../ 2003.....

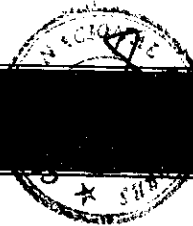
JORGE E. FILACÁNAVO



JORGE E. FILACÁNAVO
Escribano
MATRICULA 2577



CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES



FILACÁNAVO
MATRÍCULA 3877

T 002434764

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 2003

En mi carácter de Escribano Titular del Registro N° 530.

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en 4 (cuatro)

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe. Se deja constancia, que el documento adjunto es transcripción fiel del Acta de Directorio del 22/12/03, que obra al folio 480, del Libro Actas de Directorio N° 3, rubricado el 04/10/94, bajo el N° B 37409, perteneciente a la sociedad "MASTELLONE HERMANOS S.A.", inscripta en I.G.J. con fecha 17/05/76, bajo el N° 1163, L° 85, T° "A" de Sociedades Anónimas, Exp. N° 255.337.- CONSTE.-

JORGE E. FILACÁNAVO
Escribano
MATRÍCULA 3877

T 002434766

COPIA FIEL
2003 12 22

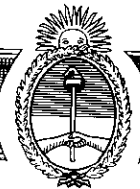
JORGE E. FILACÁNAVO
Escribano
MATRÍCULA 3877

JURGE



CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES

LEY 468



JORGE E. FILACÁNAVO
Escribano
MÁTICULA 3877

T 002434766

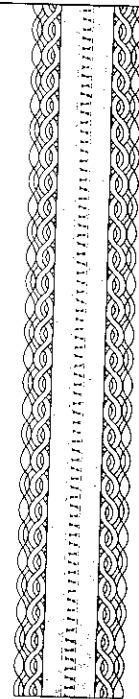
Buenos Aires, 22 de Diciembre de 2003

En mi carácter de Escribano Titular del Registro Nº 530.-

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en 2 (dos)

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.

JORGE E. FILACÁNAVO
Escribano
MÁTICULA 3877



MINISTER
INSPECTOR



Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia



Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.:
SOCIEDAD ANONIMA

Razón Social :
MASTELLONE HERMANOS

(antes):

Número de Trámite: 574853

C.Trám. Descripción

0008C CAMBIO DE DOMICILIO TRAM. ORDINARIO

y/o instrumentos privados: 22/12/2003.-

Inscrito en este Registro bajo el numero: 1587
del libro: 24 , tomo: -
de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 2

Buenos Aires, 05 de Febrero de 2004





* 0 0 4 2 1 1 8 *