



ACTUACION NOTARIAL
LEY 404



JORGE E. ILACINAVO
Escribano
MATRICULA 3977

Comisión Nacional de Valores
Foliodo N° 80
N 009172263



COPIA.- FOLIO 341.- DESIGNACION DE ACTUALES AUTORIDADES:
 "MASTELLONE HERMANOS S.A.".- ESCRITURA NUMERO: CIENTO SETENTA Y SIE-
 En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argenti-
 na, a los tres días del mes de Abril de año dos mil ocho, Ante mí,
 el Autorizante, Comparece don Pascual MASTELLONE, argentino, divor-
 ciado, Documento Nacional de Identidad número 4.899.103, domicilia-
 do en Almirante Brown Número 957, General Rodríguez, Provincia de
 Buenos Aires, de tránsito en esta Ciudad, mayor de edad, hábil y de
 mi conocimiento, doy fe; como que concurre a este otorgamiento en
 nombre y representación de la firma "MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD A-
 NONIMA", con C.U.I.T. Número 30-54724233-1, con domicilio legal en
 la calle Encarnación Ezcurra 365/375, Piso 2º, Oficina "310", de Ca-
 pital Federal, en su carácter de Presidente del Directorio.- La per-
 sonería invocada por el compareciente y la existencia legal de la
 sociedad que representa se acreditará más adelante.- El Señor Maste-
 llone, MANIFIESTA, que la sociedad que representa esta vigente, y
 que continua desempeñando el cargo invocado y en tal carácter expre-
 sa: PRIMERO: Que el día 28 de Marzo de 2008, los accionistas de la
 sociedad que representan celebraron una Asamblea General Ordinaria
 Extraordinaria, en los términos del Artículo 237 de la Ley 19.
 550, Asamblea Unanime, en la cual se eligieron Directores Titulares
 y Suplentes y por Acta de Directorio de fecha 28 de Marzo de 2008,
 se distribuyeron los cargos, se aceptaron los mismos y los integran-
 tes del Directorio constituyeron domicilio especial.- Y el compare-
 ciente en Nombre y Representación de "MASTELLONE HERMANOS S.A.", ma-



N 009172263

nifiesta que a los fines que diere lugar solicita que ELEVE A ESCRI- 26
TURA PUBLICA y protocolice, en este Registro los actos que se deta- 27
llaran, con su correspondiente Depósito de Acciones y Registro de A- 28
sistencia a Asambleas, a saber: a) Acta de Asamblea General Ordina- 29
ria y Extraordinaria de Accionistas, de fecha 28 de Marzo de 2.008, 30
que obra a fojas 15 a 17, del Libro de Actas de Asambleas Número 3, 31
fabricado en el Registro Público de Comercio, bajo el número 42268/ 32
99, con fecha 3 de Junio de 1999; la que transcripta íntegramente, 33
dice: "ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 28 34
03-2008. - En la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de 35
Marzo de 2008, siendo las 9.00 horas, se constituyen en la sede so- 36
cial sita en calle Encarnación Ezcurra 365, Piso 2º, Oficina "310", 37
los Señores accionistas de Mastellone Hermanos. S.A., cuyos datos 38
personales y tenencias accionarias obran asentadas al folio Nº 2 39
del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asam- 40
bleas Nº 4, titulares en conjunto del 100% de las acciones represen- 41
tativas del capital social y de los votos posibles. Se encuentran 42
presentes asimismo, los Señores Directores y miembros integrantes 43
de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie de la presente. Pre- 44
side el acto el Señor Pascual Mastellone, quien hace saber que se 45
ha prescindido de la realización de las publicaciones de ley, en 46
virtud de haber comprometido todos los accionistas su asistencia. 47
En consecuencia, y ante la ausencia de objeciones declara constitui- 48
da a la presente Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en 49
los términos del artículo 237 de la Ley 19.550 para las llamadas a- 50

3

3



ACTUACION NOTARIAL

LEY 404



Comisión Nacional de Valores

Refoliado N° 81

N 009172264

JORGE E. MIAJANA VO

Escribano
MATRICULA 3877

1 sambleas unánimes, dando lectura al temario propuesto en su convoca-
2 toria. Seguidamente se pasa a considerar el primer punto del Orden
3 del Día que dice: Designación de dos accionistas para firmar el Ac-
4 ta. Por unanimidad de votos se resuelve que la totalidad de los ac-
5 cionistas presentes, conjuntamente con los Directores y los miem-
6 bros de la Comisión Fiscalizadora presentes, suscriban esta Acta de
7 Asamblea. Se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día
8 que dice: Consideración de la documentación prevista en el artículo
9 234 inc. 19 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico
10 cerrado el día 31/12/07. Toma la palabra el representante del accio-
11 nista Dallpoint Investments LLC, quien manifiesta que todos los pre-
12 sentes han recibido con la suficiente antelación la documentación
13 contable correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de di-
14 ciembre de 2007, por lo que mociona para que se omita su lectura, y
15 así se resuelve por unanimidad. De inmediato, el dicente mociona pa-
16 ra que se apruebe la Memoria, el Estado de situación patrimonial,
17 el Estado de resultados, el Estado de evolución del patrimonio ne-
18 to, el Estado de flujo de efectivo, Notas, Anexos, información com-
19 plementaria consistente en los estados consolidados de Mastellone
20 Hermanos y sus sociedades controladas, Informe de la Comisión Fisca-
21 lizadora, Reseña Informativa Consolidada y demás documentación pres-
22 cripta en el Artículo 234, inciso 19 de la Ley de Sociedades Comer-
23 ciales Nº 19.550 correspondiente al ejercicio social cerrado el 31
24 de diciembre de 2007, tal como ha sido presentado a consideración
25 de la Asamblea. Sometida a votación, la moción resulta aprobada por



N 009172264

unanimidad. Se pone a consideración el tercer punto del Orden del 26
Día que dice: Consideración del resultado del ejercicio. Absorción 27
de la pérdida acumulada mediante la aplicación del rubro ajuste in- 28
tegral del capital social. El señor Presidente expone que los esta- 29
dos contables que la Asamblea ha aprobado en el punto anterior del 30
orden del día muestran una pérdida acumulada de miles de \$ 33.208.- 31
coincidente con la pérdida del ejercicio, dado que la Asamblea de 32
accionistas celebrada el 29 de marzo de 2007 había resuelto la ab- 33
sorción de pérdidas acumuladas mediante la aplicación del rubro «A- 34
juste del capital» del patrimonio neto, según el orden establecido 35
en las normas de la Comisión Nacional de Valores. Continuando con 36
el mismo criterio, informa el señor Presidente, el Directorio resol- 37
vió proponer a la asamblea la absorción de la referida pérdida acu- 38
mulada al cierre del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007 39
por miles de \$ 33.208.- mediante la aplicación parcial del rubro A- 40
juste del Capital. Señala finalmente el señor Presidente que dado 41
que el rubro Ajuste del capital, en función de la normativa vigente 42
de la Comisión Nacional de Valores integra el concepto de capital 43
social, para tratar este punto, la asamblea debe revestir el carác- 44
ter de extraordinaria, tal cual se planteó en la convocatoria. Some- 45
tida a votación la moción formulada, resulta aprobada por unanimi- 46
dad la absorción de la pérdida acumulada por miles de \$ 33.208.- me- 47
diante la aplicación parcial del rubro Ajuste integral del capital 48
social. Se pone a consideración el cuarto punto del Orden del Día 49
que dice: Consideración de la gestión de los miembros del Directo- 50



ACTUACION NOTARIAL
LEY 304



JORGE E. FILANAVO
Escriban
MATRICULA 3877

Comision Nacional de Valores
Refoliado N° 82

N 009172265

1 rio y de la Comisión Fiscalizadora. Por unanimidad se resuelve apro-
2 bar la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fis-
3 calizadora hasta la fecha de esta asamblea. Se pasa a considerar el
4 quinto punto del Orden del Día que dice: Consideración de los hono-
5 rarios al directorio y a los miembros de la Comisión Fiscalizadora,
6 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/07. To-
7 ma la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que los miembros
8 del Directorio han informado a la sociedad su decisión de renunciar
9 a los honorarios que les podrían haber correspondido por la gestión
10 inherente a su nominación como directores, agradeciéndose su defe-
11 rencia. Continúa expresando que los integrantes de este Cuerpo han
12 percibido durante el ejercicio una remuneración total de \$ 5.047.
13 648,32 en concepto de sueldos. Sobre este tema, informa que para la
14 fijación de estas remuneraciones se han tomado en consideración las
15 responsabilidades que le fueran encomendadas a cada uno de ellos,
16 el tiempo dedicado a sus funciones así como también su competencia
17 y reputación profesional ampliamente reconocida en el ambiente em-
18 presario, considerando entonces adecuadas las remuneraciones pro-
19 puestas de acuerdo a los parámetros mencionados y al valor de sus
20 servicios dentro de las pautas del mercado, lo cual es aprobado por
21 unanimidad, dejándose constancia que la totalidad de los importes
22 correspondientes a la remuneración precedentemente fijada, ya fue a-
23 bonada por la Sociedad con anterioridad a la realización de esta A-
24 samblea, y los mismos están incluidos en los estados contables pre-
25 cedentemente aprobados. Por otra parte, el Sr. Presidente propone u-

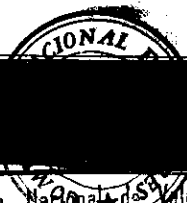


N 009172265

na retribución para los miembros de la Comisión Fiscalizadora, en 26
su conjunto, de \$ 138.000.- por su gestión correspondiente al ejer- 27
cicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, lo cual resulta aprobado 28
por unanimidad, dejándose constancia que si bien los importes co- 29
rrespondientes a los honorarios precedentemente fijados aún no han 30
sido abonados en su totalidad por la Sociedad, los mismos están con- 31
siderados en los estados contables precedentemente aprobados. Se pa- 32
sa a considerar el sexto punto del Orden del Día que dice: Ejición 33
del número de integrantes del Directorio. Elección de Directores Ti- 34
tulares y Suplentes. Distribución de cargos. A propuesta de la tota- 35
lidad de los señores accionistas y por unanimidad se resuelve fijar 36
en cinco (5) la cantidad de miembros titulares que conformarán el 37
Directorio de la sociedad, tal como lo autoriza el artículo décimo 38
primero del estatuto Social, y designar como directores titulares a 39
los señores Pascual Mastellone, quien ocupará el cargo de Presiden- 40
te, al señor José Arturo Moreno, quien ocupará el cargo de Vicepre- 41
sidente Primero, al señor Carlos Marcelo Agote, quien ocupará el 42
cargo de Vicepresidente Segundo, al Sr. Victorio Mastellone y al 43
Sr. José Mastellone. Seguidamente, y también a propuesta de la tota- 44
lidad de los señores accionistas y por unanimidad se resuelve fijar 45
en dos (2) el número de directores suplentes y designar a los seño- 46
res Juan Osvaldo Uhrich y Francisco Juan Didio Boggino para ocupar 47
el cargo de directores suplentes. En cumplimiento a lo dispuesto 48
por la Res. Gral. 368/2001 de la Comisión Nacional de Valores, se 49
deja constancia que de acuerdo a las pautas fijadas por la Res. 50



ACTUACION NOTARIAL
LEY 404



JORGE E. FULACÁNAYO
Escribano
MATRÍCULA 3877

Comisión Nacional de Valores

Refoliado N° 83

N 009172266

1 Gral. Nº 400/02 emanada de dicho organismo, todos los directores ti-
2 tulares y suplentes designados por esta asamblea no revisten el ca-
3 rácter de independientes. Se pasa a considerar el séptimo punto del
4 Orden del Día que dice: Elección de tres Síndicos Titulares y tres
5 Síndicos Suplentes que integrarán la Comisión Fiscalizadora. Toma
6 la palabra el Sr. José Mastellone quien propone a los Sres. Joaquín
7 Labougle, Joaquín Ibañez y Julio A. Barthalot como miembros titula-
8 res, y a los Sres. Hernán Cibils Robirosa, Eduardo A. Maggiora y a
9 la Dra. Pamela V. Peralta Ramos como miembros suplentes de la Comi-
10 sión Fiscalizadora, expresando a los accionistas que los miembros
11 propuestos para la Comisión Fiscalizadora revisten el carácter de
12 independientes en los términos de la Res. Gral. 368/2001 y concor-
13 dantes de la Comisión Nacional de Valores y, en su caso, de acuerdo
14 a la Resolución Técnica No. 15 de la Federación Argentina de Conse-
15 jos Profesionales de Ciencias Económicas, aclarando, no obstante,
16 que los Dres. Labougle, Ibañez, Cibils Robirosa, Maggiora y Peralta
17 Ramos prestan asesoramiento legal a la Sociedad, en su carácter de
18 integrantes del Estudio Jurídico Cibils/Labougle/Ibañez. Puesta a
19 consideración la moción, por unanimidad se resuelve designar a los
20 Dres. Joaquín Labougle, Joaquín Ibañez y Julio A. Barthalot para
21 que ocupen los cargos de miembros titulares, y a los Dres. Hernán
22 Cibils Robirosa, Eduardo A. Maggiora y a la Dra. Pamela V. Peralta
23 Ramos como miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora. A conti-
24 nuación, se pasa a considerar el octavo punto del Orden del Día,
25 que dice: Designación de los Auditores Externos para el nuevo ejer-



N 009172266

cicio. Toma la palabra el Sr. José Mastellone quien propone designar a la firma Deloitte & Co. S.R.L. como auditores externos para el nuevo ejercicio con la actuación de los siguientes socios: como titular al Sr. Alberto López Carnabucci y como suplentes los Sres Daniel Salvador Vardé, Ricardo César Ruiz y Marcelo Ernesto Garcia, cuyas declaraciones juradas fueron oportunamente presentadas al organismo de control en cumplimiento de las disposiciones vigentes, lo que puesto a consideración es aprobado por unanimidad. No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada esta reunión siendo las 9.20 horas del día indicado, dejando constancia de la asistencia del Cr. Gustavo Podestá en representación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.- Siguen seis firmas ilegibles".- b) Acta de Directorio, de fecha 28 de ^{MARZO} ~~AVRIL~~ de 2.008, que obra a fojas 196, del Libro de Actas de Directorio Número 4, rubricado en la Inspección General de Justicia, bajo el número 54617-02, con fecha 20 de Septiembre de 1999; la que transcripta íntegramente, "ACTA DE DIRECTORIO: 28/03/08.- En la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de Marzo de 2008, siendo las 12.00 horas se reúnen en la sede social de la calle Encarnación Ezcurra 365, Piso 29, Oficina "310", Puerto Madero, los señores miembros del Directorio de MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA, cuyas firmas figuran al pie bajo la Presidencia del Sr. Pascual Mastellone y con la asistencia del Sr. Integrante de la Comisión Fiscalizadora, Dr. Joaquín Labougle. Tras comprobar la existencia de quórum suficiente para sesionar el Sr. Presidente manifiesta que en virtud de la designación de directores

3

3



ACTUACION NOTARIAL
LEY 409



JORGE E. MACANAVO
Notario
MATRICULA N° 107

Comision Nacional de Notarios
Folijado N° 84

N 009172267

1 y distribución de cargos resuelta por la Asamblea General Ordinaria
2 y Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de la fecha, co-
3 rresponde proceder en este acto con la aceptación de cargos de los
4 integrantes del Directorio y dejando constancia que todos los desig-
5 nados constituyen domicilio especial en la calle Encarnación Ezcua-
6 rra 365, Piso 29, Oficina "310", Puerto Madero, ciudad de Buenos Ai-
7 res.- Tras un intercambio de ideas sobre el particular, los presen-
8 tes resuelven por unanimidad aceptar los cargos para los cuales han
9 sido designados en la referida Asamblea, quedando el Directorio de
10 ésta Sociedad constituido de la siguiente manera: Presidente: Pas-
11 cual Mastellone.- Vicepresidente Primero José Arturo Moreno. Vice-
12 presidente Segundo Carlos M. Agote.- Director Titular Victorio Bru-
13 no Mastellone.- Director Titular José Mastellone.- Director Suplen-
14 te Juan Osvaldo Uhrich. Director Suplente Francisco Juan Didio Rog-
15 gino.- No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada
16 esta reunión siendo las 12.20 horas del día indicado.- Siguen ocho
17 firmas ilegibles".- Lo transcripto es copia fiel; doy fe.- c) Asi-
18 mismo el compareciente me solicita transcriba la constancia obrante
19 a fojas 2, del Libro de Deposito de Acciones número 4 de la socie-
20 dad rubricado bajo el número 79193-04 el 27 de Setiembre de 2.004 y
21 transcripta dice: "ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA del
22 28 de Marzo de 2008.- Número de Orden.- Fecha Año 2008.- Día.-
23 Mes.- ACCIONISTA.- (Apellido y Nombre Completo). (Documento de Iden-
24 tidad). (Domicilio).- REPRESENTANTE.- (Apellido y Nombre Completo).
25 (Documento de Identidad). (Domicilio).- CANTIDAD DE ACCIONES O CER-



N 009172267

TIFICADOS.- 5 votos.- 1 voto.- NUMERO DE LOS TITULOS, ACCIONES O 26
CERTIFICADOS.- 5 votos.- 1 voto.- CAPITAL \$.- CANTIDAD DE VOTOS.- 27
FIRMAS.- 1.- 28.- 3.- Pascual Mastellone. D.N.I. 4.899.103.- Alte. 28
Brown 957; Gral. Rodríguez.- Por sí.- 41.831.639.- 66.301.718.- 13- 29
14- 15- 37- 38- 39- 52- -56.- 1- 2 -3 -25 -26 -27 -51 -55.- 108. 30
133.357.- 275.459.913.- Sigue una firma ilegible.- 2.- 28.- 3.- Vic- 31
torio Bruno Mastellone.- L.E. 4.908.288.- Av. Ejército Arg. 669, 32
Gral. Rodríguez.- Por sí.- 38.720.788.- 62.091.804.- 16- 17- 40 -41 33
-42 -54.- 4 -5 -28 -29 -30 -53.- 100.812.592 - 255.695.744.- Sigue 34
una firma ilegible.- 3.- 28.- 3.- José Mastellone.- L.E. 4.913. 35
592.- Av. Ejército Arg. 884 Gral. Rodríguez.- Por sí.- 37.359.792.- 36
60.249.969.- 19 -20 -43 -44 -45 - 50.- 7 -8 -31 -32 -33 -49.- 97. 37
609.761.- 247.048.929.- Sigue una firma ilegible.- 4.- 28.- 3.- 38
Dallpoint Investments LLC., Corporation Trust Center 1209 Orange 39
Street, Wilmington, New Castle, Delaware, EE.UU.- (Inscripta el 14-8 40
-98, bajo el Nº 1686, Libro 54, Tomo B de Estatutos Extranjeras).- 41
Carlos M. Agote.- DNI 10.809.389.- Av. Corrientes 345, Piso 99, Ca- 42
pital Federal.- 76.515.783.- 74.475.776.- 22 -23 -24 -46 -47- 48.- 43
10 -11 -12 -34 -35 -36.- 150.991.559.- 457.054.691.- Sigue una fir- 44
ma ilegible.- En la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes 45
de Marzo de 2008, se cierra el presente "Registro de Asistencia a A- 46
sambleas" con la presencia de 4 (cuatro) accionistas, 3 por sí y 1 47
por representación, titulares en conjunto de 457.547.269 acciones 48
ordinarias, nominativas no endosables de \$ 1.- v/n que otorgan dere- 49
cho a 1.235.259.277 votos y representan el 100 % del capital so- 50

3

3



ACTUACION NOTARIAL
LEY 407



NACIONAL

JORGE H. CÁNAVO
MATRICULADO

Comisión Nacional de Registros
Refoliado N° 85

N 009172268

1 cial.- Siguen seis firmas ilegibles.-" Es copia fiel, doy fe, de
2 las constancias referidas, que en su original tuve a la vista para
3 este acto; agregándose a la presente las fotocopias correspondien-
4 tes debidamente autenticadas.- Y el compareciente, en el carácter
5 invocado y acreditado, a quien considero con interes legitimo para
6 este acto, manifiesta, que se designan como miembros del Directorio
7 a: Presidente: Pascual MASTELLONE, Vicepresidente Primero: Jose Ar-
8 turo MORENO; Vicepresidente Segundo: Carlos Marcelo AGOTE; Directo-
9 res Titulares: Victorio MASTELLONE y Jose MASTELLONE; Directores Su-
10 plementes: Juan Osvaldo UHRICH y Francisco Juan Didio BOGGINO; todos
11 aceptan los cargos conferidos y constituyen domicilio especial en
12 Encarnacion Ezcurra 365/375, Piso 2º, Oficina "310", de Capital Fe-
13 deral, y se requiere su inscripcion en la Inspeccion General de Jus-
14 ticia, conforme lo establece el articulo 60 de la Ley 19.550.- ACRE-
15 DITACION DE PERSONERIA: El señor Pascual Mastellone, acredita la e-
16 xistencia de la sociedad MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA, y
17 personeria invocada, que justifica con la siguiente documentación:
18 1) Con los estatutos sociales que fueron elevados a escritura públi-
19 ca por ante la Escribana del Partido de Tres de Febrero, Provincia
20 de Buenos Aires, doña Marta E.C. Zelaya, al folio 619, del registro
21 a su cargo, con fecha 22 de Octubre de 1973, y su posterior modi-
22 ficación, pasada ante la misma Escribana, con fecha 29 de Octubre
23 de 1974, al folio 621, del registro a su cargo, las que en sus tes-
24 timonios se inscribieron conjuntamente en el Juzgado Nacional de
25 Primera Instancia en lo Comercial de Registro, con fecha 17 de mayo



N 009172268

de 1976, bajo el número 1163, del Libro 85, Tomo "A" de Estatutos 26
de Sociedades Anónimas; II) Con el Aumento de Capital y Emisión de 27
Acciones, pasados en escritura pública con fecha 15 de diciembre de 28
1977, al folio 1.077, del Registro 21 del Partido de Tres de Febrero, 29
Provincia de Buenos Aires, entonces a cargo del Escribano Més- 30
tor M. Zelaya Silva, cuyo testimonio se inscribió en el citado Juz- 31
gado con fecha 11 de diciembre de 1.978, bajo el número 4.478, Li- 32
bro 91, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; III) Con la escritura de 33
Fusión y Aumento de Capital y Modificación de los estatutos de fe- 34
cha 31 de agosto de 1978, pasada por ante el mismo Escribano Zelaya 35
Silva, al folio 534, del citado registro 21, entonces a su cargo, 36
inscripto su testimonio por ante el mismo Juzgado, con fecha 21 de 37
diciembre de 1.978, bajo el número 4.924, Libro 88, Tomo "A" de Es- 38
tatutos de Sociedades Anónimas; IV) Con la escritura de Fusión, Re- 39
forma de Estatutos y Aumento de Capital de fecha 14 de septiembre 40
de 1.979, pasada ante el referido Escribano Zelaya Silva, al folio 41
1.117, del mencionado Registro 21, cuyo Testimonio se inscribió en 42
el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Regis- 43
tro, con fecha 2 de junio de 1.980, bajo el número 1.968 del Libro 44
95, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; V) Con la escritura de Fusión, 45
Aumento de capital y Emisión de acciones de fecha 20 de agosto de 1. 46
980, pasada en ésta Ciudad, ante el mismo Escribano Zelaya Silva, 47
al folio 947, en el Registro 774 a su cargo, y su complementaria de 48
fecha 19 de septiembre de 1.980, pasada ante el referido Escribano, 49
al folio 1101, del Registro 774 a su cargo, cuyos testimonios se 50

3

3



ACTUACION NOTARIAL

LEY 401



Comisión Nacional de Valores

Refiliado N° 86

JORGE E. ELACANAVO

Escribano
MATRICULADO

N 009172269

1 inscribieron en forma conjunta en el Juzgado Nacional de Primera
2 Instancia en lo Comercial de Registro con fecha 18 de diciembre de
3 1.980, bajo el número 5.242, del Libro 97, Tomo "A" de Sociedades An-
4 ónimas.- VI) Con la Escritura de Fusión y Aumento de Capital de fe-
5 cha 8 de Octubre de 1.981, pasada ante el Escribano Zelaya Silva,
6 al folio 980, del registro 774 a su cargo, cuyo testimonio se ins-
7 cribió en el Registro Público de Comercio de ésta Ciudad, con fecha
8 23 de diciembre de 1981, bajo el número 6249, del Libro 96, Tomo
9 "A" de Sociedades Anónimas; VII) Con la Reforma del artículo 179 de
10 los Estatutos Sociales, según escritura de fecha 23 de diciembre de
11 1.981, pasada ante el Escribano Zelaya Silva, al folio 1.363, del
12 registro 774 a su cargo, cuyo testimonio se inscribió en la Inspec-
13 ción General de Justicia, Registro Público de Comercio, con fecha
14 12 de Mayo de 1.982, bajo el número 2.706, Libro 96, Tomo "A" de So-
15 ciedades Anónimas; VIII) Con la escritura de Aumento de Capital y E-
16 misión de acciones otorgada el 6 de septiembre de 1.982, por escri-
17 tura pasada ante el Escribano Zelaya Silva, al folio 787, del regis-
18 tro 774, a su cargo, cuyo testimonio se inscribió en la Inspección
19 General de Justicia- Registro Público de Comercio con fecha 22 de
20 diciembre de 1.982, bajo el número 9.124, Libro 98, Tomo "A" de es-
21 tatutos de Sociedades Anónimas Nacionales; IX) Con el Aumento de Ca-
22 pital celebrado por acto privado con fecha 30 de mayo de 1.983, el
23 que se inscribió en la Inspección General de Justicia, Registro Pú-
24 blico de Comercio, con fecha 26 de diciembre de 1.983, bajo el núme-
25 ro 9.852, Libro 99, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; X) Con la es-



N 009172269

critura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de fecha 22 de 26
agosto de 1984, pasada por ante el Escribano Zelaya Silva, al folio 27
732, en el Registro 774, a su cargo, inscripto el 28 de marzo de 1. 28
985, bajo el número 2.144, Libro 100, Tomo "A" de Sociedades Anóni- 29
mas; XI) Aumento de capital, a la suma de A. 7.500.000, por resolu- 30
ción de Asamblea del 30 de septiembre de 1.985, instrumentado por 31
acto privado, inscripto el 12 de noviembre de 1.985, bajo el número 32
11.366, Libro 101, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XII) Con el Au- 33
mento de Capital resuelto por Asamblea del 16 de septiembre de 1. 34
986, elevándolo a la suma de A. 11.684.000, instrumentado por acto 35
privado, inscripto el 20 de agosto de 1.987, bajo el número 6.125, 36
del Libro 104, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XIII) Con el Aumen- 37
to de Capital, resuelto por Asamblea de fecha 12 de agosto de 1.988 38
por la que se resuelve aumentar el capital a la suma de A. 60.000. 39
000, y la consecuente modificación del artículo quinto, instrumenta- 40
do por acto privado, inscripto el 21 de marzo de 1.989, bajo el nú- 41
mero 1.024, del Libro 106, Tomo de "A" de Sociedades Anónimas; XIV) 42
Con el Aumento de Capital elevado a la suma de A. 79.624.704, según 43
escritura pública de fecha 21 de junio de 1.989, pasada ante el es- 44
cribano Zelaya Silva, al folio 253, del registro 774, a su cargo, 45
el que se inscribió en Inspección General de Justicia- Registro Pú- 46
blico de Comercio el 14 de septiembre de 1.989, bajo el número 5. 47
985, Libro 107 Tomo "A" de Sociedades Anónimas.- XV) Con la escritu- 48
ra de Aumento de Capital a la suma de A. 390.000.000 y su correspon- 49
diente emisión de acciones y reforma del artículo 52 de los Estatu- 50

3

3



ACTUACION NOTARIAL
LEY 404



JORGE P. ACAMAYO
MATRICULADO

Refoliado N° 84

N 009172270

1 tos Sociales, de fecha 4 de septiembre de 1.989, pasada al folio
2 440, por ante el escribano Zelaya Silva, en el registro a su cargo,
3 la que se inscribió en la Inspección General de Justicia con fecha
4 27 de septiembre de 1.989, bajo el número 6.405, del Libro 107, To-
5 mo "A" de Sociedades Anónimas; XVI) Con la Modificación y Reordena-
6 miento de Estatutos Sociales resuelto por Asamblea de fecha 19 de
7 diciembre de 1.991, instrumentado por acto privado e inscripto en
8 la Inspección General de Justicia, Registro Público de Comercio con
9 fecha 19 de Agosto de 1.992, bajo el número 7.682, del Libro 111,
10 Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XVII) Con la escritura de Cambio
11 de Domicilio Social, de fecha 25 de Febrero de 1.992, pasada al fo-
12 lio 188, por ante el escribano Zelaya Silva, en el registro a su
13 cargo, cuyo testimonio se inscribió en la Inspección General de Jus-
14 ticia- Registro Público de Comercio con fecha 13 de Julio de 1.992,
15 bajo el número 6.221, del Libro 111, Tomo "A" de Sociedades Anóni-
16 mas; XVIII) Con la Modificación de Estatutos Sociales y Emisión de
17 Acciones, aprobado en Acta de fecha 30 de abril de 1.992, inscrip-
18 to en la Inspección General de Justicia-Registro Público de Comer-
19 cio, el 15 de noviembre de 1.993, bajo el número 11.358, Libro 114,
20 Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XIX) Con la Modificación de Estatu-
21 tos Sociales y Emisión de Acciones Aprobado por Acta de Asamblea de
22 fecha 26 de mayo de 1.993, e inscripto en la Inspección General de
23 Justicia, Registro Público de Comercio con fecha 10 de noviembre de
24 1.993, bajo el numero 35 del Libro 1, Tomo de Emisiones de Obliga-
25 ciones Negociables; XX) Con la Fusión de Sociedades y Reforma de Es-

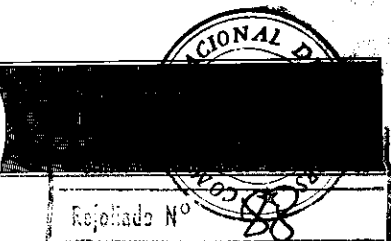


N 009172270

tatutos Sociales, por resolución de asamblea de fecha 15 de septiem- 26
bre de 1.994, instrumentado por acto privado, inscripto el 4 de no- 27
viembre de 1.994, bajo el número 11.389, Libro 115, Tomo "A" de S. 28
A: XXI) Con el Aumento de Capital y Modificación de Estatuto por re- 29
solución de Asamblea del 28 de junio de 1.995, inscripta el 20 de 30
octubre de 1995, bajo el Nº 9.823, Lº 117, Tº "A" de S.A.- XXII) Es- 31
critura de Fusión de Sociedad, del 10 de agosto de 1.995, pasada an- 32
te mí, al folio 924, inscripta en el Registro Público de Comercio 33
el 23 de octubre de 1.995, bajo el número 9.863, Libro 117, Tomo A 34
de S.A.- XXIII) Escritura de Escisión de Sociedad, Reducción de Ca- 35
pital Social y Modificación de Estatuto, de fecha 20 de octubre de 36
1.995, pasada ante mí, al folio 1.301, y sus complementarias del 27 37
de octubre de 1.995 y 23 de noviembre de 1.995, a los folios núme- 38
ros 1.337 y 1.501, respectivamente, inscriptas en forma conjunta en 39
el Registro Público de Comercio el 15 de diciembre de 1995, bajo el 40
número 12.100, del Libro 117, Tomo "A" de S.A.- XXIV) Con el Aumen- 41
to de Capital y Modificación de Estatuto Social, resuelto por Asam- 42
blea de fecha 28 de diciembre de 1.995, por la cual se resuelve au- 43
mentar el capital social a la suma de \$ 121.316.717, modificando en 44
consecuencia el art. 5º de los Estatutos Sociales, instrumentado 45
por acto privado, inscripto el 2 de febrero de 1996, bajo el número 46
955, Libro 118, Tomo A de S.A.- XXV) Con la escritura de Escisión 47
de Sociedad, Reducción de Capital Social y Modificación de Estatu- 48
to, de fecha 14 de diciembre de 1996, al folio 1646 y su Ratificato- 49
ria y Complementaria de fecha 10 de enero de 1997, que obra al fo- 50



ACTUACION NOTARIAL
LEY 1304



JORGE E. FILACIANO
Escribano
MATRICULA 3977

Refoliado N° 88

N 009172271

1 lio 16, ambas pasadas ante mi, en este registro a mi cargo, inscrip-

2 tas en forma conjunta en el Registro Público de Comercio el 5 de fe-

3 brero de 1997, bajo el número 1179, Tomo A de Sociedades Anónimas,

4 a las que me remito.- XXVI) Con la escritura de Aumento de Capital

5 a la suma de \$ 171.471.309 y Reforma de Estatuto de fecha 15 de ma-

6 yo de 1997, pasada ante mí al folio 573, en este Registro a mi car-

7 go, y su complementaria de fecha 18 de junio de 1997, folio 781 tam-

8 bién pasada ante mí; inscriptas en el Registro Público de Comercio

9 en forma conjunta el 10 de julio de 1997, bajo el Nº 7195; Libro

10 121; Tomo A de S.A.- XXVII) Con el Acta de Asamblea General Extraor-

11 dinaria de fecha 16 de mayo de 1995, que autoriza la creación del

12 Programa Global de Obligaciones Negociables, inscripto en la Inspec-

13 ción General de Justicia el 10 de octubre de 1997, bajo el Nº 112,

14 Libro 01, Tomo de Emisión de Obligaciones Negociables.- XXVIII) Con

15 la escritura de Aumento de Capital a la suma de \$ 221.759.854, de

16 fecha 4 de marzo de 1.998, pasada ante mí al folio 258, en este Re-

17 gistro a mi cargo, inscripta en la Inspección General de Justicia

18 el 10 de junio de 1998, bajo el Nº 3.734; Libro 1, Tomo A de S.A.-

19 XXIX) Con la escritura de Aumento de capital a la suma de \$ 260.893.

20 945, de fecha 31 de agosto de 1998, que obra a 1.202, en este regis-

21 tro a mi cargo, la que se inscribió en la Inspección General de Jus-

22 ticia el 15 de diciembre de 1.998, bajo el Nº 15.334, del Libro 3,

23 de Sociedades por Acciones.- XXX) Con la escritura de Modificación

24 Integral de Estatutos, de fecha 29 de diciembre de mil novecientos

25 noventa y ocho, pasada al Folio 1.951, en este Registro Nº 530, a



N 009172271

mi cargo, e inscripta en la Inspección General de Justicia el 11 de 26
Marzo de 1.999, bajo el Nº 3388, del Libro 4, Tomo A de S.A.- XXXI) 27
Con la escritura de Aumento de Capital y reforma de estatuto, de fe- 28
cha 29 de marzo de 1.999, pasada al Folio 390, ante mí, en este Re- 29
gistro a mi cargo, inscripta en la Inspección General de Justicia, 30
el 5 de mayo de 1.999, bajo el Número 6.204, Libro 5, Tomo de Socie- 31
dades por Acciones.- XXXII) Con la Escritura de Escisión de Socie- 32
dad, Reducción de Capital y Modificación de Estatuto, de fecha 4 de 33
abril de 2000, al folio 464, pasada ante mí, en este registro a mi 34
cargo, inscripta en la Inspección General de Justicia el 7 de junio 35
de 2000, bajo el número 7996, Libro 11, Tomo A de Sociedades Anóni- 36
mas, a la que me remito.- XXXIII) Escritura de Aumento de Capital y 37
Modificación de Estatuto, de fecha 6 de octubre de 2000, pasada al 38
Folio 1671, ante mí, en este Registro a mi cargo, inscripta en la 39
Inspección General de Justicia el 18 de enero de 2001, bajo el Núme- 40
ro 1045, Libro 13, Tomo de Sociedades por Acciones.- XXXIV) Escritu- 41
ra de Aumento de Capital, Modificación de Estatuto y Fusión, de fe- 42
cha 9 de Junio de 2003, pasada al Folio 759, ante mí, en este Regis- 43
tro a mi cargo, inscripta en la Inspección General de Justicia el 44
30 de Octubre de 2003, bajo el Número 15.746, Libro 23, Tomo de So- 45
ciedades por Acciones.- XXXV) Escritura de Aumento de Capital, Re- 46
forma y Reordenamiento de Estatuto social, del 5 de Abril del 2005, 47
pasada al folio 441, ante mí, en este Registro a mi cargo, inscrip- 48
to en la Inspeccion General de Justicia el 8 de Febrero de 2006, ba- 49
jo el numero 2060 del Libro 30 tomo de Sociedades por Acciones.- 50



ACTUACION NOTARIAL
LEY 13.012



Comisión Nacional de Valores

Resfoliado N° 89

N 009172272

1 XXXVI) Modificación de estatuto, efectuada por escritura pública
2 del 5 de Abril de 2006, pasada al Folio 582; y su complementaria de
3 fecha 3 de julio de 2006, pasada al Folio 1.247, ambas por ante mí,
4 en este Registro a mi cargo; inscriptas conjuntamente en la Inspección
5 ción General de Justicia el 31 de Agosto de 2006, bajo el número
6 13775 del Libro 32 tomo de Sociedades por Acciones.- XXXVII) Acta
7 de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, de
8 fecha 28 de Marzo del 2.008; que obra a fojas 15 a 17 del Libro Ac-
9 tas de Asambleas Número 3, rubricado bajo el Número 42268/99, con
10 fecha 3 de Junio de 1999; por la cual se elige el actual Directo-
11 rio; y XXXVIII) Acta de Directorio, de fecha 28 de Abril de 2.008,
12 que obra a foja 196, del Libro de Actas de Directorio Número 4, ru-
13 bricado en la Inspección General de Justicia, bajo el número 54617-
14 02, con fecha 20 de Septiembre de 1999; por la cual se distribuyen
15 los cargos, además los miembros del Directorio aceptan los cargos y
16 constituyen domicilios especial.- LA DOCUMENTACION RELACIONADA en
17 sus originales tuve a la vista para este acto, y en copia certifica-
18 da se encuentran agregadas al folio 924, protocolo del año 1.995,
19 con excepción de las que pasaron ante mí, y la indicada en los pun-
20 tos XXI) que se encuentra agregada al folio 1.337, del año 1995; la
21 señalada en el punto XXIV) se encuentra agregada al Folio Número 1.
22 462, protocolo del año 1.996; la mencionada en el punto XXVII) que
23 se encuentra anexada al Folio 258, del año 1998; y la referida en
24 el punto XXXV) y XXXVI) pasaron ante mí y a ella me remito, y las
25 citadas en los puntos XXXVII) y XXXVIII) en su original tengo a la



N 009172272

vista y en copia certificada agrego a la presente, de todo lo que doy fe.- AGREGA el Señor MASTELLONE, que autoriza a Pamela Peralta Ramos y/o Joaquín Labougle y/o Joaquín Ibañez y/o Gabriela Verónica Brodsky y/o Matías Tonon, a realizar todos los los actos tendientes a lograr dicha conformidad administrativa, quedando expresamente autorizada para que realicen todas las presentaciones que fueren menester ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Comisión Nacional de Valores, y demás reparticiones nacionales o provinciales de la República Argentina, se notifique de las resoluciones que dicten dichos organismos, conteste vistas, realice cuantos más actos sean necesarios a los efectos de obtener la conformidad administrativa correspondiente a la presente inscripción de autoridades.- ASIMISMO solicita de mi, dé los testimonios necesarios a los efectos de su presentación ante quien corresponda.- LEIDA que le es al compareciente, se ratifica de su contenido y la firma como acostumbra hacerlo, por ante mi, Escribano Autorizante, de todo lo que doy fe.- Sigue la firma de P.MASTELLONE.- Hay un sello.- Ante mi, Jorge E.FILACANAVO.- CONCUERDA con su escritura matriz que pasó por ante mi al folio 541 en este Registro 530 a mi cargo.- PARA LA SOCIEDAD expido PRIMERA COPIA en DIEZ Fojas de Actuación Notarial números N 009172263 a la presente que firmo y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

Acto de fe: Mayo. 1960. Testes: Daniel N. Valente. Ely Melis: Mayo. 1960.

Jorge E. Filacavano
 Escribano Autorizante
 BANCO DE LA REPUBLICA

3

3

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia



Registro de la Seguridad Vial

Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.: 225337

CUIT:

SOCIEDAD ANONIMA

Razón Social :

MASTELLONE HERMANOS

(antes):

Número de Trámite: 2542796

C.Trám. Descripción

00200 ARTICULO 60

Escritura/s 177.-

y/o instrumentos privados:

Inscrito en este Registro bajo el numero: 9238

del libro: 39 , tomo: -

de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1

Buenos Aires, 09 de Mayo de 2008


Dra. PATRICIA LAURA MAZZADI
JEFE
DEPARTAMENTO REGISTRAL 





0268056