

10-11-93

53!

21

JORGE E. FRACANAYO  
DIRECCION  
MATRÍCULA 177

JORGE E. FRACANAYO  
DIRECCION  
MATRÍCULA 177

RESOLUCION DE DIRECTORIO 29/04/93

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de abril de 1993, siendo las 16.00 horas, se reúnen en la sede de Avda. Leandro N. Alem 720, Capital, los señores miembros del Directorio que firman al pie con la asistencia del señor Sindico Titular Dr. Francisco J. Otero Erill, bajo la Presidencia del señor Pascual Mastellone quien, tras comprobar la existencia de quórum suficiente para sesionar manifiesta que ha convocado a la presente reunión a efectos de considerar que el Comité de Representantes de Tenedores de Obligaciones Negociables emitidas por la sociedad ha comisionado a esta para que convoque a una asamblea de titulares de dichas obligaciones negociables a fin de otorgar al precitado Comité mayores atribuciones que las fijadas originalmente en las condiciones de emisión de aquellas. Oido lo cual, por unanimidad de votos se resuelve: "CONVOCASE a asamblea general extraordinaria de titulares de obligaciones negociables emitidas por Mastellone Hnos. S.A., que se celebrará en primera convocatoria el día 26 de mayo de 1993 a las 10.00 horas en el cine Alfil, sito en la calle Corrientes 1753, Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de Presidente de la asamblea. 2) Designación de dos obligacionistas para firmar el acta. 3) Otorgamiento de facultades al Comité de

Representantes de los tenedores de Obligaciones Negociables para variar las condiciones establecidas en el apartado B-I, 4,5,7,8,9,10,11,13,14,18 y 23 de las condiciones de emisión, a pedido de MASTELLONE HNOS. S.A. y siempre que dichos pedidos obedezcan a factores puntuales y, a juicio de ese Comité, lo hagan aconsejable por no variar las condiciones de solvencia de la Empresa y responder a criterios de realidad económica.

NOTA: Los señores titulares de obligaciones negociables, para concurrir a la asamblea, deberán depositar en la sede social, Avda. Leandro N. Alem 720, Capital Federal, constancia de la cuenta emitida por el NEW YORK BANK en su carácter de registrador de las obligaciones negociables escriturales, con tres días de anticipación a la celebración del acto (art. 238 Ley 19.550). Con lo cual, no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminado el acto levantándose la sesión.

Pascual Mastellone

José A. Moreno

Francisco J. Otero Erill



en feja capital A 145436 B. N. 12 / 10 / 1993






ACTUACION NOTARIAL

LEY 12.990 - RUBRICA

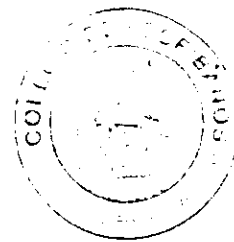


EXTRAPROTOCOLAR

A 00145436

1 En mi caracter de Escribano Titular del Registro Notarial  
2 numero 530, de esta Ciudad, CERTIFICO: a) Que el acta  
3 pretranscripta es copia fiel de su original obrante del  
4 folio 367 al folio 368 del Libro Copiador de actas de Di-  
5 rectorio Nº 2, de la firma "MASTELLONE HERMANOS S.A",  
6 inscripto en el Registro Público de Comercio de la Ciudad  
7 de Buenos Aires con fecha 27 de diciembre de 1.984 bajo la  
8 letra B Nº 35.779.- b) Que la firma puesta al pie de la  
9 misma ha sido estampada en mi presencia por el señor Pas-  
10 cual Mastellone ( L.E: Nº 4.899.103), en su caracter de  
11 Presidente del Directorio de la sociedad precitada, según  
12 resulta del acta de asamblea que así lo designara y obra  
13 al folio 82/90, del Libro Copiador de Actas Asamblea Nº 2,  
14 de MASTELLONE HNOS. S.A., inscripto en el Registro Público  
15 de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, con fecha 27 de  
16 diciembre de 1984, bajo la letra B, Nº 35.780.- c) El ins-  
17 trumento que se certifica consta de DOS fojas incluyendo  
18 esta certificación.- d) Que el presente se expide a soli-  
19 citad de la sociedad indicada para su presentación ante la  
20 Inspección General de Justicia y su inscripción en el Re-  
21 gistro Público de Comercio.- Buenos Aires, 12 de octubre  
22 de 1993.-

**JORGE E. FILACÁNAVO**  
Escribano  
MÁTRCULA Nº 7



A 00145436

FOURTH QUARTER REPORT FOR 1933  
DATED 12 / 10 / 1933

*[Handwritten signature and scribbles]*

*[Small circular stamp]*

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





**ACTUACION NOTARIAL**  
LEY 12.990 - RUBRICA



**JORGE E. FRACANAVO**  
Escribano

F 00836401

Jos (2)

12 - Octubre - 1993 -





JORGE E. PLACANAVO  
Escribano  
MATRÍCULA 377

COMISION GENERAL DE JUSTICIA

FOJA 1

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

Buenos Aires

SECRETARIA DE JUSTICIA  
SECRETARIA DE LEGISLACION



INSTRUMENTOS PRIVADOS  
SOCIEDAD ANONIMA DE INVERSIONES  
FINANCIARIAS

Inscrito en este registro bajo el número  
de FONDA DE INVERSIONES NEGOCIABLES  
escrito a/s:

CP del libro 1, tomo -

los instrumentos privados: 26-5-93 Y 29-4-93

Buenos Aires, 10/11/93

Transacción cumplida en el registro procesado  
Cuerpo de Legales: heclace Page 2

Cant: 100

GUILLERMO C. ROJAS  
Jefe DEPARTAMENTO GENERAL  
SECRETARIA DE JUSTICIA

JORGE E. FRACÁNARO  
Escritor  
MATEMÁTICA 1999



JORGE E. MACÁNAVO  
Escritor  
MAYO 1993

JORGE E. MACÁNAVO  
Escritor  
MAYO 1993



COMUNICACION DE ASAMBLEA 26/05/93.

En la ciudad de Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de mayo de 1993, siendo las 10.47 horas, se reúnen en la Av. Corrientes nro. 1753 los tenedores de obligaciones negociables emitidas por Mastellone Hnos. S.A. que se encuentran anotados en el libro de Asistencia a Asambleas de la sociedad emisora, en los folios nro. 7 al nro. 15. Se encuentran presentes, por sí o por apoderados, 67 tenedores de obligaciones negociables, cuyas tenencias acumulan la cantidad de 4.702.558,560 obligaciones negociables, lo que representa el 71,74% del total de las obligaciones negociables en circulación. La Asamblea responde a la Convocatoria a Asamblea de Obligacionistas efectuada por la sociedad emisora según edictos publicados en el Boletín Oficial los días 10, 11, 12, 13 y 14 de mayo de 1993. Toma la palabra el Sr. Pascual Mastellone, quien, por su condición de Presidente del Directorio de Mastellone Hnos. S.A. asume inicialmente la función de Presidente de la Asamblea, agradeciendo la asistencia de los obligacionistas presentes, e informando que, teniendo la Asamblea el quórum necesario para funcionar, corresponde tratar el orden del día indicado en la Convocatoria. El señor Mastellone da lectura al primer punto del orden del día, que textualmente dice: "1) Designación de Presidente de la Asamblea". Pide la palabra el señor

Representante de la Sociedad Mercantil Europa S.A. quien mociona para que la asamblea designe al Sr. Mastellone para continuar en la Presidencia del acto. Tras un cambio de opiniones, se resuelve por unanimidad aprobar la moción enunciada y que el señor Pascual Mastellone continúe ejerciendo la Presidencia de la Asamblea. A continuación el señor Mastellone pone a consideración de la Asamblea el segundo punto del orden del día, que textualmente dice: "2) Designación de dos obligacionistas para firmar el acta". Pide la palabra el señor Representante del Banco Quilmes quien mociona para que el acta sea firmada por el señor Roberto Bedrosian y el señor Representante del New York Bank, dr. Carlos Bietti, lo cual es aprobado por unanimidad de votos. A continuación pasa a considerarse el tercer punto del orden del día, que textualmente dice: "3) Otorgamiento de facultades al Comité de Representantes de los Tenedores de Obligaciones Negociables para variar las condiciones establecidas en el apartado B-I, puntos 4,5,7,8,9,10,11,13,14,18 y 23 de las condiciones de emisión, a pedido de Mastellone Hnos. S.A., y siempre que dichos pedidos obedezcan a factores puntuales y, a juicio de ese Comité, lo hagan aconsejable por no variar las condiciones de solvencia de la Empresa y responder a criterios de realidad económica". Seguidamente el Dr. Francisco J. Otero Erill, Sindico

de la sociedad, procede a dar lectura a cada uno de los temas contemplados en la enunciación precedente. Seguidamente el señor Representante de la firma Viscofan S.A. mociona para que se conceda las citadas facultades al Comité de Representantes, con excepción de los casos contemplados en el punto nro. 18 precitado. Toma la palabra el señor Representante del Banco Quilmes quien mociona para que se otorguen tales facultades sin restricción alguna. Puestas ambas mociones a votación se aprueba la moción del Banco Quilmes por 4.646.785,937 votos contra 55.772.623 votos aplicados a la moción de Viscofan S.A. v. de esta manera, aprobar lo propuesto por la Empresa emisora. En consecuencia, queda modificado el punto B-II del acuerdo para la emisión de obligaciones negociables, el que pasa a estar redactado en su párrafo introductorio (a partir del encabezado del apartado y hasta el punto UNO del mismo) como sigue:

"II. PREVISIONES PARA EL INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES. El incumplimiento a los compromisos que asumirá la emisora de las obligaciones negociables tendrá las consecuencias que se detallan en los puntos UNO a CINCO del presente apartado. No obstante, en los casos de los compromisos asumidos en los puntos 4,5,7,8,9,10,11,13,14,18 y 23 del apartado B-I, el Comité de Representantes de Tenedores de Obligaciones

Negociables podrá autorizar variaciones a los mismos, únicamente en la medida en que así fuera solicitado por la emisora de las obligaciones negociables, y en tanto dichas excepciones fueran, a juicio del Comité, aconsejables por responder a criterios de realidad económica y estar debidamente fundadas." La Asamblea acuerda asimismo, por unanimidad, encomendar a la sociedad emisora de las obligaciones negociables y al Comité de Representantes de Tenedores de Obligaciones Negociables de Mastellone Hnos. S.A. La realización, en conjunto o separadamente, de todas las gestiones necesarias para la efectiva instrumentación jurídica de lo decidido en la presente Asamblea, incluyendo las publicaciones de edictos y la realización de inscripciones o anotaciones en los organismos oficiales de control. No habiendo más temas por tratar, se levanta la sesión, siendo las 11.20 horas.

Francisco J. Otero Erill

Pascual Mastellone

Roberto Bedrosian

Carlos Rietti

en feje especial

A145438

En. An.

12 / 10 / 85

JORGE E. FILACANAVO  
Escribano  
MATRÍCULA 2677



**ACTUACION NOTARIAL**  
LEY 12.990 - RUBRICA



EXTRAPROTOCOLO **Jorge Filacánavo**  
Escribano

A 08145438

En mi caracter de Escribano Titular del Registro Notarial número 530, de esta Ciudad, CERTIFICO: a) Que el acta pretranscripta es copia fiel de su original obrante del folio 91 al folio 94 del Libro de Copiador de Actas de Asambleas Nº 2, de "MASTELLONE HERMANOS S.A", inscripto en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires con fecha 27 de diciembre de 1984 bajo la letra B Nº 35.780.- b) Que la firma puesta al pie de la misma ha sido estampada en mi presencia por el señor Pascual Mastellone ( L.E: Nº 4.899.103), en su caracter de Presidente del Directorio de la sociedad precitada, según resulta del acta de asamblea que así lo designara y obra al folio 82/90, del Libro Copiador de Actas Asamblea Nº 2, de MASTELLONE HNOS. S.A., inscripto en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, con fecha 27 de diciembre de 1984, bajo la letra B, Nº 35.780.- c) El instrumento que se certifica consta de TRES fojas incluyendo esta certificación.- d) Que el presente se expide a solicitud de la sociedad indicada para su presentación ante la Inspección General de Justicia y su inscripción en el Registro Público de Comercio.- Buenos Aires, 12 de octubre de 1993.-

**JORGE FILACÁNAVO**  
Escribano  
MATRÍCULA 6877

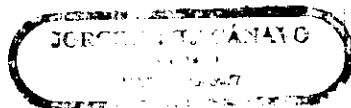




A 00145438

... fac 836403  
... 12 / 10 / 93 .

*[Handwritten signature]*



0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14





**ACTUACION NOTARIAL**  
LEY 12.990 - RUBRICA



**JORGE E. PLACANAVO**  
Escribano  
MATRICULA 377

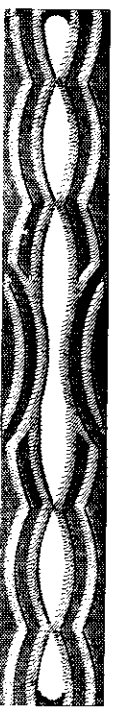
F 00836403

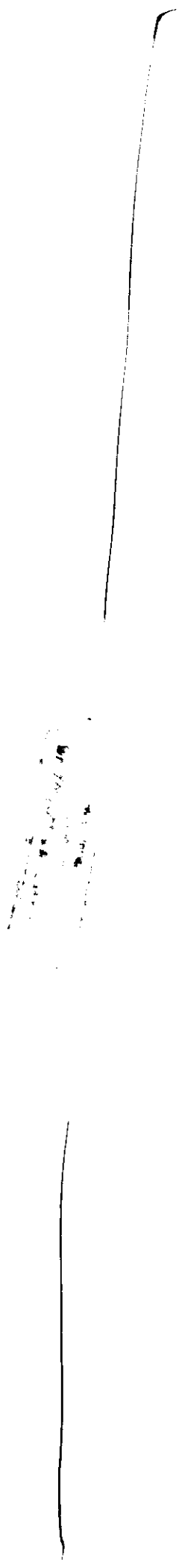
Actuación N.º de Registro Notarial N.º 537

Tres (3)

12 de Octubre de 1993

Placanavo







**JORGE E. FLACANAYO**  
Escribano  
MATR. N.º 377

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

HOJA 1

Trámite Descripción  
00072 SUSCITA DE ACCIONES  
DE UNA SOCIEDAD DE ESTADO

Nro. Tram



Nro. correlativo 22533  
Sociedad PAPELONE HERMANOS  
Antes:

Inscrito en este Registro bajo el número  
de ENTEROS DE CALIFICACIONES NEGOCIABLES  
escrituras:

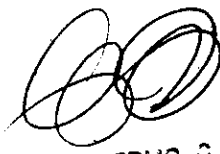
35 del libro 1 . como -

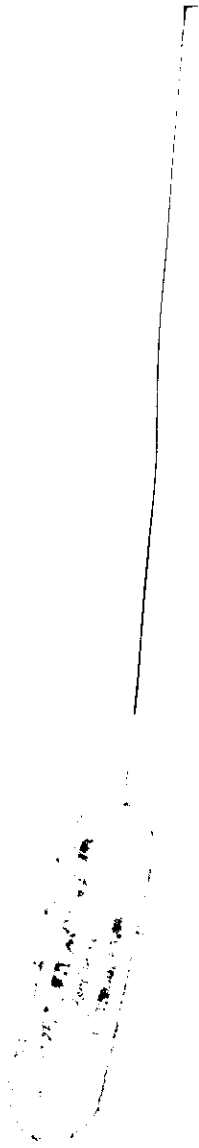
no instrumentos privados: 25-5-93 y 29-4-93

Buenos Aires, 10/11/73

Transacción completada - 2 records processed  
Char Codes: Replace Page 2

Count: 10

  
GUILLERMO C. ROSSI  
JEFE DEPARTAMENTO GENERAL  
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA



DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: **MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA**  
 N.º DE REGISTRO EN LA I.G.P.J.: **ASAMBLEA GENERAL DE OBLIGACIONISTAS**

DOMICILIO: **AVDA. LEANDRO N. ALEM 720**  
 DEL **26** DE **MAYO**

N.º OPERA	19 MES	DIA	ACCIONISTA O REPRESENTANTE		DOC. IDENT.	CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS		CAPITAL	CANTIDAD DE VOTOS
			NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO	DOMICILIO					
1	20	5	P/ Bco. de la Pcia. de Bs. As.	As. Bmé. Mitre 447.	DNI 11.164.595	530	242.755	6.302.427,55	630.242.755
2	20	5	Zulema L. Fuentes de Mayerhofer.	Cap. Fed. Corrientes 638	DNI 7.993.439	729	761.532	7.297.615,32	729.761.532
3	20	5	César Augusto Echeverría	Cap. Fed. 25 de Mayo 199	*LE 4.388.389	411	687.254	4.116.872,54	411.687.254
			Carlos Alberto Bietti* José A. Iglesias#	Cap. Fed.	#DNI 8.533.561				
4	20	5	P/ Bco. de Crédito Arg. S.A.	Reconquista 2 5ºP.	LE 4.314.625	269	707.069	2.697.070,69	269.707.069
			Roberto Abalo.	Cap. Fed.					
5	20	5	P/ Bco. Exterior S.A.	Avda Corrientes 441/47	CI 2.274.582	192	055.463	1.920.554,63	192.055.463
			Carlos Alberto de la Vega.	Cap. Fed.					
6	20	5	P/ The Royal Bank of Canada	Florida 202	DNI 4.360.235	180	982.623	1.809.826,23	180.982.623
			Juan Carlos Caisses	Cap. Fed.					
7	20	5	P/ Bco. Quilmes S.A.	Tte.Gral.J.D. Perón 564	DNI 6.885.004	147	288.324	1.472.883,24	147.288.324
			Thomas Reginald Henshaw	Cap. Fed.					
8	20	5	P/ Cartonería Bengri S.A.C.I.						
			Juan Carlos Joly		LE 4.926.868	3	669.491	36.694,91	3.669.491
						<b>TOTALES</b>			

OBSERVACIONES:

JORGE VILACÁNAVO  
 Escribano  
 MATRÍCULA 577

23

## CONVOCATORIA

*Adherir un ejemplar de la publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial, y en los periódicos que determine el Estatuto de la Sociedad, con indicación del nombre y la fecha de publicación.—*

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: **MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA** DOMICILIO: **AVDA. LEANDRO N. ALEM 720**  
 N.º DE REGISTRO EN LA I.G.P.J. **ASAMBLEA GENERAL de OBLIGACIONISTAS** DEL **26** DE **MAYO** DE 19**93**

N.º ITEM	MES DIA	ACCIONISTA O REPRESENTANTE		DOC. IDENT.	CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS			CAPITAL	CANTIDAD DE VOTOS	
		NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO	DOMICILIO							
9	20	5	P/ Dación S.A.C.I.I.F.C.A. Rita Isabel Castro	Ejército Argentino 862 Gral. Rodriguez.	DNI 11.710.074		3.626.885	36.268,85	3.626.885	
10	20	5	P/ Piedmont S.A. Juan Carlos Joly	Juan XXIII 267 Gral. Rodriguez.	LE 4.926.868		3.575.521	35.755,21	3.575.521	
11	20	5	P/ Zucamor Cuyo S.A.I.C.F e I. Horacio Dillor	Remedios de Escalada de San Martin 111 D6 Haedo	DNI 12.079.818		3.552.571	35.525,71	3.552.571	
12	20	5	Raul Horacio Catta	Sucre 1960 Cap. Fed.	DNI 10.132.581		3.501.712	35.017,12	3.501.712	
13	20	5	P/ Productos Roche S.A.Q.E.I. Horacio Dillor	Remedios de Escalada de San Martin 111 D6 Haedo	DNI 14.184.142		3.471.781	34.717,81	3.471.781	
14	20	5	P/ Nuestra Acción S.R.L. Juan Carlos Joly	Juan XXIII 267 Gral. Rodriguez.	LE 4.926.868		3.389.258	33.892,58	3.389.258	
15	20	5	P/ Nexo Publicidad S.A. Horacio Dillor	Remedios de Escalada de San Martin 111 D6 Haedo	DNI 14.184.142		3.271.475	32.714,75	3.271.475	
16	20	5	P/ Corrugadora del Norte Guillermo Luciano Mazzuz	Cosme Gauña 2089 Ituzaingó	DNI 12.079.818		3.247.764	32.477,64	3.247.764	
17	20	5	P/ Tetra Pak Envases S.A.I.C. Diego Alberto Alonso	Camacua 1648 Ituzaingó	DNI 11.924.304		8.265.619	82.656,19	8.265.619	
					<b>TOTALES</b>					

OBSERVACIONES:

## CONVOCATORIA

*Adherir un ejemplar de la publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial, y en los periódicos que determine el Estatuto de la Sociedad, con indicación del nombre y la fecha de publicación.—*

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: **MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA**  
 N.º DE REGISTRO EN LA I.G.P.P.J.:

ASAMBLEA GENERAL DE OBLIGACIONISTAS

DOMICILIO: **AVDA. LEANDRO N. ALEM 720**

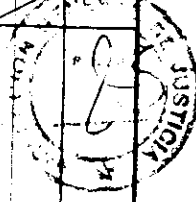
DEL **26** DE **MAYO**

DE 19 **93**

N.º	19	PERIODO	NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO	ACCIONISTA O REPRESENTANTE	DOMICILIO	DOC. IDENT.	CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS	CAPITAL	CANTIDAD DE VOTOS
1820	5		P/ Chemagro S.A. Guillermo Luciano Mazzuz	Cosme Gauña 2089 Ituzaingó.	DNI 12.079.818	7.860.021	78.600,21	7.860.021	
1920	5		P/ Dorronsor, Luis Guillermo Luciano Mazzuz	Cosme Gauña 2089 Ituzaingó.	DNI 12.079.818	7.665.674	76.656,74	7.665.674	
2020	5		P/ Con Ser Promotora y Asesora de Seguros S.A. Roberto Santos Rocca.	Pedro Whelan 656 Gral. Rodriguez.	D.E. 4.908.239	7.560.102	75.601,02	7.560.102	
2120	5		P/ A.P.V. Gaulin Inc. Horacio Dillor	Remedios de Escalada de San Martin D6 Haedo.	DNI 14.184.142	7.499.763	74.997,63	7.499.763	
2220	5		P/ Regional S.A.I.C. Diego Roberto Alonso	Camacua 1648 Ituzaingó	DNI 11.924.304	6.635.546	66.355,46	6.635.546	
2320	5		P/ Equipos y Proyectos S.A.G. Guillermo Luciano Mazzuz	Cosme Gauña 2089 Ituzaingó.	DNI 12.079.818	6.627.225	66.272,25	6.627.225	
2420	5		P/ La Vacherie S.A. Fernando Gonzalez	Florencio Sanchez 56 Godoy Cruz - Mendoza	DNI 12.458.450	6.215.522	62.155,22	6.215.522	
2520	5		P/ Andre S.C.A. Celso Visconti	Carlos Pellegrini 1255 7.ºA" Cap. Fed.	CI 2.904.639	6.131.779	61.317,79	6.131.779	
TOTALES									

OBSERVACIONES

JORGE F. BLACÁNAYO  
 Fabricante  
 N.º 1015351



## CONVOCATORIA

*Adherir un ejemplar de la publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial, y en los periódicos que determine el Estatuto de la Sociedad, con indicación del nombre y la fecha de publicación.—*



DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA

DOMICILIO: AVDA. LEANDRO N. ALEM 720

N.º DE REGISTRO EN LA I.G.P.J.

ASAMBLEA GENERAL DE OBLIGACIONISTAS

DEL 26 DE MAYO

DE 1993

N.º RTIN	19 MES	DIA	ACCIONISTA O REPRESENTANTE		DOC. IDENT.	CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS			CAPITAL	CAPITAL en Votos	
			NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO	DOMICILIO							
2620	5		P/ Blaquier, María Teresa Gustavo Daniel Moreno	Alvear 1050 Ituzaingó.	DNI 12.248.271			5.406.673	54.066,73	5.406.673	
2720	5		P/ Establecimientos Tatay S.A. Roberto Bedrosian	Moreno 1199 Cap. Fed.	CI 3.287.926			5.323.175	53.231,75	5.323.175	
2820	5		P/ Cresud S.A.C.I.F. Y A. Alejandro Casaretto.	Avda. R.S. Peña 832 8º P Cap. Fed.	DNI 10.357.421			4.999.928	49.999,28	4.999.928	
2920	5		P/ Supertap S.A. Moracio Dillor	Remedios de Escalada de San Martin 111 D6 Haedo	DNI 14.184.142			4.664.210	46.642,10	4.664.210	
3020	5		P/ Zupan, Herman Horacio Dillor	Remedios de Escalada de San Martin 111 D6 Haedo	DNI 14.184.142			4.598.481	45.984,81	4.598.481	
3120	5		P/ Frigorífico Rydhans S.C.A. Juan Carlos Joly	Juan XXIII 267 Gral. Rodriguez.	LE 4.926.868			4.559.975	45.599,75	4.559.975	
3220	5		P/ Haarman y Reimer S.A. Diego Roberto Alonso	Camacú 1648 Ituzaingó.	DNI 11.924.304			4.443.213	44.432,13	4.443.213	
3320	5		P/ Ramón Chozas Formularios SA Guillermo Luciano Mazzuz	Cosme Gauña 2089 Ituzaingó.	DNI 12.079.818			4.275.152	42.751,52	4.275.152	
3420	5		P/ Con Ser S.A. Roberto Santos Rocca	Pedro Whelan 656 Gral. Rodriguez.	LE 4.908.239			586.854.827	586.854,27	586.854.827	
						TOTALES					

OBSERVACIONES:

TOTALES

## CONVOCATORIA

*Adherir un ejemplar de la publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial, y en los periódicos que determine el Estatuto de la Sociedad, con indicación del nombre y la fecha de publicación.—*

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA

DOMICILIO: AVDA. LEANDRO N. ALEM 720

N.º DE REGISTRO EN LA I.G.P.J.:

ASAMBLEA GENERAL DE OBLIGACIONISTAS

DEL 26 DE MAYO

DE 1993

N.º CITA	MES	DIA	ACCIONISTA O REPRESENTANTE		DOC. IDENT.	CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS		CAPITAL	CANTIDAD DE VOTOS
			NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO	DOMICILIO					
3520	5		P/ Norpack S.A. Juan Carlos Joly	Juan XXIII 267 Gral. Rodriguez	LE 4.926.868	192.955.657	1.929.556,57	192.955.657	
3620	5		P/ Westfalia Separator A.G. Diego Roberto Alonso	Camacú 1648 Ituzaingó.	DNI 11.924.304	144.281.368	1.442.813,68	144.281.368	
3720	5		P/ Rosario Refresco SAICFI. Guillermo Luciano Mazzuz	Cosme Gauña 2089 Ituzaingó.	DNI 12.079.818	59.401.665	594.016,65	59.401.665	
3820	5		P/ A.P.V. Crepaco Inc. Guillermo Luciano Mazzuz	Cosme Gauña 2089 Ituzaingó.	DNI 12.079.818	57.725.187	577.251,87	57.725.187	
3920	5		P/ Carlos A. Garcia del Corro. Guillermo Luciano Mazzuz	Cosme Gauña 2089 Ituzaingó.	DNI 12.079.818	57.041.358	570.413,58	57.041.358	
4020	5		P/ Viscofan Ind. Navarra de Envolturas Celulosicas S.A. Santiago Carlos Maraggi	Corrientes 327 18 P Cap. Fed.	LE 7.600.927	55.772.623	557.726,23	55.772.623	
4120	5		P/ N.C.R. Argentina S.A.I.C. Adrián Javier Grispar Sanz.	Córdoba 2761 5ºD Cap. Fed.	CI 11.091.079	49.227.492	492.274,92	49.227.492	
4220	5		P/ Ser Tec S.A. Guillermo Luciano Mazzuz	Cosme Gauña 2089 Ituzaingó.	DNI 12.079.818	36.359.794	363.597,94	36.359.794	
						TOTALES			

OBSERVACIONES:

JORGE E. FLACANAVO  
Escribano  
MATR. N.º 1377

## CONVOCATORIA

*Adherir un ejemplar de la publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial, y en los periódicos que determine el Estatuto de la Sociedad, con indicación del nombre y la fecha de publicación.-*

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: **MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA**  
 N.º DE REGISTRO EN LA I.G.P.J.: **ASAMBLEA GENERAL DE OBLIGACIONISTAS**  
 DOMICILIO: **AVDA. LEANDRO N. ALEM 720**  
 DEL **26** DE **MAYO** DE **19 93**

N.º DIA MES AÑO	ACCIONISTA O REPRESENTANTE		DOC. IDENT.	CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS	CAPITAL	CANTIDAD DE VOTOS
	NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO	DOMICILIO				
4320	5	P/Societe Alsacienne D'Aluminium S.A. Guillermo Luciano Mazzuz.	DNI 12.079.818	28.702.489	287.024,89	28.702.489
4420	5	P/Río Chico S.A. Juan Carlos Joly	LE 4.926.868	20.287.578	202.875,78	20.287.578
4520	5	P/Fondo de Promoción a la actividad. Lechera FOPAL. Juan Vodanovich.	LE 4.225.702	18.913.400	189.134,00	18.913.400
4620	5	P/Distribuidora del Noa S.A. Ildefonso Santiago Lastra.	LE 4.196.256	8.193.793	181.937,93	18.193.793
4720	5	P/ Encata S.A. Horacio Dillor	Remedios de Escalada de DNI 14.184.142	7.251.436	172.514,36	17.251.436
4820	5	P/ Flexibles Argentinos S.A. Diego Roberto Alonso	DNI 11.924.304	16.901.841	169.018,41	16.901.841
4920	5	P/ Biotec S.A. Horacio Dillor	Remedios de Escalada de DNI 14.184.142	4.938.496	149.384,96	14.938.496
5020	5	P/ Laboratorium Wiesty Gnb H & Co. KG. Guillermo Luciano Mazzuz	DNI 12.079.818	3.921.736	139.217,36	13.921.736
OBSERVACIONES:						
TOTALES						

## CONVOCATORIA

*Adherir un ejemplar de la publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial, y en los periódicos que determine el Estatuto de la Sociedad, con indicación del nombre y la fecha de publicación.-*

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA

DOMICILIO: AVDA. LEANDRO N. ALEM 720

N.º DE REGISTRO EN LA I.G.P.J.

ASAMBLEA GENERAL DE OBLIGACIONISTAS

DEL 26 DE MAYO

DE 1993

N.º	ACCIONISTA O REPRESENTANTE		DOC. IDENT.	CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS		CAPITAL	CAPACIDAD DE VOTO
	NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO	DOMICILIO					
5120	P/ Giaccone, José Salvador Luis Antonio Vueso	Belgrano 1775 Gral. Rodriguez.	DNI 10.029.376	11.495.126	114.951,26	11.495.126	
5220	P/ Química Ind. del Sur S.A. Juan Carlos Joly	Juan XXIII 267 Gral. Rodriguez.	LE 4.926.868	10.582.981	105.829,81	10.582.981	
5320	P/ Camea S.A. Guillermo Luciano Mazzuz	Cosme Gauña 2089 Ituzaingó.	DNI 12.079.818	10.466.396	104.663,96	10.466.396	
5420	P/ Gonzalez, Osvaldo D. Angel Luis Antonio Vueso	Belgrano 1775 Gral. Rodriguez.	DNI 10.099.376	10.431.948	104.319,48	10.431.948	
5520	P/ American Plast S.A.I.C. Diego Roberto Alonso	Camacué 1648 Ituzaingó.	DNI 11.924.304	9.896.924	98.969,24	9.896.924	
5620	P/ Induspel S.A.C.I.I.F. Juan Carlos Joly	Juan XXIII 267 Gral. Rodriguez.	LE 4.926.868	9.449.733	94.497,33	9.449.733	
5720	P/ Valbo S.A.I.C.F. Guillermo Luciano Mazzuz	Cosme Gauña 2089 Ituzaingó.	DNI 12.079.818	8.707.137	87.071,37	8.707.137	
5820	P/ International Flavors y Fragrances S.A.C.E.I. Guillermo Luciano Mazzuz.	Cosme Gauña 2089 Ituzaingó.	DNI 12.079.818	8.634.153	86.341,53	8.634.153	
OBSERVACIONES				TOTALES			

## CONVOCATORIA

*Adherir un ejemplar de la publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial, y en los periódicos que determine el Estatuto de la Sociedad, con indicación del nombre y la fecha de publicación.-*



DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA

DOMICILIO: AVDA. LEANDRO N. ALEM 720

N.º DE REGISTRO EN LA I. G. P. J.: ASAMBLEA GENERAL DE OBLIGACIONISTAS

DEL 26 DE MAYO

DE 1993

N.º ORDEN	19 MES DIA	ACCIONISTA O REPRESENTANTE		DOC. IDENT.	CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS		CAPITAL	CANTIDAD DE VOTOS	
		NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO	DOMICILIO						
5920	5	P/ Clave Plast S.A.	Camacua 1648 Ituzaingó.	DNI 11.924.304		8.523.198	85.231,98	8.523.198	
6020	5	Diego Roberto Alonso	Senador Morón 95 Vella Vista.	DNI 5.610.901		56.892.374	568.923,74	56.892.374	
6120	5	Hugo N. Tobar	Senador Morón 95 Vella Vista.	DNI 5.610.901		210.568.937	2.105.689,37	210.568.937	
6220	5	P/ Polarsa Patagonica S.A.	Juan XXIII 267 Gral. Rodriguez.	LE 4.926.868		2.766.709	27.667,09	2.766.709	
6320	5	Juan Carlos Joly	Cosme Gauñe 2089 Ituzaingó.	DNI 12.079.818		4.797.129	47.971,29	4.797.129	
6420	5	Guillermo Luciano Mazzuz	Cosme Gauñe 2089 Ituzaingó.	DNI 12.079.818		4.593.298	45.932,98	4.593.298	
6520	5	P/ Rainuzo Propaganda S.R.L.	Camacua 1648 Ituzaingó.	DNI 11.924.304		3.050.308	30.503,08	3.050.308	
6620	5	Guillermo Luciano Mazzuz	Camacua 1648 Ituzaingó.	DNI 11.924.304		2.471.941	24.719,41	2.471.941	
6720	5	Diego Roberto Alonso	Camacua 1648 Ituzaingó.	DNI 11.924.304		1.311.756	13.117,56	1.311.756	
		P/ Indol S.A.	Pedro Whelan 656	LE 4.908.239					
		Roberto Santos Roca	Gral. Rodriguez.						
					TOTALES				

OBSERVACIONES:

JORGE PLACANAVO  
SECRETARIO  
MATRICULA 3897

## CONVOCATORIA

*Adherir un ejemplar de la publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial, y en los periódicos que determine el Estatuto de la Sociedad, con indicación del nombre y la fecha de publicación.—*

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA

DOMICILIO: AVDA. LEANDRO N. ALEM 720

Nº DE REGISTRO EN LA I.G.P.J.: ASAMBLEA GENERAL de OBLIGACIONISTAS

DEL 26 DE MAYO DE 1993

Nº ORDEN	MES	DIA	ACCIONISTA O REPRESENTANTE		DOC. IDENT.	CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS		CAPITAL	CANTIDAD DE VOTOS
			NOMBRE Y APELLIDOS: COMPLETO	DOMICILIO					
5820	5	P/	Mercantil Europa S.A. Ciriaco Quiroga.	Corrientes 818 P26 Ofi- cina 2608. Cap. Fed.	CI 7.002.458	243	424.236	2.434.242,36	243.424.23
			En la ciudad de Buenos Aires, a los 20 días del mes de Mayo de 1993, comunicaron su asistencia a la Asamblea convocada para el 26 del corriente, 67 titulares de Obligaciones Negociables, conforme el detalle precedentemente expuesto.						
			Francisco J. Otero Erill Síndico					Pascual Mastellone Presidente	
			En la ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de Mayo de 1993, se cierra el presente Registro de Asistencia, con la presencia de 67 Titulares de Obligaciones Negociables que acreditaron la titularidad de 4.702.558.560 de aquellas.						
			Francisco J. Otero Erill Síndico	Roberto Pedrosian Obligacionista				Carlbs A. Bietti Obligacionista	Pascual Mastellone Presidente
OBSERVACIONES:						TOTALES			

OBSERVACIONES:

en feja 145497 de 12 de 10 de 93

**JORGE FILACANAYO**  
Presidente  
MATRÍCULA N.º

*[Handwritten signature]*



## CONVOCATORIA

*Adherir un ejemplar de la publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial, y en los periódicos que determine el Estatuto de la Sociedad, con indicación del nombre y la fecha de publicación.—*



JORGE E. FLACANAYO  
Escribano  
MATRICULA 3877  
A 00145437

## EXTRAPROTOCOLAR

En mi caracter de Escribano Titular del Registro Notarial  
número 530, de esta Ciudad, CERTIFICO: a) Que el registro  
pre transcripta es copia fiel de su original obrante del  
folio 7 al folio 15 del Libro de Depósitos de Acciones y  
Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 2, de  
"MASTELLONE HERMANDS S.A", inscripto en el Registro Públi-  
co de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires con fecha 14  
de septiembre de 1988 bajo la letra A Nº 23.001.- b) Que  
la firma puesta al pie de la misma ha sido estampada en mi  
presencia por el señor Pascual Mastellone ( L.E: Nº  
4.899.103), en su caracter de Presidente del Directorio de  
la sociedad precitada, según resulta del acta de asamblea  
que así lo designara y obra al folio 82/90, del Libro Co-  
piador de Actas Asamblea Nº 2, de MASTELLONE HNDS. S.A.,  
inscripto en el Registro Público de Comercio de la Ciudad  
de Buenos Aires, con fecha 27 de diciembre de 1984, bajo  
la letra B, Nº 35.780.- c) El instrumento que se certifica  
consta de DIEZ foias incluyendo esta certificación.- d)  
Que el presente se expide a solicitud de la sociedad indi-  
cada para su presentación ante la Inspección General de  
Justicia y su inscripción en el Registro Público de Comer-  
cio.- Buenos Aires, 12 de octubre de 1993.-

JORGE E. FLACANAYO  
Escribano  
MATRICULA 3877



70  
50

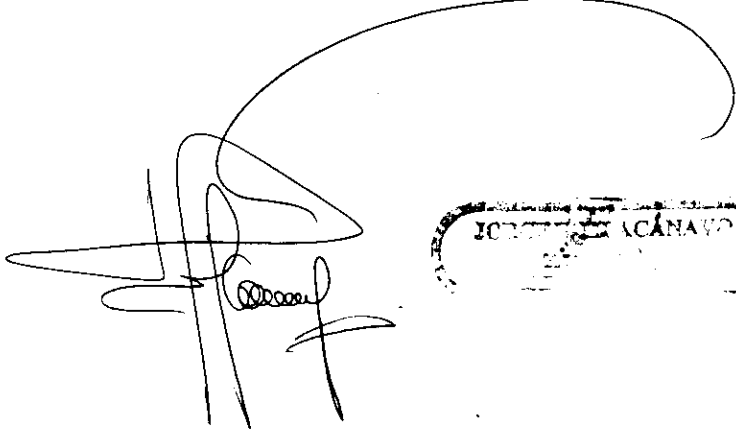
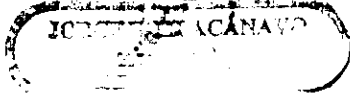


Acta certificada

Fo 836402

BUENOS AIRES 12 10 93

A 00145437

20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 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





**ACTUACION NOTARIAL**

LEY 12.990 - RUBRICA

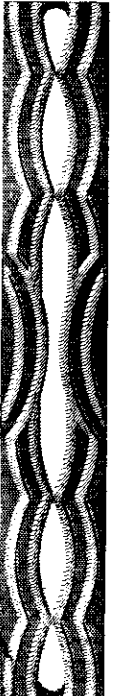


E. 00836402

JIEZ (10)

12 - Octubre - 93

153



JORGE E. M. AGUIAR  
Fornico  
MAY 19 1977



INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

FOLIO 1

Asunto: Desembolso  
CANTIDAD DE BOLIVARES  
SUVA INFLACION DE ESTADIDO

Nro. Tram



Nro. correlativo 2/533.  
Doc. recab. MARTELLONE FERNANDES

inscribido en este registro bajo el número  
de ENLACE DE RELACIONES NEGOCIABLES

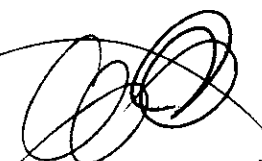
35 del libro 1, tomo -

de los números:  
vta. instrumentados privados: 26-8-93 y 29-4-93

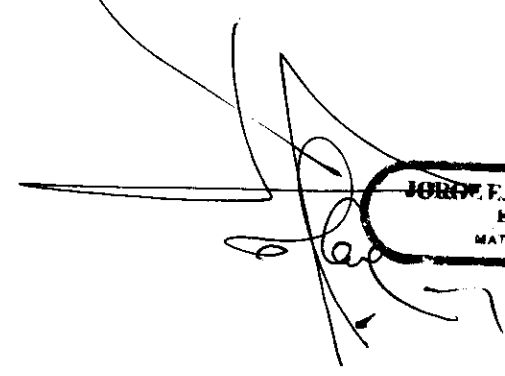
Buenos Aires, 16/11/93

Transacción completada - 2 records processed  
Clear Audit: Replace Page 2

Count: 70

  
GUILLERMO C. ROJAS  
JEFE DEPARTAMENTO REGISTRAL  
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

COPIA certificada en la foja y copia N° 007987285  
BUENOS AIRES 07/10/99

  
JORGE F. VILLACANAS  
Escribano  
MATR. C. J. A. 277

11/20/21



**ACTUACION NOTARIAL**  
LEY 12.990



F 007987283

En mi caracter de Escribano Titular del Registro N° 570.-  
CERTIFICO que el documento adjunto, extendido en 21 foja/s, que sello  
y rubrico, es/son COPIA/S FIEL de su original, que tengo a la vista doy fe.  
Buenos Aires, 27 de septiembre de 1938.

**JOSÉ E. BLACARÁN**  
Escribano  
MATRÍCULA N° 100

