



AGTUACION NOTARIAL
LEY 2880 RUBRICA



COLEGIO DE ESCRIBANOS
REPUBLICA ARGENTINA
MADRID 1917

NESTOR M. ZELAYA SILVA
ESCRIBANO
MATRICULA 2998

B 002823499

PRIMER TESTIMONIO.-ESCRITURA NUMERO SESENTA Y SEIS:En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los veinticinco días del mes de Febrero de mil novecientos noventa y dos, ante mí, Escribano autorizado, comparecen don Pascual MASTELLONE, quien manifiesta ser argentino nacido el 12 de agosto de 1930, industrial, casado, titular de la Libreta de Enrolamiento número 4.856.103, domiciliado en la calle Ejército Argentino, número 835, General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires, de tránsito en ésta, persona de mi conocimiento, doy fé, así como de que concurre a éste otorgamiento en su carácter de Presidente del Directorio y en nombre y representación de la sociedad que gira en ésta Ciudad bajo la denominación de "MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA", existencia legal y personería invocada, que justifica: a) Con los estatutos sociales que fueron elevados a escritura pública por ante la Escribana del Partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires, doña Marta E.C. Zelaya, al folio 111, del Registro 29, a su cargo, con fecha 22 de Octubre de 1973, y su posterior modificación, pasada ante la misma Escribana, con fecha 29 de Octubre de 1974, al folio 71, del Registro a su cargo las que en sus testimonios se inscribieron conjuntamente en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro, con fecha 17 de mayo de 1975, bajo el número 1103, del Libro 88, Tomo "A" de Estatutos de Sociedades Anónimas. b) Con el aumento de capital y emisión de acciones, pasados en escritura pública con fecha 13 de diciembre de 1977 por ante mí, al folio 1077 del Registro 21 del Partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires, entonces a mi cargo, protocolo de ese año, cuyo testimonio se inscribió en el citado Juzgado con fecha 11 de diciembre de 1978, bajo



B 002823499

el número 4478, Libro 81, Tomo "A" de Sociedades Anónimas.-c) Con la es- 26
critura de Fusión y Aumento de Capital y Modificación de los Estatutos 27
de fecha 31 de agosto de 1978, pasada ante mí, al folio 934, del citado 28
Registro 21, entonces a mi cargo, inscripto su testimonio por ante el mis 29
mo Juzgado, con fecha 21 de diciembre de 1978, bajo el número 4824, Libro 30
81 Tomo "A" de Estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales.-d) Con la es- 31
critura de Fusión, Reforma de Estatutos y Aumento de Capital de fecha -- 32
14 de septiembre de 1978, pasada ante mí, al folio 1117, del mencionado Re- 33
gistro 21, cuyo testimonio se inscribió en el Juzgado Nacional de Prima 34
ra Instancia en lo Comercial de Registro, con fecha 2 de Junio de 1980, - 35
bajo el número 1948 del Libro 81, Tomo "A" de Sociedades Anónimas.-e) Con 36
la escritura de fusión, aumento de capital y emisión de acciones de fe- 37
8 38 na 20 de agosto de 1980, pasada ante mí, al folio 947, de éste Registro a 38
mi cargo, y su complementaria de fecha 18 de septiembre de 1980, pasada an- 39
te mí, al folio 1101, de éste Registro a mi cargo, cuyos testimonios se ins- 40
cribieron conjuntamente en el Juzgado Nacional de Primera Instancia-- 41
en lo Comercial de Registro con fecha 18 de diciembre de 1980, bajo el- 42
número 2242 del Libro 87, Tomo "A" de Sociedades Anónimas.-f) Con la es-- 43
critura de Fusión y Aumento de Capital de fecha 9 de Octubre de 1981, -- 44
pasada ante mí, al folio 980, de éste Registro a mi cargo, protocolo de-- 45
ése año, cuyo testimonio se inscribió en el Registro Público de Comercio 46
de ésta Ciudad, con fecha 23 de diciembre de 1981, bajo el número 6249, -- 47
del Libro 86, Tomo "A" de Sociedades Anónimas.-g) Con la escritura de Re- 48
forma del artículo décimo séptimo de los Estatutos sociales, de fecha 23 49
de diciembre de 1981, pasada ante mí, al folio 1363, de éste Registro a mi 50



ACTUACION NOTARIAL

LEY 12.990 RUBRICA



NESTOR M. ZELAYA SILVA
ESCRIBANO
MATRICULA 2998

M. Zelaya Silva
B 002823500

cargo, protocolo de ese año, cuyo testimonio se inscribió en la Inspección General de Justicia, Registro Público de Comercio, con fecha 12 de Mayo de 1982, bajo el número 2796, Libro 96, Tomo "A" de Sociedades Anónimas. h) Con la escritura de Aumento de Capital y Emisión de acciones, otorgada el 5 de setiembre de 1982, por escritura pasada al folio 787 de éste Registro, protocolo de ese año, cuyo testimonio se inscribió en la Inspección General de Justicia Registro Público de Comercio con fecha 22 de diciembre de 1982, bajo el número 9124, Libro 98, Tomo "A" de Estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales. -i) Con el Aumento de Capital celebrado por acto privado con fecha 30 de mayo de 1983, el que se inscribió en la Inspección General de Justicia, Registro Público de Comercio, con fecha 26 de diciembre de 1983, bajo el número 9852, Libro 99, Tomo "A" de Sociedades Anónimas, el que posteriormente se protocolizó por escritura pasada ante mí, con fecha 9 de marzo de 1984, al folio 147, protocolo corriente de éste Registro a mi cargo. -j) Con la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de fecha 22 de agosto de 1984, pasada ante mí, al folio 732, de éste Registro a mi cargo, inscripto el 28 de marzo de 1985, bajo el número 2144, Libro 100, Tomo "A" de Sociedades Anónimas. k) Con el Aumento de Capital, a la suma de A\$ 7.600.000.- por resolución de la Asamblea del 30 de setiembre de 1985, instrumentado por acto privado, inscripto el 12 de noviembre de 1985, bajo el número 11366, Libro 101, Tomo "A" de Sociedades Anónimas. -l) Con el aumento de capital resuelto por Asamblea del 16 de setiembre de 1986, elevándolo a la suma de A\$ 11.634.000.- instrumentado por acto privado, inscripto el 20 de agosto de 1987, bajo el número 6125, del Libro 105, Tomo "A" de Sociedades Anónimas.



B 002823500

mas.11)Con el aumento de capital,resuelto por Asamblea de fecha 12 de- 26
agosto de 1988 por la que se resuelve aumentar el capital a la suma de 27
A 40.000.000.=y la consecuente modificación del artículo quinto,instru- 28
mentado por acto privado,inscripta el 21 de marzo de 1989,bajo el núme- 29
ro 1024,del Libro 106,Tomo "A" de Sociedades Anónimas.m)Con el aumento 30
de capital,elevado a la suma de A 70.424.704.-según escritura pública- 31
de fecha 21 de Junio de 1989,pasada ante mí,al folio 263,protocolo co- 32
rriente,del Registro 774,a mi cargo,el que se encuentra pendiente de- 33
inscripción.n)Con el Acta de Directorio de fecha 30 de agosto de 1990, 34
labrada al folio 261,del Libro de Actas de Directorio de la sociedad,- 35
rubricado con fecha 27 de diciembre de 1984,que lleva el número Dos,-- 36
bajo el número E-35.775,conde, en virtud de las renunciaciones de los actua- 37
les miembros del Directorio,se resuelve convocar a Asamblea General Or- 38
dinaria de Accionistas,a fin de tratar las mismas y considerar la nueva 39
composición del Directorio.-ñ)Con el Acta de Asamblea de fecha 31 de- 40
agosto de 1990,labrada al folio 40,del Libro de Actas de Asamblas nú- 41
mero Dos de la sociedad,rubricado con fecha 27 de diciembre de 1984,-- 42
bajo el número B-35.780, donde se designan los actuales Directores de- 43
la sociedad,y se ratifican en sus cargos a los señores Pascual Maste- 44
llons,entre otros.-o)Con la escritura de Aumento de Capital a la suma- 45
de A 300.000.000.= y su correspondiente emisión de acciones y reforma 46
del artículo quinto de los Estatutos sociales,de fecha 4 de setiembre- 47
de 1989,pasada al folio 440,por ante mí,en éste mismo Registro Nota- 48
rial,a mi cargo,a cuya matriz me remito,la que en testimonio se ins- 49
cribió en la Inspección General de Justicia con fecha 27 de setiembre- 50

**ACTUACION NOTARIAL**

LEY 2073 RUBRICA

NESTOR M. ZELAYA SILVA
ESCRIBANO
MATRICULA 2958

B 002823501

de 1989, bajo el número 405, del Libro 107, Tomo "A" de Sociedades Anóni-
mas. De la documentación precedentemente relacionada, que en sus origina-
les tengo a la vista para éste acto, la mencionada en los incisos a) al
d) sus fotocopias fieles, debidamente autenticadas corren agregadas al
folio 724, de éste Registro, a mi cargo, protocolo del año 1980; -la mencio-
nada en el inciso e) al j) e inciso o) en su matriz tengo a la vista--
para éste acto, la mencionada en los incisos k) al ll) en fotocopias--
debidamente certificadas corren agregadas al folio 253, protocolo corrien-
te del Registro 774, a mi cargo, la mencionada en el inciso m) a su matriz
me remito y las mencionadas en los incisos n) y ñ) agrego en fotocopia--
debidamente autenticada al comienzo de la presente escritura, surgiendo
de dicha documentación: Que la sociedad "WASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD A-
NONIMA" se halla autorizada para funcionar como Sociedad Anónima, por--
resolución de la Inspección General de Personas Jurídicas número 1936,
de fecha 25 de julio de 1975; que posee su domicilio legal actualmente
en la calle Yorbal 1163 de la Capital Federal: Que su término de dura-
ción es de 99 años, contados desde el 5 de noviembre de 1961; Que su ca-
pital social asciende a la suma de \$ 39.000.= y que la Administración--
de la sociedad está a cargo de un Directorio compuesto del número de--
miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de tres y un máximo de--
diez, con duración de tres ejercicios en sus funciones, doy fé. -Y EL COMPA-
RECIENTE en el carácter invocado y debidamente acreditado, solicita de-
mí, el autorizante PROTOCOLICE en éste Registro a mi cargo, en lo perti-
nente el Acta de Asamblea de fecha 5 de Noviembre de 1991, labrada al--
folio 85, del ya citado Libro de Actas de Asambleas de la sociedad, cuya

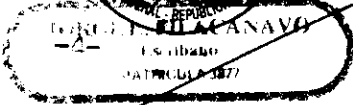


B 002823501

fecha y número de rubrica, ya se indicaron y el acta de asistencia a A- 26
samblea General de fecha 5 de noviembre de 1991, labrada al folio 2, del 27
Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Ge- 28
nerales número Dos, rubricado en la Inspección General de Justicia, Regis- 29
tro Público de Comercio, con fecha 14 de setiembre de 1988 bajo el núme- 30
ro A-23.321, las que transcritas en el orden expresado, dicen así: "ACTA 31
DE ASAMBLEA.-05-11-91.-En la Ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes 32
de Noviembre de 1991, siendo las 13.00 horas, se reúnen en la sede social 33
los señores accionistas cuyos datos personales obran al folio n°2, del 34
Libro de Depósito de acciones y registro de Asistencia a Asambleas n°2 35
titulares en conjunto del 100 % de las acciones representativas del-- 36
capital social, encontrándose presentes los señores miembros del Direc- 37
torio y el señor Sindico titular Dr. Francisco J. Otero Brill. Preside - 38
el acto su titular, don Pascual Mastellone quien declara constituida-- 39
a la presente asamblea general extraordinaria en los términos del art. 40
237 de la Ley 15.533, para la llamadas Asambleas unánimes, dando lectura 41
al ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 42
2) Traslado del dominio de la sede social a la Avda. Leandro N. Alem 720 43
de la Ciudad de Buenos Aires y modificación del artículo 2do. del es- 44
tatuto social. Puseto el primer punto a consideración, se resuelve por- 45
unanimidad de votos designar para firmar el Acta de la Asamblea a los 46
señores José Mastellone y Victorio Bruno Mastellone. Seguidamente se-- 47
pasa a tratar el segundo punto del orden del día, resolviéndose también 48
por unanimidad de votos trasladar el dominio de la sede social a la-- 49
Avda. Leandro N. Alem 720 de la Ciudad de Buenos Aires y modificar el-- 50



ACTUACION NOTARIAL
LEY 2000 RUBRICA



NESTOR M. ZELAYA SILVA
ESCRIBANO
MATRICULA 2998

002823502

1 artículo segundo del estatuto social suprimiendo del mismo la mención
2 existente relativa a dicha circunstancia. En consecuencia, el texto del
3 artículo segundo del Estatuto social, quedará redactado de la siguiente
4 manera: "ARTICULO SEGUNDO: La sociedad que cuando giraba con la forma de
5 sociedad colectiva tenía domicilio en el Cuartel Quinto del Partid de
6 General Rodriguez, Provincia de Buenos Aires, continúa su giro comercial
7 con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. El Directorio está faculta
8 do para instalar agencias, sucursales o cualquier otro tipo de represen
9 tación, asignándole o no, un capital determinado en cualquier lugar del
10 territorio de la Nación o del extranjero. -" Se faculta al señor Presi
11 dente para que proceda a elevar la presente escritura pública, efectuar
12 publicaciones, correspondientes y solicitar la inscripción de la reforma
13 de estatutos y del nuevo domicilio de la sede social, en el Registro Pú
14 blico de Comercio. Con lo cual, no habiendo más asuntos que tratar, se di
15 por terminado el acto levantándose la sesión. - Siguen las firmas de los
16 directores presentes. -" ES COPIA FIEL, doy fé. - "ASAMBLEA GENERAL del 5
17 de Noviembre de 1991. - Número de Orden. Fecha. año. Día. Mes. Accionista (No
18 bre completo y apellido) Documento de Identidad. Domicilio. Representante
19 Nombre completo y apellido. Documento de Identidad. Domicilio. Cantidad
20 de acciones o certificados. Nominativas no endosables 5 votos. Nominati
21 vas, endosables 1 voto. Número de los títulos, acciones o certificados
22 5 votos. 1 voto. Capital A. - Cantidad de votos. Firmas. - I. S. 11. Pascual Mas
23 tellone. L. E. 4.995.103. - Balcarce 969. - Gral. Rodriguez. 129.000.004. -//
24 2.000.000. - 2-6-16-19-22- 1-17-13. - 130.000.007. - 42.000.293. Hay una
25 firma. 2. S. 11. Victorio Bruno. - Mastellone. - L. E. 4.995.298. Av. Ejercito



B 002823502

Argentino 665.-Gral.Rodriguez. 127.999.979.- 1.999.999.- 4-10-17-20-26 26
 27.- 3-9-14.- 129.999.972.- 41.999.978.- Hay una firma. 3.3.11.José-- 27
 Mastellone. L.E. 4.913.692.- Av.Ejercito Argentino 884-Gral.Rodriguez- 28
 127.999.978.- 1.999.999.- 6-12-18-21-27-28.- 5-11-18.- 129.999.971.-// 29
 41.999.978.-Hay una firma.- 384.000.001.- 5.999.999.- 390.000.000.-// 30
 1.028.000.004.- En la Ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de No 31
 viembre de 1971.- siendo las 10.00 horas, se cierra el presente "Registro 32
 de Depósito de Acciones" con la presencia de tres (3) accionistas titula 33
 res de 384.000.001, acciones con derecho a 5 votos cada una y 5.999.999 34
 acciones con derecho a 1 voto cada una, todas ellas ordinarias, nominati 35
 vas, no excusables, de \$ 1.-valor nominal, representativas de la totalidad 36
 del Capital social, -que asciende a \$ 390.000.000 y que en conjunto o 37
 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

8
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50

organ derecho a 1.028.000.004.- votos. Siguen las firmas." ES COPIA//
 FIEL, doy fé.-Y el compareciente continúa diciendo:PRIMERO:Que en virtud
 de lo resuelto por la Asamblea precedentemente transcrita deja refor-
 mado el ARTICULO SEGUNDO, el que queda redactado de la siguiente mane--
 ra:"ARTICULO SEGUNDO:La sociedad que cuando giraba con la forma de so-
 ciedad colectiva, tenía su domicilio en el Cuartel Quinto del Partido de
 General Rodriguez, Provincia de Buenos Aires, continúa su giro social con
 domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.-El Directorio está facultado--
 para instalar agencias, sucursales o cualquier otro tipo de representa-
 ción, asignándole o no un capital determinado, en cualquier lugar del te-
 rritorio de la Nación o del extranjero.-" Y SEGUNDO:Que, en consecuencia
 se fija el domicilio de la sede social de MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD
 ANONIMA en la Avenida Leandro N.Alem número 729, de la Capital Federal.



ACTUACION NOTARIAL
LEY 12900 - RUBRICA



B 002823503

1 Y SOLICITA de mí, el Autorizante, expida testimonio de la presente para
 2 su inscripción en el Registro respectivo.-LEÍDO que le fue la presente
 3 escritura, se ratifica y la firma en prueba de conformidad, por ante mí,
 4 do, fé.-PASCUAL MASTELLONE.-Hay un sello.-Ante mí: ZELAYA SILVA.-CON-//
 5 CUBRIDA con su escritura matriz que pasó ante mí, al folio 133 del Regis-
 6 tro Notarial número 774, a mi cargo, doy fé. PARA LA SOCIEDAD, expido és-
 7 te PRIMER TESTIMONIO en cinco sellos de Actuación Notarial numerados-
 8 correlativamente del 8002°23499 al presente inclusive, sus sello y fir-
 9 ma en el lugar y fecha de su otorgamiento. = *Sólo sus pado: manifi-*
 10 *fiante, Pasquel, Leandro, de, Belcarce; Vale. -*

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nestor M. Zelaya Silva
 NESTOR M. ZELAYA SILVA
 ESCRIBANO
 MATRICULA 2998





B 002823503

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

8



INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA HOJA 1

Tramite	Descripcion	Nro. Tram
00081	CAMBIO DE DOMICILIO TRAM. PRECALIFICADO	

Nro. correlativo 225337

Sociedad MASTELLONE HERMANOS

antes:

Inscrito en este Registro bajo el numero 6221 del libro 111, tomo A

de 50

escritura/s: 66


/o instrumentos privados:

Buenos Aires, 13/07/92


JESUS C. RAMOS
JEFE OPTO. REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

COPIA de la feja especial N°.....

BUENOS AIRES


JORGE E. BLACANAYO
Escribano
MATRÍCULA 1877





ACTUACION NOTARIAL

LEY 12.990



F 008033766

FILACANAVO
Escribano
MATRICULA 3877

En mi caracter de Escribano *[Signature]*
CERTIFICO que el documento adjunto, extendido en *[Signature]* foja/s, que sello
y rubrico es/son COPIA/S FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.
Buenos Aires *[Signature]* de *[Signature]* de *[Signature]*

[Handwritten signature]

JORGE E. FILACANAVO
Escribano
MATRICULA 3877

