



ACTUACION NOTARIAL
LEY 12.990 - RUBRICA

NESTOR M. ZELAYA SILVA
ESCRIBANO
MATRICULA 2998

NESTOR M. ZELAYA SILVA
ESCRIBANO
MATRICULA 2998

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
FOLIO
1333
B-000955295

Folio 253 n.º ANAVO

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
RECORRIDO N.º

1 PRIMER TESTIMONIO.- ESCRITURA NUMERO NOVENTA Y CUATRO.- En la

2 Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a

3 los veintiun días de Junio de mil novecientos ochenta y nueve

4 ante mí, Escribano autorizante, COMPARECE: Don Pascual MASTE

5 LLONE, quien manifiesta ser argentino, nacido el 12 de agosto

6 de 1930, industrial, divorciado, titular de la Libreta de Enro-

7 lamiento número 4.899.103, domiciliado en la calle Ejército

8 Argentino número 839, General Rodríguez, Provincia de Buenos

9 Aires; persona de mi conocimiento, doy fe, así como que con-

10 curre a este otorgamiento en su carácter de Presidente del

11 Directorio y en nombre y representación de la sociedad que gira

12 en esta ciudad, bajo la denominación de "MASTELLONE HERMANOS

13 SOCIEDAD ANONIMA", existencia legal y personería invocada que

14 justifica: a) Con los Estatutos Sociales, que fueron elevados a

15 escritura pública por ante la Escribana del Partido de Tres de

16 Febrero, Provincia de Buenos Aires, doña Marta E.C. Zelaya, al

17 folio 619 del Registro 29 a su cargo, con fecha 22 de Octubre

18 de 1973 y su posterior modificación, pasada ante la misma

19 Escribana, con fecha 29 de Octubre de 1974, al folio 621 del

20 Registro a su cargo, las que en sus testimonios se inscribieron

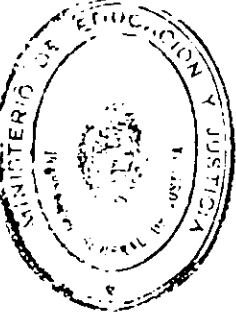
21 conjuntamente en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo

22 Comercial de Registro, con fecha 17 de mayo de 1976, bajo el

23 número 1163 del Libro 85, Tomo "A" de Estatutos de Sociedades

24 Anónimas; b) Con el Aumento de Capital y Emisión de Acciones,

25 pasados en escritura pública con fecha 15 de diciembre de 1977.



12.9.80



B 000955295

por ante mí, al folio 1077 del Registro 21 del Partido de Tres 26
de Febrero, Provincia de Buenos Aires, entonces a mi cargo, 27
protocolo de ese año, cuyo testimonio se inscribió en el citado 28
Juzgado, con fecha 11 de diciembre de 1978, bajo el número 29
4478, Libro 91, Tomo A. de Sociedades Anónimas; c) Con la 30
Escritura de Fusión y Aumento de Capital y Modificación de los 31
Estatutos, de fecha 31 de agosto de 1978, pasada ante mí, al 32
folio 534 del citado registro 21, entonces a mi cargo, 33
inscripto su testimonio por ante el mismo Juzgado, con fecha 21 34
de diciembre de 1978, bajo el número 4924, Libro 88, Tomo A. de 35
Estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales; d) Con la Escri- 36
tura de Fusión, Absorción, Reforma de Estatutos y Aumento de 37
Capital de fecha 14 de setiembre de 1979, pasada ante mí, al 38
folio 1117 del mencionado registro 21, cuyo testimonio se 39
inscribió ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 40
Comercial de Registro, con fecha 2 de Junio de 1980, bajo el 41
número 1968 del Libro 95, Tomo A. de Sociedades Anónimas; e) 42
Con la Escritura de Fusión sión, Aumento de Capital y emisión 43
de Acciones, de fecha 20 de agosto de 1980, pasada ante mí, al 44
folio 947 de este Registro a mi cargo, y su complementaria de 45
fecha 19 de setiembre de 1980, pasada ante mí al folio 1101 de 46
este registro a mi cargo, cuyos testimonios se inscribieron 47
conjuntamente en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 48
Comercial de Registro con fecha 18 de diciembre de 1980, bajo 49
el número 5242, del libro 97, tomo A, de Sociedades Anónimas; 50



NESTOR M. ZELAYA SILVA
ESCRIBANO

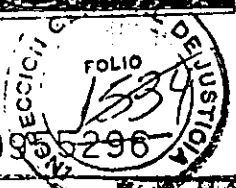
ACTUACION NOTARIAL
LEY 12.990 RUBRICA



NESTOR M. ZELAYA SILVA
ESCRIBANO
MATRICULA 2998

N. Zelaya Silva

B 000955296



1 f) con la escritura de Fusión y Aumento de Capital de fecha 6
2 de octubre de 1981, pasada ante mí, al folio 980 de éste
3 registro a mi cargo, protocolo de ese año, cuyo testimonio se
4 inscribió en el Registro Público de Comercio de ésta ciudad
5 con fecha 23 de diciembre de 1981, bajo el número 6249 del
6 libro 96, tomo A, de Sociedades Anónimas; g) Con la Escritura
7 de Reforma del artículo décimo séptimo de los Estatutos Socia
8 les, de fecha 23 de diciembre de 1981, pasada ante mí, al folio
9 1368 de este registro a mi cargo, protocolo de ese año cuyo
10 testimonio se inscribió en la Inspección General de Justicia,
11 Registro Público de Comercio con fecha 12 de Mayo de 1982, bajo
12 el número 2706, Libro 96, Tomo "A" de Sociedades Anónimas, h)
13 Con la escritura de Aumento de Capital y Emisión de Acciones
14 otorgada el 6 de septiembre de 1982, por escritura pasada al
15 folio 787 de este registro, protocolo de ese año, cuyo testimo
16 nio se inscribió en la Inspección General de Justicia Registr
17 Público de Comercio, con fecha 22 de Diciembre de 1982, bajo el
18 número 9124, Libro 98, Tomo "A" de Estatutos de Sociedades
19 Anónimas Nacionales; i) Con el Aumento de Capital, celebrad
20 por acto privado con fecha 30 de Mayo de 1983, el que se
21 inscribió en la Inspección General de Justicia, Registr
22 Público de Comercio, con fecha 26 de Diciembre de 1983, bajo el
23 número 9852, Libro 99, Tomo "A" de Sociedades Anónimas, el que
24 posteriormente se protocolizó por escritura pasada ante mí, con
25 fecha 9 de Marzo de 1984, al folio 147, protocolo corriente de



B 000955296

este Registro a mi cargo; j) Con la escritura de Aumento de 26
Capital y Reforma de Estatutos, de fecha 22 de Agosto de 1984, 27
pasada ante mí al folio 732 de éste Registro a mi cargo, 28
inscripto el 28 de Marzo de 1985, bajo el número 2144, Libro 29
100, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; k) Con el Aumento de 30
Capital a la suma de A= 7.500.000.-, por resolución de la 31
Asamblea del 30 de Septiembre de 1985, instrumentado por acto 32
privado, inscripto el 12 de Noviembre de 1985, bajo el número 33
1177 del Libro 101, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; l) Con el 34
Aumento de Capital resuelto por Asamblea del 16 de Septiembre 35
de 1986, elevándolo a la suma de A= 11.684.000.-, instrumentado 36
por acto privado, inscripto 20 de Agosto de 1987, bajo el 37
número 6125 del Libro 104, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; ll) 38
Con el Aumento de Capital resuelto por Asamblea de fecha 12 de 39
Agosto de 1988, por la que se resuelve aumentar el capital a la 40
suma de A= 60.000.000.-, y la consecuente Modificación del 41
Artículo Quinto, instrumentado por acto privado, inscripta el 42
21 de Marzo de 1989, bajo el número 1024 del Libro 106, Tomo 43
"A" de Sociedades Anónimas; m) Con el Acta de Asamblea Ordi- 44
naria de fecha 20 de Mayo de 1989, obrante a fojas 31/34 del 45
Libro de Actas de Asambleas número 2, rubricado en el Registro 46
Público de Comercio de ésta ciudad con fecha 27 de Diciembre 47
1984, bajo el número B 35780, mediante la cual eligieron las 48
actuales autoridades; y n) Con el Acta de Directorio obrante a 49
fojas 183, del Libro de Actas de Directorio número 2, mediante 50



ACTUACION NOTARIAL

LEY 12.990 - RUBRICA



NESTOR M. ZELAYA SILVA
ESCRIBANO
MATRICULA 2998

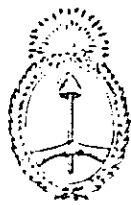
JORGE P. LA ANAVO

B 00095529

1535

REFOLIADO N° 15

1 la cual se distribuyeron los cargos en el mismo; de todo lo que
2 doy fe.- De la documentación precedentemente relacionada que en
3 sus originales tengo a la vista para este acto, la mencionada
4 en los incisos a) al d), sus fotocopias fieles, debidamente
5 autenticada corren agregadas al folio 724 de este Registro a mi
6 cargo, protocolo del año 1980; la mencionada en el inciso e) al
7 j) en su matriz tengo a la vista para este acto, la mencionada
8 en los incisos k) al n) en fotocopias debidamente certificadas
9 agrego como cabeza de la presente; surgiendo de dicha documen-
10 tación: Que la Sociedad "MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA
11 se halla autorizada para funcionar como Sociedad Anónima, por
12 Resolución de la Inspección General de Personas Jurídicas
13 número 1936, de fecha 25 de Julio de 1975; Que posee su domici-
14 lio legal, actualmente en la calle Yermal 1163 de la Capital
15 Federal; Que su término de duración es de 99 años contados
16 desde el 5 de noviembre de 1961; Que su capital social asciende
17 a la suma de Sesenta millones millones de australes, y que la
18 Administración de la Sociedad está a cargo de un Directorio
19 compuesto del número de miembros que fije la Asamblea, entre un
20 mínimo de tres y un máximo de Diez, con duración de tres ejer-
21 cicios en sus funciones, doy fe.- Y EL COMPARECIENTE en el
22 carácter invocado y debidamente acreditado, solicita de mí el
23 autorizante, PROTOCOLICE en éste Registro a mi cargo, el Acta
24 de Asamblea de fecha 31 de Enero de 1989, obrante a fojas
25 29/30, del mencionado Libro de Actas de Asamblea número Dos y



B 000955297

el Registro de Asistencia a Asambleas de la misma fecha, 26
obstante a fojas 41 del Libro Depósito de Acciones y Registro de 27
Asistencia a Asambleas Generales número Uno, rubricado con 28
fecha 2 de Junio de 1976, bajo el número B-08951, las que 29
transcriptas íntegramente en el orden expresado, son del 30
siguiente tenor: "ACTA DE ASAMBLEA: 31/1/89.- En la Ciudad de 31
Buenos Aires, a los 31 días del mes de Enero de 1989, siendo 32
las 10.00 horas, se reúnen en la sede de la sociedad sita en la 33
calle Yermal 1163, los señores accionistas cuyos datos per- 34
sonales y tenencias accionarias obran asentadas al folio 41 del 35
libro de Registro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asam- 36
bleas nro. 1, titulares en conjunto de las acciones represen- 37
tativas del 100% del capital social.- Se encuentran presentes 38
los señores miembros del Directorio y el señor Presidente de la 39
Comisión Fiscalizadora. Preside el acto el señor Pascual Maste- 40
llone, quien tras comprobar la asistencia de 41
accionistas titulares del 100% del capital social declara cons- 42
tituida a la presente asamblea en los términos del artículo 237 43
de la Ley 19.550 para las llamadas asambleas unánimes. Acto 44
seguido pone a consideración el primer punto del orden del día 45
que dice: Designación de dos accionistas para firmar el acta de 46
asamblea. Por unanimidad de votos se resuelve designar para tal 47
menester a los señores José Mastellone y Victorio Bruno Maste- 48
llone.- Acto continuo se pasa a considerar el segundo punto del 49
orden del día, que dice: 2) Aumento del capital social en la 50



ACTUACION NOTARIAL
LEY 12.990 RUBRICA



NESTOR M. ZELAYA SILVA
ESCRIBANO
MATRICULA 2998

JORGE E. P. ACOSTA

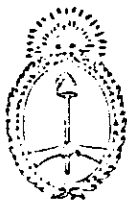
Escritor
MATRICULA 2998

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
FOLIO 1536

B 000955298

REFOLIO 1536

1 suma de A= 19.624.704.-, emisión de las acciones correspondien-
2 tes. Dice el señor Presidente que se ha convocado a la presente
3 asamblea general extraordinaria a fin de tratar el aumento del
4 capital social necesario para capitalizar los aportes efec-
5 tuados por los socios, cuyo origen se remonta a la compra de
6 títulos de la deuda pública externa, para la cancelación de
7 pasivos de la sociedad mediante el régimen de capitalización de
8 deuda externa, de la que dan cuenta las actas de directorio
9 correspondientes a las reuniones celebradas los días 10 de
10 Noviembre y 16 de Diciembre de 1988. Ante las entidades ban-
11 carias intervinientes, Banco de la Provincia de Córdoba y Caja
12 Nacional de Ahorro y Seguro resultaron inversores adquiriendo y
13 aportando a las mismas los correspondientes títulos de la deuda
14 pública externa los Señores Accionistas en igual proporción que
15 las deudas de sus tenencias accionarias, es decir por tercios
16 cada uno de ellos tres. Efectuadas las pertinentes licita-
17 ciones, en el caso de la Provincia de Córdoba se adjudicó en
18 cuenta abierta a nombre de ésta sociedad la cantidad de A=
19 14.580.813.- y en el caso de la Caja Nacional de Ahorro y
20 Seguro la de Australes A= 5.043.891.-, lo que implicó el
21 ingreso de la suma de ambos importes al patrimonio social. Como
22 consecuencia a fin de dar cumplimiento a las normas vigentes en
23 la materia y para hacer entrega a los señores accionistas
24 inversores de las acciones correspondientes, corresponde aumen-
25 tar previamente el capital social y emitir las acciones repre-



B 000955298

representativas de aquel. Puesto el tema a consideración, por 26
unanimidad de votos se resuelve disponer el aumento del capital 27
social por la suma de A= 19.624.704.- elevándolo en consecuen- 28
cia a la suma de A= 79.624.704.- y por tanto emitir en este 29
acto 19.624.704 acciones ordinarias, nominativas no endosables, 30
de A= 1.- valor nominal cada una, con derecho a 5 votos por 31
acción. Las acciones emitidas serán entregadas liberadas a los 32
señores accionistas, inversores a los efectos de la capitaliza- 33
ción de deuda externa de la que resultará beneficiaria la 34
sociedad. En este estado se pasa a tratar el tercer punto del 35
orden del día que dice: 3) Modificación del artículo quinto del 36
Estatuto Social. El señor Presidente procede a dar lectura al 37
texto propuesto que dice: ARTICULO QUINTO: El capital social es 38
de Setenta y nueve millones seiscientos veinticuatro mil sete- 39
cientos cuatro australes (A= 79.624.704.-) representado por 40
79.624.704 acciones de A= 1.-, valor nominal cada una. La 41
Asamblea General Ordinaria podrá aumentar el capital social 42
hasta el quíntuplo de su monto, en una o sucesivas oportuna- 43
des, debiendo en cada ocasión establecerse las características 44
de las acciones a emitirse en razón del aumento, pudiendo dele- 45
gar en el Directorio la determinación de la oportunidad de la 46
emisión y la forma y modo de pago de las acciones. El aumento 47
del capital social y de las emisiones de acciones que en su 48
consecuencia se realicen deberán publicarse en el Boletín Ofi- 49
cial por los plazos que indique la reglamentación legal vigente 50



ACTUACION NOTARIAL
LEY 12990 - RUBRICA



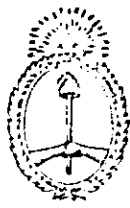
JORGE E. FRACANZO

Escribano

NESTOR M. ZELAYA SILVA
ESCRIBANO
MATRICULA 2998

B 000955299

1 a inscribirse en el Registro Público de Comercio con interven-
2 ción de la Autoridad de Control".- Por unanimidad de votos se
3 resuelve aprobar la modificación del artículo quinto del esta-
4 tuto social propuesta conforme con el texto precedente. Por fin
5 se resuelve por unanimidad que la presente acta sea reducida a
6 escritura pública en cuya oportunidad se procederá a pagar el
7 impuesto de sellos correspondiente. Con lo cual, no habiendo
8 más asuntos que tratar se dió por terminado el acto levantánd-
9 ose la sesión. José Mastellone.- Pascual Mastellone.- Norberto
10 C.J.Vicente.- Victorio Bruno Mastellone".- ES COPIA FIEL, de lo
11 transcripto, doy fe.- "ASAMBELA GENERAL ORDINARIA DEL 31 DE
12 ENERO 1989.- NUMERO DE ORDEN.- FECHA año 19 .- Día.- Mes.-
13 ACCIONISTA Nombre completo y apellido Documento de Identidad
14 Domicilio.- REPRESENTANTE - Nombre completo y apellido - Docu-
15 mento de Identidad - Domicilio.- CANTIDAD DE ACCIONES
16 CERTIFICADOS - Nominativas no endosables 5 votos - Nominativas
17 no Endosables 1 voto.- NUMEROS DE LOS TITULOS ACCIONES O CERTI-
18 FICADOS.- CAPITAL A= .-CANTIDAD DE VOTOS.- FIRMAS.- 1.- 31.-
19 01.- Pascual Mastellone L.E. N° 4.899.103.- Av.Ejto.Argentino
20 739 General Rodríguez.- 1.947.334.- 1.947.333.- 2-8.- 1-7.-
21 3.894.667.- 11.684.008.- Pascual MASTELLONE.- 2.- 31.- 01.-
22 Victorio Bruno Mastellone L.E. N° 4.908.288 Avda. Ejto
23 Argentino 669 Gral.Rodríguez.- 1.947.334.- 1.947.333.- 4-10.-
24 3-9.- 3.894.667.- 11.634.003.-Victorio B.MASTELLONE.- 3.- 31.-
25 01.- José MASTELLONE L.E. N° 4.913.592.- Avda. Ejto. Argentino



B 000955299

884 .Gral.Rodriguez.-1.947.333.- 1.947.333.- 6-12.- 5-11.-26
3.894.666.- 11.683.998.- José MASTELLONE.- 11.684.000.-27
35.052.004.- En la Ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del28
mes de Enero de 1989, siendo las 9.00 horas, se cierra el pre-29
sente "Registro de Depósito de Acciones", con la presencia de 330
(tres) accionistas titulares de 5.842.001 acciones con derecho31
a 5 votos cada una y 5.841.999 acciones con derecho a 1 voto,32
todas ellas actuarias, nominativas no endosables de A= 1.-33
valor nominal, representativas de la totalidad del Capital34
Social que asciende a A= 11.684.000.- y que en su conjunto35
otorgan derecho a 35.052.004 votos.- Pascual Mastellone.-36
N.C.J.VICENTE".- ES COPIA FIEL de lo transcripto, doy fe.- Y EL37
COMPARECIENTE continúa diciendo: Que en virtud de lo resuelto38
en la Asamblea cuya acta se encuentra precedentemente39
transcripta, deja aumentado el capital social a la suma de A=40
79.624.704.-, y emitiéndose en consecuencia A= 19.624.704.- en41
acciones ordinarias nominativas no endosables de A= 1.- valor42
nominal cada una, con derecho a 5 votos por acción y reformado43
el Artículo Quinto del Estatuto Social, quedando redactado en44
la forma transcripta anteriormente.- Y SOLICITA de mí el45
autorizante expida testimonio de la presente para su inscrip-46
ción en el Registro respectivo.- LEIDA que le fue la presente47
escritura, se ratifica y la firma en prueba de conformidad, por48
ante mí, doy fe.- Pascual MASTELLONE.- Está mi sello.- Antemí:49
ZELAYA SILVA.- CONCUERDA con su escritura matriz que pasó ante50



ACTUACION NOTARIAL
LEY 12.990 - RUBRICA



[Handwritten signature]
Escribano
MATRICULA 1977

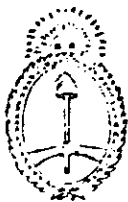
B 000955300
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
REPARTICION Nº 1502

1 mí al folio 253 del Registro 774 a mi cargo.- Para la Sociedad
2 y su inscripción en el Registro respectivo, expido el PRIMER
3 TESTIMONIO en seis sellos de Actuación Notarial numerados
4 correlativamente desde el B000955295 al presente, los que sello
5 y firmo en el lugar y fecha de otorgamiento.

- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25

[Handwritten signature]
NESTOR M. ZELAYA SILVA
ESCRIBANO
MATRICULA 2998

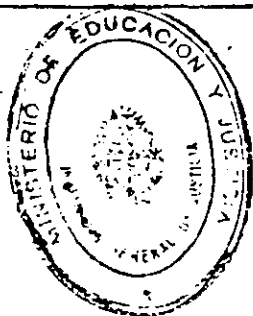




B 000955300

RECTOR
MATR.

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
Inscripto el 14-9-89 bajo el número 5985 del
libro 107 Tomo A de Sociedades Anónimas.-



[Signature]
LUIS A. MARRONE
Jefe
Dto. Registral

Fotocopia y certificación(s) en el sello
de actuación total N° 7002747745

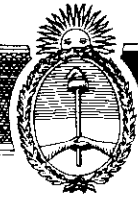
Conste.-

[Signature]
Nestora M. ZELAYA SILVA
ESCRIBANO
MATRICULA 2998

- 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 12.000 - RUBRICA



ZELAYA SILVA
ESCRIBANO
MATERIA 2098

F 002747745

En mi carácter de Escribano Público, Titular del Registro N° 774
CERTIFICO que el documento adjunto, extendido en seis fojas, que se-
le y rubricó, es/son COPIA'S FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.
Buenos Aires, 3 de Mayo de 1995 .-

[Handwritten Signature]
ALEXANDER M. ZELAYA SILVA
ESCRIBANO
MATRICULA 2998

CGPIA certificada en la foja especial N° 100498+291
BUENOS AIRES 04 / 09 / 1998.

[Handwritten Signature]
JOSÉ E. PRACARAYO
Escribano
MATERIA 2098

10/10/10



ACTUACION NOTARIAL
LEY 12.980



F 007987291

En mi carácter de Escribano Titular del Registro de 530.-

CERTIFICO que el documento adjunto, extendido en 7 foja/s, que sello y rubrico, es/son COPIA/S FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.

Buenos Aires, 30 de septiembre de 1999.-

