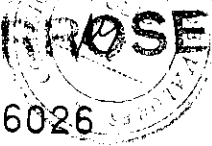




Comisión Nacional de Valores



TESTIMONIO

B 013206026

1 PRIMERA COPIA.- ESCRITURA NUMERO: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE.-
2 En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a
3 los seis días del mes de Octubre del año dos mil, ante mi, Escriba-
4 no Autorizante, **COMPARECE:** don Pascual **MASTELLONE**, argentino, di-
5 vorciado, industrial, nacido el 12 de agosto de 1.930, con Documen-
6 to Nacional de Identidad número 4.899.103, domiciliado en Almirante
7 Brown 957, General Rodríguez; Provincia de Buenos Aires, de trási-
8 to en esta Ciudad, mayor de edad, hábil y de mi conocimiento, doy
9 fe; como que **CONCURRE** a este otorgamiento en nombre y representa-
10 ción de la firma "**MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA**", con domi-
11 cilio legal en la Avenida Leandro N. Alem 720, de Capital Federal,
12 en su carácter de Presidente del Directorio; la personería invoca-
13 da por el compareciente y la existencia legal de la sociedad que
14 representa se acreditará más adelante.- Y el compareciente, en el
15 carácter invocado y acreditado, me solicita protocolice Acta de A-
16 samblea General Extraordinaria de Accionistas, de fecha 28 de Sep-
17 tiembre de 2.000, que obra de fojas 448 a fojas 451, del Libro de
18 Actas de Asamblea Nº 2 de la sociedad, rubricado en el Registro
19 Público de Comercio, bajo el número B 35.780, con fecha 27 de di-
20 ciembre de 1984, la que transcripita dice así: "**ACTA DE ASAMBLEA GE-**
21 **NERAL EXTRAORDINARIA: 28-9-2000.**- En la ciudad de Buenos Aires, a
22 los 28 días del mes de Septiembre de 2000, siendo las 12.00 horas,
23 se reúnen en la sede social sita en la Avenida Leandro N. Alem 720,
24 Capital Federal, los señores accionistas cuyos datos personales y
25 tenencias accionarias obran transcriptos al Folio Nº 34, del libro

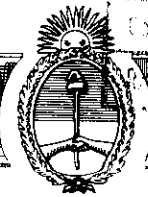


B 013206026

de Registro de Asistencia Nº 3 titulares en conjunto del 100% de 26
las acciones representativas del capital social. El Señor Presiden- 27
te de la Sociedad, don Pascual Mastellone, quien preside la asam- 28
blea, informa a los presentes que esta asamblea fue convocada por 29
el Directorio de la Sociedad en sus reuniones realizadas los pasa- 30
dos días 7 y 11 de Septiembre, que se ha dado cumplimiento a las 31
normas y regulaciones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de 32
la Comisión Nacional de Valores, habiéndoseles cursado la corres- 33
pondiente convocatoria con la antelación necesaria. Agrega el Señor 34
Presidente que se cuenta con la presencia de cuatro (4) accionis- 35
tas, por sí, quienes totalizan en conjunto la cantidad de Doscien- 36
tos Ochenta y Cinco Millones Setenta y Dos Mil Trescientos Setenta 37
y Siete (285.072.377) acciones con derecho en su conjunto a Sete- 38
cientos Sesenta y Nueve Millones, Seiscientos Veintiún Mil Seis- 39
cientos Ochenta y Nueve (769.621.689) votos, es decir el cien por 40
ciento (100%) del Capital Social con derecho a voto de la Sociedad. 41
Asimismo, se encuentran presentes los señores Directores y miembros 42
de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie. No se cuenta con la 43
presencia de representante de la Inspección General de Justicia.- 44
Expone el dicente que la presente asamblea tiene por objeto consi- 45
derar los siguientes puntos del Orden del Día: 1.) Designación de 46
Dos Accionistas para firmar el Acta; 2.) Aumento del capital So- 47
cial. Emisión de Acciones; 3.) Modificación del Estatuto Social; y 48
4.) Ratificación de lo Actuado por el Directorio respecto de los A- 49
cuerdos Suscriptos para la Logística y Distribución de sus Produc- 50



ACTUACION NOTARIAL
LEV. 12380



TESTIMONIO

B 01320602

1 tos.- A continuación se pasa a considerar el primer punto del Orden
2 del Día que dice: 1.) Designación de Dos Accionistas para firmar el
3 Acta. Por unanimidad se resuelve que todos los accionistas, conju-
4 tamente con los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscaliza-
5 dora presentes suscriban la presente Acta de Asamblea. Se pasa a
6 considerar el segundo punto del Orden del Día que dice: 2.) Aumento
7 del capital Social. Emisión de Acciones. Toma la palabra el Accio-
8 nista don Pascual Mastellone quien mociona para que: (I) Se aumente
9 el Capital Social hasta la suma de \$409.902.377 mediante el aporte
10 de \$124.830.000 representados en la cantidad total de 124.830.000
11 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de \$1 valor nominal
12 cada una. Las acciones correspondientes al aumento del Capital So-
13 cial poseerán derecho a 1 y 5 votos, manteniendo los actuales por-
14 centajes; y gozarán de derecho a dividendo sobre las utilidades que
15 se generen a partir de su suscripción. Respecto de la forma de in-
16 tegración de las acciones a ser suscriptas, ello se realizaría me-
17 diante la capitalización de los aportes realizados por los Accio-
18 nistas durante los meses de marzo y Septiembre de 2000, que as-
19 cienden a la suma de \$124.830.000 y que han sido efectuados por los
20 Accionistas en proporción a su actual tenencia accionaria en la So-
21 ciedad.- (II) Se encomiende al Directorio la emisión de los títulos
22 representativos de las nuevas acciones correspondientes al presente
23 Aumento del capital Social; y (III) Se encomiende al Sr. Presidente
24 el cumplimiento de las demás formalidades que hagan a este aumento
25 y emisión e integración de acciones.- Puesta a consideración la mo-

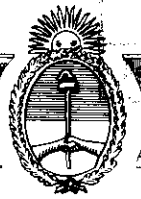


B 013206027

ción formulada, la misma es aprobada por unanimidad de votos y en 26
consecuencia queda aprobado el aumento del Capital Social y la emi- 27
sión de acciones propuesta, con las reglas que hacen al mismo, de- 28
jándose expresa constancia que el referido aumento de Capital no ha 29
superado el quintuplo.- Seguidamente vuelve a tomar la palabra el 30
Sr. Pascual Mastellone, quien manifiesta que en razón del aumento 31
del Capital Social precedentemente aprobado, se ha acordado corres- 32
ponde que se emitan nuevos títulos accionarios, de conformidad al 33
siguiente detalle: Accionista.- Título.- Acciones.- Clase.- De: ac- 34
ción N^o.- A: acción N^o.- Pascual Mastellone.- Título número 110.- 35
17.155.508.- A.- 285.072.378.- 302.227.885.- Victorio B. Mastello- 36
ne.- Título número 111.- 17.155.507.- A.- 302.227.886.- 319.383. 37
392.- José Mastellone.- Título número 112.- 17.155.507.- A.- 319. 38
383.393.- 336.538.899.- Dallpoint Investments Ltd.- Título número 39
113.- 20.318.800.- A.- 336.538.900.356.857.699.- Pascual Mastello- 40
ne.- Título número 114.- 10.723.105.-B.- 356.857.700.- 367.580.804. 41
- Victorio B. Mastellone.- Título número 115.- 10.723.105.- B.- 42
367.580.805.- 378.303.909.- José Mastellone.- Título número 116.- 43
10.723.105.- B.- 378.303.910.- 389.027.014.- Dallpoint Investments 44
Ltd.- Título número 117.- 20.875.363.- B.- 389.027.015.- 409.902. 45
377.- Total.- 124.830.000.- La propuesta del Sr. Mastellone es a- 46
probada por unanimidad.- Se pasa a considerar el tercer punto del 47
Orden del Día que dice: 3). Modificación del Estatuto Social. Toma 48
la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que en virtud del au- 49
mento del Capital Social aprobado precedentemente, resulta neces- 50



ACTUACION NOTARIAL
LEY 12.508



ERRATA
B 013206028

TESTIMONIO

1 rio que se modifique el Artículo Quinto del Estatuto Social, esta-
2 bleciendo el nuevo Capital Social de Mastellone Hnos. S.A. En tal
3 sentido, propone la siguiente redacción para dicho Artículo Quinto.
4 - Artículo Quinto". El capital social es de Cuatrocientos Nueve
5 Millones, Novecientos Dos Mil Trescientos Setenta y Siete Pesos (
6 \$409.902.377.) representado por 235.720.371 acciones ordinarias
7 clase "A" nominativas no endosables, de \$1 valor nominal cada una y
8 con derecho a 1 voto por acción, y por 174.182.006 acciones ordina-
9 rias clase "B" nominativas no endosables, de \$1 valor nominal cada
10 una y con derecho a 5 votos por acción. El capital social sólo pue-
11 de modificarse mediante decisión de la Asamblea General Extraordi-
12 naria celebrada con quórum, tanto en primera como en segunda convo-
13 catoria, del sesenta y dos por ciento de las acciones en circula-
14 ción con derecho a voto, y resolución adoptada por el sesenta y dos
15 por ciento del total de votos que otorgan las acciones en circula-
16 ción, cumpliéndose además, los recaudos correspondientes a la re-
17 forma estatutaria". Luego de una breve deliberación, la moción pro-
18 puesta es aprobada por unanimidad.- Asimismo, y por unanimidad se
19 resuelve encomendar a presidencia la realización de todos los trá-
20 mites necesarios a fin de proceder a la inscripción de las modifi-
21 caciones aquí aprobadas, facultándose asimismo a los Dres. Joaquín
22 Labougle y/o Joaquín Ibañez y/o Gimena Bordoli y/o Pablo Javier
23 Cozzi, para que en forma indistinta uno cualesquiera de ellos efec-
24 túen todo trámite y/o presentación ante la Inspección General de
25 Justicia con utilización del sistema de precalificación si por ello

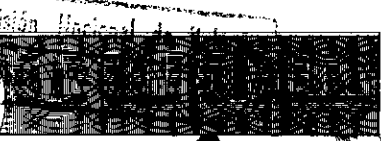
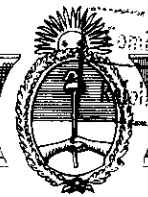


B 013206028

optaren, con amplias facultades para aceptar observaciones y propo- 26
ner modificaciones, a fin de obtener las registraciones de las re- 27
soluciones asamblearias antes votadas y, en su caso, inclusive, la 28
inherente a la reforma del Estatuto Social, quedando Presidencia 29
autorizada a otorgar la correspondiente escritura pública.- Se pasa 30
a considerar el cuarto punto del Orden del Día que dice: 4). Rati- 31
ficación de lo Actuado por el Directorio respecto de los Acuerdos 32
Suscriptos para la Logística y Distribución de sus Productos. Toma 33
nuevamente la palabra el Sr. Pascual Mastellone quien expone que 34
durante el mes en curso se han culminado las negociaciones con la 35
firma Logística La Serenísima S.A. -sociedad ésta resultante de la 36
escisión parcial de ciertos activos de Mastellone Hnos. S.A.- quien 37
a partir del 19 de Octubre de 2000 prestará a esta sociedad y sus 38
sociedades controladas (las Empresas) los siguientes servicios: de 39
logística comercial (incluyendo la venta a nombre propio y por 40
cuenta y orden de las Empresas), de almacenamiento y depósito, con- 41
servación de productos, de logística del transporte de productos 42
por cuenta y orden de las Empresas con medios propios y/o ajenos; 43
administración y atención de clientes, gestión comercial y de co- 44
branza originada en la venta de los Productos por cuenta y orden de 45
las Empresas, de promoción, manipulación, entrega y control de Pro- 46
ductos; de provisión de software y hardware para todo tipo de tare- 47
as y operatorias relacionadas con las antes descriptas; y de asesoro- 48
ramiento integral en la forma de ejecución de todo tipo de tareas 49
relacionadas con las tareas mencionadas precedentemente. Expresa el 50



ACTUACION NOTARIAL
LEY 12.390



TESTIMONIO

B 013206028

1 dicente que con motivo de las negociaciones mantenidas con Logísti-
2 ca La Serenísima S.A., se ha dado por finalizada la relación comer-
3 cial y de prestación de servicios administrativos oportunamente al-
4 canzada con la firma Danone S.A.. Seguidamente el Sr. Mastellone
5 explica todos los pormenores relacionados con las negociaciones
6 mantenidas con Logística La Serenísima S.A. y Danone S.A. Luego de
7 una breve deliberación, por unanimidad se resuelve ratificar todo
8 lo actuado por el Directorio de la Sociedad con relación a las ne-
9 gociaciones mantenidas con Logística La Serenísima S.A., como así
10 también con relación a la finalización de la asistencia comercial y
11 la prestación de servicios administrativos provistos a Danone S.A..
12 - Se deja constancia que a la Asamblea concurrió desde su comienzo
13 la Cra. Ana María Lorenzo en representación de la Bolsa de Comer-
14 cio de Buenos Aires. No habiendo más asuntos que tratar, se da por
15 finalizada la presente, siendo las 12.30 horas del día indicado en
16 el encabezamiento. Siguen seis firmas ilegibles."- Lo transcripto
17 es copia fiel; doy fe.- Asimismo el compareciente me solicita
18 transcriba la constancia obrante a fojas 34, del Libro de Deposito
19 de Acciones número 3 de la sociedad rubricado bajo el número 3.983/
20 95 el 10 de octubre de 1.995 y transcriptas dicen: "ASAMBLEA GENE-
21 RAL EXTRAORDINARIA del 28 de Septiembre de 2000.- Número de Orden.-
22 Fecha Año 2000.- Día.- Mes.- ACCIONISTA.- * Nombre completo y Ape-
23 llido. Documento de Identidad. Domicilio.- REPRESENTANTE.- * Nombre
24 completo y Apellido. Documento de Identidad. Domicilio.- CANTIDAD
25 DE ACCIONES O CERTIFICADOS.- 5 votos.- 1 voto.- NUMERO DE LOS TITU-



B 013206029

LOS, ACCIONES O CERTIFICADOS. 5 votos. 1 voto.- CAPITAL \$.- CANTI- 26
DAD DE VOTOS.- FIRMAS.- 1.- 28.- 9.- Pascual Mastellone. D.N.I. 4. 27
899.103 Alte. Brown 957; Gral. Rodríguez.- 24.488.195.- 39.177.774. 28
- 105-106.- 100-101.- 63.655.969.- 161.618.749.- Sigue una firma i- 29
legible.- 2.- 28.- 9.- Victorio B. Mastellone.- L.E. 4.908.288 Av. 30
Ejército Arg. 669, Gral. Rodríguez.- 24.488.192.- 39.177.771.- 107. 31
- 102.- 63.665.963.- 161.618.731.- Sigue una firma ilegible.- 3.- 32
28.- 9.- José Mastellone L.E. 4.913.592 Av. Ejército Arg. 884 Gral. 33
Rodríguez.- 24.488.192.- 39.177.771.- 108.- 103.- 63.665.963.- 161. 34
618.731.- Sigue una firma ilegible.- 4.- 28.- 9.- Dallpoint Invest- 35
ments Ltd., Cisa, 13 avenue de Budé 1202, Ginebra, Suiza.- Carlos 36
M. Agote DNI 10.809.389.- 47.672.749.- 46.401.733.- 109.- 104.- 94. 37
074.482.- 284.765.478.- Sigue una firma ilegible.- 121.137.328.- 38
163.935.049.- 285.072.377.- 769.621.689.- En la Ciudad de Buenos 39
Aires, a los 28 días del mes de Septiembre de 2000, se cierra el 40
presente "Registro de Asistencia a Asambleas" con la presencia de 4 41
(cuatro) accionistas, por sí, titulares en conjunto de 285.072.377 42
acciones ordinarias, nominativas no endosables de \$ 1.- v/n que o- 43
torgan derecho a 769.621.689 votos y representan el 100% del capi- 44
tal social.- Siguen seis firmas ilegibles."- Es copia fiel doy fe 45
de las constancias referidas, que en su original tuve a la vista 46
para este acto; agregándose a la presente las fotocopias correspon- 47
dientes debidamente autenticadas.- Y el compareciente deja **AUMENTA-** 48
DO el Capital Social a la suma de \$ 409.902.377, consecuentemente 49
queda modificada la cláusula quinta del Estatuto Social, que en el 50



TESTIMONIO

B 013206630

1 futuro tendrá la siguiente redacción: "Artículo Quinto: El capital
2 social es de Cuatrocientos Nueve Millones, Novecientos Dos Mil
3 Trescientos Setenta y Siete Pesos (\$ 409.902.377) representado por
4 235.720.371 acciones ordinarias clase "A" nominativas no endosa-
5 bles, de \$ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por ac-
6 ción, y por 174.182.006 acciones ordinarias clase "B" nominativas
7 no endosables, de \$ 1 valor nominal cada una y con derecho a 5 vo-
8 tos por acción. El capital social sólo puede modificarse mediante
9 decisión de la Asamblea General Extraordinaria celebrada con quó-
10 rum, tanto en primera como en segunda convocatoria, del sesenta y
11 dos por ciento de las acciones en circulación con derecho a voto, y
12 resolución adoptada por el sesenta y dos por ciento del total de
13 votos que otorgan las acciones en circulación, cumpliéndose además,
14 los recaudos correspondientes a la reforma estatutaria".- **ACREDITA-**
15 **CIÓN DE PERSONERÍA:** El Sr. Pascual Mastellone, acredita la exis-
16 tencia de dicha sociedad y el carácter invocado con la siguiente
17 documentación: I) Con los estatutos sociales que fueron elevados a
18 escritura pública por ante la Escribana del Partido de Tres de Fe-
19 brero, Provincia de Buenos Aires, doña Marta E.C. Zelaya, al folio
20 619, del registro 29, a su cargo, con fecha 22 de Octubre de 1973,
21 y su posterior modificación, pasada ante la misma Escribana, con
22 fecha 29 de Octubre de 1974, al folio 621, del registro a su cargo,
23 las que en sus testimonios se inscribieron conjuntamente en el Juz-
24 gado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro, con
25 fecha 17 de mayo de 1976, bajo el número 1163, del Libro 85, Tomo "



B 013206030

A" de Estatutos de Sociedades Anónimas; II) Con el Aumento de Capital y Emisión de Acciones, pasados en escritura pública con fecha 15 de diciembre de 1977, al folio 1.077, del Registro 21 del Partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires, entonces a cargo del Escribano Néstor M. Zelaya Silva, cuyo testimonio se inscribió en el citado Juzgado con fecha 11 de diciembre de 1.978, bajo el número 4.478, Libro 91, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; III) Con la escritura de Fusión y Aumento de Capital y Modificación de los estatutos de fecha 31 de agosto de 1978, pasada por ante el mismo Escribano Zelaya Silva, al folio 534, del citado registro 21, entonces a su cargo, inscripto su testimonio por ante el mismo Juzgado, con fecha 21 de diciembre de 1.978, bajo el número 4.924, Libro 88, Tomo "A" de Estatutos de Sociedades Anónimas; IV) Con la escritura de Fusión, Reforma de Estatutos y Aumento de Capital de fecha 14 de septiembre de 1.979, pasada ante el referido Escribano Zelaya Silva, al folio 1.117, del mencionado Registro 21, cuyo Testimonio se inscribió en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro, con fecha 2 de junio de 1.980, bajo el número 1.968 del Libro 95, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; V) Con la escritura de Fusión, Aumento de capital y Emisión de acciones de fecha 20 de agosto de 1.980, pasada en ésta Ciudad, ante el mismo Escribano Zelaya Silva, al folio 947, en el Registro 774 a su cargo, y su complementaria de fecha 19 de septiembre de 1.980, pasada ante el referido Escribano, al folio 1101, del Registro 774 a su cargo, cuyos testimonios se inscribieron en forma conjunta en el Juzgado



ACTUACION NOTARIAL
LEY 13.000



Comisión Nacional de Valores



TESTIMONIO

B 013206031

1 Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro con fecha
2 18 de diciembre de 1.980, bajo el número 5.242, del Libro 97, Tomo
3 "A" de Sociedades Anónimas. VI) Con la Escritura de Fusión y Aumen-
4 to de Capital de fecha 8 de Octubre de 1.981, pasada ante el Escri-
5 bano Zelaya Silva, al folio 980, del registro 774 a su cargo, cuyo
6 testimonio se inscribió en el Registro Público de Comercio de ésta
7 Ciudad, con fecha 23 de diciembre de 1981, bajo el número 6249, del
8 Libro 96, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; VII) Con la Reforma
9 del artículo 179 de los Estatutos Sociales, según escritura de fe-
10 cha 23 de diciembre de 1.981, pasada ante el Escribano Zelaya Sil-
11 va, al folio 1.363, del registro 774 a su cargo, cuyo testimonio se
12 inscribió en la Inspección General de Justicia, Registro Público de
13 Comercio, con fecha 12 de Mayo de 1.982, bajo el número 2.706, Li-
14 bro 96, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; VIII) Con la escritura de
15 Aumento de Capital y Emisión de acciones otorgada el 6 de septiem-
16 bre de 1.982, por escritura pasada ante el Escribano Zelaya Silva,
17 al folio 787, del registro 774, a su cargo, cuyo testimonio se
18 inscribió en la Inspección General de Justicia Registro Público de
19 Comercio con fecha 22 de diciembre de 1.982, bajo el número 9.124,
20 Libro 98, Tomo "A" de estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales;
21 IX) Con el Aumento de Capital celebrado por acto privado con fecha
22 30 de mayo de 1.983, el que se inscribió en la Inspección General
23 de Justicia, Registro Público de Comercio, con fecha 26 de diciem-
24 bre de 1.983, bajo el número 9.852, Libro 99, Tomo "A" de Socieda-
25 des Anónimas; X) Con la escritura de Aumento de Capital y Reforma

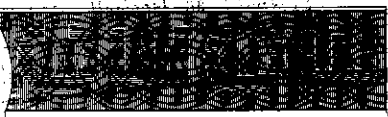


B 013206031

de Estatutos de fecha 22 de agosto de 1984, pasada por ante el Es- 26
cribano Zelaya Silva, al folio 732, en el Registro 774, a su cargo, 27
inscripto el 28 de marzo de 1.985, bajo el número 2.144, Libro 100, 28
Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XI) Aumento de capital, a la suma 29
de A. 7.500.000, por resolución de Asamblea del 30 de septiembre de 30
1.985, instrumentado por acto privado, inscripto el 12 de noviembre 31
de 1.985, bajo el número 11.366, Libro 101, Tomo "A" de Sociedades 32
Anónimas; XII) Con el Aumento de Capital resuelto por Asamblea del 33
16 de septiembre de 1.986, elevándolo a la suma de A. 11.684.000, 34
instrumetado por acto privado, inscripto el 20 de agosto de 1.987, 35
bajo el número 6.125, del Libro 104, Tomo "A" de Sociedades Anóni- 36
mas; XIII) Con el Aumento de Capital, resuelto por Asamblea de fe- 37
cha 12 de agosto de 1.988 por la que se resuelve aumentar el capi- 38
tal a la suma de A. 60.000.000, y la consecuente modificación del 39
artículo quinto, instrumentado por acto privado, inscripto el 21 de 40
marzo de 1.989, bajo el número 1.024, del Libro 106, Tomo de "A" de 41
Sociedades Anónimas; XIV) Con el Aumento de Capital elevado a la 42
suma de A. 79.624.704, según escritura pública de fecha 21 de junio 43
de 1.989, pasada ante el escribano Zelaya Silva, al folio 253, del 44
registro 774, a su cargo, el que se inscribió en Inspección General 45
de Justicia Registro Público de Comercio el 14 de septiembre de 1. 46
989, bajo el número 5.985, Libro 107 Tomo "A" de Sociedades Anóni- 47
mas. XV) Con la escritura de Aumento de Capital a la suma de A. 48
390.000.000 y su correspondiente emisión de acciones y reforma del 49
artículo 5º de los Estatutos Sociales, de fecha 4 de septiembre de 50



ACTUACION NOTARIAL
LEY 12.340



ERGO
B 013206032

TESTIMONIO

1 1.989, pasada al folio 440, por ante el escribano Zelaya Silva, en
2 el registro a su cargo, la que se inscribió en la Inspección Gene-
3 ral de Justicia con fecha 27 de septiembre de 1.989, bajo el número
4 6.405, del Libro 107, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XVI) Con la
5 Modificación y Reordenamiento de Estatutos Sociales resuelto por A-
6 samblea de fecha 19 de diciembre de 1.991, instrumentado por acto
7 privado e inscripto en la Inspección General de Justicia, Registro
8 Público de Comercio con fecha 19 de Agosto de 1.992, bajo el número
9 7.682, del Libro 111, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XVII) Con la
10 escritura de Cambio de Domicilio Social, de fecha 25 de Febrero de
11 1.992, pasada al folio 188, por ante el escribano Zelaya Silva, en
12 el registro a su cargo, cuyo testimonio se inscribió en la Inspección
13 ción General de Justicia Registro Público de Comercio con fecha 13
14 de Julio de 1.992, bajo el número 6.221, del Libro 111, Tomo "A" de
15 Sociedades Anónimas; XVIII) Con la Modificación de Estatutos Socia-
16 les y Emisión de Acciones, aprobado en Acta de fecha 30 de abril de
17 1.992, inscripto en la Inspección General de Justicia Registro
18 Público de Comercio, el 15 de noviembre de 1.993, bajo el número
19 11.358, Libro 114, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XIX) Con la Mo-
20 dificación de Estatutos Sociales y Emisión de Acciones Aprobado por
21 Acta de Asamblea de fecha 26 de mayo de 1.993, e inscripto en la
22 Inspección General de Justicia, Registro Público de Comercio con
23 fecha 10 de noviembre de 1.993, bajo el numero 35 del Libro 1, Tomo
24 de Emisiones de Obligaciones Negociables; XX) Con la Fusión de So-
25 ciedades y Reforma de Estatutos Sociales, por resolución de asam-



B 013206032

blea de fecha 15 de septiembre de 1.994, instrumentado por acto 26
privado, inscripto el 4 de noviembre de 1.994, bajo el número 11. 27
389, Libro 115, Tomo "A" de S.A; XXI) Con el Aumento de Capital y 28
Modificación de Estatuto por resolución de Asamblea del 28 de junio 29
de 1.995, inscripta el 20 de octubre de 1995, bajo el Nº 9.823, L9 30
117, T9 "A" de S.A. XXII) Escritura de Fusión de Sociedad, del 10 31
de agosto de 1.995, pasada ante mí, al folio 924, inscripta en el 32
Registro Público de Comercio el 23 de octubre de 1.995, bajo el nú- 33
mero 9.863, Libro 117, Tomo A de S.A. XXIII) Escritura de Escisión 34
de Sociedad, Reducción de Capital Social y Modificación de Estatu- 35
to, de fecha 20 de octubre de 1.995, pasada ante mí, al folio 1. 36
301, y sus complementarias del 27 de octubre de 1.995 y 23 de no- 37
viembre de 1.995, a los folios números 1.337 y 1.501, respectiva- 38
mente, inscriptas en forma conjunta en el Registro Público de Co- 39
mercio el 15 de diciembre de 1995, bajo el número 12.100, del Libro 40
117, Tomo "A" de S.A.; XXIV) Con el Aumento de Capital y Modifica- 41
ción de Estatuto Social, resuelto por Asamblea de fecha 28 de di- 42
ciembre de 1.995, por la cual se resuelve aumentar el capital so- 43
cial a la suma de \$ 121.316.717, modificando en consecuencia el 44
art. 59 de los Estatutos Sociales, instrumentado por acto privado, 45
inscripto el 2 de febrero de 1996, bajo el número 955, Libro 118, 46
Tomo A de S.A. XXV) Con la escritura de Escisión de Sociedad, Re- 47
ducción de Capital Social y Modificación de Estatuto, de fecha 14 48
de diciembre de 1996, al folio 1646 y su Ratificatoria y Complemen- 49
taria de fecha 10 de enero de 1997, que obra al folio 16, ambas pa- 50



ACTUACION NOTARIAL
LEY 12.990



Comisión Nacional de Valores



TESTIMONIO

B 013206033

1 sadas ante mí, en este registro a mi cargo, inscriptas en forma
2 conjunta en el Registro Público de Comercio el 5 de febrero de
3 1997, bajo el número 1179, Tomo A de Sociedades Anónimas, a las que
4 me remito. XXVI) Con la escritura de Aumento de Capital a la suma
5 de \$ 171.471.309 y Reforma de Estatuto de fecha 15 de mayo de 1997,
6 pasada ante mí al folio 573, en este Registro a mi cargo, y su com-
7 plementaria de fecha 18 de junio de 1997, folio 781 también pasada
8 ante mí; inscriptas en el Registro Público de Comercio en forma
9 conjunta el 10 de julio de 1997, bajo el Nº 7195; Libro 121: Tomo A
10 de S.A. XXVII) Con el Acta de Asamblea General Extraordinaria de
11 fecha 16 de mayo de 1995, que autoriza la creación del Programa
12 Global de Obligaciones Negociables, inscripto en la Inspección Ge-
13 neral de Justicia el 10 de octubre de 1997, bajo el Nº 112, Libro
14 01, Tomo de Emisión de Obligaciones Negociables. XXVIII) Con la es-
15 critura de Aumento de Capital a la suma de \$ 221.759.854, de fecha
16 4 de marzo de 1.998, pasada ante mí al folio 258, en este Registro
17 a mi cargo, inscripta en la Inspección General de Justicia el 10 de
18 junio de 1998, bajo el Nº 3.734; Libro 1, Tomo A de S.A. XXIX) Con
19 la escritura de aumento de capital a la suma de \$ 260.893.945, de
20 fecha 31 de agosto de 1.998, que obra al folio 1.202, en este re-
21 gistro a mi cargo, la que se inscribió en la Inspección General de
22 Justicia con fecha 15 de diciembre de 1.998, bajo el número 15.334,
23 del libro 3 de Sociedades por Acciones. XXX) Con la escritura de
24 modificación integral de estatutos de fecha 29 de diciembre de 1.
25 998, pasada al folio 1.951, en este Registro número 530, inscripta

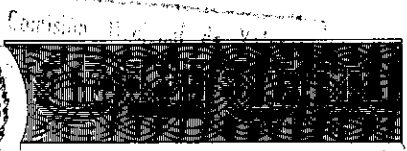


B 013206033

en la Inspección General de Justicia el 11 de marzo de 1.999, bajo 26
el número 3.388, del libro 4, Tomo A de S.A. XXXI) Con la escritura 27
de aumento de capital y reforma de estatutos de fecha 29 de marzo 28
de 1.999, pasada al folio número 390, ante mí, en este registro a 29
mi cargo, inscribiéndose en la Inspección General de Justicia el 5 30
de mayo de 1.999, bajo el número 6.204, Libro 5, Tomo de Sociedades 31
por Acciones. XXXII) Con la escritura de Escisión de Sociedad, 32
Reducción de Capital Social y Modificación de Estatuto, de fecha 4 33
de abril de 2000, al folio 464, pasada ante mí, en este registro a 34
mi cargo, inscripta en la Inspección General de Justicia el 7 de 35
junio de 2000, bajo el número 7996, Libro 11, Tomo A de Sociedades 36
Anónimas, a la que me remito. XXXIII) Con el Acta de Asamblea 37
General Ordinaria y Extraordinaria, de fecha 15 de Marzo del 2.000, 38
que obra a fojas 443/445, del libro de Actas de Asamblea Nº 2, 39
rubricado bajo el Nº B 35.780, con fecha 27 de Diciembre de 1.984; 40
por la cual se elige el actual Directorio, y designa al Señor 41
Pascual Mastellone como Presidente del Directorio.- LA 42
DOCUMENTACION RELACIONADA en sus originales tuve a la vista para 43
este acto, y en copia certificada se encuentran agregadas al folio 44
924, protocolo del año 1.995, con excepción de las que pasaron ante 45
mí, y la indicada en los puntos XXI) que se encuentra agregada al 46
folio 1.337, del año 1995; la señalada en el punto XXIV) se 47
encuentra agregada al Folio Nº 1.462, protocolo del año 1.996; la 48
mencionada en el punto XXVII) que se encuentra anexada al Folio 49
258, del año 1998, y la referida en el punto XXXIII) que se 50



ACTUACION NOTARIAL
LEY 12.000




ER 22°

B 013206034

TESTIMONIO

1 encuentra agregada al Folio Nº 464, protocolo del corriente año,
2 doy fe.- **AGREGA** el Señor Pascual Mastellone que a fin de efectuar
3 todos los trámites necesarios para el total cumplimiento del
4 Aumento del Capital Social y de acuerdo a lo que resulta del acta
5 transcripta, faculta a los Dres. Joaquín Labougle y/o Joaquín
6 Ibañez y/o Gimena Bordoli y/o Pablo Javier Cozzi, para que en forma
7 indistinta uno cualesquiera de ellos efectúen todo trámite y/o
8 presentación ante la Inspección General de Justicia con utilización
9 del sistema de precalificación si por ello optaren, con amplias
10 facultades para aceptar observaciones y proponer modificaciones, a
11 fin de obtener las registraciones de las resoluciones asamblearias
12 antes votadas y, en su caso, inclusive, la inherente a la reforma
13 del Estatuto Social.- **ASIMISMO**, solicita de mi, que dé los
14 testimonios necesarios a los efectos de su presentación ante quien
15 corresponda.- **LEIDA**, que le es al compareciente, se ratifica de su
16 contenido y la firma como acostumbra a hacerlo, por ante mí,
17 Escribano Autorizante, de todo lo que doy fe.- Sigue la firma de
18 **P.MASTELLONE**.- Hay un sello.- Ante mí, **Jorge E. FILACANAVO**.-
19 **CONCUERDA** con su escritura matriz que pasó por ante mí al folio 1.
20 671 en este Registro 530 a mi cargo.- **PARA LA SOCIEDAD** expido
21 **PRIMERA COPIA** en **NUEVE** Fojas de Actuación Notarial números B
22 013206026 a la presente que firmo y sello en la Ciudad de Buenos
23 Aires, a los doce días del mes de Octubre del año 2.000.-

24
25


Jorge E. FILACANAVO
Escribano Autorizante



B 013206034

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



Buenos Aires, 18/01/2001

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Trámite Nro

00430 413406 AUMENTO DE CAPITAL TRAM ORDINARIO
01370 413406 MODIFICACION DE ESTATUTO


Numero Correlativo I G J : 225337 SOCIEDAD ANONIMA
Razon social BASTELLONE RNOS
(antes)
escritura/s 499-

y/o inscripciones privadas

Inscrito en este Registro bajo el numero 1045 de ... tomo -
de SOCIEDADES POR ACCIONES ... C - 1

Contar: *0

<Reempl>


MARCELA GRILLO
COORDINADORA
DEPARTAMENTO REGISTRO

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

0103640

