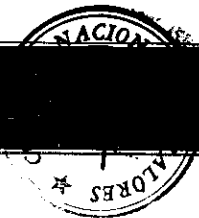


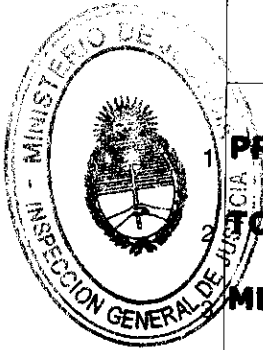


ACTUACION NOTARIAL
LEY 463

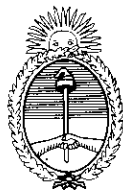


JORNAL DESCRIBIENDO
FOLIO 563
MARZO 2010

N 012008156



1 **PRIMERA COPIA.- FOLIO 563.- DESIGNACION DE ACTUALES AU-**
2 **TORIDADES: "MASTELLONE HERMANOS S.A."- ESCRITURA NU-**
3 **mero: CIENTO CINCUENTA Y TRES.-** En la Ciudad de Buenos Aires,
4 Capital de la República Argentina, a los siete días del mes de Abril de año
5 dos mil diez, Ante mí, el Autorizante, Comparece don **Pascual MASTE-**
6 **LLONE**, argentino, divorciado, con Documento Nacional de Identidad
7 número 4.899.103, domiciliado en la calle Almirante Brown Número 957,
8 General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires, de tránsito en esta Ciu-
9 dad, mayor de edad, hábil y de mi conocimiento, doy fe; como que con-
10 curre a este otorgamiento, en nombre y representación de la firma
11 **"MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA"**, con C.U.I.T. Nú-
12 mero 30-54724233-1, con domicilio legal en la calle Encarnación Ezcurra
13 365/375, Piso 2º, Oficina "308", de Capital Federal, en su carácter de
14 Presidente del Directorio.- La personería invocada por el compareciente y
15 la existencia legal de la sociedad que representa se acreditará más ade-
16 lante.- El Señor Mastellone, **MANIFIESTA**, que la sociedad que represen-
17 ta esta vigente, y que continua desempeñando el cargo invocado y en tal
18 carácter expresa: **PRIMERO:** Que el día 30 de Marzo de 2010, los accio-
19 nistas de la sociedad que representa celebraron una Asamblea General
20 Ordinaria, en los términos del Artículo 237 de la Ley 19.550, Asamblea
21 Unanime, en la cual se eligieron Directores Titulares y Suplentes y que
22 por Acta de Directorio de fecha 30 de Marzo de 2010, se distribuyeron
23 los cargos, se aceptaron los mismos y los integrantes del Directorio cons-
24 tituyeron domicilio especial.- Y el compareciente en Nombre y Represen-
25 tación de **"MASTELLONE HERMANOS S.A."**, manifiesta que a los fines



N 012008156

que diere lugar solicita que **ELEVE A ESCRITURA PUBLICA** y protocoli- 26
ce, en este Registro los actos que se detallaran, con su correspondiente 27
Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, a saber: a) 28
Acta de Asamblea General Ordinaria, de fecha 30 de Marzo de 2.010, 29
que obra a fojas 24 a 26, del Libro de Actas de Asambleas Número 3, ru- 30
bricado en el Registro Público de Comercio, bajo el número 42268/99, 31
con fecha 3 de Junio de 1999; la que transcripta integramente, dice: "**A-** 32
SAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 30-03-2010. 33
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de Marzo de 2010, 34
siendo las 9.00 horas, se constituyen en la sede social sita en calle En- 35
carnación Ezcurra 365, Piso 2º, Oficina "308", los Señores accionistas de 36
Mastellone Hermanos. S.A., cuyos datos personales y tenencias acciona- 37
rias obran asentadas al folio Nº 5 del Libro de Depósito de Acciones y Re- 38
gistro de Asistencia a Asambleas Nº 4, titulares en conjunto del 100% de 39
las acciones representativas del capital social y de los votos posibles. Se 40
encuentran presentes asimismo, los Señores Directores y miembros inte- 41
grantes de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie de la presente. 42
Preside el acto el Señor Pascual Mastellone, quien hace saber que se ha 43
prescindido de la realización de las publicaciones de ley, en virtud de ha- 44
ber comprometido todos los accionistas su asistencia. En consecuencia, y 45
ante la ausencia de objeciones declara constituida a la presente Asam- 46
blea General Ordinaria, en los términos del artículo 237 de la Ley 19.550 47
para las llamadas asambleas unánimes, dando lectura al temario pro- 48
puesto en su convocatoria. Seguidamente se pasa a considerar el primer 49
punto del Orden del Día que dice: **Designación de dos accionistas pa-** 50



ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
Ejercicio 2009
MAY 2010

N 012008157

1 **ra firmar el Acta.** Por unanimidad de votos se resuelve que la totalidad
2 de los accionistas presentes, conjuntamente con los Directores y los
3 miembros de la Comisión Fiscalizadora presentes, suscriban esta Acta de
4 Asamblea. Se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día que
5 dice: **Consideración de la documentación prevista en el artículo**
6 **234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio econó-**
7 **mico cerrado el día 31/12/2009.** Toma la palabra el representante
8 del accionista Dalpoint Investments LLC, quien manifiesta que todos los
9 presentes han recibido con la suficiente antelación la documentación con-
10 table correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de
11 2009, por lo que mociona para que se omita su lectura, y así se resuelve
12 por unanimidad. De inmediato, el dicente mociona para que se apruebe
13 la Memoria, el Estado de situación patrimonial, el Estado de resultados,
14 el Estado de evolución del patrimonio neto, el Estado de flujo de efecti-
15 vo, Notas, Anexos, información complementaria consistente en los esta-
16 dos consolidados de Mastellone Hermanos y sus sociedades controladas,
17 Informe de la Comisión Fiscalizadora, Reseña Informativa Consolidada y
18 demás documentación prescripta en el Artículo 234, inciso 1º de la Ley
19 de Sociedades Comerciales N° 19.550 correspondiente al ejercicio social
20 cerrado el 31 de diciembre de 2009, tal como ha sido presentado a consi-
21 deración de la Asamblea. Sometida a votación, la moción resulta aproba-
22 da por unanimidad. Se pone a consideración el tercer punto del Orden
23 del Día que dice: **Consideración del resultado del ejercicio.** El señor
24 Presidente expone que los estados contables que la Asamblea ha aproba-
25 do en el punto anterior del orden del día muestran una ganancia de miles



N 012008157

de \$ 54.905.- propone mantener el resultado en la cuenta de Resultados 26
no asignados, siendo su nuevo saldo una pérdida acumulada de \$ 82. 27
906. Sometida a votación la moción formulada, resulta aprobada por u- 28
nanimidad la absorción del resultado del ejercicio en la cuenta de Resul- 29
tados no asignados, no siendo obligatorio su tratamiento de acuerdo con 30
lo dispuesto en los arts. 205 y 206 de la Ley de Sociedades. Se pone a 31
consideración el cuarto punto del Orden del Día que dice: **Considera-** 32
ción de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comi- 33
sión Fiscalizadora. Por unanimidad se resuelve aprobar la gestión de 34
los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora hasta la fecha 35
de esta asamblea. Se pasa a considerar el quinto punto del Orden del 36
Día que dice: **Consideración de las remuneraciones al Directorio (** 37
\$7.619.185,70.-) y a los miembros de la Comisión Fiscalizadora 38
(\$ 180.000.-) correspondientes al ejercicio económico finalizado 39
el 31/12/2009, el cual arrojó quebranto computable en los tér- 40
minos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Toma la 41
palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que los miembros del Directo- 42
rio han informado a la sociedad su decisión de renunciar a los honorarios 43
que les podrían haber correspondido por la gestión inherente a su nomi- 44
nación como directores, agradeciéndose su deferencia. Continúa expre- 45
sando que los integrantes de este Cuerpo han percibido durante el ejerci- 46
cio una remuneración total de \$7.619.185,70.- en concepto de sueldos. 47
Sobre este tema, informa que para la fijación de estas remuneraciones 48
se han tomado en consideración las responsabilidades que le fueran en- 49
comendadas a cada uno de ellos, el tiempo dedicado a sus funciones así 50



ACTUACION NOTARIAL

LEY 404



JORGE L. PRADO NAVO

Notario

BUENOS AIRES

N 012008158

1 como también su competencia y reputación profesional ampliamente re-
2 conocida en el ambiente empresario, considerando entonces adecuadas
3 las remuneraciones propuestas de acuerdo a los parámetros menciona-
4 dos y al valor de sus servicios dentro de las pautas del mercado, lo cual
5 es aprobado por unanimidad, dejándose constancia que la totalidad de
6 los importes correspondientes a la remuneración precedentemente fija-
7 da, ya fue abonada por la Sociedad con anterioridad a la realización de
8 esta Asamblea, y los mismos están incluidos en los estados contables
9 precedentemente aprobados. Por otra parte, el Sr. Presidente propone u-
10 na retribución para los miembros de la Comisión Fiscalizadora, en su con-
11 junto, de \$ 180.000.- por su gestión correspondiente al ejercicio cerrado
12 el 31 de diciembre de 2009, lo cual resulta aprobado por unanimidad, de-
13 jándose constancia que si bien los importes correspondientes a los hono-
14 rarios precedentemente fijados aún no han sido abonados en su totalidad
15 por la Sociedad, los mismos están considerados en los estados contables
16 precedentemente aprobados. Se pasa a considerar el sexto punto del Or-
17 den del Día que dice: **Filiación del número de integrantes del Direc-**
18 **torio. Elección de Directores Titulares y Suplentes. Distribución**
19 **de cargos.** A propuesta de la totalidad de los señores accionistas y por
20 unanimidad se resuelve fijar en cinco (5) la cantidad de miembros titula-
21 res que conformarán el Directorio de la sociedad, tal como lo autoriza el
22 artículo décimo primero del estatuto Social, y designar como directores ti-
23 tulares a los señores Pascual Mastellone, quien ocupará el cargo de Presi-
24 dente, al señor José Arturo Moreno, quien ocupará el cargo de Vicepresi-
25 dente Primero, al señor Carlos Marcelo Agote, quien ocupará el cargo de



N 012008158

Vicepresidente Segundo, al Sr. Victorio Mastellone y al Sr. José Mastellone. Seguidamente, y también a propuesta de la totalidad de los señores accionistas y por unanimidad se resuelve fijar en dos (2) el número de directores suplentes y designar a los señores Juan Osvaldo Uhrich y Francisco Juan Didio Boggino para ocupar el cargo de directores suplentes. En cumplimiento a lo dispuesto por la Res. Gral. 368/2001 de la Comisión Nacional de Valores, se deja constancia que de acuerdo a las pautas fijadas por la Res. Gral. Nº 400/02 emanada de dicho organismo, todos los directores titulares y suplentes designados por esta asamblea no revisten el carácter de independientes. Se pasa a considerar el séptimo punto del Orden del Día que dice: **Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes que integrarán la Comisión Fiscalizadora.** Toma la palabra el Sr. José Mastellone quien propone a los Sres. Joaquín Labougle, Joaquín Ibañez y Julio A. Barthalot como miembros titulares, y a los Sres. Hernán Cibils Robirosa, Eduardo A. Maggiora y a la Dra. Pamela V. Peralta Ramos como miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora, expresando a los accionistas que los miembros propuestos para la Comisión Fiscalizadora revisten el carácter de independientes en los términos de la Res. Gral. 368/2001 y concordantes de la Comisión Nacional de Valores y, en su caso, de acuerdo a la Resolución Técnica No. 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, aclarando, no obstante, que los Dres. Labougle, Ibañez, Cibils Robirosa, Maggiora y Peralta Ramos prestan asesoramiento legal a la Sociedad, en su carácter de integrantes del Estudio Jurídico Cibils | Labougle | Ibañez. Puesta a consideración la moción, por unanimidad se resuelve designar a



N 012008159

1 los Dres. Joaquín Labougle, Joaquín Ibañez y Julio A. Barthalot para que
2 ocupen los cargos de miembros titulares, y a los Dres. Hernán Cibils Robi-
3 rosa, Eduardo A. Maggiora y a la Dra. Pamela V. Peralta Ramos como
4 miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora. A continuación, se pa-
5 sa a considerar el octavo punto del Orden del Día, que dice: **Designa-**
6 **ción de los Auditores Externos para el nuevo ejercicio.** Toma la pa-
7 labra el Sr. José Mastellone quien propone designar a la firma Deloitte &
8 Co. S.R.L. como auditores externos para el nuevo ejercicio con la actua-
9 ción de los siguientes socios: como titular al Sr. Alberto López Carnabuc-
10 ci y como suplentes los Sres. Daniel Salvador Vardé, Ricardo César Ruiz
11 y Marcelo Ernesto Garcia, cuyas declaraciones juradas fueron oportuna-
12 mente presentadas al organismo de control en cumplimiento de las dispo-
13 siciones vigentes, lo que puesto a consideración es aprobado por unani-
14 midad. No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada es-
15 ta reunión siendo las 9.30 horas del día indicado, dejando constancia de
16 la asistencia del Cr. Gustavo Podestá en representación de la Bolsa de
17 Comercio de Buenos Aires.- Siguen siete firmas ilegibles".- b) Acta de Di-
18 rectorio, de fecha 30 de Marzo de 2.010, que obra a fojas 263, del Libro
19 de Actas de Directorio Número 4, rubricado en la Inspección General de
20 Justicia, bajo el número 54617-02, con fecha 20 de Septiembre de 2002;
21 la que transcrita íntegramente, dice: **"ACTA DE DIRECTORIO: 30/
22 03/2010** En la Ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de Marzo
23 de 2010, siendo las 11.00 horas se reúnen en la sede social de la calle
24 Encarnación Ezcurra 365, Piso 2º, Oficina "308", Puerto Madero, los seño-
25 res miembros del Directorio de MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD A-



N 012008159

NONIMA, cuyas firmas figuran al pié, bajo la Presidencia del Sr. Pascual 26
Mastellone y con la asistencia del Sr. Integrante de la Comisión Fiscaliza- 27
dora, Dr. Joaquín Labougle. Tras comprobar la existencia de quórum sufi- 28
ciente para sesionar el Sr. Presidente manifiesta que en virtud de la de- 29
signación de directores y distribución de cargos resuelta por la Asamblea 30
General Ordinaria de Accionistas celebrada el día de la fecha, correspon- 31
de proceder en este acto con la aceptación de cargos de los integrantes 32
del Directorio y dejando constancia que todos los designados constituyen 33
domicilio especial en la calle Encarnación Ezcurra 365, Piso 2º, Oficina 34
"308", Puerto Madero, ciudad de Buenos Aires. Tras un intercambio de i- 35
deas sobre el particular, los presentes resuelven por unanimidad aceptar 36
los cargos para los cuales han sido designados en la referida Asamblea, 37
quedando el Directorio de ésta Sociedad constituido de la siguiente mane- 38
ra: Presidente Pascual Mastellone.- Vicepresidente Primero José Arturo 39
Moreno.- Vicepresidente Segundo Carlos M. Agote.- Director Titular Victo- 40
rio Bruno Mastellone.- Director Titular José Mastellone.- Director Suplen- 41
te Juan Osvaldo Uhrich.- Director Suplente Francisco Juan Didio Boggí- 42
no.- No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada esta 43
reunión siendo las 11.30 horas del día indicado.- Siguen ocho firmas ile- 44
gibles".- Lo transcripto es copia fiel; doy fe.- c) Asimismo el comparecien- 45
te me solicita transcriba la constancia obrante a fojas 5, del Libro de De- 46
posito de Acciones número 4 de la sociedad rubricado bajo el número 47
79193-04, el 27 de Setiembre de 2.004 y transcripta dice: "**ASAMBLEA** 48
GENERAL ORDINARIA del 30 de Marzo de 2010.- Número de Or- 49
den.- Fecha Año 2010.- Día.- Mes.- ACCIONISTA.- (Apellido y Nombre 50



ACTUACION NOTARIAL
LEY 381



YOSILE E. PASCALINI
ESCRIBANA
MATR. N.º 11211

N 012008160

1 Completo). (Documento de Identidad). (Domicilio).- REPRESENTANTE.-
2 (Apellido y Nombre Completo). (Documento de Identidad). (Domicilio).-
3 CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS.- 5 votos.- 1 voto.- NUMERO
4 DE LOS TITULOS, ACCIONES O CERTIFICADOS.- 5 votos.- 1 voto.- CAPI-
5 TAL \$.- CANTIDAD DE VOTOS.- FIRMAS.- 1.- 30.- 3.- Pascual Mastello-
6 ne. D.N.I. 4.899.103.- Alte. Brown 957, Gral. Rodríguez.- Por sí.- 41.896.
7 449.- 66.389.424.- 13- 14- 15- 37- 38- 39- 52- -56.- 1- 2 -3 -25 -26 -
8 27 -51 -55.- 108.285.873.- 275.871.669.- Sigue una firma ilegible.- 2.-
9 30.- 3.- Victorio Bruno Mastellone.- L.E. 4.908.288.- Av. Ejército Arg.
10 669, Gral. Rodríguez.- Por sí.- 38.655.978.- 62.004.098.- 16- 17- 40 -41
11 -42 -54.- 4 -5 -28 -29 -30 -53.- 100.660.076.- 255.283.988.- Sigue una
12 firma ilegible.- 3.- 30.- 3.- José Mastellone.- L.E. 4.913.592.- Av. Ejérci-
13 to Arg. 884 Gral. Rodríguez.- Por sí.- 37.359.792.- 60.249.969.- 19 -20 -
14 43 -44 -45 - 50.- 7 -8 -31 -32 -33 -49.- 97.609.761.- 247.048.929.- Si-
15 gue una firma ilegible.- 4.- 30.- 3.- Dallpoint Investments LLC., Corpora-
16 tion Trust Center 1209 Orange Street, Wilmigntom, New Castle, Delawa-
17 re, EE.UU.- (Inscripta el 14-8-98, bajo el N° 1686, Libro 54, Tomo B de
18 Estatutos Extranjeras).- Carlos M. Agote.- DNI 10.809.389.- Av. Corrien-
19 tes 345, Piso 9º, Cap.Fed.- 76.515.783.- 74.475.776.- 22 -23 -24 -46 -
20 47- 48.- 10 -11 -12 -34 -35 -36.- 150.991.559.- 457.054.691.- Sigue u-
21 na firma ilegible.- 194.428.002.- 263.119.267.- 457.547.269.- 1.235.
22 259.277.- En la Ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de Marzo
23 de 2010, se cierra el presente "Registro de Asistencia a Asambleas" con
24 la presencia de cuatro (4) accionistas, 3 por sí y 1 por representación, ti-
25 tulares en conjunto de 457.547.269 acciones ordinarias, nominativas no

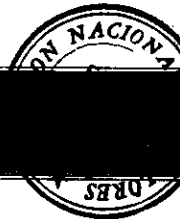


N 012008160

endosables de \$ 1.- v/n que otorgan derecho a 1.235.259.277 votos y 26
representan el 100 % del capital social.- Siguen siete firmas ilegibles.-" 27
Es copia fiel, doy fe, de las constancias referidas, que en su original tuve 28
a la vista para este acto; agregándose a la presente las fotocopias co- 29
rrespondientes debidamente autenticadas.- Y el compareciente, en el ca- 30
rácter invocado y acreditado, a quien considero con interes legitimo para 31
este acto, manifiesta, que se designan como miembros del Directorio a: 32
Presidente: Pascual MASTELLONE, Vicepresidente Primero: Jose Arturo 33
MORENO; Vicepresidente Segundo: Carlos Marcelo AGOTE; Directores Ti- 34
tulares: Victorio MASTELLONE y Jose MASTELLONE; Directores Suplen- 35
tes: Juan Osvaldo UHRICH y Francisco Juan Didio BOGGINO; todos acep- 36
tan los cargos conferidos y constituyen domicilio especial en Encarnación 37
Ezcurra 365/375, Piso 2º, Oficina "308", de Capital Federal, y se requiere 38
su inscripcion en la Inspeccion General de Justicia, conforme lo establece 39
el articulo 60 de la Ley 19.550.- **ACREDITACION DE PERSONERIA:** El 40
señor Pascual Mastellone, acredita la existencia de la sociedad MASTE- 41
LLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA, y personería invocada, que jus- 42
tifica con la siguiente documentación: 1) Con los estatutos sociales que 43
fueron elevados a escritura pública por ante la Escribana del Partido de 44
Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires, doña Marta E.C. Zelaya, al fo- 45
lio 619, del registro 29,a su cargo, con fecha 22 de Octubre de 1973, y 46
su posterior modificación, pasada ante la misma Escribana, con fecha 29 47
de Octubre de 1974, al folio 621, del registro a su cargo, las que en sus 48
testimonios se inscribieron conjuntamente en el Juzgado Nacional de Pri- 49
mera Instancia en lo Comercial de Registro, con fecha 17 de mayo de 50



ACTUACION NOTARIAL
LEY 462



JUZGADO NACIONAL
COMERCIAL DE REGISTRO
BUENOS AIRES

N 012008161

1 1976, bajo el número 1163, del Libro 85, Tomo "A" de Estatutos de So-
2 ciedades Anónimas; II) Con el Aumento de Capital y Emisión de Accio-
3 nes, pasados en escritura pública con fecha 15 de diciembre de 1977, al
4 folio 1.077, del Registro 21 del Partido de Tres de Febrero, Provincia de
5 Buenos Aires, entonces a cargo del Escribano Néstor M. Zelaya Silva, cu-
6 yo testimonio se inscribió en el citado Juzgado con fecha 11 de diciembre
7 de 1.978, bajo el número 4.478, Libro 91, Tomo "A" de Sociedades Anó-
8 nimas; III) Con la escritura de Fusión y Aumento de Capital y Modifica-
9 ción de los estatutos de fecha 31 de agosto de 1978, pasada por ante el
10 mismo Escribano Zelaya Silva, al folio 534, del citado registro 21, enton-
11 ces a su cargo, inscripto su testimonio por ante el mismo Juzgado, con
12 fecha 21 de diciembre de 1.978, bajo el número 4.924, Libro 88, Tomo
13 "A" de Estatutos de Sociedades Anónimas; IV) Con la escritura de Fu-
14 sión, Reforma de Estatutos y Aumento de Capital de fecha 14 de sep-
15 tiembre de 1.979, pasada ante el referido Escribano Zelaya Silva, al folio
16 1.117, del mencionado Registro 21, cuyo Testimonio se inscribió en el
17 Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro, con
18 fecha 2 de junio de 1.980, bajo el número 1.968 del Libro 95, Tomo "A"
19 de Sociedades Anónimas; V) Con la escritura de Fusión, Aumento de ca-
20 pital y Emisión de acciones de fecha 20 de agosto de 1.980, pasada en
21 ésta Ciudad, ante el mismo Escribano Zelaya Silva, al folio 947, en el Re-
22 gistro 774 a su cargo, y su complementaria de fecha 19 de septiembre
23 de 1.980, pasada ante el referido Escribano, al folio 1101, del Registro
24 774 a su cargo, cuyos testimonios se inscribieron en forma conjunta en
25 el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro con



N 012008161

fecha 18 de diciembre de 1.980, bajo el número 5.242, del Libro 97, To- 26
mo "A" de Sociedades Anónimas.- VI) Con la Escritura de Fusión y Au- 27
mento de Capital de fecha 8 de Octubre de 1.981, pasada ante el Escri- 28
bano Zelaya Silva, al folio 980, del registro 774 a su cargo, cuyo testimo- 29
nio se inscribió en el Registro Público de Comercio de ésta Ciudad, con fe- 30
cha 23 de diciembre de 1981, bajo el número 6249, del Libro 96, Tomo 31
"A" de Sociedades Anónimas; VII) Con la Reforma del artículo 17º de los 32
Estatutos Sociales, según escritura de fecha 23 de diciembre de 1.981, 33
pasada ante el Escribano Zelaya Silva, al folio 1.363, del registro 774 a 34
su cargo, cuyo testimonio se inscribió en la Inspección General de Justi- 35
cia, Registro Público de Comercio, con fecha 12 de Mayo de 1.982, bajo 36
el número 2.706, Libro 96, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; VIII) Con 37
la escritura de Aumento de Capital y Emisión de acciones otorgada el 6 38
de septiembre de 1.982, por escritura pasada ante el Escribano Zelaya 39
Silva, al folio 787, del registro 774, a su cargo, cuyo testimonio se inscri- 40
bió en la Inspección General de Justicia- Registro Público de Comercio 41
con fecha 22 de diciembre de 1.982, bajo el número 9.124, Libro 98, To- 42
mo "A" de estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales; IX) Con el Au- 43
mento de Capital celebrado por acto privado con fecha 30 de mayo de 1. 44
983, el que se inscribió en la Inspección General de Justicia, Registro Pú- 45
blico de Comercio, con fecha 26 de diciembre de 1.983, bajo el número 9. 46
852, Libro 99, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; X) Con la escritura de 47
Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de fecha 22 de agosto de 48
1984, pasada por ante el Escribano Zelaya Silva, al folio 732, en el Regis- 49
tro 774, a su cargo, inscripto el 28 de marzo de 1.985, bajo el número 2. 50



ACTUACION NOTARIAL
LEY 104



SCRIBANO DE BUENOS AIRES
Delfino
MATR. N.º 127

N 012008162

1 144, Libro 100, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XI) Aumento de capi-
2 tal, a la suma de A. 7.500.000, por resolución de Asamblea del 30 de
3 septiembre de 1.985, instrumentado por acto privado, inscripto el 12 de
4 noviembre de 1.985, bajo el número 11.366, Libro 101, Tomo "A" de So-
5 ciedades Anónimas; XII) Con el Aumento de Capital resuelto por Asam-
6 blea del 16 de septiembre de 1.986, elevándolo a la suma de A. 11.684.
7 000, instrumentado por acto privado, inscripto el 20 de agosto de 1.987,
8 bajo el número 6.125, del Libro 104, Tomo "A" de Sociedades Anónimas;
9 XIII) Con el Aumento de Capital, resuelto por Asamblea de fecha 12 de
10 agosto de 1.988 por la que se resuelve aumentar el capital a la suma de
11 A. 60.000.000, y la consecuente modificación del artículo quinto, Instru-
12 mentado por acto privado, inscripto el 21 de marzo de 1.989, bajo el nú-
13 mero 1.024, del Libro 106, Tomo de "A" de Sociedades Anónimas; XIV)
14 Con el Aumento de Capital elevado a la suma de A. 79.624.704, según
15 escritura pública de fecha 21 de junio de 1.989, pasada ante el escribano
16 Zelaya Silva, al folio 253, del registro 774, a su cargo, el que se inscribió
17 en Inspección General de Justicia- Registro Público de Comercio el 14 de
18 septiembre de 1.989, bajo el número 5.985, Libro 107 Tomo "A" de So-
19 ciedades Anónimas.- XV) Con la escritura de Aumento de Capital a la su-
20 ma de A. 390.000.000 y su correspondiente emisión de acciones y refor-
21 ma del artículo 5º de los Estatutos Sociales, de fecha 4 de septiembre de
22 1.989, pasada al folio 440, por ante el escribano Zelaya Silva, en el regis-
23 tro a su cargo, la que se inscribió en la Inspección General de Justicia
24 con fecha 27 de septiembre de 1.989, bajo el número 6.405, del Libro
25 107, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XVI) Con la Modificación y Re-



N 012008162

ordenamiento de Estatutos Sociales resuelto por Asamblea de fecha 19 26
de diciembre de 1.991, instrumentado por acto privado e inscripto en la 27
Inspección General de Justicia, Registro Público de Comercio con fecha 28
19 de Agosto de 1.992, bajo el número 7.682, del Libro 111, Tomo "A" 29
de Sociedades Anónimas; XVII) Con la escritura de Cambio de Domicilio 30
Social, de fecha 25 de Febrero de 1.992, pasada al folio 188, por ante el 31
escribano Zelaya Silva, en el registro a su cargo, cuyo testimonio se ins- 32
cribió en la Inspección General de Justicia- Registro Público de Comercio 33
con fecha 13 de Julio de 1.992, bajo el número 6.221, del Libro 111, To- 34
mo "A" de Sociedades Anónimas; XVIII) Con la Modificación de Estatutos 35
Sociales y Emisión de Acciones, aprobado en Acta de fecha 30 de abril de 36
1.992 , inscripto en la Inspección General de Justicia-Registro Público de 37
Comercio, el 15 de noviembre de 1.993, bajo el número 11.358, Libro 38
114, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XIX) Con la Modificación de Es- 39
tatutos Sociales y Emisión de Acciones Aprobado por Acta de Asamblea 40
de fecha 26 de mayo de 1.993, e inscripto en la Inspección General de 41
Justicia, Registro Público de Comercio con fecha 10 de noviembre de 1. 42
993, bajo el numero 35 del Libro 1, Tomo de Emisiones de Obligaciones 43
Negociables; XX) Con la Fusión de Sociedades y Reforma de Estatutos 44
Sociales, por resolución de asamblea de fecha 15 de septiembre de 1. 45
994, instrumentado por acto privado, inscripto el 4 de noviembre de 1. 46
994, bajo el número 11.389, Libro 115, Tomo "A" de S.A; XXI) Con el 47
Aumento de Capital y Modificación de Estatuto por resolución de Asam- 48
blea del 28 de junio de 1.995, inscripta el 20 de octubre de 1995, bajo el 49
Nº 9.823, Lº 117, Tº "A" de S.A.- XXII) Escritura de Fusión de Sociedad, 50



ACTUACION NOTARIAL
LEY 401



JOSÉ F. ELAMANO
Escribanos
MATRÍCULA 2071

N 012008163

1 del 10 de agosto de 1.995, pasada ante mí, al folio 924, inscrita en el
2 Registro Público de Comercio el 23 de octubre de 1.995, bajo el número
3 9.863, Libro 117, Tomo A (de S.A.- XXIII) Escritura de Escisión de Socie-
4 dad, Reducción de Capital Social y Modificación de Estatuto, de fecha 20
5 de octubre de 1.995, pasada ante mí, al folio 1.301, y sus complementa-
6 rias del 27 de octubre de 1.995 y 23 de noviembre de 1.995, a los folios
7 números 1.337 y 1.501, respectivamente, inscritas en forma conjunta
8 en el Registro Público de Comercio el 15 de diciembre de 1995, bajo el
9 número 12.100, del Libro 117, Tomo "A" de S.A.- XXIV) Con el Aumento
10 de Capital y Modificación de Estatuto Social, resuelto por Asamblea de fe-
11 cha 28 de diciembre de 1.995, por la cual se resuelve aumentar el capi-
12 tal social a la suma de \$ 121.316.717, modificando en consecuencia el
13 art. 5º de los Estatutos Sociales, instrumentado por acto privado, inscrip-
14 to el 2 de febrero de 1996, bajo el número 955, Libro 118, Tomo A de S.
15 A.- XXV) Con la escritura de Escisión de Sociedad, Reducción de Capital
16 Social y Modificación de Estatuto, de fecha 14 de diciembre de 1996, al
17 folio 1646 y su Ratificatoria y Complementaria de fecha 10 de enero de
18 1997, que obra al folio 16, ambas pasadas ante mí, en este registro a mi
19 cargo, inscritas en forma conjunta en el Registro Público de Comercio el
20 5 de febrero de 1997, bajo el número 1179, Tomo A de Sociedades Anó-
21 nimas, a las que me remito.- XXVI) Con la escritura de Aumento de Capi-
22 tal a la suma de \$ 171.471.309 y Reforma de Estatuto de fecha 15 de
23 mayo de 1997, pasada ante mí al folio 573, en este Registro a mi cargo,
24 y su complementaria de fecha 18 de junio de 1997, folio 781 también pa-
25 sada ante mi; inscritas en el Registro Público de Comercio en forma con-



N 012008163

junta el 10 de julio de 1997, bajo el N° 7195; Libro 121: Tomo A de S. 26
A.- XXVII) Con el Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 16 27
de mayo de 1995, que autoriza la creación del Programa Global de Obli- 28
gaciones Negociables, inscripto en la Inspección General de Justicia el 10 29
de octubre de 1997, bajo el N° 112, Libro 01, Tomo de Emisión de Obli- 30
gaciones Negociables.- XXVIII) Con la escritura de Aumento de Capital a 31
la suma de \$ 221.759.854, de fecha 4 de marzo de 1.998, pasada ante 32
mí al folio 258, en este Registro a mí cargo, inscripta en la Inspección 33
General de Justicia el 10 de junio de 1998, bajo el N° 3.734; Libro 1, To- 34
mo A de S.A.- XXIX) Con la escritura de Aumento de capital a la suma 35
de \$ 260.893.945, de fecha 31 de agosto de 1998, que obra a 1.202, en 36
este registro a mi cargo, la que se inscribió en la Inspección General de 37
Justicia el 15 de diciembre de 1.998, bajo el N° 15.334, del Libro 3, de 38
Sociedades por Acciones.- XXX) Con la escritura de Modificación Integral 39
de Estatutos, de fecha 29 de diciembre de mil novecientos noventa y o- 40
cho, pasada al Folio 1.951, en este Registro N° 530, a mi cargo, e inscrip- 41
ta en la Inspección General de Justicia el 11 de Marzo de 1.999, bajo el 42
N° 3388, del Libro 4, Tomo A de S.A.- XXXI) Con la escritura de Aumen- 43
to de Capital y reforma de estatuto, de fecha 29 de marzo de 1.999, pa- 44
sada al Folio 390, ante mí, en este Registro a mi cargo, inscripta en la 45
Inspección General de Justicia, el 5 de mayo de 1.999, bajo el Número 6. 46
204, Libro 5, Tomo de Sociedades por Acciones.- XXXII) Con la Escritura 47
de Escisión de Sociedad, Reducción de Capital y Modificación de Estatu- 48
to, de fecha 4 de abril de 2000, al folio 464, pasada ante mí, en este re- 49
gistro a mi cargo, inscripta en la Inspección General de Justicia el 7 de 50



ACTUACION NOTARIAL
LEY 464



JOSÉ M. P. CÁMERO
NOTARIO
BUENOS AIRES

N 012008164

1 junio de 2000, bajo el número 7996, Libro 11, Tomo A de Sociedades A-
2 nónimas, a la que me remito.- XXXIII) Escritura de Aumento de Capital y
3 Modificación de Estatuto, de fecha 6 de octubre de 2000, pasada al Folio
4 1671, ante mí, en este Registro a mi cargo, inscrita en la Inspección
5 General de Justicia el 18 de enero de 2001, bajo el Número 1045, Libro
6 13, Tomo de Sociedades por Acciones.- XXXIV) Escritura de Aumento de
7 Capital, Modificación de Estatuto y Fusión, de fecha 9 de Junio de 2003,
8 pasada al Folio 759, ante mí, en este Registro a mi cargo, inscrita en la
9 Inspección General de Justicia el 30 de Octubre de 2003, bajo el Número
10 15.746, Libro 23, Tomo de Sociedades por Acciones.- XXXV) Escritura de
11 Aumento de Capital, Reforma y Reordenamiento de Estatuto social, del 5
12 de Abril del 2005, pasada al folio 441, ante mí, en este Registro a mi car-
13 go, inscripto en la Inspeccion General de Justicia el 8 de Febrero de
14 2006, bajo el numero 2060 del Libro 30 tomo de Sociedades por Accio-
15 nes.- XXXVI) Modificacion de estatuto, efectuada por escritura pública
16 del 5 de Abril de 2006, pasada al Folio 582; y su complementaria de fe-
17 cha 3 de julio de 2006, pasada al Folio 1.247, ambas por ante mí, en es-
18 te Registro a mi cargo; inscriptas conjuntamente en la Inspeccion Gene-
19 ral de Justicia el 31 de Agosto de 2006, bajo el numero 13775 del Libro
20 32 tomo de Sociedades por Acciones.- XXXVII) Escritura de Aumento de
21 Capital, Reforma y Reordenamiento de Estatuto social, del 5 de Abril del
22 2005, pasada al folio 441, ante mí, en este Registro a mi cargo, inscripto
23 en la Inspeccion General de Justicia el 8 de Febrero de 2006, bajo el nu-
24 mero 2060 del Libro 30 tomo de Sociedades por Acciones.- XXXVIII) Es-
25 critura de Cambio de Domicilio Social, del 21 de Septiembre del 2009,



N 012008164

pasada al folio 1506, ante mi, en este Registro a mi cargo, inscripto en la 26
Inspeccion General de Justicia el 6 de Octubre de 2009, bajo el numero 27
17423, del Libro 46, tomo de Sociedades por Acciones.- XXXIX) Acta de 28
Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de fecha 30 de Marzo del 2. 29
010; que obra a fojas 24 a 26, del Libro de Actas de Asambleas Número 30
3, rubricado bajo el Número 42268/99, con fecha 3 de Junio de 1999; 31
por la cual se elige el actual Directorio; y XL) Acta de Directorio, de fecha 32
30 de Marzo de 2.010, que obra a fojas 263, del Libro de Actas de Direc- 33
torio Número 4, rubricado en la Inspección General de Justicia, bajo el 34
número 54617-02, con fecha 20 de Septiembre de 2002; por la cual se 35
distribuyen los cargos, además los miembros del Directorio aceptan los 36
cargos y constituyen domicilios especial.- **LA DOCUMENTACION RELA-** 37
CIONADA en sus originales tuve a la vista para este acto, y en copia cer- 38
tificada se encuentran agregadas al folio 924, protocolo del año 1.995, 39
con excepción de las que pasaron ante mí, y la indicada en los puntos 40
XXI) que se encuentra agregada al folio 1.337, del año 1995; la señalada 41
en el punto XXIV) se encuentra agregada al Folio Número 1.462, protoco- 42
lo del año 1.996; la mencionada en el punto XXVII) que se encuentra a- 43
nexada al Folio 258, del año 1998; y la referida en el punto XXXV) a 44
XXXVIII) pasaron ante mi y a ella me remito, y las citadas en los puntos 45
XXXVII) y XXXIX) y XL) en su original tengo a la vista y en copia certifi- 46
cada agrego a la presente, de todo lo que doy fe.- **AGREGA el Señor** 47
MASTELLONE, que autoriza a Pamela Peralta Ramos y/o Joaquín Labou- 48
gle y/o Joaquín Ibañez y/o Ezequiel Basombrio y/o Gabriela Verónica 49
Brodsky y/o Zulema del Valle Reartes, a realizar todos los los actos ten- 50



ACTUACION NOTARIAL
LEY 2071



N 012008165

1 dientes a lograr dicha conformidad administrativa, quedando expresa-
2 mente autorizada para que realicen todas las presentaciones que fueren
3 menester ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Comisión Nacio-
4 nal de Valores, y demás reparticiones nacionales o provinciales de la Re-
5 pública Argentina, se notifique de las resoluciones que dicten dichos or-
6 ganismos, conteste vistas, realice cuantos más actos sean necesarios a
7 los efectos de obtener la conformidad administrativa correspondiente a la
8 presente inscripción de autoridades.- **ASIMISMO** solicita de mi, dé los tes-
9 timonios necesarios a los efectos de su presentación ante quien corres-
10 ponda.- **LEIDA** que le es al compareciente, se ratifica de su contenido y
11 la firma como acostumbra hacerlo, por ante mi, Escribano Autorizante,
12 de todo lo que doy fe.- Sigue la firma de **P.MASTELLONE**.- Hay un se-
13 llo.- Ante mi, **Jorge E.FILACANAVO**.- **CONCUERDA** con su escritura
14 matriz que pasó por ante mi al folio 563 en este Registro 530 a mi car-
15 go.- **PARA LA SOCIEDAD** expido **PRIMERA COPIA** en DIEZ Fojas de
16 Actuación Notarial números N 012008156 a la presente que firmo y sello
17 en el lugar y fecha de su otorgamiento.-
18
19
20
21
22
23
24
25

JORGE E. FILACANAVO
Escribano
MARIPOSA, 2022



N 012008165



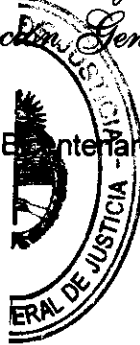
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50



Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2010 - Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo

Hoja: 1



Número Correlativo I.G.J.: 225337

CUIT:

SOCIEDAD ANONIMA

Razón Social :

MASTELLONE HERMANOS

(antes):

Número de Trámite: 2687347

C.Trám. Descripción

00200 ARTICULO 60

Escritura/s 153

y/o instrumentos privados:

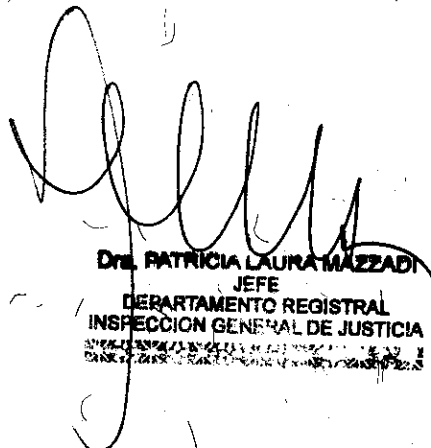
Inscripto en este Registro bajo el numero: 9126

del libro: 49 tomo: -

de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1

Buenos Aires, 20 de Mayo de 2010


Dr. PATRICIA LAURA MAZZADI
JEFE
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA



0393877