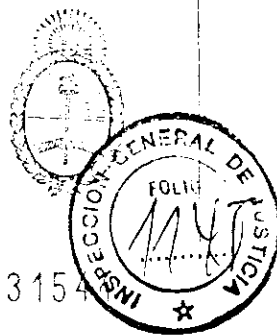
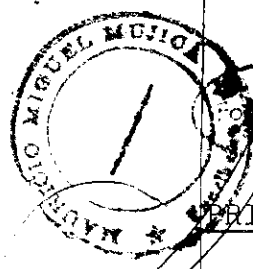




ACTUACION NOTARIAL



Nestor M. Zelaya Sierra
NESTOR M. ZELAYA SIERRA
ESCRIBANO
MAT. 2099



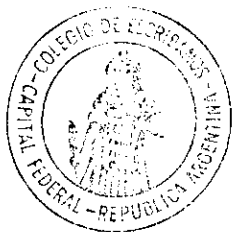
787

A 02263154

PRIMER TESTIMONIO. ESCRITURA NUMERO DOSCIENTOS SESENTA Y TRES.

En la Ciudad de Buenos Aires Capital de la República Argentina a los seis días de Setiembre de mil novecientos ochenta y dos, ante mí, Escribano Autorizante COMPARECE: don Pascual MASTELLONE, quien manifiesta ser argentino, nacido el 12 de agosto de 1930, divorciado, industrial, titular de la Libreta de Enrolamiento número 4.899.103, domiciliado en España 839 General Rodriguez, Provincia de Buenos Aires, persona de mi conocimiento doy fé, así como de que concurre a este acto en su carácter de Presidente del Directorio y en nombre y representación de la sociedad que gira en esta 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 619 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 621 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 1976, bajo el número 1163 del Libro 85, Tomo "A" de Estatutos de Sociedades Anónimas; b) Con el Aumento de Capital y Emisión de Acciones, pasados en escritura pública con fecha 15 de diciembre de 1977, por ante mí, al folio

236477



ACTUACION NOTARIAL



A 022631544

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 el número 4478, Libro 91, Tomo A. de Sociedades Anónimas; c) Con la Escritura de Fusión y Aumento de Capital y Modificación de los Estatutos, de fecha 31 de agosto de 1978, pasada ante mí, al folio 534 del citado registro 21, entonces a mi cargo, inscripto su testimonio por ante el mismo Juzgado, con fecha 21 de diciembre de 1978, bajo el número 4924, Libro 88, Tomo A. de Estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales; d) Con la Escritura de Fusión, Absorción, Reforma de Estatutos y Aumento de Capital de fecha 14 de setiembre de 1979, pasada ante mí, al folio 1117 del mencionado registro 21, cuyo testimonio se inscribió ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro, con fecha 2 de Junio de 1980, bajo el número 1968 del Libro 95, Tomo A. de Sociedades Anónimas; e) Con la Escritura de Fusión, Aumento de Capital y emisión de Acciones, de fecha 20 de agosto de 1980, pasada por ante mí, al folio 947 de este Registro a mi cargo, y su complementaria de fecha 19 de setiembre de 1980 pasada ante mí al folio 1101 de este registro a mi cargo cuyos testimonios se inscribieron conjuntamente en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro con fecha 18 de diciembre de 1980, bajo el número 5242, del libro 97, tomo A, de Sociedades Anónimas; f) Con la Escritura de Fu-



ACTUACION NOTARIAL

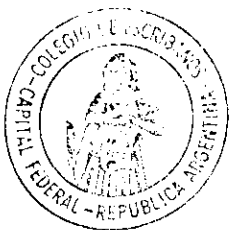


M. A. ZAVAYA SILVA
ESCRIBANO
MAT. 2553



A 022631545

sión y Aumento de Capital a la suma de Cincuenta mil millones de pesos, de fecha 8 de octubre del presente año, pasada por ante mí, al folio 980 de este registro a mi cargo, protocolo corriente, cuyo testimonio se inscribió en el Registro Público de Comercio de esta ciudad, con fecha 23 de diciembre de 1981, bajo el número 6249 del Libro 96, Tomo A de Sociedades Anónimas; g) Con la Escritura de Reforma del artículo décimo séptimo de los Estatutos Sociales, de fecha 23 de diciembre de 1981, pasada por ante mí, al folio 1368 de este registro a mi cargo, protocolo de ese año, cuyo testimonio se encuentra en trámite de inscripción en el registro respectivo; h) Con el Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 25 de Julio de 1980, obrante a fojas 210/211 del Libro de Actas de Asambleas y Directorio N° 1, rubricado en el Registro Público de la Capital Federal, con fecha 2 de junio de 1976, bajo el número B 08950, mediante la cual se eligieron las actuales autoridades; i) Con el Acta de Directorio de la misma fecha, obrante a fojas 215 del citado Libro de Actas de Asambleas y Directorio N° 1, mediante la cual se distribuyeron los cargos en el mismo y j) Con el Acta de Asamblea de fecha 15 de junio del presente año, obrante a fojas 371/373, que motiva el presente otorgamiento.- De la documentación precedentemente relacionada que en sus originales tengo a la vista para este acto, la mencionada en los incisos a) al d), sus fotocopias fieles, debidamente autenticadas corren agregadas al folio 724 de este Registro a mi cargo,



ACTUACION NOTARIAL

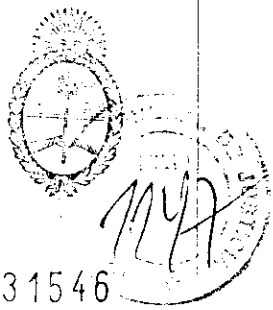


A 022631545

protocolo del año 1980; la mencionada en los incisos e) al g) en su matriz tengo a la vista para este acto, la mencionada en los incisos h) e i) en sus partes pertinentes se encuentran protocolizadas al folio 928 de este registro, protocolo del año 1980, a la que me remito y la mencionada en el inciso j), textualmente se transcribirá como se verá más adelante, de todo lo que doy fe; surgiendo de dicha documentación: Que la Sociedad "MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA" 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 Yermal 1163 de la Capital Federal; Que su término de duración es de 99 años, contados desde el 5 de noviembre de 1961; Que su capital social asciende a la suma de Cincuenta mil millones de pesos 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 fe. — Y EL COMPARECIENTE en la representación invocada y debidamente acreditada, solicita de mí, escribano autorizante, PROTOCOLICE en este registro a mi cargo, el Acta de Asamblea de fecha 15 de junio del presente año y el Registro de Asistencia a Asambleas Generales de la misma fecha, obrante a fojas 19 del Libro Registro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia número Uno, rubricado con fecha 2 de junio de



ACTUACION NOTARIAL



A 022631546

1976 bajo el número B 08951, las que transcriptas integramente, en el orden expresado, son del siguiente tenor: "ACTA DE ASAMBLEA: 15/06/1982. En la Ciudad de Buenos Aires, a los quince días del mes de Junio de 1982, siendo las diez horas, se reúnen en las oficinas de la calle Albariño 1931, Capital, los señores accionistas cuyos datos personales y tenencias accionarias obran asentadas al folio 19 del Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia n° 1, titulares en conjunto del cien por ciento de las acciones representativas del capital social. Se encuentran presentes, asimismo, el señor Presidente del Directorio y los señores miembros de la Comisión Fiscalizadora. El señor Presidente, don Pascual Mastellone, previo comprobar la inexistencia de oposiciones declara constituida la presente asamblea en los términos del artículo 237 de la ley 19.550 para las llamadas asambleas unánimes, procediendo a poner a consideración el primer punto del orden del día que dice: "PRIMERO: Designación de dos accionistas para firmar el acta. Luego de un breve cambio de ideas y por unanimidad de votos se resuelve que el acta a labrarse sea suscripta por todos los concurrentes. Seguidamente se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, que dice: "SEGUNDO: Consideración de la actualización de los valores contables de activos leyes 19.742 y 21.525 al 31 de diciembre de 1981". Pide la palabra el señor Jorge Martínez quien manifiesta que siguiendo instrucciones de su representado mociona para que se



ACTUACION NOTARIAL



A 022631546

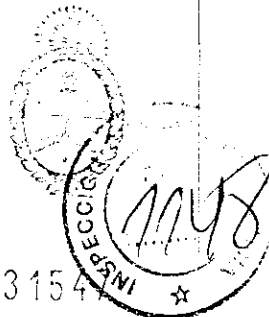
apruebe el revalúo presentado y del que da cuenta la documentación obrante en poder de los señores accionistas. Puesta a consideración por unanimidad de votos se aprueba la moción expuesta y, en consecuencia, el revalúo de los valores contables de activos al 31 de diciembre de 1981. Acto continuo se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, que dice:

"TERCERO: Consideración del inventario general, balance general, estado de resultados, planillas anexas, la memoria del Directorio, y el informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al sexto ejercicio social clausurado el 31 de diciembre de 1981, ratificación de la gestión del Directorio y de las resoluciones y medidas adoptadas por el mismo durante el sexto ejercicio social". En primer término y por unanimidad de votos se resuelve que, en atención a que la documentación en tratamiento ha sido distribuída entre los señores accionistas con suficiente anticipación a la fecha de la presente, se omite su lectura. De la misma manera, es decir por unanimidad, se aprueba tal documentación como, igualmente, la gestión del Directorio y de las resoluciones y medidas adoptadas por el mismo durante el sexto ejercicio social. Inmediatamente el señor Presidente pone a consideración de la asamblea el cuarto punto del orden del día, que dice: "CUARTO: Proyecto del Directorio sobre el destino de las utilidades". Por presidencia se procede a dar lectura al proyecto en cuestión, contenido en la memoria, que propone: del total de las utilidades del ejer-



ACTUACION NOTARIAL

[Signature]
MAESTRO J. LEONARDO
CORTEZ
MAT. 2008



A 02263154

ejercicio, \$ 76.236.491.000, se destine \$ 3.811.821.000 a reserva legal; \$ 762.364.000 a honorarios al Directorio; \$ 15.000.000.000 a dividendos en efectivo; \$ 40.000.000.000 a dividendos en acciones; \$ 11.435.463.000 a gratificaciones al personal; \$ 5.226.771.000 a nuevo ejercicio. Luego de un breve cambio de opiniones por unanimidad de votos se resuelve aprobar la distribución de utilidades precedentemente expuesta. Acto seguido por unanimidad de votos se resuelve incorporar al orden del día, el siguiente punto como número quinto: "QUINTO: Aumento del capital social mediante la capitalización de utilidades, de parte de las reservas de libre disponibilidad y del saldo capitalizable ley 19.742 (ley 21.525). Emisión de las acciones correspondientes". Manifiesta el señor Presidente que, como resulta del revalúo contable aprobado al tratarse el segundo punto del orden del día, el saldo capitalizable asciende a la suma de \$ 155.264.883.000 mas el saldo del ejercicio anterior arroja un saldo de \$ 159.463.782.000. Que al tratarse el cuarto punto del presente orden del día se resolvió el pago en acciones de parte del dividendo aprobado, por la suma de \$ 40.000.000.000. Que del patrimonio neto correspondiente al balance general aprobado al considerarse el tercer punto del orden del día resulta la existencia de reservas de libre disponibilidad que ascienden a \$ 9.750.321.000. Que se propone a la asamblea llevar el capital social de \$ 50.000.000.000 a \$ 250.000.000.000, o sea aumentarlo en la suma de \$ 200.000.000.000, median-



ACTUACION NOTARIAL



A. 022631547

te la capitalización del saldo capitalizable del revalúo contable precitado, la capitalización de utilidades por la suma de \$ 40.000.000.000 y la capitalización de parte de las reservas de libre disponibilidad por la suma de \$ 536.218.000. Oído lo cual por unanimidad de votos se resuelve: a) Aumentar el capital social de la suma actual de \$ 50.000.000.000 a la de \$ 250.000.000.000; b) Emitir en este acto 20.000.000.000 de acciones ordinarias, nominativas no endosables, de \$ 10.- valor nominal, con derecho a cinco votos cada una; c) capitalizar en consecuencia \$ 40.000.000.000 que corresponden a las utilidades afectadas al pago de dividendos en acciones; \$ 159.463.782.000 correspondientes al saldo capitalizable del revalúo contable ley 19.742 (texto según ley 21.525); y \$ 536.218.000 correspondientes a las reservas de libre disponibilidad; d) en razón de la forma de integración de las acciones emitidas, disponer que las mismas sean distribuídas entre los señores accionistas en proporción a sus respectivas tenencias; e) encomendar al señor Presidente a que proceda a elevar a escritura pública el aumento del capital social y emisión de acciones dispuestos, en cuyo acto se oblará el impuesto de sellos que corresponda, aumento del capital y emisión de acciones que se celebra en los términos del artículo 188 de la ley 19.550, y posteriormente a solicitar la pertinente inscripción en el registro Público de Comercio. Con lo cual se dió por terminado el acto levantándose la sesión.-



ACTUACION NOTARIAL

Miguel Silva

BUENOS AIRES
MAT. 2993



MJC

A 022631548

Pascual Mastellone.- Néstor M. Zelaya Silva.- Jorge Raúl Mar-
tínez.- Norberto C. J. Vicente".- ES COPIA FIEL de lo trans-
cripto, doy fe.- "ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA del 15 de Junio

1982.- Número de Orden.- FECHA Año 19.. Día. Mes.- ACCIONISTA

Nombre completo y Apellido. Documento de Identidad. Domicilio.

REPRESENTANTE Nombre completo y Apellido. Documento de Iden-

tidad. Domicilio.- CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS. Nomi-

nativas no endosables 5 votos.- NUMERO DE LOS TITULOS, ACCIO-

NES O CERTIFICADOS.- CAPITAL \$.- CANTIDAD DE VOTOS.- FIRMAS.-

1- 15- VI.- Matellone Pascual. L.E. N° 4.899.103 H. Irigoyen

928- Gral. Rodriguez.- 1.666.666.668.- 1 al 6, 19, 22 al 27,

40; 43, 46 al 57; 84, 85 al 88; 97 al 103, 118 al 120.- 16.

666.666.680.- 8.333.333.340.- Pascual Mastellone.- 2- 15- VI.

Mastellone Victorio Bruno L.E. N° 4.908.288 Avda. Ejto. Argen-

tino 669- Gral. Rodriguez.- Martínez Jorge Raúl C.I. 3.813.264

P.F. French 3681- Capital Federal.- 1.666.666.666.- 7 al 12;

21; 28 al 33; 41; 44; 58 al 69; 83; 93 al 96; 111 al 117; 124

al 126.- 16.666.666.660.- 8.333.333.330.- Jorge Raúl Martínez.

3- 15- VI.- Mastellone José L.E. N° 4.913.592 Avda. Ejto. Ar-

gentino 884- Gral. Rodriguez.- Zelaya Silva, Néstor Miguel L.

E. N° 4.094.686. Córdoba 1156 9° P. Dto. A- Capital Federal.-

1.666.666.666.- 13 al 18; 20; 34 al 39; 42; 45; 70 al 82; 89

al 92; 104 al 110; 121 al 123.- 16.666.666.660.- 8.333.333.

330.- Néstor Miguel Zelaya Silva.- 5.000.000.000.- 50.000.000.

000.- 25.000.000.000.- En la Ciudad de Buenos Aires, a los 15



ACTUACION NOTARIAL



A 022631548

días del mes de Junio de 1982, siendo las 10 horas, se cierra el presente Registro de Depósito de Acciones con la presencia de 3 (tres) accionistas titulares de 5.000.000.000 de acciones nominativas no endosables ordinarias de \$ 10.- valor nominal con derecho a 5 votos cada una, representativas del cien por ciento del capital social de \$ 50.000.000.000 que otorgan derecho a un total de 25.000.000.000 de votos.- Pascual Mastellone.- Jorge Raúl Martínez.- Néstor Miguel Zelaya Silva".- ES COPIA FIEL de lo transcripto, doy fe.- Y EL COMPARECIENTE en el carácter invocado continúa diciendo: Que en virtud a lo resuelto en el Acta de Asamblea precedentemente relacionada, deja AUMENTADO EL CAPITAL SOCIAL de "MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA" a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS (\$ 250.000.000.000) y EMITIDAS 20.000.000.000 de acciones ordinarias, nominativas no endosables, de \$ 10 valor nominal, con derecho a cinco votos cada una y solicita de mí, el autorizante, expida de la presente, testimonio para su inscripción en el registro respectivo.- LEIDA que le fue al compareciente la presente escritura, se ratifica y la firma en prueba de conformidad por ante mí, doy fe.- Pascual MASTELLONE.- Está mi sello.- Ante mí: ZELAYA SILVA.- CONCUERDA con su escritura matriz que pasó ante mí al folio 787 del Registro 774 de la Capital Federal a mi cargo, doy fe.- Para la Sociedad y a los efectos de su inscripción en el Registro respectivo, expido el presente PRIMER TESTIMONIO en Seis Sellos de Ae-



ACTUACION NOTARIAL

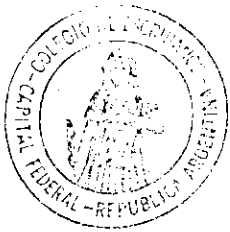


A 022631549

tuación Notarial numerados correlativamente desde el A0226315
44 al presente, los que sello y firmo en el lugar y fecha de
su otorgamiento.-

[Handwritten signature]

LEYDA M. Z. DE LA SELVA
ESCRIBANA
MAT. 2998

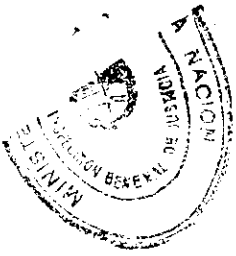


ACTUACION NOTARIAL



A 022631549

A large rectangular area with horizontal ruling lines, crossed out by a diagonal line from the top-left to the bottom-right, indicating it is unused or void.



EXPTE.N° 51284

ESC.N° 263

Ato. de cap. a\$250.000.000.000 y
emis. de acc.



INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO

Corresponde a: MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA.

:

INSCRIPTO EN LA FECHA EN ESTE REGISTRO, BAJO EL NUMERO:

BUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO

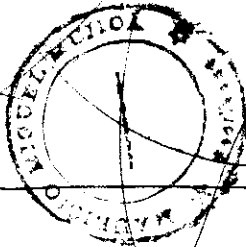
DEL LIBRO: NOVENTA Y OCHO TOMO:A

DE: ESTATUTOS DE SOCIEDADES ANONIMAS NACIONALES

BUENOS AIRES, 22 DE diciembre DE 19 82

RAFAEL J. L. VACCARÉ
SUBINSPECTOR GENERAL LEGAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Fotocopia certificada en el
folio de actuacion notarial
número A2636449

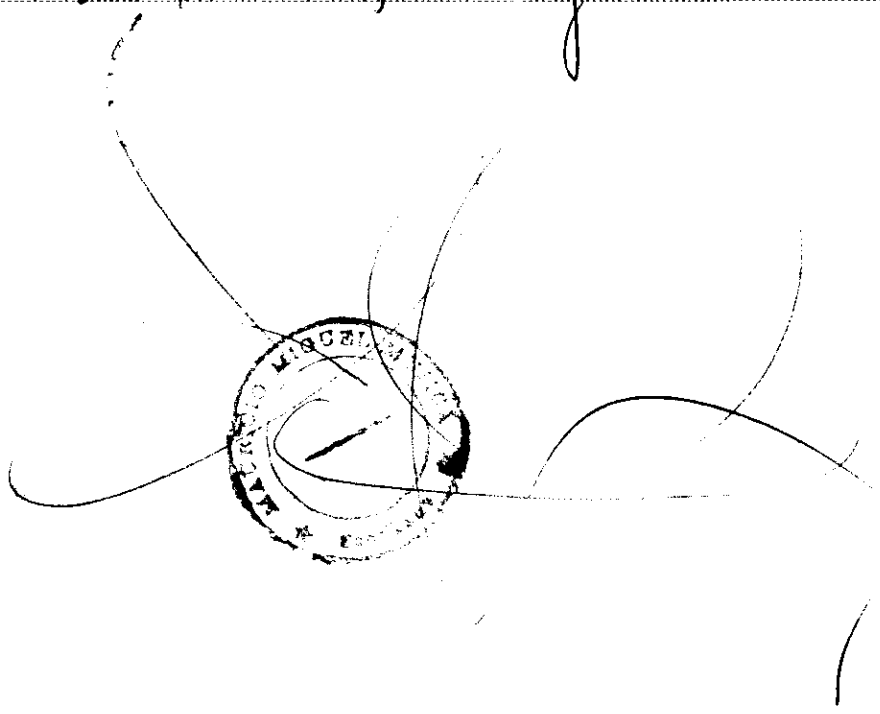


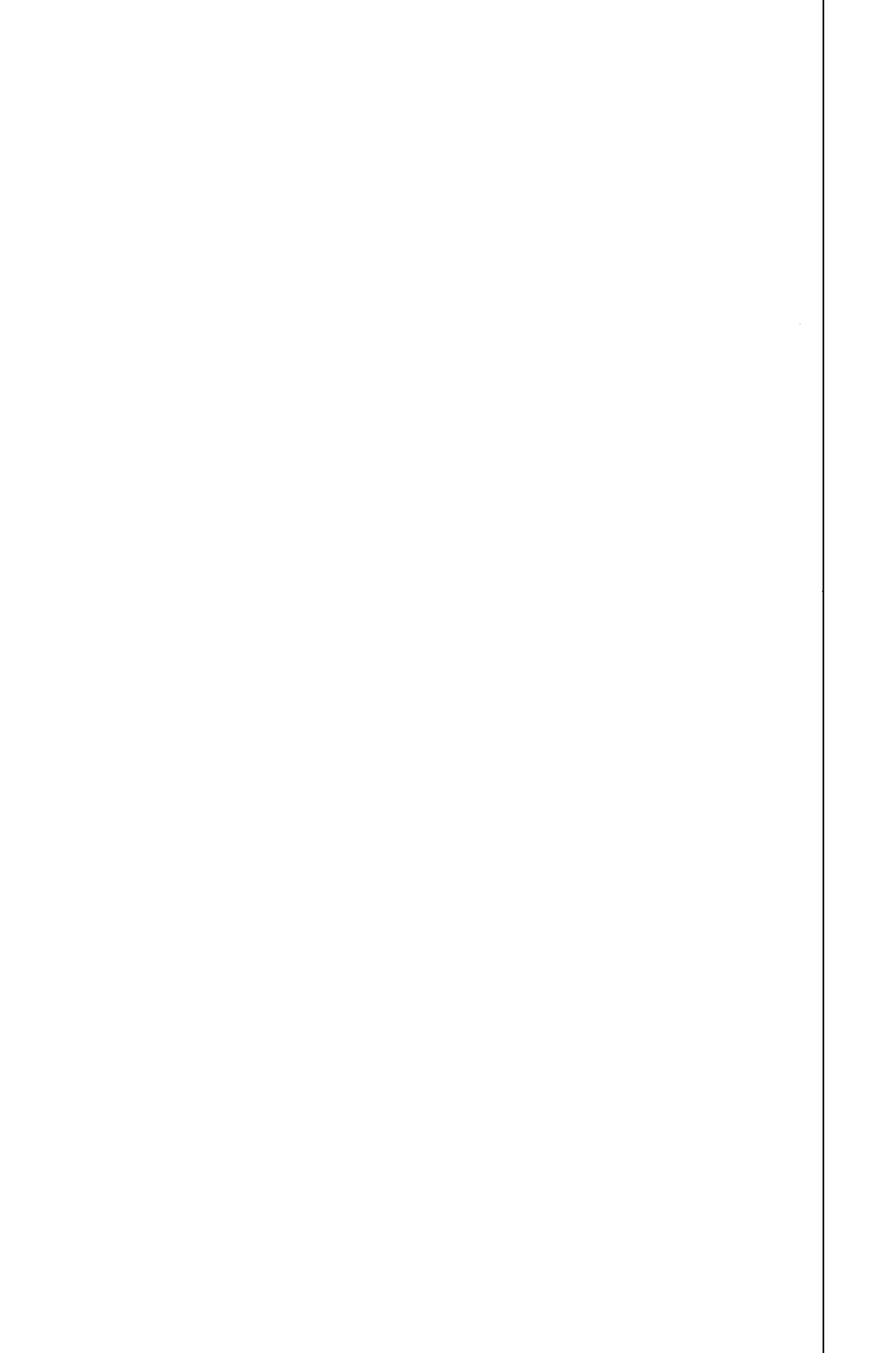
CERTIFICO que el documento adjunto que consta de 7 fojas que
llevan mi sello y firma, es copia fiel de su original, que tengo a la

vista. Doy fe. - Registro número 4 del Distrito de General Po-

auquez. Lugar y fecha: General Poauquez, catorce de

junio de mil novecientos veinte y cuatro







LEGALIZACIONES

C N° 470442

LEY 9020 (Artículos 117/118)

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES,
República Argentina, en virtud de la facultad que le confiere la
Ley Orgánica del Notariado, legaliza la firma y el sello del
notario D. Mariano Miguel Muñoz

obrantes en el Documento N° 120 de 449

La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del
documento.

Mariano M. Muñoz de _____ de _____

COLEGIO DE ESCRIBANOS

Intervino

