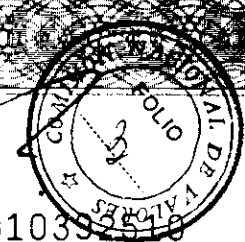
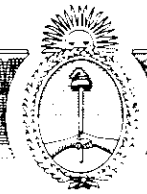


9



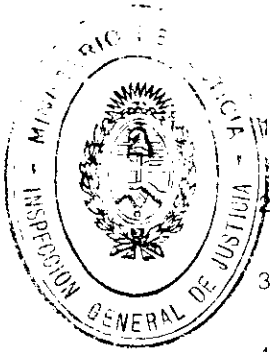
ACTUACION NOTARIAL
LEY 12.980



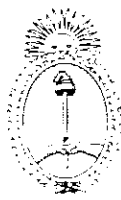
TESTIMONIO

JUAN E. MACANAYO
Escribano
MATRICULA 3877

B 01039



FOLIO 1.409.- PRIMER TESTIMONIO.- INSCRIPCION DE AUTORIDADES (ART. 60 LEY 19.550).- "MASTELLONE HERMANOS S.A."- ESCRITURA NUMERO: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO.- En la Ciudad de Buenos Aires. Capital de la República Argentina, a los ocho días del mes de Octubre de mil novecientos noventa y ocho, Ante mí, el Autorizante, Comparece don Pascual MASTELLONE, argentino, divorciado, Documento Nacional de Identidad número 4.899.103, domiciliado en Ejercito Argentino 839, General Rodríguez; Provincia de Buenos Aires; de tránsito en esta Ciudad, persona mayor de edad, hábil y de mi conocimiento, doy fe; como que **CONCURRE** a este otorgamiento en nombre y representación de la firma **"MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA"**, con domicilio legal en la calle Leandro N. Alem 720, de Capital Federal, en su carácter de Presidente del Directorio; acreditando la existencia de dicha sociedad y el carácter invocado con la siguiente documentación: I) 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

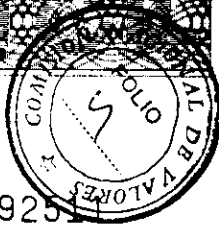
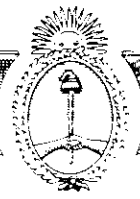


B 010392510

Comercial de Registro, con fecha 17 de mayo de 1976, bajo 26
el número 1163, del Libro 85, Tomo "A" de Estatutos de So- 27
ciedades Anónimas; II) Con el Aumento de Capital y Emisión 28
de Acciones, pasados en escritura pública con fecha 15 de 29
diciembre de 1977, al folio 1.077, del Registro 21 del 30
Partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires, en- 31
tonces a cargo del Escribano Néstor M. Zelaya Silva, cuyo 32
testimonio se inscribió en el citado Juzgado con fecha 11 33
de diciembre de 1.978, bajo el número 4.478, Libro 91, To- 34
mo "A" de Sociedades Anónimas; III) Con la escritura de 35
Fusión y Aumento de Capital y Modificación de los estatu- 36
tos de fecha 31 de agosto de 1978, pasada por ante el mis- 37
mo Escribano Zelaya Silva, al folio 534, del citado regis- 38
tro 21, entonces a su cargo, inscripto su testimonio por 39
ante el mismo Juzgado, con fecha 21 de diciembre de 1.978, 40
bajo el número 4.924, Libro 89, Tomo "A" de Estatutos de 41
Sociedades Anónimas; IV) Con la escritura de Fusión, Re- 42
forma de Estatutos y Aumento de Capital de fecha 14 de 43
septiembre de 1.979, pasada ante el referido Escribano Ze- 44
laya Silva, al folio 1.117, del mencionado Registro 21, 45
cuyo Testimonio se inscribió en el Juzgado Nacional de 46
Primera Instancia en lo Comercial de Registro, con fecha 2 47
de junio de 1.980, bajo el número 1.968 del Libro 95, Tomo 48
"A" de Sociedades Anónimas; V) Con la escritura de Fusión, 49
Aumento de capital y Emisión de acciones de fecha 20 de 50



ACTUACION NOTARIAL
LEY 12.990



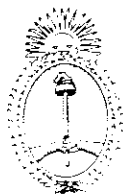
TESTIMONIO

JOSÉ DEL PRACANAVO
Escribano

MATRÍCULA 387

B 0103925

1 agosto de 1.980, pasada en ésta Ciudad, ante el mismo Es-
2 cribano Zelava Silva, al folio 947, en el Registro 774 a
3 su cargo, y su complementaria de fecha 19 de septiembre de
4 1.980, pasada ante el referido Escribano, al folio 1101,
5 del Registro 774 a su cargo, cuyos testimonios se inscri-
6 bieron en forma conjunta en el Juzgado Nacional de Primera
7 Instancia en lo Comercial de Registro con fecha 18 de di-
8 ciembre de 1.980, bajo el número 5.242, del Libro 97, Tomo
9 "A" de Sociedades Anónimas.- VI) Con la Escritura de Fu-
10 sión y Aumento de Capital de fecha 8 de Octubre de 1.981,
11 pasada ante el Escribano Zelava Silva, al folio 980, del
12 registro 774 a su cargo, cuyo testimonio se inscribió en
13 el Registro Público de Comercio de ésta Ciudad, con fecha
14 23 de diciembre de 1981, bajo el número 6249, del Libro
15 96, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; VII) Con la Reforma
16 del artículo 179 de los Estatutos Sociales, según escritu-
17 ra de fecha 23 de diciembre de 1.981, pasada ante el Es-
18 cribano Zelava Silva, al folio 1.363, del registro 774 a
19 su cargo, cuyo testimonio se inscribió en la Inspección
20 General de Justicia, Registro Público de Comercio, con fe-
21 cha 12 de Mayo de 1.982, bajo el número 2.706, Libro 96,
22 Tomo "A" de Sociedades Anónimas; VIII) Con la escritura de
23 Aumento de Capital y Emisión de acciones otorgada el 6 de
24 septiembre de 1.982, por escritura pasada ante el Escriba-
25 no Zelava Silva, al folio 787, del registro 774, a su



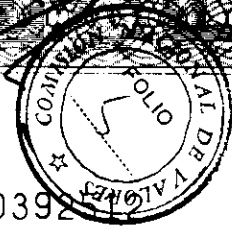
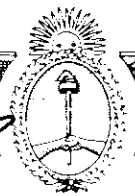
B 010392511

cargo, cuyo testimonio se inscribió en la Inspección Gene- 26
ral de Justicia- Registro Público de Comercio con fecha 22 27
de diciembre de 1.982, bajo el número 9.124, Libro 98, To- 28
mo "A" de estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales; IX) 29
Con el Aumento de Capital celebrado por acto privado con 30
fecha 30 de mayo de 1.983, el que se inscribió en la Ins- 31
pección General de Justicia, Registro Público de Comercio, 32
con fecha 26 de diciembre de 1.983, bajo el número 9.852, 33
Libro 99, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; X) Con la es- 34
critura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de 35
fecha 22 de agosto de 1984, pasada por ante el Escribano 36
Zelava Silva, al folio 732, en el Registro 774, a su car- 37
go, inscripto el 28 de marzo de 1.985, bajo el número 38
2.144, Libro 100, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XI) Au- 39
mento de capital, a la suma de A. 7.500.000, por resolu- 40
ción de Asamblea del 30 de septiembre de 1.985, instrumen- 41
tado por acto privado, inscripto el 12 de noviembre de 42
1.985, bajo el número 11.366, Libro 101, Tomo "A" de So- 43
ciedades Anónimas; XII) Con el Aumento de Capital resuelto 44
por Asamblea del 16 de septiembre de 1.986, elevándolo a 45
la suma de A. 11.684.000, instrumentado por acto privado, 46
inscripto el 20 de agosto de 1.987, bajo el número 6.125, 47
del Libro 104, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XIII) Con 48
el Aumento de Capital, resuelto por Asamblea de fecha 12 49
de agosto de 1.988 por la que se resuelve aumentar el 50



ACTUACION NOTARIAL

LEY 12.000



TESTIMONIO

B 010392

1 capital a la suma de A. 60.000.000, y la consecuente modi-
2 ficación del artículo quinto, instrumentado por acto pri-
3 vado, inscripto el 21 de marzo de 1.989, bajo el número
4 1.024, del Libro 106, Tomo de "A" de Sociedades Anónimas;
5 XIV) Con el Aumento de Capital elevado a la suma de A.
6 79.624.704, según escritura pública de fecha 21 de junio
7 de 1.989, pasada ante el escribano Zelava Silva, al folio
8 253, del registro 774, a su cargo, el que se inscribió en
9 Inspección General de Justicia- Registro Público de Comer-
10 cio el 14 de septiembre de 1.989, bajo el número 5.985,
11 Libro 107 Tomo "A" de Sociedades Anónimas.- XV) Con la es-
12 critura de Aumento de Capital a la suma de A. 390.000.000
13 y su correspondiente emisión de acciones y reforma del ar-
14 tículo 59 de los Estatutos Sociales, de fecha 4 de sep-
15 tiembre de 1.989, pasada al folio 440, por ante el escri-
16 bano Zelava Silva, en el registro a su cargo, la que se
17 inscribió en la Inspección General de Justicia con fecha
18 27 de septiembre de 1.989, bajo el número 6.405, del Libro
19 107, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XVI) Con la Modifi-
20 cación y Reordenamiento de Estatutos Sociales resuelto por
21 Asamblea de fecha 19 de diciembre de 1.991, instrumentado
22 por acto privado e inscripto en la Inspección General de
23 Justicia, Registro Público de Comercio con fecha 19 de
24 Agosto de 1.992, bajo el número 7.682, del Libro 111, Tomo
25 "A" de Sociedades Anónimas; XVII) Con la escritura de

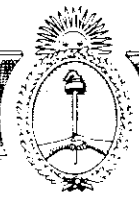


B 010392512

Cambio de Domicilio Social, de fecha 25 de Febrero de 26
1.992. pasada al folio 188, por ante el escribano Zelaya 27
Silva, en el registro a su cargo, cuyo testimonio se ins- 28
cribió en la Inspección General de Justicia- Registro Pú- 29
blico de Comercio con fecha 13 de Julio de 1.992, bajo el 30
número 6.221, del Libro 111, Tomo "A" de Sociedades Anóni- 31
mas; XVIII) Con la Modificación de Estatutos Sociales y 32
Emisión de Acciones, aprobado en Acta de fecha 30 de abril 33
de 1.992, inscripto en la Inspección General de Justicia- 34
Registro Público de Comercio, el 15 de noviembre de 1.993, 35
bajo el número 11.358, Libro 114, Tomo "A" de Sociedades 36
Anónimas; XIX) Con la Modificación de Estatutos Sociales y 37
Emisión de Acciones Aprobado por Acta de Asamblea de fecha 38
26 de mayo de 1.993, e inscripto en la Inspección General 39
de Justicia, Registro Público de Comercio con fecha 10 de 40
noviembre de 1.993, bajo el numero 35 del Libro 1, Tomo de 41
Emisiones de Obligaciones Negociables; XX) Con la Fusión 42
de Sociedades y Reforma de Estatutos Sociales, por resolu- 43
ción de asamblea de fecha 15 de septiembre de 1.994, ins- 44
trumentado por acto privado, inscripto el 4 de noviembre 45
de 1.994, bajo el número 11.389, Libro 115, Tomo "A" de 46
S.A; XXI) Con el Aumento de Capital y Modificación de Es- 47
tatuto por resolución de Asamblea del 28 de junio de 48
1.995, inscripta el 20 de octubre de 1995, bajo el N° 49
9.823, L° 117, T° "A" de S.A.- XXII) Escritura de Fusión 50



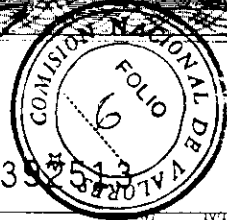
ACTUACION NOTARIAL
LEY 12.000



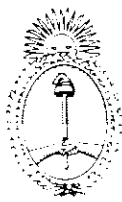
TESTIMONIO

JORGE E. BLACÁNAVO
Escribano
MATRICULA N° 117/12.000

B 01039



1 de Sociedad, del 10 de agosto de 1.995, pasada ante mí, al
2 folio 924, inscripta en el Registro Público de Comercio el
3 23 de octubre de 1.995, bajo el número 9.863, Libro 117,
4 Tomo A de S.A.- XXIII) Escritura de Escisión de Sociedad,
5 Reducción de Capital Social y Modificación de Estatuto, de
6 fecha 20 de octubre de 1.995, pasada ante mí, al folio
7 1.301, y sus complementarias del 27 de octubre de 1.995 y
8 23 de noviembre de 1.995, a los folios números 1.337 y
9 1.501, respectivamente, inscriptas en forma conjunta en el
10 Registro Público de Comercio el 15 de diciembre de 1995,
11 bajo el número 12.100, del Libro 117, Tomo "A" de S.A.-
12 XXIV) Con el Aumento de Capital y Modificación de Estatuto
13 Social, resuelto por Asamblea de fecha 28 de diciembre de
14 1.995, por la cual se resuelve aumentar el capital social
15 a la suma de \$ 121.316.717, modificando en consecuencia el
16 art. 5º de los Estatutos Sociales, instrumentado por acto
17 privado, inscripto el 2 de febrero de 1996, bajo el número
18 955, Libro 118, Tomo A de S.A.- XXV) Con la escritura de
19 Escisión de Sociedad, Reducción de Capital Social y Modi-
20 ficación de Estatuto, de fecha 14 de diciembre de 1996, al
21 folio 1646 y su Ratificatoria y Complementaria de fecha 10
22 de enero de 1997, que obra al folio 16, ambas pasadas ante
23 mí, en este registro a mi cargo, inscriptas en forma con-
24 junta en el Registro Público de Comercio el 5 de febrero
25 de 1997, bajo el número 1179, Tomo A de Sociedades



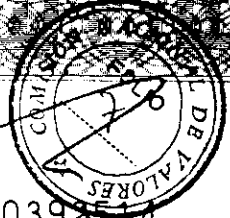
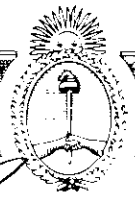
B 010392513

26 Anónimas, a las que me remito.- XXVI) Con la escritura de
27 Aumento de Capital a la suma de \$ 171.471.309 y Reforma de
28 Estatuto de fecha 15 de mayo de 1997, pasada ante mí al
29 folio 573, en este Registro a mi cargo, y su complementa-
30 ria de fecha 18 de junio de 1997, folio 781 también pasada
31 ante mí; inscriptas en el Registro Público de Comercio en
32 forma conjunta el 10 de julio de 1997, bajo el Nº 7195;
33 Libro 121: Tomo A de S.A. XXVII) Con el Acta de Asamblea
34 General Extraordinaria de fecha 16 de mayo de 1995, que
35 autoriza la creación del Programa Global de Obligaciones
36 Negociables, inscripto en la Inspección General de Justi-
37 cia el 10 de octubre de 1997, bajo el Nº 112, Libro 01,
38 Tomo de Emisión de Obligaciones Negociables. XXVIII) Con
39 la escritura de Aumento de Capital a la suma de \$
40 221.759.854, de fecha 4 de marzo de 1.998, pasada ante mí
41 al folio 258, en este Registro a mi cargo, inscripta en la
42 Inspección General de Justicia el 10 de junio de 1998, ba-
43 jo el Nº 3.734; Libro 1, Tomo A de S.A. XXIX) Con escritu-
44 ra de Aumento de Capital a la suma de \$ 260.893.945, del
45 31 de agosto de 1.998, pasada ante mí, al folio 1.202, en
46 este Registro a mi cargo, la que se encuentra en trámite
47 de inscripción.- XXX) Con el Acta de Asamblea de fecha 31
48 de Marzo de 1997, que obra a fojas 399/400, del libro de
49 Actas de Asamblea Nº 2, rubricado bajo el Nº B 35.780 del
50 27 de Diciembre de 1984; por la cual se elige el actual



ACTUACION NOTARIAL

LEY 12.990

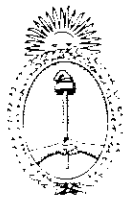


TESTIMONIO

Escritano
MATRÍCULA 3877

B 010392514

1 Directorio y se distribuyen los cargos, nombrándose al Se-
2 ñor Pascual Mastellone como Presidente del Directorio; la
3 que será transcripta más adelante.- LA DOCUMENTACION RELA-
4 CIONADA en sus originales tuve a la vista para este acto,
5 y en copia certificada se encuentran agregadas al folio
6 924, protocolo del año 1.995, con excepción de las que pa-
7 saron ante mí, y la indicada en los puntos XXI) que se en-
8 cuentra agregada al folio 1.337, del año 1995; la señalada
9 en el punto XXVII) que se encuentra anexada al Folio 258,
10 del año 1998. El apartado XXX) que se encuentra agregada
11 al folio 573, protocolo del año 1997, y la referida en el
12 punto XXIV) que se encuentra anexada al folio 1.462, pro-
13 tocolo del año 1996, doy fe.- Y el compareciente en el ca-
14 rácter invocado y acreditado **DICE:** Que a efecto de inscri-
15 bir las nuevas autoridades en el Registro Público de Co-
16 mercio, conforme lo establece el artículo 60 de la ley
17 19.550, me entrega para protocolizar la mencionada Acta de
18 Asamblea de fecha 31 de marzo de 1997, obrante a fojas
19 399/400, del Libro de Actas de Asambleas Nº 2, rubricado
20 bajo el Nº B 35.780 del 27 de Diciembre de 1984; la que
21 conjuntamente con su respectivo Registro de Asistencia de
22 Accionistas a la Asamblea de fecha 31 de Marzo de 1997,
23 obrante a fojas 20 del Libro Depósito de Acciones y Regis-
24 tro de Asistencia a Asambleas Número TRES, rubricado el 10
25 de octubre de 1995 bajo el número 3983-95, son del



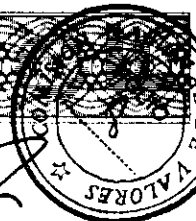
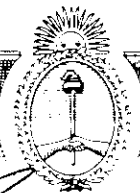
B 010392514

siguiente tenor: "ACTA DE ASAMBLEA: 31/03/97.- En la Ciu- 26
dad de Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de 27
Marzo de 1997, siendo las 10,00 horas, se reúnen en la se- 28
de social de la calle Leandro N. Alem 720, Capital, los 29
señores accionistas de MASTELLONE HERMANOS S.A. cuyos da- 30
tos personales y tenencias accionarias obran transcriptos 31
al folio 20 del Libro de Registro de Asistencias Nro. 3 32
titulares en conjunto del 100% de las acciones representa- 33
tivas del capital social. Se encuentran presentes, los se- 34
ñores Directores, el Sr. Síndico Titular integrante de la 35
Comisión Fiscalizadora Dr. Francisco J. Otero Erill y el 36
Contador Hernán Amadeo Napolitano, quien asiste en repre- 37
sentación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Preside 38
el acto el señor Pascual Mastellone, quien declara consti- 39
tuida a la presente Asamblea General Ordinaria y Extraor- 40
dinaria en los términos del art. 237 de la ley 19.550 para 41
las llamadas asambleas unánimes, dando lectura al temario 42
propuesto en su convocatoria, a saber, ORDEN DEL DIA: 1) 43
Designación de de dos accionistas para firmar el acta. 2) 44
Consideración de la documentación prevista en el art. 234 45
inc. 1* de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio ce- 46
rrado el 31 /12/1996. 3) Determinación del número de di- 47
rectores a designarse y elección de los mismos. 4) Remune- 48
ración del Directorio (Art. 261 ley 19.550), y fijación de 49
honorarios a la Sindicatura. 5) Elección de tres síndicos 50



ACTUACION NOTARIAL

LEY 12.000

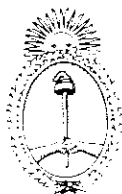


TESTIMONIO

ACTUACION NOTARIAL
Escribano
MATRICULA 3877

B 010392515

1 titulares y tres síndicos suplentes. 6) Aumento de capital
2 social mediante la capitalización de aportes irrevocables
3 por la suma de \$ 75.000.000. 7) Modificación de la cláusula
4 quinta del estatuto social. Seguidamente se pone a con-
5 sideración el primer punto del orden del día y por unani-
6 midad de votos se resuelve designar a fin de firmar el ac-
7 ta a los señores José y Victorio Bruno Mastellone. Acto
8 continuo se pasa a tratar el segundo punto del orden del
9 día. Pide la palabra el señor José Mastellone y manifiesta
10 que habiendo el Directorio puesto a disposición de los se-
11 ñores accionistas la documentación en tratamiento con la
12 suficiente anticipación, mociona para que se omita su lec-
13 tura. lo que así se dispone por unanimidad de votos. Pide
14 la palabra el señor Victorio Bruno Mastellone quien
15 mociona para que se apruebe la documentación contemplada
16 en el art. 234 Inc. 1* de la ley 19.550, correspondiente
17 al ejercicio económico cerrado el 31/12/1996, lo que así
18 se resuelve por unanimidad. Seguidamente se pasa a tratar
19 el tercer punto del orden del día, resolviéndose por una-
20 nidad de votos fijar en tres el número de directores a
21 designarse eligiéndose para cubrir los siguientes cargos:
22 Sr. Pascual Mastellone, Presidente; Sr: Marcelo Arturo
23 Markous, Vicepresidente Primero y al Sr. Francisco Juan
24 Didio Boggino, Vicepresidente Segundo. A continuación, en
25 tratamiento del cuarto punto del orden del día, comienza



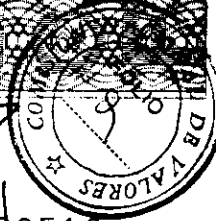
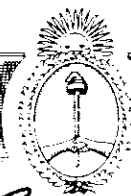
B 010392515

informando el señor Presidente que durante el ejercicio en 26
cuestión, al dicente se le pagaron, a cuenta de honorari- 27
os, la suma total de \$ 840.000; al director Marcelo Arturo 28
Markous se le pagaron \$ 72.004,77 por su trabajo bajo re- 29
lación de dependencia en la sociedad; y al señor Victorio 30
Bruno Mastellone, por su trabajo bajo relación de depen- 31
dencia con la firma, se le pagaron \$ 952.199,65. Dado lo 32
cual y luego de un cambio de impresiones, atento a la ine- 33
xistencia de utilidades en el ejercicio cuyo balance ha 34
sido aprobado y dado lo establecido en el art. 261, último 35
párrafo, de la ley 19.550, en razón a la función técnico- 36
administrativa desempeñada por los precitados directores 37
durante el ejercicio, se resuelve fijar sus honorarios y/o 38
remuneraciones, según correspondiere, en las sumas antedi- 39
chas, ya percibidas por los mismos. Por otra parte a los 40
síndicos, Dres. Francisco J. Otero Erill y Sergio Gustavo 41
Villabrille (titular y suplente, respectivamente), se les 42
ha abonado honorarios a cuenta por la suma de \$ 24.000.- 43
al primero de ellos y de \$ 6.000.- al segundo. Por unani- 44
midad de votos, se resuelve aprobar el pago de las sumas 45
precitadas por los conceptos indicados y fijar en su mon- 46
to, ya percibido, el total de los honorarios de los bene- 47
ficiarios por las labores de síndicos desempeñadas durante 48
el ejercicio. Asimismo se autoriza al Directorio a efec- 49
tuar, durante el ejercicio en curso, adelantos de 50



ACTUACION NOTARIAL

LEY 12.980

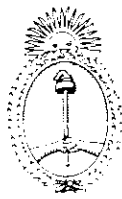


TESTIMONIO

SERGEY PLACANAVO
Escribano
MATRÍCULA 3877

B 010392516

1 honorarios con el mismo concepto. Tras lo cual se pasa a
2 considerar el quinto punto del Orden del Día, y por unani-
3 midad de votos se resuelve elegir síndicos titulares a
4 Francisco Julio Otero Erill, Julio Alberto Earthalot y
5 Rubén Roberto Ruival y síndicos suplentes a Sergio Gustavo
6 Millabrille, Jorge Luis Ottone y Juan Carlos Yemma para
7 que integran la Comisión Fiscalizadora por otro año; como
8 lo dispone el estatuto social. Acto continuo se pasa a
9 considerar el sexto punto del orden del día explicando el
10 señor Presidente que los señores accionistas han efectuado
11 aportes a cuenta de futuros aumentos del capital por la
12 suma total de \$ 75.000.000, a razón de \$ 25.000.0000 cada
13 uno de ellos. Consecuentemente el directorio propone a la
14 asamblea disponer la capitalización de tales aportes. Se-
15 guidamente se produce un breve cambio de opiniones, resol-
16 viéndose: I. Aumentar el capital social en la suma de \$
17 75.000.000 capitalizándose tales aportes, fijando en con-
18 secuencia el capital social en la suma de \$ 171.471.309;
19 II.- Emitir en representación del aumento de capital dis-
20 puesto la cantidad de 75.000.0000 de acciones ordinarias,
21 nominativas no endosables, de \$1.- valor nominal y con de-
22 recho a cinco votos cada una. A continuación se pasa a
23 considerar el séptimo punto del orden del día que dice:
24 Modificación del artículo quinto del Estatuto Social, el
25 cual queda redactando de la siguiente forma: "Artículo



B 010392516

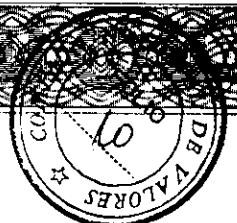
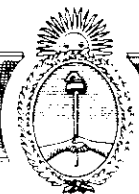
Quinto: El capital social es de ciento setenta y un millo- 26
nes cuatrocientos setenta y un mil trescientos nueve pesos 27
(\$ 171.471.309) representado por ciento setenta y un mi- 28
llones cuatrocientos setenta y un mil trescientos nueve 29
(171.471.309) acciones de un peso (\$1,00) valor nominal 30
cada una. El capital social sólo puede modificarse median- 31
do decisión de la Asamblea General Extraordinaria celebra- 32
da con un quórum, tanto en primera como en segunda convo- 33
catoria, del setenta y cinco por ciento de las acciones en 34
circulación y resolución adoptada por unanimidad de votos 35
presentes cumpliéndose, además, los recaudos correspon- 36
dientes a la reforma estatutaria". Con lo cual, no habien- 37
do mas asuntos que tratar, se dio por terminado el acto 38
levantándose la sesión. Siguen cuatro firmas ilegibles.- 39

"ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA del 31 de 40
Marzo de 1997.- Número de Orden.- Fecha Año 1997.-Día.- 41
Mes.- ACCIONISTA.- Nombre completo y Apellido. Documento 42
de Identidad. Domicilio.- REPRESENTANTE.- Nombre completo 43
y Apellido. Documento de Identidad. Domicilio.- CANTIDAD 44
DE ACCIONES O CERTIFICADOS.- 5 votos.- 1 voto.- NUMERO DE 45
LOS TITULOS, ACCIONES O CERTIFICADOS. 5 votos. 1 voto.- 46
CAPITAL \$.- CANTIDAD DE VOTOS.- FIRMAS.- 1.- 31.- 3.- Pas- 47
cual Mastellone. D.N.I. 4.899.103.- Balcarce 969 Gral. Ro- 48
dríguez.- Por sí.- 9.109.727.- 23.047.380.-30-36.- 33.- 49
52.157.107.- 68.596.015.- Sigue una firma ilegible.- 2.- 50



ACTUACION NOTARIAL

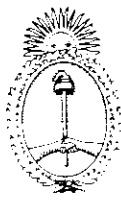
LEY 12.998



TESTIMONIO

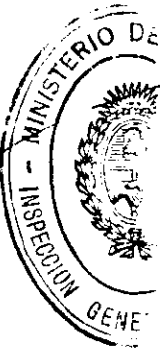
B 010392517

1 31.- 3.-Victorio Bruno Mastellone.- L.E. 4.908.288.- Av.
2 Ejército Arg. 667 Gral. Rodríguez.- Por sí.- 9.109.725.-
3 23.047.376- 32-38.- 35.- 32.157.101.-68.596.001.- Sigue
4 una firma ilegible.- 3.- 31.- 3.- José Mastellone.- L.E.
5 4.913.592.- Av. Ejército Arg. 884 Gral. Rodríguez.- Por
6 sí.- 9.109.725.- 23.047.376.- 31-37.- 34.- 32.157.101.-
7 68.596.001.- Sigue una firma ilegible.-27.329.177.-
8 69.142.132.- 96.471.309.- 205.788.017.- En la Ciudad de
9 Buenos Aires, a los 31 días del mes de Marzo de 1997, se
10 cierra el presente "Registro de Asistencia de Accionistas"
11 con la presencia de 3 (tres) accionistas por sí, titulares
12 en conjunto de 96.471.309 acciones ordinarias, nominativas
13 no endosables de \$ 1.- v/n que otorgan derecho a
14 205.788.017 votos y representan el 100 % del capital so-
15 cial.- Siguen cuatro firmas ilegibles.-" Es copia fiel doy
16 fe de las constancias referidas, agregándose a la presente
17 las fotocopias correspondientes debidamente autenticadas.
18 **LEIDA** que le es al compareciente, se ratifica de su conte-
19 nido y la firma como acostumbra hacerlo, por ante mi, Es-
20 cribano Autorizante, de todo lo que doy fé.-
21 **P.MASTELLONE.**- Hay un sello.- Ante mi, **Jorge E.**
22 **FILACANAVO.**- **CONCUERDA** con su escritura matriz que pasó
23 por ante mi al folio 1.409 en este Registro 530 a mi car-
24 go.- **PARA LA SOCIEDAD** expido **PRIMER TESTIMONIO** en ocho
25 fojas de Actuación Notarial números B 010392510 a la



B 010392517

presente que firmo y sello en Buenos Aires, a los 26
veintidos días del mes de octubre de mil novecientos no- 27
venta y ocho.- 28



[Handwritten signature]

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

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

1998 ANA de los Municipios

Hoja 1

Tramite Numero D e s c r i p c i o n
00200 314706 ARTICULO 60



Numero Correlativo I.G.J.: 225337

Razon social MASTELLONE HNOS
(antes)

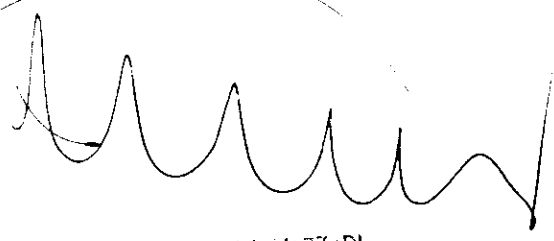
Inscrito en este Registro bajo el numero 14366 del libro 3 , tomo -
de SOCIEDADES POR ACCIONES
escritura/s 455-

y/o instrumentos privados

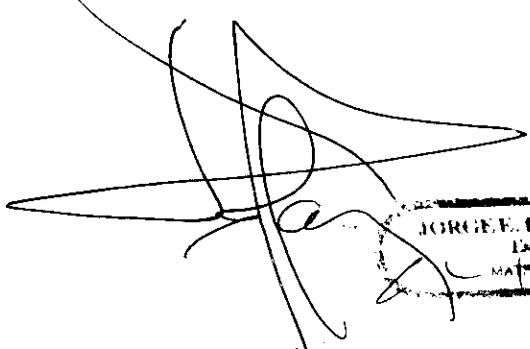
Buenos Aires, 30/11/98

Contar: *0

<Reempl.>


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

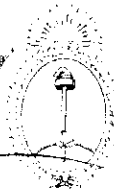
COPIA certificada en la copia original 4008633793
BUENOS AIRES 07/09/99


JORGE E. BLACÁNAVO
Escribano
MATRÍCULA 3077





ACTUACION NOTARIAL
LEY 12.990



F 008033773

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

[Large handwritten signature]

JORGE F. FLACÁNAVO
Escribano
MATRÍCULA 3277

FLACÁNAVO
Escribano
MATRÍCULA 3277

