



ACTUACION NOTARIAL
E.E.Y. 404



JORGE E. FLACAVO
MAI 3377
ESCRIBANO PUBLICO

N 017892196

1 PRIMERA COPIA.- FOLIO 809.- COMPLEMENTO DE MODIFICA-
2 CION DE ESTATUTO Y DESIGNACION DE ACTUALES AUTORIDA-
3 DES: "MASTELLONE HERMANOS S.A.".- ESCRITURA NUMERO:
4 DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE.- En la Ciudad de Buenos Aires, Capi-
5 tal de la República Argentina, a los veintiseis días del mes de Agosto de
6 año dos mil catorce, Ante mí, el Autorizante, Comparece don **José Artu-**
7 **ro MORENO**, argentino, casado, con Documento Nacional de Identidad
8 Número 8.568.955, domiciliado en la calle Juana Manso 555, Piso 3º, Ofi-
9 cina "A" de esta Ciudad, mayor de edad y de mi conocimiento, doy fé;
10 como que concurre al presente otorgamiento en **NOMBRE Y REPRESENTACION** de la firma "**MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA**", con C.U.I.T. Número 30-54724233-1, con domicilio legal en
11 la calle Juana Manso 555, Piso 3, Oficina "A" de esta Ciudad, en su carácter de Presidente del Directorio.- El Señor Moreno, **MANIFIESTA**, que la
12 sociedad que representa esta vigente, y que continua desempeñando el
13 cargo invocado y en tal carácter expresa: Que con fecha 12 de Agosto
14 del corriente año, la Comision Nacional de Valores curso a la citada sociedad una observacion en la cual solicita se transcriba el Acta de Directorio, de fecha 10 de Abril de 2.014, que obra a fojas 455, perteneciente al
15 Libro de Actas de Directorio Número 4, rubricado en la Inspección General de Justicia, bajo el número 54617-02, con fecha 20 de Septiembre de
16 2002; la que transcripta en su parte pertinente, dice: "**ACTA DE DIRECTORIO: 10/04/2014.**"- En la Ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del
17 mes de abril de 2014, siendo las 9.00 horas se reúnen en la sede social
18 de la calle Juana Manso 555, Piso 3º, Oficina "A", los señores miembros



N 017892196

del Directorio de MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA, cuyas 26
firmas figuran al pié, bajo la Presidencia del Sr. José A. Moreno y con la 27
asistencia del Sr. Integrante de la Comisión Fiscalizadora, Dr. Joaquín La- 28
bougle. Tras comprobar la existencia de quórum suficiente para sesionar 29
el Sr. Presidente manifiesta que en virtud de la designación de directores 30
y distribución de cargos resuelta por la Asamblea General Ordinaria y Ex- 31
traordinaria de Accionistas celebrada el día de la fecha corresponde pro- 32
ceder en este acto con la aceptación de cargos de los integrantes del Di- 33
rectorio y dejando constancia que todos los designados constituyen domi- 34
cilio especial en la calle Juana Manso 555, Piso 3º, Oficina "A", Ciudad de 35
Buenos Aires y domicilio real en: José A. Moreno en calle Posadas 1120, 36
5º, "D", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Carlos M. Agote en Avenida 37
Corrientes 345, Piso 10º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Antonino S. 38
Mastellone en calle Presidente Raúl Alfonsín 821, General Rodriguez, Vic- 39
torio B. Mastellone en Avenida Ejército Argentino 669, General Rodri- 40
guez, José Mastellone en Avenida Ejército Argentino 884, General Rodri- 41
guez, Juan Osvaldo Uhrich en la calle Emilio Lamarca 4065, Ciudad Autó- 42
noma de Buenos Aires y Francisco Juan D. Boggino en Avenida Santa Fe 43
1220, Piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declarando los directo- 44
res designados cada uno respecto de sí que no tienen incompatibilidad 45
alguna para el ejercicio del mismo, y manifiestan, en carácter de declara- 46
ción jurada, que no son Personas Expuestas Políticamente (en los térmi- 47
nos de la Res. IGJ 2/12 y modificatorias). Tras un intercambio de ideas 48
sobre el particular, los presentes resuelven por unanimidad aceptar los 49
cargos para los cuales han sido designados en la referida Asamblea, que- 50



ACTUACION NOTARIAL
LEY 404



N 017892197

1 dando el Directorio de ésta Sociedad constituido de la siguiente manera:
2 **Presidente:** José Arturo Moreno. **Vicepresidente Primero:** Carlos Mar-
3 celo Agote. **Vicepresidente Segundo:** Antonino Santiago Mastellone.
4 **Director Titular:** Victorio Bruno Mastellone. **Director Titular:** José Mas-
5 tellone. **Director Suplente:** Juan Osvaldo Uhrich. **Director Suplente:**
6 Francisco Juan Didio Boggino... No habiendo más asuntos que conside-
7 rar, se da por finalizada esta reunión siendo las 9.30 horas del día indica-
8 do. Siguen seis firmas ilegibles".- Lo transcripto es copia fiel; doy fe; la
9 documentacion citada se encuentra agregada al Folio 317, protocolo del
10 corriente año.- Por último, el Señor **MORENO**, solicita de mi, dé los tes-
11 timonios necesarios a los efectos de su presentación ante quien corres-
12 ponda.- **LEIDA** que le es al compareciente, se ratifica de su contenido y
13 la firma como acostumbra hacerlo, por ante mi, Escribano Autorizante,
14 de todo lo que doy fe.- Sigue la firma de **J.A.MORENO**.- Hay un sello.-
15 Ante mi, **Jorge E.FILACANAVO**.- **CONCUERDA** con su escritura matriz
16 que pasó por ante mi al folio 809 en este Registro 530 a mi cargo.- **PA-**
17 **RA LA SOCIEDAD** expido **PRIMERA COPIA** en **DOS** Fojas de Actuación
18 Notarial números N 017892196 a la presente que firmo y sello en el lu-
19 gar y fecha de su otorgamiento.-

JORGE E. FILACANAVO *
MAT. 3877
ESCRIBANO PUBLICO



N 017892197

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

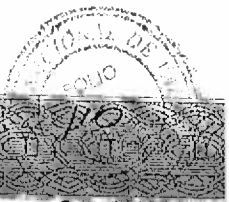
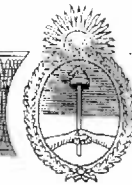
48

49

50



ACTUACION NOTARIAL
LEY 404



JOSE A. MORENO
MAJ 2014
ESCRIBANO

N 017710604

1 **PRIMERA COPIA.- FOLIO 696.- COMPLEMENTO DE MODIFICA-**
2 **CION DE ESTATUTO Y DESIGNACION DE ACTUALES AUTORIDA-**
3 **DES: "MASTELLONE HERMANOS S.A.".- ESCRITURA NUMERO:**
4 **DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE.-** En la Ciudad de Buenos Aires, Ca-
5 pital de la República Argentina, a los dieciocho días del mes de Julio de a-
6 ño dos mil catorce, Ante mí, el Autorizante, Comparece don **José Arturo**
7 **MORENO**, argentino, casado, con Documento Nacional de Identidad Nú-
8 mero 8.568.955, domiciliado en la calle Juana Manso 555, Piso 3º, Ofici-
9 na "A" de esta Ciudad, mayor de edad y de mi conocimiento, doy fé; co-
10 mo que concurre al presente otorgamiento en **NOMBRE Y REPRESENTACION**
11 **de la firma "MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONI-**
12 **MA"**, con C.U.I.T. Número 30-54724233-1, con domicilio legal en la calle
13 Juana Manso 555, Piso 3, Oficina "A de esta Ciudad, en su carácter de
14 Presidente del Directorio.- El Señor Moreno, **MANIFIESTA**, que la socie-
15 dad que representa esta vigente, y que continúa desempeñando el cargo
16 invocado y en tal carácter expresa: Que con fecha 15 de Julio del corrien-
17 te año, la Comisión Nacional de Valores curso a la citada sociedad una
18 observación en la cual solicita se transcriba la parte pertinente del Acta
19 de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, de fecha
20 10 de Abril de 2.014, que obra a fojas 53 a 55, perteneciente al Libro de
21 Actas de Asambleas Número 3, rubricado en el Registro Público de Co-
22 mercio, bajo el número 42268/99, con fecha 3 de Junio de 1999; la que
23 transcrita en su parte pertinente dice: **"ASAMBLEA GENERAL ORDI-**
24 **NARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 10-04-2014.-** En la
25 Ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de abril de 2014, siendo