



General Rodriguez, 22 de abril de 2016.

Señores:
Comisión Nacional de Valores.

De nuestra consideración:

En cumplimiento de lo normado por el art. 9° Sección II Capítulo III de las Normas, adjuntamos a la presente la nómina actualizada del Directorio de Mastellone Hermanos S.A.

NOMINA DE ORGANO DE ADMINISTRACION, FISCALIZACION Y AUDITORES EXTERNOS DE MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA.

I. MIEMBROS DEL DIRECTORIO

CARGO	APELLIDOS	NOMBRES	MANDATO	
			Desde	Hasta la Asamblea que apuebe los EECC al
Presidente	Moreno	José Arturo	22-04-16	31-12-16
Vicepresidente Primero	Agote	Carlos Marcelo	22-04-16	31-12-16
Vicepresidente Segundo	Mastellone	Antonino Santiago	22-04-16	31-12-16
Director Titular	Mastellone	José	22-04-16	31-12-16
Director Titular	Mastellone	Flavio Marcelo	22-04-16	31-12-16
Director Titular	Macchi	Gustavo Pablo	22-04-16	31-12-16
Director Titular	Marchant	Emmanuel F.D.	22-04-16	31-12-16
Director Suplente	Uhrich	Juan Osvaldo	22-04-16	31-12-16
Director Suplente	Di Crocco	Jorge Oscar	22-04-16	31-12-16
Director Suplente	Mastellone	Gustavo Raúl	22-04-16	31-12-16
Director Suplente	Mastellone	Pablo Gabriel	22-04-16	31-12-16
Director Suplente	Mastellone	María de los Angeles	22-04-16	31-12-16
Director Suplente	Diez	Marcelo Rubén	22-04-16	31-12-16
Director Suplente	Ghezzi	María Cecilia	22-04-16	31-12-16

MASTELLONE HNOS. S.A.

Almte. Brown 957 - B1748KFS
Gral. Rodriguez – Buenos Aires - Argentina
Tel: (54-237) 485-9000 – Fax: (54-237) 485-9148

II. MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA

CARGO	APELLIDOS	NOMBRES	MANDATO	
			Desde	Hasta
Presidente *	Labougle	Joaquín	22-04-16	31-12-16
Miembro Titular *	Ibañez	Joaquín	22-04-16	31-12-16
Miembro Titular *	Cibils Robirosa	Hernán	22-04-16	31-12-16
Miembro Titular *	Aramburu	Víctor J.	22-04-16	31-12-16
Miembro Titular *	Spinelli	Omar Carlos M.	22-04-16	31-12-16
Miembro Suplente *	Maggiore	Eduardo Alejandro	22-04-16	31-12-16
Miembro Suplente *	Peralta Ramos	Pamela Verónica	22-04-16	31-12-16
Miembro Suplente *	Antelo	Mario Hernán	22-04-16	31-12-16
Miembro Suplente *	Grosso	Gabriel H.	22-04-16	31-12-16
Miembro Suplente *	Millán	Raúl J.	22-04-16	31-12-16

III. AUDITORES EXTERNOS

CARGO	APELLIDOS	NOMBRES	MANDATO	
			Desde	Hasta
Auditor Titular *	López Carnabucci	Alberto	22-04-16	31-12-16
Auditor Suplente *	Lloveras	Carlos	22-04-16	31-12-16
Auditor Suplente *	Gómez Paz	Gabriel	22-04-16	31-12-16
Auditor Suplente *	Ruiz	Ricardo C.	22-04-16	31-12-16

(*) “Independientes” en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, Título II, Capítulo III, Sección III Artículo 12 y las Resoluciones Técnicas dictadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

José A. Moreno
Presidente
Mastellone Hermanos S.A.

MASTELLONE HNOS. S.A.

Almte. Brown 957 - B1748KFS
Gral. Rodríguez - Buenos Aires - Argentina
Tel: (54-237) 485-9000 - Fax: (54-237) 485-9148