



Buenos Aires, 26 de febrero de 2013.

**Señores:**  
**Comisión Nacional de Valores.**

De nuestra consideración:

En cumplimiento de lo normado por el art. 4° inciso b.2 del Capítulo II de las Normas, adjuntamos a la presente las nóminas de miembros del órgano de administración, fiscalización y Auditores de Mastellone Hermanos S.A.

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

**I. MIEMBROS DEL DIRECTORIO**

CARGO	APELLIDOS	NOMBRES	MANDATO	
			Desde	Hasta
Presidente	Mastellone	Pascual	27-03-12	31-12-12
Vicepresidente Primero	Moreno	José Arturo	27-03-12	31-12-12
Vicepresidente Segundo	Agote	Carlos Marcelo	27-03-12	31-12-12
Director Titular	Mastellone	Victorio Bruno	27-03-12	31-12-12
Director Titular	Mastellone	José	27-03-12	31-12-12
Director Suplente	Uhrich	Juan Osvaldo	27-03-12	31-12-12
Director Suplente	Boggino	Francisco Juan	27-03-12	31-12-12

**II. MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA**

CARGO	APELLIDOS	NOMBRES	MANDATO	
			Desde	Hasta
Presidente *	Labougle	Joaquín	27-03-12	31-12-12
Miembro Titular *	Ibañez	Joaquín	27-03-12	31-12-12
Miembro Titular *	Cibils Robirosa	Hernán	27-03-12	31-12-12
Miembro Suplente *	Maggiora	Eduardo Alejandro	27-03-12	31-12-12
Miembro Suplente *	Peralta Ramos	Pamela Verónica	27-03-12	31-12-12

MASTELLONE HNOS. S.A.  
Planta Industrial  
Almte. Brown 957 - B1748KFS  
Gral. Rodríguez - Buenos Aires - Argentina  
Tel: (54-237) 485-9000 - Fax: (54-237) 485-9148

Domicilio Legal:  
Encarnación Ezcurra 365 - Piso 2 Of. 308 - C1107CLA  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina  
Tel. (54-11) 4318-5000

### III. AUDITORES EXTERNOS

CARGO	APELLIDOS	NOMBRES	MANDATO	
			Desde	Hasta
Auditor Titular *	Lema	José Eduardo	27-03-12	31-12-12
Auditor Suplente *	García	Marcelo Ernesto	27-03-12	31-12-12
Auditor Suplente *	Vardé	Daniel Salvador	27-03-12	31-12-12
Auditor Suplente *	Ruiz	Ricardo César	27-03-12	31-12-12

(\*) “Independientes” en los términos de la Res CNV 368/01.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Cr. Rodolfo D. Gonzalez.  
Responsable de Relaciones con el Mercado.