

**ACTA DE DIRECTORIO 7/11/2013**

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de noviembre de 2013, siendo las 9:00 horas, se reúnen en la sede social sita en la calle Encarnación Ezcurra 365, Piso 2°, Oficina 308, los señores miembros del Directorio de **MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, que firman al pie, con la asistencia del señor integrante de la Comisión Fiscalizadora, Dr. Joaquín Ibañez. Preside la reunión el señor José Moreno, quien manifiesta que se hace necesario modificar la sede social, a cuyo efecto propone se la fije, a partir del día 9 de diciembre del corriente, en la calle Juana Manso N° 555, Piso 3°, Oficina “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de un breve cambio de opiniones, por unanimidad se decide fijar a partir del día 9 de diciembre del corriente la sede social de **MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA** en la calle **Juana Manso N° 555, Piso 3°, Oficina “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires**, a cuyo efecto, los Sres. Miembros de la Comisión Fiscalizadora y/o las Dras. Pamela Peralta Ramos y/o Cecilia Pascualis, y/o Gabriela Verónica Brodsky, quedan autorizados en forma indistinta para publicar edictos y efectuar las registraciones y comunicaciones correspondientes, ante la Inspección General de Justicia y/o ante la Comisión Nacional de Valores, así como también ante cualquier otro organismo que resultare pertinente, con las facultades de estilo. No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión siendo las 9:30 horas.

José A. Moreno

Victorio Mastellone

José Mastellone

Carlos M. Agote

Joaquín Ibañez