



Buenos Aires, 23 de diciembre de 2013.

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	20-12-13	31-12-13
Vicepresidente Primero	Agote	Carlos Marcelo	20-12-13	31-12-13
Vicepresidente Segundo	Mastellone	Antonino Santiago	20-12-13	31-12-13
Director Titular	Mastellone	Victorio Bruno	26-03-13	31-12-13
Director Titular	Mastellone	José	26-03-13	31-12-13
Director Suplente	Uhrich	Juan Osvaldo	26-03-13	31-12-13
Director Suplente	Boggino	Francisco Juan	26-03-13	31-12-13

II. MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA

CARGO	APELLIDOS	NOMBRES	MANDATO	
			Desde	Hasta
Presidente *	Labougle	Joaquín	26-03-13	31-12-13
Miembro Titular *	Ibañez	Joaquín	26-03-13	31-12-13
Miembro Titular *	Cibils Robirosa	Hernán	26-03-13	31-12-13
Miembro Suplente *	Maggiora	Eduardo Alejandro	26-03-13	31-12-13
Miembro Suplente *	Peralta Ramos	Pamela Verónica	26-03-13	31-12-13
Miembro Suplente *	Antelo	Mario Hernán	26-03-13	31-12-13

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:
Juana Manso 555, Piso 3°, Oficina "A"
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - C1107CBK - Argentina
Tel. (54-11) 4318-5000

III. AUDITORES EXTERNOS

CARGO	APELLIDOS	NOMBRES	MANDATO	
			Desde	Hasta
Auditor Titular *	Lema	José Eduardo	26-03-13	31-12-13
Auditor Suplente *	García	Marcelo Ernesto	26-03-13	31-12-13
Auditor Suplente *	Vardé	Daniel Salvador	26-03-13	31-12-13
Auditor Suplente *	Ruiz	Ricardo César	26-03-13	31-12-13

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

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