



Buenos Aires, 12 de enero de 2015.

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	10-04-14	31-12-14
Vicepresidente Primero	Agote	Carlos Marcelo	10-04-14	31-12-14
Vicepresidente Segundo	Mastellone	Antonino Santiago	10-04-14	31-12-14
Director Titular	Mastellone	Victorio Bruno	10-04-14	31-12-14
Director Titular	Mastellone	José	10-04-14	31-12-14
Director Suplente	Uhrich	Juan Osvaldo	10-04-14	31-12-14
Director Suplente	Boggino	Francisco Juan	10-04-14	31-12-14

II. MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA

CARGO	APELLIDOS	NOMBRES	MANDATO	
			Desde	Hasta
Presidente *	Labougle	Joaquín	10-04-14	31-12-14
Miembro Titular *	Ibañez	Joaquín	10-04-14	31-12-14
Miembro Titular *	Cibils Robirosa	Hernán	10-04-14	31-12-14
Miembro Suplente *	Maggiora	Eduardo Alejandro	10-04-14	31-12-14
Miembro Suplente *	Peralta Ramos	Pamela Verónica	10-04-14	31-12-14
Miembro Suplente *	Antelo	Mario Hernán	10-04-14	31-12-14

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	10-04-14	31-12-14
Auditor Suplente *	Glasbauer	Fernando Damián	10-04-14	31-12-14
Auditor Suplente *	Gutman	Sergio Daniel	10-04-14	31-12-14
Auditor Suplente *	Nachon	Gustavo Alberto	10-04-14	31-12-14

(*) “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.

Cr. Claudio O. Fernandez Saavedra
Responsable de Relaciones con el Mercado.