COLEGIO DE ESCRIBANOS - CAPITAL FEDERAL - REPUBLICA ARGENTINA

ACTUACION NOTARIAL

MINISTERIO DE JUSTICIA

JORGE E. FILACAVO
Escribano
MATRICULA 3877

FOLIO 47

TESTIMONIO

B 010968281

FOLIO Nº 382.- PRIMER TESTIMONIO.- **PROTOCOLIZACION DE ACTA: "MASTELLONE HERMANOS S.A."**- ESCRITURA NUMERO: CIENTO VEINTIOCHO.- **En la Ciudad de Buenos Aires**, Capital de la República Argentina, **a los veintinueve días del mes de Marzo de mil novecientos noventa y nueve, Ante mí**, el Autorizante, **Comparece don Pascual MASTELLONE**, argentino, divorciado, Documento Nacional de Identidad número 4.899.103, domiciliado en Almirante Brown 957, General Rodríguez; Provincia de Buenos Aires: de tránsito en esta Ciudad, persona mayor de edad, hábil y de mi conocimiento, doy fe; como que **CONCURRE** a este otorgamiento en nombre y representación de la firma **"MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA"**, con domicilio legal en la calle Leandro N. Alem 720, de Capital Federal, en su carácter de Presidente del Directorio; acreditando la existencia de dicha sociedad y el carácter invocado con la siguiente documentación: I) Con los estatutos sociales que fueron elevados a escritura pública por ante la Escribana del Partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires, doña Marta E.C. Zelaya, al folio 619, del registro 29 ,a su cargo, con fecha 22 de Octubre de 1973, y su posterior modificación, pasada ante la misma Escribana, con fecha 29 de Octubre de 1974, al folio 621, del registro a su cargo, las que en sus testimonios se inscribieron conjuntamente en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro, con

B 010968281

fecha 17 de mayo de 1976, bajo el número 1163, del Libro 85, Tomo "A" de Estatutos de Sociedades Anónimas; II) Con el Aumento de Capital y Emisión de Acciones, pasados en escritura pública con fecha 15 de diciembre de 1977, al folio 1.077, del Registro 21 del Partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires, entonces a cargo del Escribano Néstor M. Zelaya Silva, cuyo testimonio se inscribió en el citado Juzgado con fecha 11 de diciembre de 1.978, bajo el número 4.478, Libro 91, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; III) Con la escritura de Fusión y Aumento de Capital y Modificación de los estatutos de fecha 31 de agosto de 1978, pasada por ante el mismo Escribano Zelaya Silva, al folio 534, del citado registro 21, entonces a su cargo, inscripto su testimonio por ante el mismo Juzgado, con fecha 21 de diciembre de 1.978, bajo el número 4.924, Libro 88, Tomo "A" de Estatutos de Sociedades Anónimas; IV) Con la escritura de Fusión, Reforma de Estatutos y Aumento de Capital de fecha 14 de septiembre de 1.979, pasada ante el referido Escribano Zelaya Silva, al folio 1.117, del mencionado Registro 21, cuyo Testimonio se inscribió en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro, con fecha 2 de junio de 1.980, bajo el número 1.968 del Libro 95, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; V) Con la escritura de Fusión, Aumento de capital y Emisión de acciones de fecha 20 de agosto de 1.980, pasada

en ésta Ciudad, ante el mismo Escribano Zelaya Silva, al folio 947, en el Registro 774 a su cargo, y su complementaria de fecha 19 de septiembre de 1.980, pasada ante el referido Escribano, al folio 1101, del Registro 774 a su cargo, cuyos testimonios se inscribieron en forma conjunta en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro con fecha 18 de diciembre de 1.980, bajo el número 5.242, del Libro 97, Tomo "A" de Sociedades Anónimas.- VI) Con la Escritura de Fusión y Aumento de Capital de fecha 8 de Octubre de 1.981, pasada ante el Escribano Zelaya Silva, al folio 980, del registro 774 a su cargo, cuyo testimonio se inscribió en el Registro Público de Comercio de ésta Ciudad, con fecha 23 de diciembre de 1981, bajo el número 6249, del Libro 96, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; VII) Con la Reforma del articulo 17º de los Estatutos Sociales, según escritura de fecha 23 de diciembre de 1.981, pasada ante el Escribano Zelaya Silva, al folio 1.363, del registro 774 a su cargo, cuyo testimonio se inscribió en la Inspección General de Justicia, Registro Público de Comercio, con fecha 12 de Mayo de 1.982, bajo el número 2.706, Libro 96, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; VIII) Con la escritura de Aumento de Capital y Emisión de acciones otorgada el 6 de septiembre de 1.982, por escritura pasada ante el Escribano Zelaya Silva, al folio 787, del registro 774, a su cargo, cuyo testimonio

B 010968282

se inscribió en la Inspección General de Justicia- Registro Público de Comercio con fecha 22 de diciembre de 1.982, bajo el numero 9.124, Libro 98, Tomo "A" de estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales; IX) Con el Aumento de Capital celebrado por acto privado con fecha 30 de mayo de 1.983, el que se inscribió en la Inspección General de Justicia, Registro Público de Comercio, con fecha 26 de diciembre de 1.983, bajo el número 9.852, Libro 99, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; X) Con la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de fecha 22 de agosto de 1984, pasada por ante el Escribano Zelaya Silva, al folio 732, en el Registro 774, a su cargo, inscripto el 28 de marzo de 1.985, bajo el número 2.144, Libro 100, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XI) Aumento de capital, a la suma de A. 7.500.000, por resolución de Asamblea del 30 de septiembre de 1.985, instrumentado por acto privado, inscripto el 12 de noviembre de 1.985, bajo el número 11.366, Libro 101, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XII) Con el Aumento de Capital resuelto por Asamblea del 16 de septiembre de 1.986, elevándolo a la suma de A. 11.684.000, instrumentado por acto privado, inscripto el 20 de agosto de 1.987, bajo el número 6.125, del Libro 104, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XIII) Con el Aumento de Capital, resuelto por Asamblea de fecha 12 de agosto de 1.988 por la que se resuelve aumentar el capital a la suma

de A. 60.000.000, y la consecuente modificación del artículo quinto, instrumentado por acto privado, inscripto el 21 de marzo de 1.989, bajo el número 1.024, del Libro 106, Tomo de "A" de Sociedades Anónimas; XIV) Con el Aumento de Capital elevado a la suma de A. 79.624.704, según escritura pública de fecha 21 de junio de 1.989, pasada ante el escribano Zelaya Silva, al folio 253. del registro 774, a su cargo, el que se inscribió en Inspección General de Justicia- Registro Público de Comercio el 14 de septiembre de 1.989, bajo el número 5.985, Libro 107 Tomo "A" de Sociedades Anónimas.- XV) Con la escritura de Aumento de Capital a la suma de A. 390.000.000 y su correspondiente emisión de acciones y reforma del articulo 5º de los Estatutos Sociales, de fecha 4 de septiembre de 1.989, pasada al folio 440, por ante el escribano Zelaya Silva, en el registro a su cargo, la que se inscribió en la Inspección General de Justicia con fecha 27 de septiembre de 1.989, bajo el número 6.405, del Libro 107, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XVI) Con la Modificación y Reordenamiento de Estatutos Sociales resuelto por Asamblea de fecha 19 de diciembre de 1.991, instrumentado por acto privado e inscripto en la Inspección General de Justicia, Registro Público de Comercio con fecha 19 de Agosto de 1.992, bajo el número 7.682, del Libro 111, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XVII) Con la escritura de Cambio de Domicilio

Social, de fecha 25 de Febrero de 1.992, pasada al folio 188, por ante el escribano Zelaya Silva, en el registro a su cargo, cuyo testimonio se inscribió en la Inspección General de Justicia- Registro Público de Comercio con fecha 13 de Julio de 1.992, bajo el número 6.221, del Libro 111, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XVIII) Con la Modificación de Estatutos Sociales y Emisión de Acciones, aprobado en Acta de fecha 30 de abril de 1.992 , inscripto en la Inspección General de Justicia-Registro Público de Comercio, el 15 de noviembre de 1.993, bajo el número 11.358, Libro 114, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XIX) Con la Modificación de Estatutos Sociales y Emisión de Acciones Aprobado por Acta de Asamblea de fecha 26 de mayo de 1.993, e inscripto en la Inspección General de Justicia, Registro Público de Comercio con fecha 10 de noviembre de 1.993, bajo el numero 35 del Libro 1, Tomo de Emisiones de Obligaciones Negociables; XX) Con la Fusión de Sociedades y Reforma de Estatutos Sociales, por resolución de asamblea de fecha 15 de septiembre de 1.994, instrumentado por acto privado, inscripto el 4 de noviembre de 1.994, bajo el número 11.389, Libro 115, Tomo "A" de S.A; XXI) Con el Aumento de Capital y Modificación de Estatuto por resolución de Asamblea del 28 de junio de 1.995, inscripta el 20 de octubre de 1995, bajo el Nº 9.823, Lº 117, Tº "A" de S.A.- XXII) Escritura de Fusión de

COLEGIO DE ESCRIBANOS - CAPITAL FEDERAL - REPUBLICA ARGENTINA

ACTUACION NOTARIAL

JORGE E. FILACANAVO
Escribano
MATRICULA 3877

FOLIO 50

COMISION DE VALORES

TESTIMONIO

B 010968284

Sociedad, del 10 de agosto de 1.995, pasada ante mí, al folio 924, inscripta en el Registro Público de Comercio el 23 de octubre de 1.995, bajo el número 9.863, Libro 117, Tomo A de S.A.- XXIII) Escritura de Escisión de Sociedad, Reducción de Capital Social y Modificación de Estatuto, de fecha 20 de octubre de 1.995, pasada ante mí, al folio 1.301, y sus complementarias del 27 de octubre de 1.995 y 23 de noviembre de 1.995, a los folios números 1.337 y 1.501, respectivamente, inscriptas en forma conjunta en el Registro Público de Comercio el 15 de diciembre de 1995, bajo el número 12.100, del Libro 117, Tomo "A" de S.A.- XXIV) Con el Aumento de Capital y Modificación de Estatuto Social, resuelto por Asamblea de fecha 28 de diciembre de 1.995, por la cual se resuelve aumentar el capital social a la suma de $ 121.316.717, modificando en consecuencia el art. 5º de los Estatutos Sociales, instrumentado por acto privado, inscripto el 2 de febrero de 1996, bajo el número 955, Libro 118, Tomo A de S.A.- XXV) Con la escritura de Escisión de Sociedad, Reducción de Capital Social y Modificación de Estatuto, de fecha 14 de diciembre de 1996, al folio 1646 y su Ratificatoria y Complementaria de fecha 10 de enero de 1997, que obra al folio 16, ambas pasadas ante mí, en este registro a mi cargo, inscriptas en forma conjunta en el Registro Público de Comercio el 5 de febrero de 1997, bajo el número 1179, Tomo A de Sociedades

B 010968284

Anonimas, a las que me remito.- XXVI) Con la escritura de Aumento de Capital a la suma de $ 171.471.309 y Reforma de Estatuto de fecha 15 de mayo de 1997, pasada ante mí al folio 573, en este Registro a mi cargo, y su complementaria de fecha 18 de junio de 1997, folio 781 también pasada ante mi; inscriptas en el Registro Público de Comercio en forma conjunta el 10 de julio de 1997, bajo el Nº 7195; Libro 121; Tomo A de S.A. XXVII) Con el Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 16 de mayo de 1995, que autoriza la creación del Programa Global de Obligaciones Negociables, inscripto en la Inspección General de Justicia el 10 de octubre de 1997, bajo el Nº 112, Libro 01, Tomo de Emisión de Obligaciones Negociables. XXVIII) Con la escritura de Aumento de Capital a la suma de $ 221.759.854, de fecha 4 de marzo de 1.998, pasada ante mí al folio 258, en este Registro a mi cargo, inscripta en la Inspección General de Justicia el 10 de junio de 1998, bajo el Nº 3.734; Libro 1, Tomo A de S.A. XXIX) Con la escritura de Aumento de capital a la suma de $ 260.893.945, de fecha 31 de agosto de 1998, que obra a 1.202, en este registro a mi cargo, la que se inscribió en la Inspección General de Justicia el 15 de diciembre de 1.998, bajo el Nº 15.334, del Libro 3, de Sociedades por Acciones.- XXX) Con la escritura de Modificación Integral de Estatutos, de fecha 29 de diciembre de mil novecientos noventa y ocho,

COLEGIO DE ESCRIBANOS - CAPITAL FEDERAL - REPUBLICA ARGENTINA

ACTUACION NOTARIAL
LEY 12.990

JORGE E. FILACÁNAVO
Escribano
MATRICULA 3877

TESTIMONIO

B 010988285

COMISION NACIONAL DE VALORES
FOLIO 51

pasada al Folio 1.951, en este Registro Nº 530, a mi cargo, e inscripta en la Inspección General de Justicia el 11 de Marzo de 1.999, bajo el Nº 3388, del Libro 4, Tomo A de S.A.- XXXI) Con el Acta de Asamblea de fecha 31 de marzo de 1.997, que obra a fojas 399, del Libro de Actas de Asamblea Nº 2, por la cual se elige el actual Directorio, y se distribuyen los cargos, nombrándose al Señor Pascual Mastellone como Presidente del mismo.- **LA DOCUMENTACION RELACIONADA** en sus originales tuve a la vista para este acto, y en copia certificada se encuentran agregadas al folio 924, protocolo del año 1.995, con excepción de las que pasaron ante mí, y la indicada en los puntos XXI) que se encuentra agregada al folio 1.337, del año 1995; la señalada en el punto XXVII) que se encuentra anexada al Folio 258, del año 1998. El apartado XXXI) que se encuentra agregada al folio 583, protocolo del año 1997, y la referida en el punto XXIV) que se encuentra anexada al folio 1.462, protocolo del año 1996, doy fe.- Y el compareciente en el carácter invocado y acreditado **DICE:** Que viene por el presente a dejar protocolizado en este Registro 530, a mi cargo del Escribano, el Acta de celebrada el día 24 de Marzo de 1999, obrante a fojas 424/425, del Libro de Actas de Asambleas Nº 2, rubricado bajo el Nº B 35.780 del 27 de Diciembre de 1984; la que conjuntamente con su respectivo Registro de Asistencia de Accionistas a la Asamblea de

B 010968285

fecha 24 de Marzo de 1999, obrante a fojas 27 del Libro Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Numero TRES, rubricado el 10 de octubre de 1995 bajo el numero 3983-95, son del siguiente tenor: "ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: 24/03/99.- En la Ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de Marzo de 1999 y siendo las 16,00 horas se reúnen en la sede social sita en Avenida Leandro N. Alem 720, Capital Federal, los señores accionistas de MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA, cuyos datos y tenencias accionarias obran transcriptos al folio Nº 27 del Libro de Registro de Asistencia Nº 3 titulares en conjunto del 100 % de las acciones representativas del Capital Social. Se encuentran presentes los Señores Directores y los Señores síndicos titulares integrantes de la Comisión Fiscalizadora. Preside el acto el Señor Pascual Mastellone, quien declara constituida a la presente Asamblea General Ordinaria en los términos del art. 237, de la ley 19.550 para las llamadas asambleas unánimes, dando lectura al temario propuesto en su convocatoria, a saber, ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el día 31/12/1998. 3) Remuneración al Directorio (art. 261 ley 19.550) y fijación de honorarios a la Sindicatura. 4) Elección de tres Síndicos titulares y

COLEGIO DE ESCRIBANOS - CAPITAL FEDERAL - REPUBLICA ARGENTINA

ACTUACION NOTARIAL

TESTIMONIO

JORGE E. FILACANAVO Escribano MATRICULA 3877

B 010968286

de tres sindicos suplentes. 5) Constitución de la reserva legal 6) Destino de las utilidades. Seguidamente pone consideración el primer punto del orden del día y por unanimidad de votos se resuelve que el acta sea firmada por todos los concurrentes. Acto continuo se pasa a tratar el segundo punto del orden del día. Pide la palabra el Señor José Mastellone y manifiesta que habiendo el Directorio puesto a disposición de los Señores accionistas la documentación en tratamiento con la suficiente anticipación, mociona para que se omita su lectura, lo que así se dispone por unanimidad de votos. Continua diciendo el Señor José Mastellone que mociona para que se apruebe la documentación contemplada en el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/12/1998, teniendo en cuenta que tal aprobación implicará la del pago de honorarios al Directorio conforme con los pagos efectuados a sus integrantes durante el periodo en consideración, y por tanto incluidos en el balance tratado precedentemente, a saber: al Señor Pascual Mastellone $ 605.629,94.-, al Ingeniero Marcelo Arturo Markous $ 64.475,87.- y bajo el concepto de remuneraciones por la relación de dependencia que tiene con la sociedad, al Señor Francisco Juan D. Boggino $ 209.400.-, lo que así se resuelve por unanimidad. Seguidamente se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, mencionando el Señor José

Mastellone que la primera parte de este punto ha quedado considerado en el anterior. Hecha tal aclaracion que es aceptada por unanimidad de votos propone a la asamblea que ya que durante el ejercicio en cuestión se pagaron al síndico titular Dr. Francisco J. Otero Erill la cantidad de $ 33.000.- a cuenta de sus honorarios por el ejercicio en tratamiento conforme fuera autorizado por la asamblea celebrada el 16 de Febrero de 1998, se resuelva aprobar el pago de la suma precitada por el concepto indicado y fijar en su monto, ya percibido, el total de los honorarios del nombrado por las labores de síndico desempeñadas durante el ejercicio. Asimismo que se autorice al Directorio a efectuar, durante el ejercicio en curso, adelantos de honorarios a los directores y síndicos conforme lo determine con el mismo concepto. Puesta la moción a votacion se resuelve aprobar la misma por unanimidad de votos. Tras lo cual, en tratamiento el cuarto punto del orden del día y por moción del Señor representante del accionista Dallpoint Investments Ltd. don Carlos Agote, por unanimidad de votos se resuelve elegir síndicos titulares para que integren la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio en curso, a los Dres. Francisco J. Otero Erill, Rubén Ruival y Joaquin Labougle y elegir como síndicos suplentes a los Dres. Julio Barthalot, Claudio Gustavo Giaimo y Joaquín Ibañez. Acto continuo se pasa a considerar el quinto punto

del orden del día diciendo el Señor Presidente que para constituir la reserva legal correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/1997 (no integrada en aquella oportunidad) y la del ejercicio cerrado al 31/12/1998, correspondería detraer de las utilidades la suma total de $ 1.077.734.- El Señor Victorio Bruno Mastellone propone que se deduzca de las utilidades el mencionado importe y se destine el mismo a integrar la reserva legal, lo que es aprobado por unanimidad de votos. En este estado se pasa a tratar el sexto punto del orden del día. Dice el Señor Presidente que las utilidades netas del ejercicio, detraídas las sumas necesarias para la constitución de la reserva legal y que los honorarios anticipados al Directorio y a la sindicatura oue fuera materia de reducción en el balance aprobando, totaliza en un importe de $ 8.629.956.- Que, asimismo, existen utilidades acumuladas de ejercicios anteriores por la suma de $ 11.728.678. Pide la palabra el representante del accionista Dallpoint Invesments Ltd. don Carlos Agote y mociona para que las utilidades acumuladas correspondientes a ejercicios anteriores se distribuyan en concepto de dividendos en efectivo la cantidad de $ 7.948.000.- en la fecha en que resuelva el directorio conforme a la caja de la Empresa y que el saldo de aquellas utilidades acumuladas y las utilidades del ejercicio 1998 pasen a nuevo ejercicio. La moción es aprobada por

B 010968287

unanimidad de votos. No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la presente siendo las 17,00 horas del día indicado y dejándose constancia que ha asistido el representante de la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, Cra. Ana María Laurenzo, se dio por terminado el acto levantándose la sesión. Siguen seis firmas ilegibles".- Lo transcripto es copia fiel; doy fe.- Asimismo el compareciente me solicita transcriba la constancia obrante a fojas 27, del Libro de Depósito de Acciones número 3 de la sociedad rubricado bajo el número 3.983/95 el 10 de octubre de 1.995 y transcriptas dicen: **"ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA** del 24 de Marzo de 1999.- Número de Orden.- Fecha Año 1999.- Día.-Mes.- ACCIONISTA.- Nombre completo y Apellido. Documento de Identidad. Domicilio.- REPRESENTANTE.- Nombre completo y Apellido. Documento de Identidad. Domicilio.- CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS.- 5 votos.- 1 voto.- NUMERO DE LOS TITULOS, ACCIONES O CERTIFICADOS. 5 votos. 1 voto.-CAPITAL $.- CANTIDAD DE VOTOS.- FIRMAS.-1.- 24.- 3.- Pascual Mastellone. D.N.I. 4.899.103.- Alte. Brown 957; Gral. Rodríguez.- 30.437.628.- 43.482.328.-51.- 52.- 53.- 73.919.956.- 195.670.468.- Sigue una firma ilegible.- 2.- 24.- 3.- Victorio Bruno Mastellone.- L.E. 4.908.288.- Av. Ejército Arg. 669, Gral. Rodríguez.- 30.437.625.-43.482.324.- 54.- 55.- 56.- 73.919.949.- 195.670.449.- Sigue una firma ilegible.- 3.- 24.- 3.- José

COLEGIO DE ESCRIBANOS - CAPITAL FEDERAL - REPUBLICA ARGENTINA

ACTUACION NOTARIAL Ley 12.990

JORGE E. FILACÁNAVO Escribano MATRICULA 3877

COMISION NACIONAL DE VALORES FOLIO 541

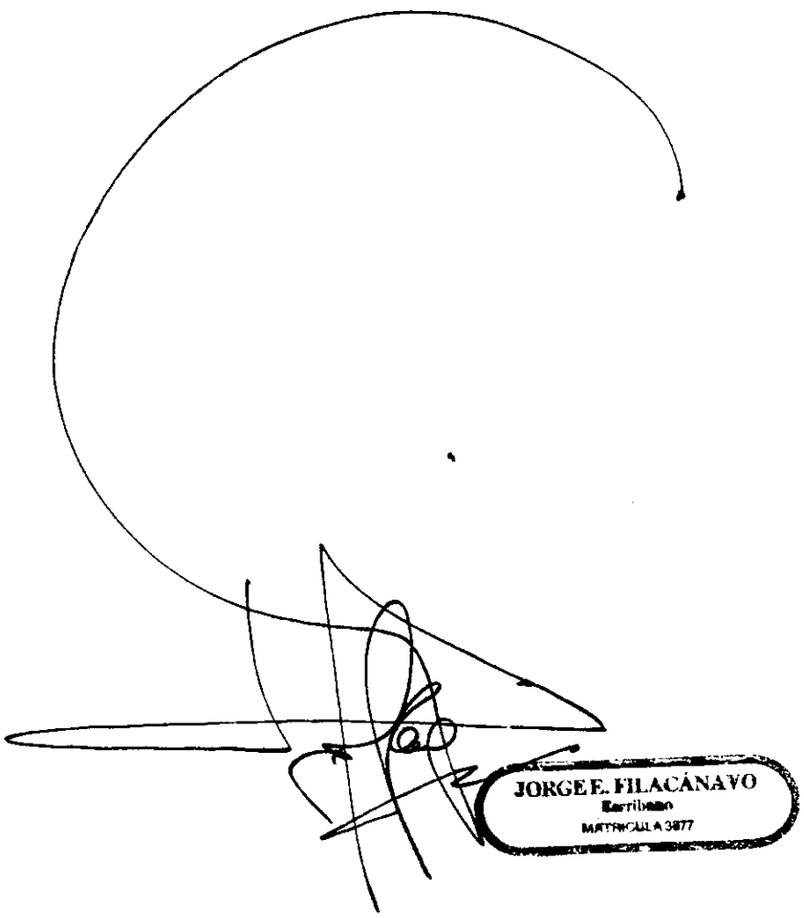
TESTIMONIO

B 010968288

Mastellone.-L.E. 4.913.592.- Av. Ejército Arg. 884 Gral. Rodríguez.- 30.437.625.- 43.482.324.- 57.- 58.- 59.- 73.919.949.-195.670.455.- Sigue una firma ilegible.- 4.- 24.- 3.-Dallpoint Investments Ltd., Cisa, 15 avenue de Budé 1202, Ginebra, Suiza.- 39.134.091.- 60.- 39.134.091.- 195.670.455.- Sigue una firma ilegible.- 130.446.969.- 130.446.976.- 260.893.945.- 782.681.821.- En la Ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de Marzo de 1999, se cierra el presente "Registro de Asistencia a Asambleas de Accionistas" con la presencia de 4 (cuatro) accionistas, 3 por si y 1 mediante su representante titulares en conjunto de 260.893.945 acciones ordinarias, nominativas no endosables de $ 1.- v/n que otorgan derecho a 782.681.821 votos y representan el 100 % del capital social.- Siguen cinco firmas ilegibles.-" Es copia fiel doy fe de las constancias referidas, que en sus originales tuve a la vista para este acto; agregándose a la presente las fotocopias correspondientes debidamente autenticadas.- **LEIDA** que le es al compareciente, se ratifica de su contenido y la firma como acostumbra hacerlo, por ante mi, Escribano Autorizante, de todo lo que doy fé.- Sigue la firma de P.MASTELLONE.- Hay un sello.- Ante mi, **Jorge E.FILACANAVO.- CONCUERDA** con su escritura matriz que pasó por ante mi al folio 382 en este Registro 530 a mi cargo.- **PARA LA SOCIEDAD** expido **PRIMER TESTIMONIO** en OCHO Fojas de

B 010968288

Actuación Notarial números B 010968281 a la presente que firmo y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento.-



Buenos Aires, 05/05/1999

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA 1999 A#o de las Exportaciones 1

Tramite Nro.
00200 332634 ARTICULO 60
00430 332634 AUMENTO DE CAPITAL TRAM. ORDINARIO
01370 332634 MODIFICACION DE ESTATUTO

Numero Correlativo I.G.J.: 225337 Tipo Soc. : SOCIEDAD ANONIMA
Razon social MASTELLONE HNOS
(antes)
escritura/s 129 Y 128-

y/o instrumentos privados

Inscripto en este Registro bajo el numero 6204 del libro 5 , tomo -
de SOCIEDADES POR ACCIONES C.C.: 2

Contar: *0

<Reempl.>

[illegible] GRILLO
COORDINADORA
DEPARTAMENTO REGISTRAL

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

0006992

COPIA certificada en la foja especial N° f008033774
BUENOS AIRES 07 / 09 / 99

JORGE E. VILACÁNAVO
Escribano
MATRICULA 3877

COLEGIO DE ESCRIBANOS - CAPITAL FEDERAL - REPUBLICA ARGENTINA

ACTUACION NOTARIAL

LEY 12.990

FILACÁNAVO
Escribano
MATRICULA 3877

F 008033774

En mi carácter de Escribano Titular del Registro Nº 530.-

CERTIFICO que el documento adjunto, extendido en 2 foja/s, que sello y rubrico, es/son COPIA/S FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.

Buenos Aires, 07 de septiembre de 1999.-

JORGE E. FILACÁNAVO
Escribano
MATRICULA 3877