



ACTIVACION NOTARIAL



JORGE E. FILACÁNAVO
Escribano
MATRÍCULA 3877

JORGE E. FILACÁNAVO
Escribano
MATRÍCULA 3877



TESTIMONIO

B 010968289



1 FOLIO Nº 390.- PRIMER TESTIMONIO.- AUMENTO de CAPITAL Y
2 REFORMA DE ESTATUTOS.- MASTELLONE HERMANOS S.A.- ESCRITURA
3 NUMERO: CIENTO VEINTINUEVE.- En la Ciudad de Buenos Aires,
4 Capital de la República Argentina, a los veintinueve días
5 del mes de Marzo de mil novecientos noventa y nueve, Ante
6 mí, el Autorizante Comparece don Pascual MASTELLONE, ar-
7 gentino, divorciado, Documento Nacional de Identidad núme-
8 ro 4.899.103, domiciliado en Almirante Brown Nº 957, Gene-
9 ral Rodríguez; Provincia de Buenos Aires; de tránsito en
10 esta Ciudad, mayor de edad, hábil y de mi conocimiento,
11 doy fe; como que concurre a este otorgamiento en nombre y
12 representación de la firma "MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD
13 ANONIMA", con domicilio legal en la calle Leandro N. Alem
14 720, de Capital Federal, en su carácter de Presidente del
15 Directorio.- La personería invocada por el compareciente y
16 la existencia legal de la sociedad que representa se acre-
17 ditará más adelante.- Y el compareciente en Nombre y
18 Representación de MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA me
19 solicita protocolice Acta de Asamblea General Extraordina-
20 ria de Accionistas, de fecha 24 de marzo de 1999, que obra
21 de fojas 426 a fojas 429, del Libro de Actas de Asamblea
22 Nº 2 de la sociedad, rubricado en el Registro Público de
23 Comercio, bajo el número B 35.780, con fecha 27 de diciem-
24 bre de 1984, la que transcripta dice así: "ACTA DE ASAM-
25 BLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 24/3/99.- En la



B 010968289

Ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de Marzo de 26
1999 y siendo las 17,00 horas se reúnen en la sede social 27
sita en Avenida Leandro N. Alem 720, Capital Federal, los 28
señores accionistas de MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONI- 29
MA, cuya nómina surge del Folio Nº 28 del Libro de Regis- 30
tro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas Nº 31
de la mencionada Sociedad. El Señor Presidente de la So- 32
ciedad, don Pascual Mastellone, quien preside la asamblea, 33
informa a los presentes que esta reunión fue convocada por 34
el Directorio de la Sociedad en su reunión realizada el 35
pasado 4 de Marzo, que se ha dado cumplimiento a las nor- 36
mas y regulaciones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 37
y de la Comisión Nacional de Valores, habiéndoseles cursa- 38
do la correspondiente convocatoria con la antelación nece- 39
saria. Agrega el Señor Presidente que se cuenta con la 40
presencia de cuatro (4) accionistas, por sí, quienes tota- 41
lizan en conjunto la cantidad de Doscientos Sesenta Millo- 42
nes Ochocientos Noventa y Tres Mil Novecientos Cuarenta y 43
Cinco (260.893.945) acciones con derecho en su conjunto a 44
Setecientos Ochenta y Dos Millones Seiscientos Ochenta y 45
Un Mil Ochocientos Veintiún (782.681.821) votos, es decir 46
el cien por ciento (100%) del Capital Social con derecho a 47
votos de la Sociedad. Asimismo, se encuentran presentes 48
los señores Directores y miembros de la Comisión Fiscali- 49
zadora que firman al pie. No se cuenta con la presencia de 50



ACTUACION NOTARIAL



TESTIMONIO

JORGE FILACÁNAYO

B 010968290

1 representante de la Inspección General de Justicia. Conti-
2 núa diciendo el Sr. Presidente que, en consecuencia, esta
3 asamblea está debidamente constituida según lo dispuesto
4 en los Estatutos Sociales, con lo cual pasa a considerar
5 el primer punto del Orden del Día que dice: 1. Designación
6 de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. A
7 moción del Presidente por unanimidad se resuelve que la
8 totalidad de los Accionistas, conjuntamente con los Direc-
9 tores y miembros de la Comisión Fiscalizadora presentes
10 suscriban la presente Acta de Asamblea.- Se pasa a consi-
11 derar el segundo punto del Orden del Día que dice: 2. Con-
12 sideración de la renuncia presentada por el Sr. Francis-
13 co Boggino a su respectivo cargo de miembro del Directorio
14 de la Sociedad, y designación de la persona que ocupará
15 dicho cargo. Toma la palabra el Sr. Presidente quien mani-
16 fiesta que con fecha 4/3/99, la sociedad recibió una nota
17 del Sr. Francisco Boggino, en donde comunica su renuncia
18 indeclinable a su respectivo cargo de miembro del Directo-
19 rio de la Sociedad. Expresa el dicente que en consecuen-
20 cia, corresponde que esta Asamblea de Accionistas conside-
21 re dicha renuncia, y designe a la persona que ocupará el
22 respectivo cargo. Luego de una breve deliberación, por
23 unanimidad se resuelve aprobar la renuncia del Sr. Fran-
24 cisco Boggino, agradeciendo los servicios prestados, y de-
25 jando constancia que la misma no reviste el carácter de



B 010968290

dolosa ni intempestiva. Asimismo y por unanimidad se 26
aprueba la renuncia a percibir honorarios por su función 27
en el ejercicio en curso. Por último, y también por unani- 28
midad, y a instancias de Dallpoint Investments Ltd., se 29
resuelve designar al Dr. Carlos Agote, para que ocupe el 30
cargo de miembro titular del Directorio, con mandato hasta 31
el 31/3/2000.- Se pasa a considerar el tercer punto del 32
Orden del Día que dice: 3. Aumento del Capital Social has- 33
ta la suma de \$ 316.393.945 - Emisión de acciones, y con- 34
diciones de integración de las mismas. Modificación del 35
Artículo 5° de los Estatutos Sociales. Toma la palabra el 36
accionista Pascual Mastellone, quien expresa que a los 37
efectos de dotar a la sociedad de fondos necesarios para 38
completar el plan de inversiones iniciado en 1994, de ma- 39
nera de lograr una sustancial reducción de costos y un in- 40
cremento de la capacidad productiva, resulta necesario que 41
los señores Accionistas realicen un nuevo aporte de capi- 42
tal en la Sociedad. En esa instancia toma la palabra el 43
señor Presidente de la Sociedad, quien procede a dar cuen- 44
ta de las inversiones en tecnología que se realizarían con 45
los nuevos fondos que ingresen en la Compañía. Luego de 46
una breve explicación, toma la palabra el Accionista don 47
José Mastellone quien mociona para que: 1. Se aumente el 48
Capital Social hasta la suma de \$ 316.393.945 mediante el 49
aporte de \$ 55.500.000 representados en la cantidad total 50



ACTUACION NOTARIAL



JORGE E. FILACÁNAYO
Escritor JORGE E. FILACÁNAYO
MATRÍCULA 3877

TESTIMONIO

B 010968291

1 de: (i) 51.500.000 acciones ordinarias Clase A, nominati-
2 vas no endosables, de \$1 valor nominal cada una, y con de-
3 recho a un (1) voto por acción, y (ii) 4.000.000 acciones
4 ordinarias Clase B, nominativas no endosables, de \$1 valor
5 nominal cada una, y con derecho a cinco (5) votos por ac-
6 ción. Las acciones correspondientes al aumento del Capital
7 Social gozarán de derecho a dividendo sobre las utilidades
8 que se generen a partir del 19 de Enero de 1999, corres-
9 pondiendo las utilidades generadas en los ejercicios ante-
10 riores a las acciones emitidas al 31/12/98.- 2. Toda dis-
11 tribución de dividendos que se apruebe en la Emisora se
12 imputará en primer término a las utilidades acumuladas al
13 31/12/98, hasta agotar las mismas, y luego a las utilida-
14 des del ejercicio en curso.- 3. Respecto de la forma de
15 integración de las acciones a ser suscriptas, ello se de-
16 berá realizar de la siguiente forma: (i) la cantidad de
17 Cuatro Millones (4.000.000) de acciones ordinarias nomina-
18 tivas no endosables Clase "B", deberán ser total y comple-
19 tamente integradas dentro de las veinticuatro horas de re-
20 alizada la presente Asamblea; (ii) la cantidad de Treinta
21 y Nueve Millones (39.000.000) de acciones ordinarias, no-
22 minativas no endosables Clase "A", deberán ser total y
23 completamente integradas dentro de las veinticuatro horas
24 de realizada la presente Asamblea, y (iii) la cantidad de
25 Doce Millones Quinientos Mil (12.500.000) acciones



B 010968291

ordinarias, nominativas no endosables Clase "A", deberán 26
ser integradas en por lo menos un veinticinco por ciento 27
dentro de las veinticuatro horas de realizada la Asamblea. 28
debiendo integrarse el saldo restante dentro de los dos 29
años de celebrada dicha Asamblea.- 4. Se encomiende al Sr. 30
Presidente el cumplimiento de las notificaciones y publi- 31
caciones previstas en el Estatuto Social y en la Ley.- 5. 32
Se encomiende al Directorio la emisión de los certificados 33
representativos de las nuevas acciones a emitir conforme 34
al siguiente detalle: (i) por la cantidad de Cuatro Millo- 35
nes (4.000.000) de acciones ordinarias nominativas no en- 36
dosables Clase "B", se emitirá un título definitivo repre- 37
sentativo de dichas acciones; (ii) por la cantidad de 38
Treinta y Nueve Millones (39.000.000) de acciones ordina- 39
rias, nominativas no endosables Clase "A", se emitirá un 40
título definitivo representativo de dichas acciones, y 41
(iii) por la cantidad de Doce Millones Quinientos Mil 42
(12.500.000) acciones ordinarias, nominativas no endosa- 43
bles Clase "A", se emitirá un certificado provisorio hasta 44
tanto dichas acciones se encuentren totalmente integradas, 45
y 6. Se encomiende al Sr. Presidente el cumplimiento de 46
las demás formalidades que hagan a este aumento y emisión 47
e integración de acciones. Puesta a consideración la mo- 48
ción formulada, la misma es aprobada por unanimidad. En 49
este estado el Sr. Presidente declara válidamente aprobada 50



AGENCIACION NOTARIAL



JORGE E. ELACANAVI
Escribano - PLACANAVO
MATR. N.º 4577



TESTIMONIO

B 010968292

1 la acción presentada en todas sus partes, dejando constan-
2 cia que dicha aprobación ha sido realizada por unanimidad
3 de votos presentes, y en consecuencia queda aprobado el
4 aumento del Capital Social y la emisión de acciones pro-
5 puesta, con las reglas que hacen al mismo; y asimismo deja
6 expresa constancia que el referido aumento de Capital no
7 ha superado el quíntuplo. En este estado hacen uso de la
8 palabra los accionistas don Pascual Mastellone, don
9 Victorio Bruno Mastellone y don José Mastellone quienes en
10 su carácter de accionistas de la Sociedad manifiestan que
11 renuncian a favor del accionista "Dallpoint Investments
12 Ltd." a sus respectivos derechos de suscripción preferente
13 y de acrecer respecto del aumento del Capital Social
14 precedentemente aprobado. En esa instancia toma la palabra
15 el representante de Dallpoint Investments Ltd., quien si-
16 guiendo expresas instrucciones de su representada, y ha-
17 ciendo uso de sus derechos de suscripción preferente y de
18 acrecer, suscribe el cien por ciento (100%) de las accio-
19 nes a emitirse en virtud del aumento de Capital reciente-
20 mente aprobado, es decir la cantidad de 51.500.000 accio-
21 nes ordinarias Clase "A", nominativas no endosables, de
22 1 valor nominal cada una, y con derecho a un (1) voto por
23 acción, y 4.000.000 acciones ordinarias Clase "B", nomina-
24 tivas no endosables, de \$1 valor nominal cada una, y con
25 derecho a cinco (5) votos por acción. Asimismo expresa que



B 010968292

en cumplimiento a las reglas precedentemente aprobadas.26
proceder dentro de las veinticuatro horas de celebrada la27
presente Asamblea a integrar la suma de \$ 46.500.000, im28
porte éste que corresponde al siguiente detalle: (i) la29
suma de \$ 4.000.000 corresponde a la integración del cien30
por ciento (100%) de las 4.000.000 de acciones Clase "B".31
(ii) la suma de \$ 39.000.000 corresponde a la integración32
del cien por ciento (100%) de las 39.000.000 acciones Cla33
se "A"; y (iii) la suma de \$ 3.500.000 corresponde a la34
integración del veintiocho por ciento (28%) de las35
12.500.000 acciones Clase "A"; todo ello de conformidad e36
los términos y condiciones precedentemente aprobados. Con37
tinúa diciendo el representante de Dallpoint Investments38
Ltd., que dicha integración la realizará mediante una39
transferencia bancaria a una cuenta de la Sociedad, cuyo40
detalle le fuera proporcionado por Mastellone Hnos. S.A.41
Luego de un breve intercambio de ideas, por unanimidad se42
resuelve aprobar la suscripción e integración realizada43
por Dallpoint Investments Ltd., dejándose constancia que44
la confirmación de dicha transferencia servirá como sufi45
ciente recibo de la suma integrada, y que una vez verifi46
cada la misma procederá a la emisión inmediata de los tí47
tulos accionarios correspondientes a nombre de dicha com48
pañía, a efectos de que sean entregados al nuevo accionis49
ta. En esa instancia toma la palabra el Sr. Presidente50



AGUACION NOTARIAL



JORGE FLACANAVO
Escribano
MATRICULA 3877

TESTIMONIO

B 010968293

1 quien manifiesta que en virtud del aumento del Capital So-

2 cial aprobado precedentemente, resulta necesario que se

3 modifique el Artículo Quinto del Estatuto Social, estable-

4 ciendo el nuevo Capital Social de Mastellone Hnos. S.A..

5 En tal sentido, propone la siguiente redacción del nuevo

6 Artículo Quinto de los Estatutos Sociales: "Artículo Quin-

7 to". El capital social es de Trescientos Dieciséis Millo-

8 nes Trescientos Noventa y Tres Mil Novecientos Cuarenta y

9 Cinco Pesos (\$ 316.393.945) representado por 181.946.976

10 acciones ordinarias clase "A" nominativas no endosables,

11 de \$ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por

12 acción, y por 134.446.969 acciones ordinarias clase "B"

13 nominativas no endosables, de \$ 1 valor nominal cada una

14 y con derecho a 5 votos por acción. El capital social sólo

15 puede modificarse mediante decisión de la Asamblea General

16 Extraordinaria celebrada con quórum, tanto en primera como

17 en segunda convocatoria, del sesenta y dos por ciento de

18 las acciones en circulación con derecho a voto, y resolu-

19 ción adoptada por el sesenta y dos por ciento del total de

20 votos que otorgan las acciones en circulación, cumpliéndose

21 se además, los recaudos correspondientes a la reforma es-

22 tatutaria". La moción presentada por el Sr. Presidente es

23 aprobada por unanimidad. Asimismo, y por unanimidad se re-

24 suelve encomendar a presidencia la realización de todos

25 los trámites necesarios a fin de proceder a la inscripción



B 010968293

de las modificaciones aquí aprobadas, facultándose asimis-26
mo a los Dres. Francisco Julio Otero Erill, Joaquín Ibañez27
y/o Joaquín Labougle, para que en forma indistinta uno28
cualesquiera de ellos efectúen todo trámite y/o presenta-29
ción ante la Inspección General de Justicia con utiliza-30
ción del sistema de precalificación si por ello optaren,31
con amplias facultades para aceptar observaciones y propo-32
ner modificaciones, a fin de obtener las registraciones de33
las resoluciones assemblearias antes votadas y, en su caso,34
inclusive, la inherente a la reforma del Estatuto Social,35
quedando Presidencia autorizada a otorgar la correspon-36
diente escritura pública.- Se pasa a considerar el cuarto37
punto del Orden del día que dice: 4. Revocatoria de la de-38
cisión tomada en la Asamblea de Accionistas de fecha39
2/12/98, respecto de ofertar públicamente las acciones de40
la Sociedad. A moción del Sr. Presidente y en virtud de la41
suscripción de acciones realizada por Dallpoint42
Investments Ltd., por unanimidad se resuelve revocar la43
decisión de que la Sociedad ingrese al régimen de las so44
ciedades autorizadas para hacer oferta pública y cotiza-45
ción de sus acciones en el país y en el exterior adoptada46
en la Asamblea de Accionistas de fecha 2/12/98. No habien-47
do más asuntos que tratar, se da por finalizada la presen-48
te siendo las 18,00 horas del día indicado y dejándose49
constancia que ha asistido el representante de la Bolsa de50



ACTUACION NOTARIAL



TESTIMONIO

NOTARIO JORGE FLACÁNAYO
Escribano
MATRÍCULA 3977



1 Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, Cra. Ana María
2 Lorenzo, no habiéndolo realizado el representante de la
3 Comisión Nacional de Valores.- Siguen seis firmas ilegibles.-
4 bles.-" Lo transcripto es copia fiel; doy fe.- Asimismo el
5 compareciente me solicita transcriba la constancia obrante
6 a fojas 28, del Libro de Deposito de Acciones número 3 de
7 la sociedad rubricado bajo el número 3.983/95 el 10 de octubre
8 de 1.995 y transcriptas dicen: "ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
9 del 24 de marzo de 1.999.- Número de Orden.-
10 Fecha Año 1999.- Día.- Mes.- ACCIONISTA.- * Nombre completo
11 y Apellido. Documento de Identidad. Domicilio.- REPRESENTANTE.-
12 * Nombre completo y Apellido. Documento de Identidad. Domicilio.-
13 CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS.- 5 votos.- 1 voto.- NUMERO DE LOS TITULOS,
14 ACCIONES O CERTIFICADOS. 5 votos. 1 voto.- CAPITAL \$.- CANTIDAD DE
15 VOTOS.- FIRMAS.- 1.- 24.- 3.- Pascual Mastellone. D.N.I.
16 4.899.103.- Alte. Brown 957; Gral. Rodríguez.-30.437.628.-
17 43.482.328.- 51.- 52.- 53.- 73.919.956.-195.670.468.- Si-
18 que una firma ilegible.- 2.- 24.- 3.-Victorio Bruno
19 Mastellone.- L.E. 4.908.288.- Av. Ejército Arg. 669, Gral.
20 Rodríguez.- 30.437.625.-43.482.324.- 54.- 55.- 56.-
21 73.919.949.- 195.670.449.- Sigue una firma ilegible.- 3.-
22 24.- 3.- José Mastellone.-L.E. 4.913.592.- Av. Ejército
23 Arg. 884 Gral. Rodríguez.- 30.437.625.-43.482.324.- 57.-
24 58.- 59.- 73.919.949.-195.670.455.- Sigue una firma



B 010968294

ilegible.- 4.- 24.- 3.-Dallpoint Investments Ltd., Cisa, 26
15 avenue de Budé 1202, Ginebra, Suiza.-39.134.091.- 60.- 27
39.134.091.-195.670.455.- Sigue una firma ilegible.- 28
130.446.969.-130.446.976.- 260.893.945.-782.681.821.- En 29
la Ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de Marzo 30
de 1999, se cierra el presente "Registro de Asistencia a 31
Asambleas de Accionistas" con la presencia de 4 (cuatro) 32
accionistas, 3 por sí y 1 mediante su representante titu- 33
lares en conjunto de 260.893.945 acciones ordinarias, no 34
nominativas no endosables de \$ 1.- v/n que otorgan derecho a 35
782.681.821 votos y representan el 100 % del capital so- 36
cial.- Siguen cinco firmas ilegibles.-" Es copia fiel doy 37
fe de las constancias referidas, que en su original tuve a 38
la vista para este acto; agregándose a la presente las fo- 39
tocopias correspondientes debidamente autenticadas. Y el 40
compareciente deja **AUMENTADO** el Capital Social a la suma 41
de \$ 316.393.945, consecuentemente modificada la cláusula 42
quinta del Estatuto Social, que en el futuro tendrá la si- 43
guiente redacción: "**Artículo Quinto:** El capital social es 44
de Trescientos Dieciséis Millones Trescientos Noventa y 45
Tres Mil Novecientos Cuarenta y Cinco Pesos (\$ 46
316.393.945) representado por 181.946.976 acciones ordina- 47
rias clase "A" nominativas no endosables, de \$ 1 valor no- 48
minal cada una y con derecho a 1 voto por acción, y por 49
134.446.969 acciones ordinarias clase "B" nominativas no 50



ACTUACION NOTARIAL



TESTIMONIO

JORGIVIERA NAVIL
MOROS E. PLACAS AYO
MATRICULA 277
MATRICULA 381

B 010968295

1 endosables, de \$ 1 valor nominal cada una y con derecho a
2 5 votos por acción. El capital social sólo puede modifi-
3 carse mediante decisión de la Asamblea General Extraordi-
4 naria celebrada con quórum, tanto en primera como en se-
5 gunda convocatoria, del sesenta y dos por ciento de las
6 acciones en circulación con derecho a voto, y resolución
7 adoptada por el sesenta y dos por ciento del total de vo-
8 tos que otorgan las acciones en circulación, cumpliéndose
9 además, los recaudos correspondientes a la reforma estatu-
10 taria".- **ACREDITACION DE PERSONERIA:** El señor Pascual
11 Mastellone, acredita la existencia de la sociedad
12 **MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA**, y personería invoca-
13 da, que justifica con la siguiente documentación: I) Con
14 los estatutos sociales que fueron elevados a escritura pú-
15 blica por ante la Escribana del Partido de Tres de Febre-
16 ro, Provincia de Buenos Aires, doña Marta E.C. Zelaya, al
17 folio 619, del registro 29, a su cargo, con fecha 22 de Oc-
18 tubre de 1973, y su posterior modificación, pasada ante la
19 misma Escribana, con fecha 29 de Octubre de 1974, al folio
20 621, del registro a su cargo, las que en sus testimonios
21 se inscribieron conjuntamente en el Juzgado Nacional de
22 Primera Instancia en lo Comercial de Registro, con fecha
23 17 de mayo de 1976, bajo el número 1163, del Libro 85, To-
24 mo "A" de Estatutos de Sociedades Anónimas; II) Con el Au-
25 mento de Capital y Emisión de Acciones, pasados en es-



B 010968295

critura pública con fecha 15 de diciembre de 1977, al fo- 26
lio 1.077, del Registro 21 del Partido de Tres de Febrero, 27
Provincia de Buenos Aires, entonces a cargo del Escribano 28
Néstor M. Zelaya Silva, cuyo testimonio se inscribió en el 29
citado Juzgado con fecha 11 de diciembre de 1.978, bajo el 30
número 4.478, Libro 91, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; 31
III) Con la escritura de Fusión y Aumento de Capital y Mo- 32
dificación de los estatutos de fecha 31 de agosto de 1978, 33
pasada por ante el mismo Escribano Zelaya Silva, al folio 34
534, del citado registro 21, entonces a su cargo, 35
inscripto su testimonio por ante el mismo Juzgado, con fe- 36
cha 21 de diciembre de 1.978, bajo el número 4.924, Libro 37
88, Tomo "A" de Estatutos de Sociedades Anónimas; IV) Con 38
la escritura de Fusión, Reforma de Estatutos y Aumento de 39
Capital de fecha 14 de septiembre de 1.979, pasada ante el 40
referido Escribano Zelaya Silva, al folio 1.117, del men- 41
cionado Registro 21, cuyo Testimonio se inscribió en el 42
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de 43
Registro, con fecha 2 de junio de 1.980, bajo el número 44
1.968 del Libro 95, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; V) 45
Con la escritura de Fusión, Aumento de capital y Emisión 46
de acciones de fecha 20 de agosto de 1.980, pasada en ésta 47
Ciudad, ante el mismo Escribano Zelaya Silva, al folio 48
947, en el Registro 774 a su cargo, y su complementaria de 49
fecha 19 de septiembre de 1.980, pasada ante el referido 50



AGUACION NOTARIAL



TESTIMONIO

JORGE E. ELACANAVO ESCRIBANO
MATRICULA 2877

JORGE E. ELACANAVO ESCRIBANO
MATRICULA 2877

B 010968

1 Escribano, al folio 1101, del Registro 774 a su cargo, cu-
2 vos testimonios se inscribieron en forma conjunta en el
3 Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de
4 Registro con fecha 18 de diciembre de 1.980, bajo el núme-
5 ro 5.242, del Libro 97, Tomo "A" de Sociedades Anónimas.-
6 VI) Con la Escritura de Fusión y Aumento de Capital de fe-
7 cha 8 de Octubre de 1.981, pasada ante el Escribano Zelaya
8 Silva, al folio 980, del registro 774 a su cargo, cuyo
9 testimonio se inscribió en el Registro Público de Comercio
10 de ésta Ciudad, con fecha 23 de diciembre de 1981, bajo el
11 número 6249, del Libro 96, Tomo "A" de Sociedades Anóni-
12 mas; VII) Con la Reforma del artículo 179 de los Estatutos
13 Sociales, según escritura de fecha 23 de diciembre de
14 1.981, pasada ante el Escribano Zelaya Silva, al folio
15 1.363, del registro 774 a su cargo, cuyo testimonio se
16 inscribió en la Inspección General de Justicia, Registro
17 Público de Comercio, con fecha 12 de Mayo de 1.982, bajo
18 el número 2.706, Libro 96, Tomo "A" de Sociedades Anóni-
19 mas; VIII) Con la escritura de Aumento de Capital y Emi-
20 sión de acciones otorgada el 6 de septiembre de 1.982, por
21 escritura pasada ante el Escribano Zelaya Silva, al folio
22 787, del registro 774, a su cargo, cuyo testimonio se ins-
23 cribió en la Inspección General de Justicia- Registro Pú-
24 blico de Comercio con fecha 22 de diciembre de 1.982, bajo
25 el número 9.124, Libro 98, Tomo "A" de estatutos de



B 010968296

Sociedades Anónimas Nacionales; IX) Con el Aumento de Ca- 26
pital celebrado por acto privado con fecha 30 de mayo de 27
1.983, el que se inscribió en la Inspección General de 28
Justicia, Registro Público de Comercio, con fecha 26 de 29
diciembre de 1.983, bajo el número 9.852, Libro 99, Tomo 30
"A" de Sociedades Anónimas; X) Con la escritura de Aumento 31
de Capital y Reforma de Estatutos de fecha 22 de agosto de 32
1984, pasada por ante el Escribano Zelaya Silva, al folio 33
732, en el Registro 774, a su cargo, inscripto el 28 de 34
marzo de 1.985, bajo el número 2.144, Libro 100, Tomo "A" 35
de Sociedades Anónimas; XI) Aumento de capital, a la suma 36
de A. 7.500.000, por resolución de Asamblea del 30 de sep- 37
tiembre de 1.985, instrumentado por acto privado, 38
inscripto el 12 de noviembre de 1.985, bajo el número 39
11.366, Libro 101, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XII) 40
Con el Aumento de Capital resuelto por Asamblea del 16 de 41
septiembre de 1.986, elevándolo a la suma de A. 42
11.684.000, instrumentado por acto privado, inscripto el 43
20 de agosto de 1.987, bajo el número 6.125, del Libro 44
104, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XIII) Con el Aumento 45
de Capital, resuelto por Asamblea de fecha 12 de agosto de 46
1.988 por la que se resuelve aumentar el capital a la suma 47
de A. 60.000.000, y la consecuente modificación del artí- 48
culo quinto, instrumentado por acto privado, inscripto el 49
21 de marzo de 1.989, bajo el número 1.024, del Libro 106, 50



AGUACION NOTARIAL
EST. 1920



TESTIMONIO

JORGE E. FILACANAYO

Escribano

MATRICULA 377

JORGE E. FILACANAYO

Escribano

B 010968297

1 Tomo de "A" de Sociedades Anónimas; XIV) Con el Aumento de
2 Capital elevado a la suma de A. 79.624.704, según escritu-
3 ra pública de fecha 21 de junio de 1.989, pasada ante el
4 escribano Zelaya Silva, al folio 253, del registro 774, a
5 su cargo, el que se inscribió en Inspección General de
6 Justicia- Registro Público de Comercio el 14 de septiembre
7 de 1.989, bajo el número 5.985, Libro 107 Tomo "A" de So-
8 ciedades Anónimas.- XV) Con la escritura de Aumento de Ca-
9 pital a la suma de A. 390.000.000 y su correspondiente
10 emisión de acciones y reforma del artículo 59 de los Esta-
11 tutos Sociales, de fecha 4 de septiembre de 1.989, pasada
12 al folio 440, por ante el escribano Zelaya Silva, en el
13 registro a su cargo, la que se inscribió en la Inspección
14 General de Justicia con fecha 27 de septiembre de 1.989,
15 bajo el número 6.405, del Libro 107, Tomo "A" de Socieda-
16 des Anónimas; XVI) Con la Modificación y Reordenamiento de
17 Estatutos Sociales resuelto por Asamblea de fecha 19 de
18 diciembre de 1.991, instrumentado por acto privado e
19 inscripto en la Inspección General de Justicia, Registro
20 Público de Comercio con fecha 19 de Agosto de 1.992, bajo
21 el número 7.682, del Libro 111, Tomo "A" de Sociedades
22 Anónimas; XVII) Con la escritura de Cambio de Domicilio
23 Social, de fecha 25 de Febrero de 1.992, pasada al folio
24 188, por ante el escribano Zelaya Silva, en el registro a
25 su cargo, cuyo testimonio se inscribió en la Inspección



B 010968297

General de Justicia- Registro Público de Comercio con fe- 26
cha 13 de Julio de 1.992, bajo el número 6.221, del Libro 27
111, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XVIII) Con la Modi- 28
ficación de Estatutos Sociales y Emisión de Acciones, 29
aprobado en Acta de fecha 30 de abril de 1.992 , inscripto 30
en la Inspección General de Justicia-Registro Público de 31
Comercio, el 15 de noviembre de 1.993, bajo el número 32
11.358, Libro 114, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XIX) 33
Con la Modificación de Estatutos Sociales y Emisión de Ac- 34
ciones Aprobado por Acta de Asamblea de fecha 26 de mayo 35
de 1.993, e inscripto en la Inspección General de Justi- 36
cia, Registro Público de Comercio con fecha 10 de noviem- 37
bre de 1.993, bajo el numero 35 del Libro 1, Tomo de Emi- 38
siones de Obligaciones Negociables; XX) Con la Fusión de 39
Sociedades y Reforma de Estatutos Sociales, por resolución 40
de asamblea de fecha 15 de septiembre de 1.994, instrumen- 41
tado por acto privado, inscripto el 4 de noviembre de 42
1.994, bajo el número 11.389, Libro 115, Tomo "A" de S.A; 43
XXI) Con el Aumento de Capital y Modificación de Estatuto 44
por resolución de Asamblea del 28 de junio de 1.995, 45
inscripta el 20 de octubre de 1995, bajo el Nº 9.823, L9 46
117, T9 "A" de S.A.- XXII) Escritura de Fusión de Socie- 47
dad, del 10 de agosto de 1.995, pasada ante mí, al folio 48
924, inscripta en el Registro Público de Comercio el 23 de 49
octubre de 1.995, bajo el número 9.863, Libro 117, Tomo A 50



ASOCIACIÓN NOTARIAL



TESTIMONIO

JORGE E. FILACANAVO
Escribano
MATRÍCULA 3877

B 010968298

1 de S.A.- XXIII) Escritura de Escisión de Sociedad, Reduc-
2 ción de Capital Social y Modificación de Estatuto, de fe-
3 cha 20 de octubre de 1.995, pasada ante mí, al folio
4 1.301, y sus complementarias del 27 de octubre de 1.995 y
5 23 de noviembre de 1.995, a los folios números 1.337 y
6 1.501, respectivamente, inscriptas en forma conjunta en el
7 Registro Público de Comercio el 15 de diciembre de 1995,
8 bajo el número 12.100, del Libro 117, Tomo "A" de S.A.-
9 XXIV) Con el Aumento de Capital y Modificación de Estatuto
10 Social, resuelto por Asamblea de fecha 28 de diciembre de
11 1.995, por la cual se resuelve aumentar el capital social
12 a la suma de \$ 121.316.717, modificando en consecuencia el
13 art. 5º de los Estatutos Sociales, instrumentado por acto
14 privado, inscripto el 2 de febrero de 1996, bajo el número
15 955, Libro 118, Tomo A de S.A.- XXV) Con la escritura de
16 Escisión de Sociedad, Reducción de Capital Social y Modi-
17 ficación de Estatuto, de fecha 14 de diciembre de 1996, al
18 folio 1646 y su Ratificatoria y Complementaria de fecha 10
19 de enero de 1997, que obra al folio 16, ambas pasadas ante
20 mí, en este registro a mi cargo, inscriptas en forma con-
21 junta en el Registro Público de Comercio el 5 de febrero
22 de 1997, bajo el número 1179, Tomo A de Sociedades Anóni-
23 mas, a las que me remito.- XXVI) Con la escritura de Au-
24 mento de Capital a la suma de \$ 171.471.309 y Reforma de
25 Estatuto de fecha 15 de mayo de 1997, pasada ante mí al



B 010968298

folio 573, en este Registro a mi cargo, y su complementa- 26
ria de fecha 18 de junio de 1997, folio 781 también pasada 27
ante mi; inscriptas en el Registro Público de Comercio en 28
forma conjunta el 10 de julio de 1997, bajo el Nº 7195; 29
Libro 121: Tomo A de S.A. XXVII) Con el Acta de Asamblea 30
General Extraordinaria de fecha 16 de mayo de 1995, que 31
autoriza la creación del Programa Global de Obligaciones 32
Negociables, inscripto en la Inspección General de Justi- 33
cia el 10 de octubre de 1997, bajo el Nº 112, Libro 01, 34
Tomo de Emisión de Obligaciones Negociables. XXVIII) Con 35
la escritura de Aumento de Capital a la suma de \$ 36
221.759.854, de fecha 4 de marzo de 1.998, pasada ante mi 37
al folio 258, en este Registro a mi cargo, inscripta en la 38
Inspección General de Justicia el 10 de junio de 1998, ba- 39
jo el Nº 3.734; Libro 1, Tomo A de S.A. XXIX) Con la es- 40
critura de Aumento de capital a la suma de \$ 260.893.945, 41
de fecha 31 de agosto de 1998, que obra a 1.202, en este 42
registro a mi cargo, la que se inscribió en la Inspección 43
General de Justicia el 15 de diciembre de 1.998, bajo el 44
Nº 15.334, del Libro 3, de Sociedades por Acciones.- XXX) 45
Con la escritura de Modificación Integral de Estatutos, de 46
fecha 29 de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, 47
pasada al Folio 1.951, en este Registro Nº 530, a mi car- 48
go, e inscripta en la Inspección General de Justicia el 11 49
de Marzo de 1.999, bajo el Nº 3388, del Libro 4, Tomo A de 50



AGUACION NO ABIAL
ESTADO



TESTIMONIO

JORGE E. FILACÁNAVO
Escribano
MATRÍCULA 3877

B 010968299

1 S.A.- XXXI) Con el Acta de Asamblea de fecha 31 de marzo
2 de 1.997, que obra a fojas 399, del Libro de Actas de
3 Asamblea Nº 2, por la cual se elige el actual Directorio,
4 y se distribuyen los cargos, nombrándose al Señor Pascual
5 Mastellone como Presidente del mismo.- **LA DOCUMENTACION**
6 **RELACIONADA** en sus originales tuve a la vista para este
7 acto, y en copia certificada se encuentran agregadas al
8 folio 924, protocolo del año 1.995, con excepción de las
9 que pasaron ante mí, y la indicada en los puntos XXI) que
10 se encuentra agregada al folio 1.337, del año 1995; la se-
11 ñalada en el punto XXVII) que se encuentra anexada al Fo-
12 lio 258, del año 1998. XXXI) que se encuentra agregada al
13 folio 583, protocolo del año 1997; y la referida en el
14 punto XXIV) que se encuentra anexada al folio 1.462, pro-
15 tocolo del año 1996; doy fe.- **AGREGA** el señor Pascual
16 **MASTELLONE** que a fin de efectuar todos los trámites co-
17 rrespondientes para el total cumplimiento de la reforma
18 del estatuto y de acuerdo a lo que resulta del acta
19 transcripta, faculta a los Doctores Francisco Julio **OTERO**
20 **ERILL**, Joaquín **IBAÑEZ** y/o Joaquín **LABOUGLE**, para que in-
21 distintamente, realicen todas las gestiones necesarias pa-
22 ra obtener la inscripción, aprobación y autorización ante
23 las autoridades responsables del contralor, inclusive Co-
24 misión Nacional de Valores, del presente aumento de capi-
25 tal.- A tal efecto los faculta para aceptar las modifi-



B 010968299

Ministerio de Justicia
Escrituras Públicas

caciones que impongan las autoridades correspondientes, 26
proponiendo otras, firmando escrituras públicas o instru- 27
mentos privados que se requieran a tal fin, retirar y des- 28
glosar constancias y los expedientes respectivos, presen- 29
tar escritos, interponer recursos de acuerdo a la legisla- 30
ción vigente y/o leyes orgánicas que las autoridades de 31
contralor prevean y en fin realizar cuantos más actos, 32
gestiones sean necesarios ante los organismos, entes y 33
reparticiones intervinientes.- ASIMISMO solicita de mi, dé 34
los testimonios necesarios a los efectos de su presenta- 35
ción ante quien corresponda.- LEIDA que le es al 36
compareciente, se ratifica de su contenido y la firma como 37
acostumbra hacerlo, por ante mi, Escribano Autorizante, de 38
todo lo que doy fe.- Sigue la firma de P.MASTELLONE.- Hay 39
un sello.- Ante mi, Jorge E.FILACANAYO.- CONCUERDA con su 40
escritura matriz que pasó por ante mi al folio 390 en este 41
Registro 520 a mi cargo.- PARA LA SOCIEDAD expido PRIMER 42
TESTIMONIO en ONCE Fojas de Actuación Notarial números B 43
010968289 a la presente que firmo y sello en el lugar y 44
fecha de su otorgamiento.- 45
46
47
48
49
50

JORGE E. FILACANAYO
Escribano
MATRÍCULA 3477



Buenos Aires, 05/05/1999

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

1999 Año 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
de SOCIEDADES POR ACCIONES

del libro 5 , tomo -
C.C.: 2

Contar: *0

<Reempl.>

MASTELLONE de GRILLO
SECRETARIA
DEPARTAMENTO REGISTRAL

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

0006993

COPIA certificada en la foja especial N° 1008033775
BUENOS AIRES 07 109 1 99 .

ALONSO PLACANAVO
Escribano
MATRÍCULA 387

JORGES M. F. M.

FILACÁNAVO
Escribano
MATRÍCULA 3877



ACTUACION NOTARIAL
1999



F 008033775

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

CERTIFICO que el documento adjunto, extendido en 11 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
MATRÍCULA 3877



