



ACTUACION NOTARIAL
LEY 404



N 007631530

1 PRIMERA COPIA.- FOLIO 574.- DESIGNACION DE ACTUALES AUTORIDADES:
2 "MASTELLONE HERMANOS S.A.".- ESCRITURA NUMERO: CIENTO NOVENTA Y O-
3 CHO.- En la Ciudad de Buenos Aires. Capital de la República Argenti-
4 na. a los cuatro días del mes de Abril de año dos mil siete. Ante
5 mí, el Autorizante, Comparece don Pascual MASTELLONE, argentino, di-
6 vorciado, Documento Nacional de Identidad número 4.899.103, domici-
7 liado en Amirante Brown Número 957, General Rodriguez, Provincia
8 de Buenos Aires, de tránsito en esta Ciudad, mayor de edad, hábil y
9 de mi conocimiento, doy fe; como que concurre a este otorgamiento
10 en nombre y representación de la firma "MASTELLONE HERMANOS SOCIE-
11 DAD ANONIMA", con C.U.I.T. Número 30-54724233-1, con domicilio le-
12 gal en la calle Encarnación Ezcurra 365/375, Piso 2º, Oficina
13 "510", de Capital Federal, en su carácter de Presidente del Directo-
14 rio.- La personería invocada por el compareciente y la existencia
15 legal de la sociedad que representa se acreditará más adelante.- El
16 Señor Mastellone, MANIFIESTA, que la sociedad que representa esta
17 vigente, y que continua desempeñando el cargo invocado y en tal ca-
18 rácter expresa: PRIMERO: Que el día 29 de Marzo de 2007, los accio-
19 nistas de la sociedad que representan celebraron una Asamblea Gene-
20 ral Ordinaria y Extraordinaria, en los términos del Artículo 237 de
21 la Ley 19.550, Asamblea Unanime, en la cual se eligieron Directores
22 Titulares y Suplentes y se distribuyeron los cargos.- Y el compare-
23 ciente en Nombre y Representación de "MASTELLONE HERMANOS S.A.", ma-
24 nifiesta que a los fines que diere lugar solicita que ELEVE A ESCRI-
25 TURA PUBLICA y protocolice, en este Registro el acto que se detalla-



N 007631530

ra, con su correspondiente Depósito de Acciones y Registro de Asis-26
tencia a Asambleas, a saber: " Acta de Asamblea General Ordinaria y 27
Extraordinaria de Accionistas, de fecha 29 de Abril de 2.007, que o-28
bra a foias 9 a 11, del Libro de Actas de Asambleas Número 3, rubri-29
cado en el Registro Público de Comercio, bajo el número 42268/99,30
con fecha 3 de Junio de 1999; la que transcripta íntegramente, di-31
ce: "ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 29-32
03-2007.- En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de33
Marzo de 2007, siendo las 10.00 horas, se constituyen en la sede so-34
cial sita en calle Encarnación Ezcurra 365, Piso 2º, Oficina "310".35
los Señores accionistas de Mastellone Hermanos. S.A., cuyos datos36
personales y tenencias accionarias obran asentadas al folio Nº 4837
del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asam-38
bleas Nº 3, titulares en conjunto del 100% de las acciones represen-39
tativas del capital social y de los votos posibles. Se encuentran40
presentes asimismo, los Señores Directores y miembros integrantes41
de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie de la presente. Pre-42
side el acto el Señor Pascual Mastellone, quien hace saber que se43
ha prescindido de la realización de las publicaciones de ley, en44
virtud de haber comprometido todos los accionistas su asistencia.45
En consecuencia, y ante la ausencia de objeciones declara constitui-46
da a la presente Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en47
los términos del artículo 237 de la Ley 19.550 para las llamadas a48
sambleas unánimes, dando lectura al temario propuesto en su convoca-49
toria. Seguidamente se pasa a considerar el primer punto del Orden50



ACTUACION NOTARIAL

LEY 403



N 007631531

1 del Día que dice: Designación de dos accionistas para firmar el Ac-
2 ta. Por unanimidad de votos se resuelve que la totalidad de los ac-
3 cionistas presentes, conjuntamente con los Directores y los miem-
4 bros de la Comisión Fiscalizadora presentes, suscriban esta Acta de
5 Asamblea. Se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día
6 que dice: Consideración de la documentación prevista en el artículo
7 234 inc. 19 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico
8 cerrado el día 31/12/06. Toma la palabra el representante del accio-
9 nista Dalpoint Investments LLC, quien manifiesta que todos los pre-
10 sentes han recibido con la suficiente antelación la documentación
11 contable correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de di-
12 ciembre de 2006, por lo que mociona para que se omita su lectura, y
13 así se resuelve por unanimidad. De inmediato, el dicente mociona pa-
14 ra que se apruebe la Memoria, el Estado de situación patrimonial,
15 el Estado de resultados, el Estado de evolución del patrimonio ne-
16 to, el Estado de flujo de efectivo, Notas, Anexos, información com-
17 plementaria consistente en los estados consolidados de Mastellone
18 Hermanos y sus sociedades controladas, Informe de la Comisión Fisca-
19 lizadora, Reseña Informativa Consolidada y demás documentación pres-
20 cripta en el Artículo 234, inciso 19 de la Ley de Sociedades Comer-
21 ciales Nº 19.550 correspondiente al ejercicio social cerrado el 31
22 de diciembre de 2006, tal como ha sido presentado a consideración
23 de la Asamblea. Sometida a votación, la moción resulta aprobada por
24 unanimidad. Se pone a consideración el tercer punto del Orden del
25 Día que dice: Absorción de la pérdida acumulada mediante la aplica-



N 007631531

ción del rubro Ajuste integral del capital social en los términos 26
del artículo 205 de la Ley Nº 19.550. Previa a considerar este pun- 27
to del orden del día, el Sr. Presidente pone de manifiesto a los 28
presentes que los márgenes de la industria en el mercado interno si- 29
quen en un nivel sustancialmente deprimido. Expone el dicente que 30
ya existía un considerable deterioro arrastrado de ejercicios ante- 31
riores, y que durante el ejercicio 2006 se debió afrontar un creci- 32
miento significativo en los costos salariales y energéticos, el 33
que, en nuestro caso, sólo pudo traspasarse a precios parcial y tar- 34
diamente. Influyó para ello la todavía débil capacidad de pago de 35
la población, y las acciones que se debieron realizar para cumplir 36
con las necesidades de las autoridades nacionales en la lucha con- 37
tra la inflación mediante la implementación de sistemas de adminis- 38
tración de precios que alcanzaron la totalidad de nuestros produc- 39
tos en mercado interno. Todo ello ha determinado una sustancial caí- 40
da en los márgenes de generación de fondos. En efecto, nuestros nú- 41
meros indican que, medida tal generación de fondos como el cociente 42
entre los resultados antes de intereses, impuesto a las ganancias y 43
amortizaciones y las ventas netas, el margen ha caído a menos de la 44
mitad entre 2000 y 2006. Por último, el Sr. Presidente manifiesta 45
que la sociedad estima que esa es la situación generalizada en nues- 46
tro sector. Seguidamente el señor Presidente expone que los estados 47
contables que la Asamblea ha aprobado en el punto anterior del or- 48
den del día muestran una pérdida acumulada de miles de \$ 79.304.- 49
coincidente con la pérdida del ejercicio, dado que la Asamblea de 50



ACTUACION NOTARIAL



BORES

N 007631532

1 accionistas celebrada el 31 de marzo de 2006 habia resuelto la ab-
2 sorción de pérdidas acumuladas mediante la aplicación del rubro "A-
3 juste del capital" del patrimonio neto, según el orden establecido
4 en las normas de la Comisión Nacional de Valores. Continuando con
5 el mismo criterio, informa el señor Presidente, el Directorio resol-
6 vió proponer a la asamblea la absorción de la referida pérdida acu-
7 mulada al cierre del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2006
8 por miles de \$ 79.304.- mediante la aplicación parcial del rubro A-
9 juste del Capital. Señala finalmente el señor Presidente que dado
10 que el rubro Ajuste del capital, en función de la normativa vigente
11 de la Comisión Nacional de Valores integra el concepto de capital
12 social, para tratar este punto, la asamblea debe revestir el carác-
13 ter de extraordinaria, tal cual se planteó en la convocatoria. Some-
14 tida a votación la moción formulada, resulta aprobada por unanimi-
15 dad la absorción de la pérdida acumulada por miles de \$ 79.304.- me-
16 diante la aplicación parcial del rubro Ajuste integral del capital
17 social. Se pone a consideración el cuarto punto del Orden del Día
18 que dice: Consideración de la gestión de los miembros del Directo-
19 rio y de la Comisión Fiscalizadora. Por unanimidad se resuelve apro-
20 bar la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fis-
21 calizadora hasta la fecha de esta asamblea. Se pasa a considerar el
22 quinto punto del Orden del Día que dice: Consideración de los hono-
23 rarios al directorio y a los miembros de la Comisión Fiscalizadora,
24 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/06. To-
25 ma la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que todos los in-



N 007631532

tegrantes del Directorio han renunciado a percibir honorarios en re- 26
tribución de sus funciones. Acto seguido, en forma unánime se aprue- 27
ba la renuncia a percibir honorarios efectuada por los señores di- 28
rectores, agradeciéndose su deferencia. Asimismo, el Sr. Presidente 29
propone una retribución para los miembros de la Comisión Fiscaliza- 30
dora, en su conjunto, de \$ 108.000.- por su gestión correspondiente 31
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006, lo cual resulta a- 32
probado por unanimidad, dejándose constancia que los importes co- 33
rrespondientes a los honorarios precedentemente fijados, aun no han 34
sido abonados en su totalidad por la Sociedad con anterioridad a la 35
realización de esta Asamblea, pero que los mismos están considera- 36
dos en los estados contables precedentemente aprobados. Se pasa a 37
considerar el sexto punto del Orden del Día que dice: Fijación del 38
número de integrantes del Directorio, Elección de Directores Titula- 39
res y Suplentes, Distribución de cargos. A propuesta de la totali- 40
dad de los señores accionistas y por unanimidad se resuelve fijar 41
en cinco (5) la cantidad de miembros titulares que conformarán el 42
Directorio de la sociedad, tal como lo autoriza el artículo décimo 43
primero del estatuto Social, y designar como directores titulares a 44
los señores Pascual Mastellone, quien ocupará el cargo de Presiden- 45
te, al señor José Arturo Moreno, quien ocupará el cargo de Vicepre- 46
sidente Primero, al señor Carlos Marcelo Agote, quien ocupará el 47
cargo de Vicepresidente Segundo, al Sr. Victorio Mastellone y al 48
Sr. José Mastellone. Seguidamente, y también a propuesta de la tota- 49
lidad de los señores accionistas y por unanimidad se resuelve fijar 50



ACTUACION NOTARIAL

LEY 403



JOSÉ MASTELLONE
NOTARIO



N 007631983

1 en dos (2) el número de directores suplentes y designar a los señores
2 res Juan Osvaldo Uhrich y Francisco Juan Didio Boggino para ocupar
3 el cargo de directores suplentes. En cumplimiento a lo dispuesto
4 por la Res. Gral. 368/2001 de la Comisión Nacional de Valores, se
5 deja constancia que de acuerdo a las pautas fijadas por la Res.
6 Gral. Nº 400/02 emanada de dicho organismo, todos los directores ti-
7 tulares y suplentes designados por esta asamblea no revisten el ca-
8 rácter de independientes. Se pasa a considerar el séptimo punto del
9 Orden del Día que dice: Elección de tres Síndicos Titulares y tres
10 Síndicos Suplentes que integrar n la Comisión Fiscalizadora. Toma
11 la palabra el Sr. José Mastellone quien propone a los Sres. Joaquín
12 Labougle, Joaquín Ibañez y Julio A. Barthalot como miembros titula-
13 res, y a los Sres. Hernán Cibils Robirosa, Eduardo A. Maggiora y a
14 la Dra. Pamela V. Peralta Ramos como miembros suplentes de la Comi-
15 sión Fiscalizadora, expresando a los accionistas que los miembros
16 propuestos para la Comisión Fiscalizadora revisten el carácter de
17 independientes en los términos de la Res. Gral. 368/2001 y concor-
18 dantes de la Comisión Nacional de Valores y, en su caso, de acuerdo
19 a la Resolución Técnica No. 15 de la Federación Argentina de Conse-
20 jos Profesionales de Ciencias Económicas, aclarando, no obstante,
21 que los Dres. Labougle, Ibañez, Cibils Robirosa, Maggiora y Peralta
22 Ramos prestan asesoramiento legal a la Sociedad, en su carácter de
23 integrantes del Estudio Jurídico Cibils!Labougle!Ibañez. Puesta a
24 consideración la moción, por unanimidad se resuelve designar a los
25 Dres. Joaquín Labougle, Joaquín Ibañez y Julio A. Barthalot para



N 007631533

que ocupen los cargos de miembros titulares, y a los Dres. Hernán 26
Cibils Robirosa, Eduardo A. Maggiora y a la Dra. Pamela V. Peralta 27
Ramos como miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora. A conti- 28
nuación, se pasa a considerar el octavo punto del Orden del Día. 29
que dice: Designación de los Auditores Externos para el nuevo ejer- 30
cicio. Toma la palabra el Sr. José Mastellone quien propone desig- 31
nar a la firma Deloitte & Co. S.R.L. como auditores externos para 32
el nuevo ejercicio con la actuación de los siguientes socios: como 33
titular al Sr. Alberto López Carnabucci y como suplentes los Sres 34
Daniel Salvador Vard, Ricardo César Ruiz y Marcelo Ernesto García. 35
cuyas declaraciones juradas fueron oportunamente presentadas al or- 36
ganismo de control en cumplimiento de las disposiciones vigentes. 37
lo que puesto a consideración es aprobado por unanimidad. No habien- 38
do más asuntos que considerar, se da por finalizada esta reunión 39
siendo las 11.15 horas del día indicado, dejando constancia de la a- 40
sistencia del Cr. Eduardo Kupfer en representación de la Bolsa de 41
Comercio de Buenos Aires.- Siguen siete firmas ilegibles".- Lo 42
transcripto es copia fiel; doy fe.- Asimismo el compareciente me so- 43
licita transcriba la constancia obrante a fojas 48, del Libro de De- 44
posito de Acciones número 3 de la sociedad rubricado bajo el número 45
3.983/95 el 10 de octubre de 1.995 y transcriptas dicen: "ASAMBLEA 46
GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA del 29 de Marzo de 2007.- Número 47
de Orden.- Fecha Año 2007.- Día.- Mes.- ACCIONISTA.- * Nombre com- 48
pleto y Apellido. Documento de Identidad. Domicilio.- REPRESENTAN- 49
TE.- * Nombre completo y Apellido. Documento de Identidad. Domici- 50



ACTUACION NOTARIAL
LEY 405



N 007631534



1 lio.- CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS.- 5 votos.- 1 voto.- NUME-
2 RO DE LOS TITULOS, ACCIONES O CERTIFICADOS.- 5 votos.- 1 voto.- CA-
3 PITAL \$.- CANTIDAD DE VOTOS.- FIRMAS.- 1.- 29.- 3.- Pascual Maste-
4 llone. D.N.I. 4.999.103.- Alte. Brown 957; Gral. Rodriguez.- Por
5 sí.- 41.831.639.- 66.301.718.- 13 - 14 - 15- 37 -38 - 39 - 52 -
6 56.- 1- 2 - 3 - 25- 26 - 27 - 51 - 55 -.- 108.133.357 275.459.913.-
7 Sigue una firma ilegible.- 2.- 29.- 3.- Victorio Bruno Mastellone.-
8 L.E. 4.908.288.- Avda. Ejército Arg. 669, Gral. Rodriguez.- Por
9 sí.- 38.720.788.- 62.091.804.- 16 - 17 - 40 - 41 - 42 - 54 - 4 - 5
10 - 28 - 29 - 30 - 53.- 100.812.592 - 255.695.744.- Sigue una firma
11 ilegible.- 3.- 29.- 3.- José Mastellone.- L.E. 4.913.592.- Avda. E-
12 jército Arg. 884 Gral. Rodriguez.- Por sí.- 37.359.792.- 60.249.
13 969.- 19 - 20 - 43- 44 - 45 - 50 7 - 8 - 31 - 32 - 33 - 49.- 97.609.
14 761.- 247.048.929.- Sigue una firma ilegible.- 4.- 29.- 3.- Dall-
15 point Investments LLC., Corporation Trust Center 1209 Orange Stre-
16 et, Wilmington, New Castle, Delaware, EE.UU.- (Inscripta el 14-6-
17 98, bajo el Nº 1686, Libro 54, Tomo B de Estatutos Extranjeras).-
18 Carlos M. Apote.- DNI 10.809.389.- Av. Corrientes 345, Piso 9º, Ca-
19 pital Federal.- 76.515.783.- 74.475.776.- 22 - 23 - 24.- 10 - 11 -
20 46- 47 - 48 - 34 - 35 - 36.- 150.991.559.- 457.054.691.- Sigue una
21 firma ilegible.- En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del
22 mes de Marzo de 2007, se cierra el presente "Registro de Asistencia
23 a Asambleas" con la presencia de 4 (cuatro) accionistas, 3 por sí y
24 1 por representante, titulares en conjunto de 457.547.269 acciones
25 ordinarias, nominativas no endosables de \$ 1.- v/n que otorgan dere-



N 007631534

cho a 1.235.259.277 votos y representan el 100 % del capital so²⁶
cial.- Siguen siete firmas ilegibles.-" Es copia fiel, doy fe, de²⁷
las constancias referidas, que en su original tuve a la vista para²⁸
este acto: agregándose a la presente las fotocopias correspondien²⁹
tes debidamente autenticadas.- Y el compareciente, en el carácter³⁰
invocado y acreditado, a quien considero con interes legitimo para³¹
este acto, manifiesta, que se designan como miembros del Directorio³²
a: Presidente Sr. Pascual MASTELLONE, Vicepresidente Primero: Sr.³³
Jose Arturo MORENO; Vicepresidente Segundo: Sr. Carlos Marcelo AGO³⁴
TE; Directores Titulares: Sr. Victorio MASTELLONE y Sr. Jose MASTE³⁵
LLONE; Directores Suplentes: Sr. Juan Osvaldo UHRICH y Sr. Francis³⁶
co Juan Didio BOGGINO y se requiere su inscripcion en la Inspeccion³⁷
General de Justicia, conforme lo establece el articulo 60 de la Ley³⁸
19.550.- ACREDITACION DE PERSONERIA: El señor Pascual Mastellone, a³⁹
credita la existencia de la sociedad MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD A⁴⁰
NONIMA, y personeria invocada, que justifica con la siguiente docu⁴¹
mentación: 1) Con los estatutos sociales que fueron elevados a es⁴²
critura pública por ante la Escribana del Partido de Tres de Febre⁴³
ro, Provincia de Buenos Aires, doña Marta E.C. Zelaya, al folio⁴⁴
619, del registro 29, a su cargo, con fecha 22 de Octubre de 1973, y⁴⁵
su posterior modificación, pasada ante la misma Escribana, con fe⁴⁶
cha 29 de Octubre de 1974, al folio 621, del registro a su cargo,⁴⁷
las que en sus testimonios se inscribieron conjuntamente en el Juz⁴⁸
gado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro, con⁴⁹
fecha 17 de mayo de 1976, bajo el número 1163, del Libro 85, Tom⁵⁰



ACTUACION NOTARIAL

LEY 402



N 007631635

1 "A" de Estatutos de Sociedades Anónimas; II) Con el Aumento de Capi-
2 tal y Emisión de Acciones, pasados en escritura pública con fecha
3 15 de diciembre de 1977, al folio 1.077, del Registro 21 del Parti-
4 do de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires, entonces a cargo
5 del Escribano Néstor M. Zelaya Silva, cuyo testimonio se inscribió
6 en el citado Juzgado con fecha 11 de diciembre de 1.978, bajo el nú-
7 mero 4.478, Libro 91, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; III) Con la
8 escritura de Fusión y Aumento de Capital y Modificación de los esta-
9 tutos de fecha 31 de agosto de 1978, pasada por ante el mismo Escri-
10 bano Zelaya Silva, al folio 534, del citado registro 21, entonces a
11 su cargo, inscripto su testimonio por ante el mismo Juzgado, con fe-
12 cha 21 de diciembre de 1.978, bajo el número 4.924, Libro 88, Tomo
13 "A" de Estatutos de Sociedades Anónimas; IV) Con la escritura de Fu-
14 sión, Reforma de Estatutos y Aumento de Capital de fecha 14 de sep-
15 tiembre de 1.979, pasada ante el referido Escribano Zelaya Silva,
16 al folio 1.117, del mencionado Registro 21, cuyo Testimonio se ins-
17 cribió en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial
18 de Registro, con fecha 2 de junio de 1.980, bajo el número 1.968
19 del Libro 95, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; V) Con la escritura
20 de Fusión, Aumento de capital y Emisión de acciones de fecha 20 de
21 agosto de 1.980, pasada en ésta Ciudad, ante el mismo Escribano Ze-
22 laya Silva, al folio 947, en el Registro 774 a su cargo, y su com-
23 plementaria de fecha 19 de septiembre de 1.980, pasada ante el refe-
24 rido Escribano, al folio 1101, del Registro 774 a su cargo, cuyos
25 testimonios se inscribieron en forma conjunta en el Juzgado Nacio-



N 007631535

nal de Primera Instancia en lo Comercial de Registro con fecha 18 26
de diciembre de 1.980, bajo el número 5.242, del Libro 97, Tomo "A" 27
de Sociedades Anónimas.- VI) Con la Escritura de Fusión y Aumento 28
de Capital de fecha 8 de Octubre de 1.981, pasada ante el Escribano 29
Zelaya Silva, al folio 980, del registro 774 a su cargo, cuyo testi- 30
monio se inscribió en el Registro Público de Comercio de ésta Ciu- 31
dad, con fecha 23 de diciembre de 1981, bajo el número 6249, del Li- 32
bro 96, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; VII) Con la Reforma del ar- 33
tículo 179 de los Estatutos Sociales, según escritura de fecha 23 34
de diciembre de 1.981, pasada ante el Escribano Zelaya Silva, al fo- 35
lio 1.363, del registro 774 a su cargo, cuyo testimonio se inscri- 36
bió en la Inspección General de Justicia, Registro Público de Comer- 37
cio, con fecha 12 de Mayo de 1.982, bajo el número 2.706, Libro 96, 38
Tomo "A" de Sociedades Anónimas; VIII) Con la escritura de Aumento 39
de Capital y Emisión de acciones otorgada el 6 de septiembre de 1. 40
982, por escritura pasada ante el Escribano Zelaya Silva, al folio 41
787, del registro 774, a su cargo, cuyo testimonio se inscribió en 42
la Inspección General de Justicia- Registro Público de Comercio con 43
fecha 22 de diciembre de 1.982, bajo el número 9.124, Libro 98, To- 44
mo "A" de estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales; IX) Con el 45
Aumento de Capital celebrado por acto privado con fecha 30 de mayo 46
de 1.983, el que se inscribió en la Inspección General de Justicia, 47
Registro Público de Comercio, con fecha 26 de diciembre de 1.983, 48
bajo el número 9.852, Libro 99, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; X) 49
Con la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de fe- 50



ACTUACION NOTARIAL

ES-504



N 007631536

1 cha 22 de agosto de 1984, pasada por ante el Escribano Zelaya Sil-
2 va, al folio 732, en el Registro 774, a su cargo, inscripto el 28
3 de marzo de 1.985, bajo el número 2.144, Libro 100, Tomo "A" de So-
4 ciedades Anónimas; XI) Aumento de capital, a la suma de A. 7.500.
5 000, por resolución de Asamblea del 30 de septiembre de 1.985, ins-
6 trumentado por acto privado, inscripto el 12 de noviembre de 1.985,
7 bajo el número 11.366, Libro 101, Tomo "A" de Sociedades Anónimas;
8 XII) Con el Aumento de Capital resuelto por Asamblea del 16 de sep-
9 tiembre de 1.986, elevándolo a la suma de A. 11.684.000, instrumen-
10 tado por acto privado, inscripto el 20 de agosto de 1.987, bajo el
11 número 6.125, del Libro 104, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XIII)
12 Con el Aumento de Capital, resuelto por Asamblea de fecha 12 de a-
13 gosto de 1.988 por la que se resuelve aumentar el capital a la suma
14 de A. 60.000.000, y la consecuente modificación del artículo quin-
15 to, instrumentado por acto privado, inscripto el 21 de marzo de 1.
16 989, bajo el número 1.024, del Libro 106, Tomo de "A" de Sociedades
17 Anónimas; XIV) Con el Aumento de Capital elevado a la suma de A. 79.
18 624.704, según escritura pública de fecha 21 de junio de 1.989, pa-
19 sada ante el escribano Zelaya Silva, al folio 253, del registro
20 774, a su cargo, el que se inscribió en Inspección General de Justi-
21 cia- Registro Público de Comercio el 14 de septiembre de 1.989, ba-
22 jo el número 5.985, Libro 107 Tomo "A" de Sociedades Anónimas.- XV)
23 Con la escritura de Aumento de Capital a la suma de A. 390.000.000
24 y su correspondiente emisión de acciones y reforma del artículo 59
25 de los Estatutos Sociales, de fecha 4 de septiembre de 1.989, pasa-



N 007631536

da al folio 440, por ante el escribano Zelaya Silva, en el registro 26
a su cargo, la que se inscribió en la Inspección General de Justi- 27
cia con fecha 27 de septiembre de 1.989, bajo el número 6.405, del 28
Libro 107, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XVI) Con la Modifica- 29
ción y Reordenamiento de Estatutos Sociales resuelto por Asamblea 30
de fecha 19 de diciembre de 1.991, instrumentado por acto privado e 31
inscripto en la Inspección General de Justicia, Registro Público de 32
Comercio con fecha 19 de Agosto de 1.992, bajo el número 7.682, del 33
Libro 111, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XVII) Con la escritura 34
de Cambio de Domicilio Social, de fecha 25 de Febrero de 1.992, pa- 35
sada al folio 188, por ante el escribano Zelaya Silva, en el regis- 36
tro a su cargo, cuyo testimonio se inscribió en la Inspección Gene- 37
ral de Justicia- Registro Público de Comercio con fecha 13 de Julio 38
de 1.992, bajo el número 6.221, del Libro 111, Tomo "A" de Socieda- 39
des Anónimas; XVIII) Con la Modificación de Estatutos Sociales y E- 40
misión de Acciones, aprobado en Acta de fecha 30 de abril de 1.992 41
, inscripto en la Inspección General de Justicia-Registro Público 42
de Comercio, el 15 de noviembre de 1.993, bajo el número 11.358, Li- 43
bro 114, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XIX) Con la Modificación 44
de Estatutos Sociales y Emisión de Acciones Aprobado por Acta de A- 45
samblea de fecha 26 de mayo de 1.993, e inscripto en la Inspección 46
General de Justicia, Registro Público de Comercio con fecha 10 de 47
noviembre de 1.993, bajo el numero 35 del Libro 1, Tomo de Emisio- 48
nes de Obligaciones Negociables; XX) Con la Fusión de Sociedades y 49
Reforma de Estatutos Sociales, por resolución de asamblea de fecha 50



ACTUACION NOTARIAL



N 007631637

1 15 de septiembre de 1.994, instrumentado por acto privado, inscrip-
2 to el 4 de noviembre de 1.994, bajo el número 11.389, Libro 115, To-
3 mo "A" de S.A: XXI) Con el Aumento de Capital y Modificación de Es-
4 tatuto por resolución de Asamblea del 28 de junio de 1.995, inscrip-
5 ta el 20 de octubre de 1995, bajo el Nº 9.823, Lº 117, Tº "A" de S.
6 A.- XXII) Escritura de Fusión de Sociedad, del 10 de agosto de 1.
7 995, pasada ante mí, al folio 924, inscrita en el Registro Público
8 de Comercio el 23 de octubre de 1.995, bajo el número 9.863, Libro
9 117, Tomo A de S.A.- XXIII) Escritura de Escisión de Sociedad, Re-
10 ducción de Capital Social y Modificación de Estatuto, de fecha 20
11 de octubre de 1.995, pasada ante mí, al folio 1.301, y sus comple-
12 mentarias del 27 de octubre de 1.995 y 23 de noviembre de 1.995, a
13 los folios números 1.337 y 1.501, respectivamente, inscritas en
14 forma conjunta en el Registro Público de Comercio el 15 de diciem-
15 bre de 1995, bajo el número 12.100, del Libro 117, Tomo "A" de S.
16 A.- XXIV) Con el Aumento de Capital y Modificación de Estatuto So-
17 cial, resuelto por Asamblea de fecha 28 de diciembre de 1.995, por
18 la cual se resuelve aumentar el capital social a la suma de \$ 121.
19 316.717, modificando en consecuencia el art. 5º de los Estatutos So-
20 ciales, instrumentado por acto privado, inscripto el 2 de febrero
21 de 1996, bajo el número 955, Libro 118, Tomo A de S.A.- XXV) Con la
22 escritura de Escisión de Sociedad, Reducción de Capital Social y Mo-
23 dificación de Estatuto, de fecha 14 de diciembre de 1996, al folio
24 1646 y su Ratificatoria y Complementaria de fecha 10 de enero de
25 1997, que obra al folio 16, ambas pasadas ante mí, en este registro



N 007631537

a mi cargo, inscriptas en forma conjunta en el Registro Público de 26
Comercio el 5 de febrero de 1997, bajo el número 1179, Tomo A de So- 27
ciedades Anónimas, a las que me remito.- XXVI) Con la escritura de 28
Aumento de Capital a la suma de \$ 171.471.309 y Reforma de Estatuto 29
de fecha 15 de mayo de 1997, pasada ante mí al folio 573, en este 30
Registro a mi cargo, y su complementaria de fecha 18 de junio de 31
1997, folio 781 también pasada ante mí; inscriptas en el Registro 32
Público de Comercio en forma conjunta el 10 de julio de 1997, bajo 33
el Nº 7195; Libro 121; Tomo A de S.A.- XXVII) Con el Acta de Asam- 34
blea General Extraordinaria de fecha 16 de mayo de 1995, que autori- 35
za la creación del Programa Global de Obligaciones Negociables, ins- 36
cripto en la Inspección General de Justicia el 10 de octubre de 37
1997, bajo el Nº 112, Libro 01, Tomo de Emisión de Obligaciones Ne- 38
gociables.- XXVIII) Con la escritura de Aumento de Capital a la su- 39
ma de \$ 221.759.854, de fecha 4 de marzo de 1.998, pasada ante mí 40
al folio 258, en este Registro a mi cargo, inscripta en la Inspec- 41
ción General de Justicia el 10 de junio de 1998, bajo el Nº 3.734; 42
Libro 1, Tomo A de S.A.- XXIX) Con la escritura de Aumento de capi- 43
tal a la suma de \$ 260.893.945, de fecha 31 de agosto de 1998, que 44
obra a 1.202, en este registro a mi cargo, la que se inscribió en 45
la Inspección General de Justicia el 15 de diciembre de 1.998, bajo 46
el Nº 15.334, del Libro 3, de Sociedades por Acciones.- XXX) Con la 47
escritura de Modificación Integral de Estatutos, de fecha 29 de di- 48
ciembre de mil novecientos noventa y ocho, pasada al Folio 1.951, 49
en este Registro Nº 530, a mi cargo, e inscripta en la Inspección 50



ACTUACION NOTARIAL



N 007631538

1 General de Justicia el 11 de Marzo de 1.999, bajo el Nº 3388, del
2 Libro 4, Tomo A de S.A.- XXXI) Con la escritura de Aumento de Capi-
3 tal y reforma de estatuto, de fecha 29 de marzo de 1.999, pasada al
4 Folio 390, ante mí, en este Registro a mi cargo, inscripta en la
5 Inspección General de Justicia, el 5 de mayo de 1.999, bajo el Núme-
6 ro 6.204, Libro 5, Tomo de Sociedades por Acciones.- XXXII) Con la
7 Escritura de Escisión de Sociedad, Reducción de Capital y Modifica-
8 ción de Estatuto, de fecha 4 de abril de 2000, al folio 464, pasada
9 ante mí, en este registro a mi cargo, inscripta en la Inspección Ge-
10 neral de Justicia el 7 de junio de 2000, bajo el número 7996, Libro
11 17, Tomo A de Sociedades Anónimas, a la que me remito.- XXXIII) Es-
12 critura de Aumento de Capital y Modificación de Estatuto, de fecha
13 6 de octubre de 2000, pasada al Folio 1671, ante mí, en este Regis-
14 tro a mi cargo, inscripta en la Inspección General de Justicia el
15 18 de enero de 2001, bajo el Número 1045, Libro 13, Tomo de Socieda-
16 des por Acciones.- XXXIV) Escritura de Aumento de Capital, Modifica-
17 ción de Estatuto y Fusión, de fecha 9 de Junio de 2003, pasada al
18 Folio 759, ante mí, en este Registro a mi cargo, inscripta en la
19 Inspección General de Justicia el 30 de Octubre de 2003, bajo el Nú-
20 mero 15.746, Libro 23, Tomo de Sociedades por Acciones.- XXXV) Es-
21 critura de Aumento de Capital, Reforma y Reordenamiento de Estatuto
22 social, del 5 de Abril del 2005, pasada al folio 441, ante mí, en
23 este Registro a mi cargo, inscripto en la Inspeccion General de Jus-
24 ticia el 8 de Febrero de 2006, bajo el numero 2060 del Libro 30 to-
25 mo de Sociedades por Acciones.- XXXVI) Modificacion de estatuto, e-



N 007631538

fectuada por escritura pública del 5 de Abril de 2006, pasada al Fo- 26
lio 582; y su complementaria de fecha 3 de julio de 2006, pasada al 27
Folio 1.247, ambas por ante mí, en este Registro a mi cargo: ins- 28
criptas conjuntamente en la Inspeccion General de Justicia el 31 de 29
Agosto de 2006, bajo el numero 13775 del Libro 32 tomo de Socieda- 30
des por Acciones.- XXXVII) Acta de Asamblea General Ordinaria y Ex- 31
traordinaria de Accionistas, de fecha 29 de Marzo del 2.007; que o- 32
bra a fojas 9 a 11 del Libro Actas de Asambleas Número 3, rubricado 33
bajo el Número 42268/99, con fecha 3 de Junio de 1999; por la cual 34
se elige el actual Directorio, y se designa al Señor Pascual Maste- 35
llone como Presidente del Directorio.- LA DOCUMENTACION RELACIONADA 36
en sus originales tuve a la vista para este acto, y en copia certi- 37
ficada se encuentran agregadas al folio 924, protocolo del año 1. 38
995, con excepción de las que pasaron ante mí, y la indicada en los 39
puntos XXI) que se encuentra agregada al folio 1.337, del año 1995; 40
la señalada en el punto XXIV) se encuentra agregada al Folio Número 41
1.462, protocolo del año 1.996; la mencionada en el punto XXVII) 42
que se encuentra anexada al Folio 258, del año 1998; y la referida 43
en el punto XXXV) y XXXVI) pasaron ante mí y a ella me remito, y la 44
ultima o sea el punto XXXVII) en su original tengo a la vista y en 45
copia certificada agrego a la presente, de todo lo que doy fe .- A- 46
GREGA el Señor MASTELLONE, que autoriza a las Doctoras Pamela Peral- 47
ta Ramos y/o Gabriela Verónica Brodsky, a realizar todos los los ac- 48
tos tendientes a lograr dicha conformidad administrativa, quedando 49
expresamente autorizada para que realicen todas las presentaciones 50



ACTUACION NOTARIAL
LEY 404



N 007631539

1 que fueren menester ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la
2 Comisión Nacional de Valores, y demás reparticiones nacionales o
3 provinciales de la República Argentina, se notifique de las resolu-
4 ciones que dicten dichos organismos, conteste vistas, realice cuan-
5 tos más actos sean necesarios a los efectos de obtener la conformi-
6 dad administrativa correspondiente a la presente inscripción de auto-
7 ridades.- ASIMISMO solicita de mi, dé los testimonios necesarios a
8 los efectos de su presentación ante quien corresponda.- LEIDA que
9 le es al compareciente, se ratifica de su contenido y la firma como
10 acostumbra hacerlo, por ante mi, Escribano Autorizante, de todo lo
11 que doy fe.- Sigue la firma de P.MASTELLONE.- Hay un sello.- Ante
12 mi, Jorge E.FILACANAVO.- CONCUERDA con su escritura matriz que pasó
13 por ante mi al folio 574 en este Registro 530 a mi cargo.- PARA LA
14 SOCIEDAD expido PRIMERA COPIA en DIEZ Fojas de Actuación Notarial
15 números N 007631530 a la presente que firmo y sello en Buenos Ai-
16 res, a los diez días del mes de Abril del corriente año-

21
22
23
24
25



N 007631539



26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2007 - Año de la Seguridad Vial

Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.: 225337

SOCIEDAD ANONIMA

Razón Social :
MASTELLONE HERMANOS

(antes):

Número de Trámite: 796968

C.Trám. Descripción
00200 ARTICULO 60

Escritura/s 198*

y/o instrumentos privados:



Inscrito en este Registro bajo el numero: 7283
del libro: 35 , tomo: -
de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1

Buenos Aires, 08 de Mayo de 2007

EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. Certifica que la firma que
aparece en este documento y dice: DR. PATRICIA LAURA MAZZADI
JEFE DPTO. REGISTRAL

en nuestros registros.

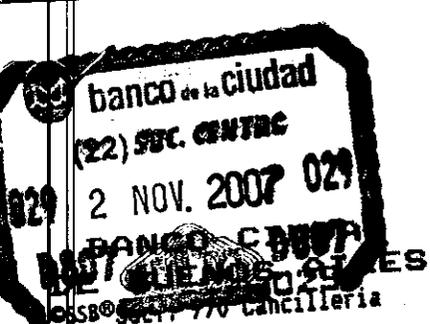
BUENOS AIRES

- 1 NOV 2007

DOE B. PIZZINI
A/C. DESPACHO
Dpto. Mesa de Entradas e Información al Público
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS "HUMANOS"

Dra. PATRICIA LAURA MAZZADI
JEFE
DEPARTAMENTO REGISTRAL





Fecha Hora Cajero Terminal
02/11/2007 08:52:19 00041 70_93385

RECAUDACIONES
COPRO DE SERVICIOS, IMPUESTOS Y TASAS

550 DPTO. LEGALIZACIONES NRECEY
Importe : 39,00 PESOS
Comprobante : 1526511

M. Pago : 00 EFECTIVO PESOS

Digito Control : 8

CODIGO DE BARRAS :
5500001526511

Talon valido con
digito control / sello de caja

Cajero: VALES KARINA MARIEL

207072



0208776

