

ACTUACION NOTARIAL  
LEY 2055



665

FOLIO

JORGE E. BLACANAVI  
Escribano  
MATR. N.º 14377

# TESTIMONIO

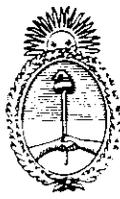
B 009465269

FOLIO N.º 258.- PRIMER TESTIMONIO.- AUMENTO de CAPITAL Y

REFORMA DE ESTATUTO.- MASTELLONE HERMANOS S.A.-----

2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

ESCRITURA NUMERO: OCHENTA Y CUATRO.- En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los cuatro días del mes de marzo de mil novecientos noventa y ocho, 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, 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.- La personería invocada por el compareciente y la existencia legal de la sociedad que representa se acreditará más adelante.- Y el compareciente en Nombre y Representación de MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA me solicita protocolice el Acta de Directorio, de fecha 9 de febrero de 1998, obrante a fojas 151 del Libro de Actas de Directorio número 3 de la sociedad rubricado en el Registro Público de Comercio bajo el número B 37.409 con fecha 5 de octubre de 1994 y Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, de fecha 16 de febrero de 1998, que obra de fojas 405 a fojas 408, del Libro de Actas de Asamblea



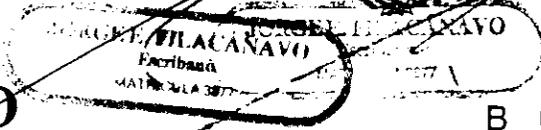
B 009465269

Nº 2 de la sociedad, rubricado en el Registro Público de Comercio, bajo el número B 35.780, con fecha 27 de diciembre de 1984, las que transcriptas en su orden dicen así:

"ACTA DE DIRECTORIO: 09/02/1998.- Siendo las 10,00 horas del día 9 de febrero de 1998, en su sede de la Avda. Leandro N. Alem 720 -Capital Federal, se reúnen los señores miembros del Directorio de **MASTELLONE HERMANOS S.A.**, que firman al pié, con la asistencia del señor miembro Integrante de la Comisión Fiscalizadora, Dr. Francisco J. Otero Erill, bajo la presidencia del señor Pascual Mastellone. El señor Presidente, tras comprobar la existencia de quórum suficiente para sesionar, manifiesta que ha convocado a la presente reunión a efectos de considerar la documentación contable correspondiente al ejercicio cerrado el día 31/12/1997, que la administración de la sociedad ha terminado de preparar y que se encuentra íntegramente transcripta en el Libro Inventario y Balances en vigencia. Se produce un breve cambio de ideas tras lo cual, por unanimidad de votos se resuelve omitir la lectura de la documentación en tratamiento, por haber tomado previamente conocimiento de ella cada uno de los miembros del Directorio, y proceder a aprobar la misma. Seguidamente el señor Presidente informa que se ha preparado un texto para la Memoria que debe acompañar la documentación aprobada, al que da lectura. Luego de aprobar dicho texto



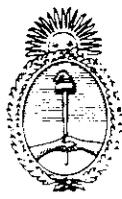
ACTUACION NO ANUAL  
ESTADOS



# TESTIMONIO

B 009465270

1 por unanimidad el Directorio ordena su transcripción en el  
2 Libro precitado. En este acto pide la palabra el señor  
3 Síndico Dr. Francisco J. Otero Erill, y manifiesta que la  
4 Comisión Fiscalizadora ha preparado su informe, que tam-  
5 bién se encuentra transcripto en el Libro Inventario y Ba-  
6 lances y que debería adjuntarse a la documentación  
7 precedentemente aprobada, lo que así se dispone por unani-  
8 midad. Seguidamente el señor Presidente propone que se  
9 convoque a Asamblea General Ordinaria a fin de considerar  
10 los temas anteriormente mencionados y la designación de  
11 los integrantes de la Comisión Fiscalizadora para el nuevo  
12 período anual. También mociona para que la Asamblea a con-  
13 vocar tenga simultáneamente el carácter de Extraordinaria  
14 a fin de poder considerar el aumento del capital social,  
15 merced a la capitalización de los aportes irrevocables  
16 oportunamente ingresados por los señores accionistas, lo  
17 que implicará la necesidad de reformar la cláusula quinta  
18 del estatuto social. Luego de tratar la moción, por unani-  
19 midad de votos se resuelve convocar a Asamblea General Or-  
20 dinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará  
21 el día 16 de Febrero de 1998, a las 16,30 horas en la sede  
22 social de la Avda. Leandro N. Alem 720, Capital Federal, a  
23 fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) designa-  
24 ción de dos accionistas para firmar el acta. 2) Considera-  
25 ción de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de

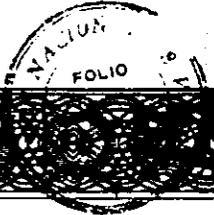


B 009465270

la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el día 26  
31/12/97. 3) Distribución de las utilidades. 4) Fijación 27  
de honorarios a la sindicatura y elección de tres Síndicos 28  
Titulares y tres Síndicos Suplentes. 5) Aumento del capi- 29  
tal social mediante la capitalización de los aportes irre- 30  
vocables oportunamente efectuados por los accionistas y 31  
modificación de la cláusula quinta del Estatuto Social. 32  
Dado que la totalidad de los señores accionistas comprome- 33  
ten su asistencia, no será necesario publicar la convoca- 34  
toria, previéndose celebrar la asamblea en la forma dis- 35  
puesta por el art. 237 de la Ley 19.550 para las llamadas 36  
Asambleas unánimes. Con lo cual, no habiendo más asuntos 37  
que tratar, siendo las 10,45 horas, se dio por terminado 38  
el acto, levántandose la sesión. Fdo: Pascual MASTELLONE.- 39  
Francisco Juan D. BOGGINO.-Francisco J. OTERO ERILL.- ".- 40  
Es copia fiel doy fe de la referida Acta que en fotocopia 41  
autenticada agrego a la presente.- **ACTA DE ASAMBLEA GENE-** 42  
**RAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA:** 16/2/98.- En la Ciudad de 43  
Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de Febrero de 44  
1998, siendo las 16,30 horas, se reúnen en la sede social 45  
de la Avenida Leandro N. Alem 720, Capital, los señores 46  
accionistas cuyos datos personales y tenencias accionarias 47  
obran transcriptas al folio 23 del Libro de Asistencia 48  
Nro. 3 titulares en su conjunto del 100% de las acciones 49  
representativas del capital social. Se encuentran 50



ACTUACION NO PARIAL  
ESCRIBANO

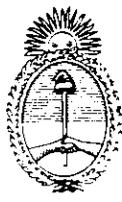


# TESTIMONIO

JORGE FRACANAVO  
Escribano

B 009465271

1 presentes los señores Directores y el señor síndico titu-  
2 lar integrante de la Comisión Fiscalizadora Dr. Francisco  
3 J. Otero Erill. Preside el acto el señor Pascual  
4 Mastellone, quien declara constituida la presente Asamblea  
5 General Ordinaria y Extraordinaria en los términos del  
6 art. 237 de la ley 19.550 para las llamadas asambleas uná-  
7 nimes, dando lectura al temario propuesto en su convocato-  
8 ria, a saber, **ORDEN DEL DIA:** 1) Designación de dos accio-  
9 nistas para firmar el acta. 2) Consideración de la docu-  
10 mentación prevista en el art. 234 inc. 19 de la ley 19.550  
11 correspondiente al ejercicio cerrado el día 31/12/1997. 3)  
12 Distribución de las utilidades. 4) Fijación de honorarios  
13 a la Sindicatura y elección de tres síndicos titulares y  
14 de tres síndicos suplentes. 5) Aumento del capital social  
15 mediante la capitalización de aportes irrevocables oportu-  
16 namente efectuados por los accionistas y modificación de  
17 la cláusula quinta del estatuto social. Seguidamente se  
18 pone a consideración el primer punto del orden del día y  
19 por unanimidad de votos se resuelve designar a fin de fir-  
20 mar el acta al señor Victorio Bruno Mastellone por sí y  
21 en representación del señor José Mastellone quién le ha  
22 otorgado poder especial con facultades suficientes para  
23 este acto. Acto seguido se pasa a tratar el segundo punto  
24 del orden del día. Pide la palabra el señor Victorio B.  
25 Mastellone y manifiesta que habiendo el Directorio puesto



B 009465271

a disposición de los señores accionistas la documentación 26  
en tratamiento con la suficiente anticipación, mociona pa- 27  
ra que se omita su lectura, lo que así se dispone por una- 28  
nidad de votos. Continúa con la palabra el Señor 29  
Victorio B. Mastellone quien mociona para que se apruebe 30  
la documentación contemplada en el art. 234 inc. 1º de la 31  
ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado 32  
el 31/12/1997, teniendo en cuenta que tal aprobación im- 33  
plicará la del pago de honorarios al Directorio y síndicos 34  
conforme con los pagos efectuados a sus integrantes duran- 35  
te el período en consideración, y por tanto incluidos en 36  
el balance tratado precedentemente, a saber: al señor Pas- 37  
cual Mastellone \$ 540.000.-, al ingeniero Marcelo Arturo 38  
Markous \$ 45.000.- y bajo el concepto de remuneraciones 39  
por la relación de dependencia que tiene con la sociedad, 40  
al Señor Francisco Juan D. Boggino \$ 208.200, y a los 41  
Dres. Francisco J. Otero Erill y Sergio Gustavo 42  
Villabrille, las cantidades de \$ 24.000 y \$ 6.000 respec- 43  
tivamente lo que así se resuelve por unanimidad. Seguida- 44  
mente se pasa a tratar el tercer punto del orden del día 45  
mocionando el señor Victorio B. Mastellone no efectuar 46  
distribución alguna de las utilidades, debiendo las del 47  
ejercicio pasar al próximo ejercicio, resolviéndose por 48  
unanimidad de votos aprobar tal moción. A continuación, en 49  
tratamiento el cuarto punto del orden del día, por moción 50



ACTUACION NOTARIAL  
ESTABLECIDA

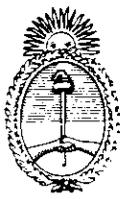


NACIONAL  
FOLIO

## TESTIMONIO

B 009465272

1 del señor Victorio B. Mastellone y por unanimidad de votos  
2 se resuelve fijar en el monto ya percibido, el total de  
3 los honorarios de los beneficiarios para las labores de  
4 síndicos desempeñadas por los Dres. Otero Erill y  
5 Villabrille durante el ejercicio. Asimismo se autoriza al  
6 Directorio a efectuar, durante el ejercicio en curso, ade-  
7 lantos de honorarios con el mismo concepto. Tras lo cual y  
8 por moción del señor Victorio B. Mastellone, por unanimi-  
9 dad de votos, se resuelve reelegir a los actuales síndicos  
10 titulares para que integren la Comisión Fiscalizadora por  
11 otro año, y elegir como síndicos suplentes a los Dres.  
12 Claudio Gustavo Giaimo, Jorge Luis Ottone y Juan Carlos  
13 Yemma, acto seguido se pasa a considerar el quinto punto  
14 del orden del día diciendo el señor Victorio B. Mastellone  
15 que los aportes citados consisten en la totalidad de las  
16 acciones emitidas por las sociedades Danone S.A. y Lácteos  
17 Longchamps S.A. a nombre de los aportantes, que con rela-  
18 ción a cada una de ambas sociedades importan el 49% del  
19 capital social de las mismas, debiendo Mastellone Hnos  
20 S.A. tomar a su cargo la oportuna cancelación de las pren-  
21 das que las gravan, prenda por otra parte constituidas en  
22 garantía de obligaciones constituidas por Mastellone Hnos.  
23 S.A.. Expresa el señor Victorio B. Mastellone que el balan-  
24 ce de Mastellone Hnos. S.A. al 31-12-1997, se encuentra al  
25 día de hoy finalizado y debidamente auditado, los balances

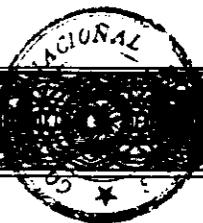


B 009465272

de las sociedades Danone S.A. y Lácteos Longchamps S.A. al 26  
31-12-1997 también se encuentran en tal situación. Los pa- 27  
trimonios netos de Danone S.A. y Lácteos Longchamps S.A. 28  
ascendieron al 31-12-1997, respectivamente, a las sumas de 29  
\$ 73.474.147 y \$ 57.974.877, por lo cual el valor patrimo- 30  
nial proporcional de las acciones emitidas por cada socie- 31  
dad montó en cada caso \$ 1.318 y \$ 0,858 por cada acción. 32  
A su vez, el patrimonio neto de Mastellone Hnos. S.A. al 33  
31-12-1997 es de \$ 219.622.000 por lo que el valor patri- 34  
monial de cada una de sus acciones asciende a \$ 1,28. En 35  
consecuencia el valor de los aportes hechos por los 36  
aportantes, es de \$ 64.365.026 que significaría el equiva- 37  
lente a 50.288.545 de acciones de Mastellone Hermanos 38  
S.A., por lo cual mociona para que se eleve el capital so- 39  
cial de Mastellone Hnos. S.A. en la suma de \$ 50.288.545 y 40  
consecuentemente se aumente el capital social a la suma de 41  
\$ 171.471.309.- a la suma de \$ 221.759.854 disponiéndose 42  
la emisión de 50.288.545 acciones, ordinarias, nominati- 43  
vas, no endosables de \$ 1.- cada una, con derecho a un voto 44  
cada una, que serán entregadas a los señores accionistas 45  
Don Pascual Mastellone, Don José Mastellone y Don Victorio 46  
Bruno Mastellone a razón de un tercio a cada uno de 47  
ellos. Puesta la moción a votación resultó aprobada por 48  
unanimidad de votos. La diferencia entre el valor de los 49  
aportes de \$ 64.365.026 y el del valor nominal de las 50



ACTUACION NOTARIAL



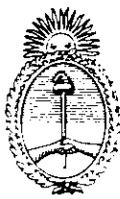
# TESTIMONIO

JORGE E. PLACANAYO  
Escribano  
MATRÍCULA 3977

JORGE E. PLACANAYO  
Escribano  
MATRÍCULA 3977

B 009465273

1 acciones, \$ 50.288.545, se imputará como prima de emisión.  
2 Finalmente el señor Victorio B. Mastellone propone la sus-  
3 titución de la cláusula quinta del estatuto social por la  
4 siguiente: Artículo Quinto: "El capital social es de dos-  
5 cientos veintiún millones setecientos cincuenta y nueve mil  
6 ochocientos cincuenta y cuatro pesos (\$ 221.759.854) re-  
7 presentado por doscientos veintiún millones setecientos  
8 cincuenta y nueve mil ochocientos cincuenta y cuatro  
9 (221.759.854) acciones de un peso (\$ 1,00) valor nominal  
10 cada una. El capital social sólo puede modificarse median-  
11 do decisión de la Asamblea General Extraordinaria celebra-  
12 da con un quórum, tanto en primera como en segunda convo-  
13 catoria del setenta y cinco por ciento de las acciones en  
14 circulación y resolución adoptada por unanimidad de votos  
15 presentes cumpliéndose, además, los recaudos correspon-  
16 dientes a la reforma estatutaria". Se deja constancia que  
17 ha asistido a la presente asamblea el Contador Fernando  
18 Angló, representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Ai-  
19 res. Con lo cual no habiendo más asuntos que tratar se le-  
20 vanta la sesión siendo las 17,30 Hs. - Fdo: Pascual  
21 Mastellone.-Victorio Bruno Mastellone, por sí y en repre-  
22 sentación de José Mastellone.- Francisco J. Otero Erill. -  
23 Asimismo el compareciente me solicita transcriba las cons-  
24 tancias obrantes a fojas 22 del Libro de Depósito de Ac-  
25 ciones número 3 de la Sociedad rubricado bajo el número



B 009465273

3983/95 el 10 de octubre de 1995 y que transcriptas di- 26  
cen:" "REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEAS.- ASAMBLEA GE- 27  
NERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA del 16 de Febrero de 28  
1998.- Número de Orden.- Fecha Año 1998.- Día.- Mes.- AC- 29  
CIONISTA.-Nombre completo y apellido. Documento de Identi- 30  
dad. Domicilio.- REPRESENTANTE.-Nombre completo y Apelli- 31  
do. Documento de Identidad. Domicilio.- CANTIDAD DE ACCIO- 32  
NES O CERTIFICADOS.- 5 votos.- 1 voto.- NUMERO DE LOS TI- 33  
TULOS, ACCIONES O CERTIFICADOS. 5 VOTOS. 1 VOTO.- CAPITAL 34  
\$.-CANTIDAD DE VOTOS.- FIRMAS.- 1.- 16.- 2.- Pascual 35  
Mastellone. D.N.I. 4.899.103.-Alte. Brown 957; Gral. Ro- 36  
dríguez.- Por sí.-34.109.727.- 23.047.380.- 42-43.- 37  
-57.157.107.-193.596.015.- Sigue una firma ilegible.- 2.- 38  
16.- 2.-Victorio Bruno Mastellone.- L.E. 4.908.288.- Av. 39  
Ejército Arg. 669, Gral. Rodríguez.- Por sí.-34.109.725.- 40  
23.047.376.- 44-45. -57.157.101.-193.596.001.- Sigue una 41  
firma ilegible.- 3.-16.-2.- José Mastellone.- L.E. 42  
4.913.592.- Av. Ejército Arg. 884 Gral. Rodríguez.- 43  
Victorio Bruno Mastellone -34.109.725.-23.047.376.-46-47.- 44  
57.157.101.-193.596.001.- Sigue una firma ilegible.- 45  
102.329.177.- 69.142.132.-171.471.309.-580.788.017.- En la 46  
Ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de Febrero 47  
de 1998, se cierra el presente " Registro de Asistencia de 48  
Accionistas" con la presencia de 3 (tres) accionistas, dos 49  
de ellos por sí y uno mediante su representante, titulares 50



ACTUACION NOTARIAL

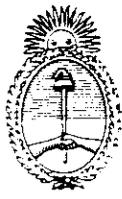


## TESTIMONIO

JUAN PASCUAL MASTELLONE  
MATR. N.º 2077

B-009465274

1 en conjunto de 171.471.309 acciones ordinarias, nominati-  
2 vas no endosables de \$ 1.-v/n que otorgan derecho a  
3 580.788.017 votos y representan el 100 % del capital so-  
4 cial.- Siguen las firmas de: don Pascual MASTELLONE; don  
5 Victorio B. MASTELLONE; don José MASTELLONE.- Dr. Francis-  
6 co J. OTERO ERILL.-" Es copia fiel doy fe de las constan-  
7 cias referidas, agregándose a la presente las fotocopias  
8 correspondientes debidamente autenticadas. Y el  
9 compareciente deja AUMENTADO el Capital Social a la suma  
10 de \$ 221.759.854, modificada la cláusula quinta del Esta-  
11 tuto Social que en el futuro tendrá la siguiente redac-  
12 ción: "Artículo Quinto: El capital social es de doscientos  
13 veintiún millones setecientos cincuenta y nueve mil ocho-  
14 cientos cincuenta y cuatro pesos (\$221.759.854), represen-  
15 tado por doscientos veintiún mil millones setecientos cin-  
16 cuenta y nueve mil ochocientos cincuenta y cuatro  
17 (221.759.854) acciones de un peso (\$ 1,00) valor nominal  
18 cada una. El capital social solo puede modificarse median-  
19 do decisión de la Asamblea General Extraordinaria celebrada  
20 con un quórum, tanto en primera como en segunda convocato-  
21 ria, del setenta y cinco por ciento de las acciones en  
22 circulación y resolución adoptada por unanimidad de votos  
23 presentes cumpliéndose, además, los recaudos correspon-  
24 dientes a la reforma estatutaria".- **ACREDITACION DE**  
25 **PERSONERIA:** El señor Pascual Mastellone, acredita la



B 009465274

existencia de la sociedad **MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA**, y personería invocada, que justifica 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 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



ACTUACION NOTARIAL  
1977

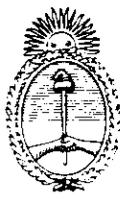


# TESTIMONIO

MATRICULA 3877

B 009465275

1 ante el mismo Juzgado, con fecha 21 de diciembre de 1.978,  
2 bajo el número 4.924, Libro 88, Tomo "A" de Estatutos de  
3 Sociedades Anónimas; IV) Con la escritura de Fusión, Re-  
4 forma de Estatutos y Aumento de Capital de fecha 14 de  
5 septiembre de 1.979, pasada ante el referido Escribano Ze-  
6 laya Silva, al folio 1.117, del mencionado Registro 21,  
7 cuyo Testimonio se inscribió en el Juzgado Nacional de  
8 Primera Instancia en lo Comercial de Registro, con fecha 2  
9 de junio de 1.980, bajo el número 1.968 del Libro 95, Tomo  
10 "A" de Sociedades Anónimas; V) Con la escritura de Fusión,  
11 Aumento de capital y Emisión de acciones de fecha 20 de a-  
12 gosto de 1.980, pasada en ésta Ciudad, ante el mismo Es-  
13 cribano Zelaya Silva, al folio 947, en el Registro 774 a  
14 su cargo, y su complementaria de fecha 19 de septiembre de  
15 1.980, pasada ante el referido Escribano, al folio 1101,  
16 del Registro 774 a su cargo, cuyos testimonios se inscri-  
17 bieron en forma conjunta en el Juzgado Nacional de Primera  
18 Instancia en lo Comercial de Registro con fecha 18 de di-  
19 ciembre de 1.980, bajo el número 5.242, del Libro 97, Tomo  
20 "A" de Sociedades Anónimas.- VI) Con la Escritura de Fu-  
21 sión y Aumento de Capital de fecha 8 de Octubre de 1.981,  
22 pasada ante el Escribano Zelaya Silva, al folio 980, del  
23 registro 774 a su cargo, cuyo testimonio se inscribió en  
24 el Registro Público de Comercio de ésta Ciudad, con fecha  
25 23 de diciembre de 1981, bajo el número 6249, del Libro



B 009465275

96, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; VII) Con la Reforma 26  
del artículo 179 de los Estatutos Sociales, según escritu- 27  
ra de fecha 23 de diciembre de 1.981, pasada ante el Es- 28  
cribano Zelaya Silva, al folio 1.363, del registro 774 a 29  
su cargo, cuyo testimonio se inscribió en la Inspección 30  
General de Justicia, Registro Público de Comercio, con fe- 31  
cha 12 de Mayo de 1.982, bajo el número 2.706, Libro 96, 32  
Tomo "A" de Sociedades Anónimas; VIII) Con la escritura de 33  
Aumento de Capital y Emisión de acciones otorgada el 6 de 34  
septiembre de 1.982, por escritura pasada ante el Escriba- 35  
no Zelaya Silva, al folio 787, del registro 774, a su car- 36  
go, cuyo testimonio se inscribió en la Inspección General 37  
de Justicia- Registro Público de Comercio con fecha 22 de 38  
diciembre de 1.982, bajo el número 9.124, Libro 98, Tomo 39  
"A" de estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales; IX) 40  
Con el Aumento de Capital celebrado por acto privado con 41  
fecha 30 de mayo de 1.983, el que se inscribió en la Ins- 42  
pección General de Justicia, Registro Público de Comercio, 43  
con fecha 26 de diciembre de 1.983, bajo el número 9.852, 44  
Libro 99, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; X) Con la es- 45  
critura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de 46  
fecha 22 de agosto de 1984, pasada por ante el Escribano 47  
Zelaya Silva, al folio 732, en el Registro 774, a su car- 48  
go, inscripto el 28 de marzo de 1.985, bajo el número 49  
2.144, Libro 100, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XI) 50



ACTUACION NOTARIAL

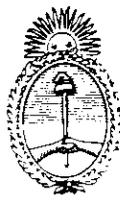


FOLIO

# TESTIMONIO

B 009465276

1 Aumento de capital, a la suma de A. 7.500.000, por resolu-  
2 ción de Asamblea del 30 de septiembre de 1.985, instrumen-  
3 tado por acto privado, inscripto el 12 de noviembre de  
4 1.985, bajo el número 11.366, Libro 101, Tomo "A" de So-  
5 ciedades Anónimas; XII) Con el Aumento de Capital resuelto  
6 por Asamblea del 16 de septiembre de 1.986, elevándolo a  
7 la suma de A. 11.684.000, instrumentado por acto privado,  
8 inscripto el 20 de agosto de 1.987, bajo el número 6.125,  
9 del Libro 104, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XIII) Con  
10 el Aumento de Capital, resuelto por Asamblea de fecha 12  
11 de agosto de 1.988 por la que se resuelve aumentar el ca-  
12 pital a la suma de A. 60.000.000, y la consecuente modifi-  
13 cación del artículo quinto, instrumentado por acto priva-  
14 do, inscripto el 21 de marzo de 1.989, bajo el número  
15 1.024, del Libro 106, Tomo de "A" de Sociedades Anónimas;  
16 XIV) Con el Aumento de Capital elevado a la suma de A.  
17 79.624.704, según escritura pública de fecha 21 de junio  
18 de 1.989, pasada ante el escribano Zelaya Silva, al folio  
19 253, del registro 774, a su cargo, el que se inscribió en  
20 Inspección General de Justicia- Registro Público de Comer-  
21 cio el 14 de septiembre de 1.989, bajo el número 5.985,  
22 Libro 107 Tomo "A" de Sociedades Anónimas.- XV) Con la es-  
23 critura de Aumento de Capital a la suma de A. 390.000.000  
24 y su correspondiente emisión de acciones y reforma del ar-  
25 tículo 59 de los Estatutos Sociales, de fecha 4 de



B 009465276

septiembre de 1.989, pasada al folio 440, por ante el es- 26  
cribano Zelaya Silva, en el registro a su cargo, la que se 27  
inscribió en la Inspección General de Justicia con fecha 28  
27 de septiembre de 1.989, bajo el número 6.405, del Libro 29  
107, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XVI) Con la Modifi- 30  
cación y Reordenamiento de Estatutos Sociales resuelto por 31  
Asamblea de fecha 19 de diciembre de 1.991, instrumentado 32  
por acto privado e inscripto en la Inspección General de 33  
Justicia, Registro Público de Comercio con fecha 19 de 34  
Agosto de 1.992, bajo el número 7.682, del Libro 111, Tomo 35  
"A" de Sociedades Anónimas; XVII) Con la escritura de Cam- 36  
bio de Domicilio Social, de fecha 25 de Febrero de 1.992, 37  
pasada al folio 188, por ante el escribano Zelaya Silva, 38  
en el registro a su cargo, cuyo testimonio se inscribió en 39  
la Inspección General de Justicia- Registro Público de Co- 40  
mercio con fecha 13 de Julio de 1.992, bajo el número 41  
4.221, del Libro 111, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; 42  
XVIII) Con la Modificación de Estatutos Sociales y Emisión 43  
de Acciones, aprobado en Acta de fecha 30 de abril de 44  
1.992, inscripto en la Inspección General de Justicia-Re- 45  
gistro Público de Comercio, el 15 de noviembre de 1.993, 46  
bajo el número 11.358, Libro 114, Tomo "A" de Sociedades 47  
Anónimas; XIX) Con la Modificación de Estatutos Sociales y 48  
Emisión de Acciones Aprobado por Acta de Asamblea de fecha 49  
26 de mayo de 1.993, e inscripto en la Inspección General 50



TESTIMONIO

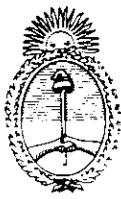
JORGE E. BLACANAVO

Escribano

MATR. N.º 1.072

B 009465277

1 de Justicia, Registro Público de Comercio con fecha 10 de  
2 noviembre de 1.993, bajo el número 35 del Libro 1, Tomo de  
3 Emisiones de Obligaciones Negociables; XX) Con la Fusión  
4 de Sociedades y Reforma de Estatutos Sociales, por resolu-  
5 ción de asamblea de fecha 15 de septiembre de 1.994, ins-  
6 trumentado por acto privado, inscripto el 4 de noviembre  
7 de 1.994, bajo el número 11.389, Libro 115, Tomo "A" de  
8 S.A; XXI) Con el Aumento de Capital y Modificación de Es-  
9 tatuto por resolución de Asamblea del 28 de junio de  
10 1.995, inscripta el 20 de octubre de 1995, bajo el N.º  
11 9.823, L.º 117, T.º "A" de S.A.- XXII) Escritura de Fusión  
12 de Sociedad, del 10 de agosto de 1.995, pasada ante mí, al  
13 folio 924, inscripta en el Registro Público de Comercio el  
14 23 de octubre de 1.995, bajo el número 9.863, Libro 117,  
15 Tomo A de S.A.- XXIII) Escritura de Escisión de Sociedad,  
16 Reducción de Capital Social y Modificación de Estatuto, de  
17 fecha 20 de octubre de 1.995, pasada ante mí, al folio  
18 1.301, y sus complementarias del 27 de octubre de 1.995 y  
19 23 de noviembre de 1.995, a los folios números 1.337 y  
20 1.501, respectivamente, inscriptas en forma conjunta en el  
21 Registro Público de Comercio el 15 de diciembre de 1995,  
22 bajo el número 12.100, del Libro 117, Tomo "A" de S.A.-  
23 XXIV) Con el Aumento de Capital y Modificación de Estatuto  
24 Social, resuelto por Asamblea de fecha 28 de diciembre de  
25 1.995, por la cual se resuelve aumentar el capital social



B 009465277

a la suma de \$ 121.316.717, modificando en consecuencia el 26  
art. 5º de los Estatutos Sociales, instrumentado por acto 27  
privado, inscripto el 2 de febrero de 1996, bajo el número 28  
955, Libro 118, Tomo A de S.A.- XXV) Con la escritura de 29  
Escisión de Sociedad, Reducción de Capital Social y Modi- 30  
ficación de Estatuto, de fecha 14 de diciembre de 1996, al 31  
folio 1646 y su Ratificatoria y Complementaria de fecha 10 32  
de enero de 1997, que obra al folio 16, ambas pasadas ante 33  
mí, en este registro a mi cargo, inscriptas en forma con- 34  
junta en el Registro Público de Comercio el 5 de febrero 35  
de 1997, bajo el número 1179, Tomo A de Sociedades Anóni- 36  
mas, a las que me remito.- XXVI) Con la escritura de Au- 37  
mento de Capital a la suma de \$ 171.471.309 y Reforma de 38  
Estatuto de fecha 15 de mayo de 1997, pasada ante mí al 39  
folio 573, en este Registro a mi cargo, y su complementa- 40  
ria de fecha 18 de junio de 1997, folio 781 también pasada 41  
ante mí; inscriptas en el Registro Público de Comercio en 42  
forma conjunta el 10 de julio de 1997, bajo el Nº 7195; 43  
Libro 121: Tomo A de S.A. XXVII) Con el Acta de Asamblea 44  
General Extraordinaria de fecha 16 de mayo de 1995, que 45  
autoriza la creación del Programa Global de Obligaciones 46  
Negociables, inscripto en la Inspección General de Justi- 47  
cia el 10 de octubre de 1997, bajo el Nº 112, Libro 01, 48  
Tomo de Emisión de Obligaciones Negociables. XVIII) Con el 49  
Acta de Asamblea de fecha 31 marzo de 1.997, que obra a 50



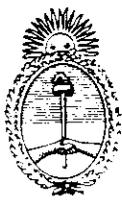
ACTUACION NOTARIAL



## TESTIMONIO

B 009465278

1 fojas 399, del Libro de Actas de Asamblea Nº 2, por la  
2 cual se elige el actual Directorio, y se distribuyen los  
3 cargos, nombrándose al Señor Pascual Mastellone como Pre-  
4 sidente del mismo.- LA DOCUMENTACION RELACIONADA en sus  
5 originales tuve a la vista para este acto, y en copia cer-  
6 tificada se encuentran agregadas al folio 924, protocolo  
7 del año 1.995, con excepción de las que pasaron ante mí,  
8 la indicada en los puntos XXI) que se encuentra agregada  
9 al folio 1.337, del año 1995, la señalada en el punto  
10 XXVII) que se agrega a la presente. XXVIII) que se encuen-  
11 tra agrega al folio 573, protocolo del año 1997, y la re-  
12 ferida en el punto XXIV) que se encuentra anexada al folio  
13 1.462, protocolo del año 1996, doy fe.- AGREGA el señor  
14 Pascual MASTELLONE que a fin de efectuar todos los trámi-  
15 tes correspondientes para el total cumplimiento de la re-  
16 forma del estatuto, faculta a los Doctores Francisco Julio  
17 OTERO ERILL y Guillermo Joaquin LOZANO, para que en forma  
18 indistinta, realicen todas las gestiones necesarias para  
19 obtener la inscripción, aprobación y autorización ante las  
20 autoridades responsables del contralor, inclusive Comisión  
21 Nacional de Valores, del presente aumento de capital.- A  
22 tal efecto lo facultan para aceptar las modificaciones que  
23 impongan las autoridades correspondientes, proponiendo  
24 otras, firmando escrituras públicas o instrumentos firma-  
25 dos que se requieran a tal fin, retirar y desglosar



B 009465278

constancias y los expedientes respectivos, presentar es- 26  
critos, interponer recursos de acuerdo a la legislación 27  
vigente y/o leyes orgánicas que las autoridades de 28  
contralor prevean y en fin realizar cuantos más actos, 29  
gestiones sean necesarios ante los organismos, entes y 30  
reparticiones intervinientes.- ASIMISMO solicita de mi, 31  
que de los testimonios necesarios a los efectos de su pre- 32  
sentación ante quien corresponda.- LEIDA que le es al 33  
compareciente, se ratifica de su contenido y la firma como 34  
acostumbra hacerlo, por ante mi, Escribano Autorizante, de 35  
todo lo que doy fe.- Sigue la firma de P. MASTELLONE.- Hay 36  
un sello.- Ante mi, Jorge E. FILACANAVO.- CONCUERDA con su 37  
escritura matriz que pasó por ante mi al folio 258 en este 38  
Registro 530 a mi cargo.- PARA LA SOCIEDAD expido PRIMER 39  
TESTIMONIO en DIEZ Fojas de Actuación Notarial numeradas 40  
correlativamente del B 009465269 a la presente que firmo y 41  
sello en el lugar y fecha de su otorgamiento.- 42

43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50

JORGE E. FILACANAVO  
123456789

Tramite	Numero	Descripcion
00431	291632	AUMENTO DE CAPITAL TRAM. PRECALIFICADO
01370	291632	MODIFICACION DE ESTATUTO

Numero expediente 225337

Razon social MASTELLONE HNOS  
(antes)

Inscrito en este Registro bajo el numero 3734 del libro 1 , tomo -  
de SOCIEDADES POR ACCIONES  
escritura/s 84-

y/o instrumentos privados

Buenos Aires, 10/06/98

Contar: \*0

<Reempl.>



*[Handwritten signature]*  
M. CASTELLONE  
SECRETARIO

BUENOS AIRES 07 109 199 .  
F008033770

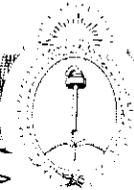
*[Handwritten signature]*

JORGE F. III  
1978  
10/15/78

ANAYO



**ACTUACION NOTARIAL**  
LEY 12.990



F 008033770

En mi carácter de Escribano

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

Buenos Aires

de

de

**ROQUE L. ELACÁNAYO**  
Escribano  
MATRÍCULA 1877

