COLEGIO DE ESCRIBANOS - CAPITAL FEDERAL - REPUBLICA ARGENTINA

ACTUACION NOTARIAL
LEY 12.990

TESTIMONIO

B 012831024

FOLIO Nº 1.341.- PRIMERA COPIA.- ESCRITURA NUMERO: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS.- En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, **a los siete días del mes de agosto del año dos mil**, ante mi, Escribano Autorizante, **COMPARECE:** don **Pascual MASTELLONE**, argentino, divorciado, industrial, nacido el 12 de agosto de 1.930, Documento Nacional de Identidad número 4.899.103, domiciliado en Almirante Brown 957, General Rodriguez: 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: acreditando la existencia de dicha sociedad y el carácter invocado con la siguiente documentación: I) Con los estatutos sociales que fueron elevados a escritura pública por ante la Escribana del Partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires, doña Marta E.C. Zelava, 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 Socie- 26
dades Anónimas; II) Con el Aumento de Capital y Emisión de 27
Acciones, pasados en escritura pública con fecha 15 de di- 28
ciembre de 1977, al folio 1.077, del Registro 21 del Par- 29
tido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires, enton- 30
ces a cargo del Escribano Néstor M. Zelaya Silva, cuyo 31
testimonio se inscribió en el citado Juzoado con fecha 11 32
de diciembre de 1.978, bajo el número 4.478, Libro 91, To- 33
mo "A" de Sociedades Anónimas; III) Con la escritura de 34
Fusión y Aumento de Capital y Modificación de los estatu- 35
tos de fecha 31 de agosto de 1978, pasada por ante el mis- 36
mo Escribano Zelaya Silva, al folio 534, del citado regis- 37
tro 21, entonces a su cargo, inscripto su testimonio por 38
ante el mismo Juzoado, con fecha 21 de diciembre de 1.978, 39
bajo el número 4.924, Libro 88, Tomo "A" de Estatutos de 40
Sociedades Anónimas; IV) Con la escritura de Fusión, Re- 41
forma de Estatutos y Aumento de Capital de fecha 14 de 42
septiembre de 1.979, pasada ante el referido Escribano Ze- 43
laya Silva, al folio 1.117, del mencionado Registro 21, 44
cuyo Testimonio se inscribió en el Juzoado Nacional de 45
Primera Instancia en lo Comercial de Registro, con fecha 2 46
de junio de 1.980, bajo el número 1.968 del Libro 95, Tomo 47
"A" de Sociedades Anónimas; V) Con la escritura de Fusión, 48
Aumento de capital y Emisión de acciones de fecha 20 de a- 49
gosto de 1.980, pasada en ésta Ciudad, ante el mismo 50

TESTIMONIO

B 012831025

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

de Justicia- Registro Público de Comercio con fecha 22 de diciembre de 1.982. bajo el número 9.124. Libro 98. Tomo "A" de estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales; IX) Con el Aumento de Capital celebrado por acto privado con fecha 30 de mayo de 1.983. el que se inscribió en la Inspección General de Justicia. Registro Público de Comercio. con fecha 26 de diciembre de 1.983. bajo el número 9.852. Libro 99. Tomo "A" de Sociedades Anónimas; X) Con la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de fecha 22 de agosto de 1984. pasada por ante el Escribano Zelaya Silva. al folio 732. en el Registro 774. a su cargo. inscripto el 28 de marzo de 1.985. bajo el número 2.144. Libro 100. Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XI) Aumento de capital. a la suma de A. 7.500.000. por resolución de Asamblea del 30 de septiembre de 1.985. instrumentado por acto privado. inscripto el 12 de noviembre de 1.985. bajo el número 11.366. Libro 101. Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XII) Con el Aumento de Capital resuelto por Asamblea del 16 de septiembre de 1.986. elevándolo a la suma de A. 11.684.000. instrumentado por acto privado. inscripto el 20 de agosto de 1.987. bajo el número 6.125. del Libro 104. Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XIII) Con el Aumento de Capital. resuelto por Asamblea de fecha 12 de agosto de 1.988 por la que se resuelve aumentar el capital a la suma de A. 60.000.000. y la consecuente modi-

TESTIMONIO

B 012831026

ficación del artículo quinto, instrumentado por acto privado, inscripto el 21 de marzo de 1.989, bajo el número 1.024, del Libro 106, Tomo de "A" de Sociedades Anónimas; XIV) Con el Aumento de Capital elevado a la suma de A. 79.624.704, según escritura pública de fecha 21 de junio de 1.989, pasada ante el escribano Zelava Silva, al folio 253, del registro 774, a su cargo, el que se inscribió en Inspección General de Justicia- Registro Público de Comercio el 14 de septiembre de 1.989, bajo el número 5.985, Libro 107 Tomo "A" de Sociedades Anónimas.- XV) Con la escritura de Aumento de Capital a la suma de A. 390.000.000 y su correspondiente emisión de acciones y reforma del artículo 5º de los Estatutos Sociales, de fecha 4 de septiembre de 1.989, pasada al folio 440, por ante el escribano Zelava Silva, en el registro a su cargo, la que se inscribió en la Inspección General de Justicia con fecha 27 de septiembre de 1.989, bajo el número 6.405, del Libro 107, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XVI) Con la Modificación y Reordenamiento de Estatutos Sociales resuelto por Asamblea de fecha 19 de diciembre de 1.991, instrumentado por acto privado e inscripto en la Inspección General de Justicia, Registro Público de Comercio con fecha 19 de Agosto de 1.992, bajo el número 7.682, del Libro 111, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XVII) Con la escritura de Cambio de Domicilio Social, de fecha 25 de Febrero de 1.992,

B 012831026

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

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

B 012831027

Aumento de Capital a la suma de $ 171.471.309 y Reforma de Estatuto de fecha 15 de mayo de 1997, pasada ante mí al folio 573, en este Registro a mi cargo, y su complementaria de fecha 18 de junio de 1997, folio 781 también pasada ante mi: inscriptas en el Registro Público de Comercio en forma conjunta el 10 de julio de 1997, bajo el Nº 7195; Libro 121: Tomo A de S.A. XXVII) Con el Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 16 de mayo de 1995, que autoriza la creación del Programa Global de Obligaciones Negociables, inscripto en la Inspección General de Justicia el 10 de octubre de 1997, bajo el Nº 112, Libro 01, Tomo de Emisión de Obligaciones Negociables. XXVIII) Con la escritura de Aumento de Capital a la suma de $ 221.759.854, de fecha 4 de marzo de 1.998, pasada ante mí al folio 258, en este Registro a mi cargo, inscripta en la Inspección General de Justicia el 10 de junio de 1998, bajo el Nº 3.734; Libro 1, Tomo A de S.A. XXIX) Con la escritura de aumento de capital a la suma de $ 260.893.945, de fecha 31 de agosto de 1.998, que obra al folio 1.202, en este registro a mi cargo, la que se inscribio en la Inspección General de Justicia con fecha 15 de diciembre de 1.998, bajo el número 15.334, del libro 3 de Sociedades por Acciones.- XXX) Con la escritura de modificación integral de estatutos de fecha 29 de diciembre de 1.998, pasada al folio 1.951, en este Registro número 530, inscripta

en la Inspección General de Justicia el 11 de marzo de 1.999, bajo el número 3.388, del libro 4, Tomo A de S.A.- XXXI) Con la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos de fecha 29 de marzo de 1.999, pasada al folio número 390, ante mí, en este registro a mi cargo, inscribiéndose en la Inspección General de Justicia el 5 de mayo de 1.999, bajo el numero 6.204, Libro 5, Tomo de Sociedades por Acciones.- XXXII) Con la escritura de Escisión de Sociedad, Reducción de Capital Social y Modificación de Estatuto, de fecha 4 de abril de 2000, al folio 464, pasada ante mí, en este registro a mi cargo, inscripta en la Inspección General de Justicia el 7 de junio de 2000, bajo el número 7996, Libro 11, Tomo A de Sociedades Anónimas, a la que me remito.- XXXIII) Con el Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, de fecha 15 de Marzo del 2.000, que obra a fojas 443/445, del libro de Actas de Asamblea Nº 2, rubricado bajo el Nº B 35.780, con fecha 27 de Diciembre de 1.984; por la cual se elige el actual Directorio, y designa al Señor Pascual Mastellone como Presidente del Directorio; la que será transcripta mas adelante.- **LA DOCUMENTACION RELACIONADA** en sus originales tuve a la vista para este acto, y en copia certificada se encuentran agregadas al folio 924, protocolo del año 1.995, con excepción de las que pasaron ante mí, y la indicada en los puntos XXI) que se encuentra agregada al

B 012831028

folio 1.337. del año 1995; la señalada en el punto XXIV) se encuentra agregada al Folio Nº 1.462. protocolo del año 1.996; la mencionada en el punto XXVII) que se encuentra anexada al Folio 258. del año 1998. y la referida en el punto XXXIII) que se encuentra agregada al Folio Nº 464. protocolo del corriente año. doy fe.- Y el compareciente en el carácter en que concurre el que me asegura se encuentra vigente en todos sus términos **DICE:** Que a efectos de inscribir las nuevas autoridades en la Inspección General de Justicia. conforme lo establece el Artículo 60 de la Ley Nº 19.550. me entrega para protocolizar el Acta de Asamblea General Ordinaria. de fecha 15 de marzo del 2.000. que obra a fojas 443/5; y el Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. de fecha 28 de abril del 2.000. que obra a fojas 446/7; ambas pertenecientes al Libro de Actas de Asamblea Nº 2. rubricado bajo el Nº B 35.780. con fecha 27 de Diciembre de 1.984; las que transcriptas son del siguiente tenor: "**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 15-03-2000**.- En la Ciudad de Buenos Aires. a los 15 días del mes de Marzo de 2000 y siendo las 16:00 horas se reúnen en la sede social sita en la avenida Leandro N. Alem 720. Capital Federal. los señores accionistas de MASTELLONE HERMANOS S.A. cuya nómina surge del Folio Nº 32 del Libro de Registro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas Nº 3 de la mencionada

TESTIMONIO

B 012831029

Sociedad. El Señor Presidente de la Sociedad, don Pascual Mastellone, quien preside la asamblea, informa a los presentes que esta reunión fue convocada por el Directorio de la Sociedad en su reunión realizada el pasado 7 de Marzo, que se ha dado cumplimiento a las normas y regulaciones aplicables. Agrega el Señor Presidente que se cuenta con la presencia de cuatro (4) accionistas, por sí, quienes totalizan en conjunto el ciento por ciento del capital social con derecho a votos de la sociedad. Asimismo, se encuentran presentes los señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie. Expone el Sr. Presidente que, habiendo comprometido los accionistas su asistencia a la presente reunión, se ha prescindido de realizar las publicaciones de ley, de conformidad con lo que autoriza el artículo 237 -último párrafo- de la ley 19.550. No se cuenta con la presencia de representante de la Inspección General de Justicia. Continúa diciendo el Sr. Presidente que, en consecuencia, esta asamblea está debidamente constituida según lo dispuesto en los Estatutos Sociales, con lo cual se pasa a considerar el primer punto del Orden del Día que dice: **1. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea**. A moción del Sr. Presidente, por unanimidad se resuelve que la totalidad de los Accionistas, conjuntamente con los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora presentes suscriban

la presente Acta de Asamblea.- Se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día que dice: **2. <u>Consideración de la documentacion prevista en el articulo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31-12-99. Tratamiento del Resultado. Destino de las utilidades.-</u>** Toma la palabra el representante del accionista Dallpoint Investments Ltd., quien manifiesta que todos los presentes han recibido con la suficiente antelación la documentación contable correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 1999, por lo que mociona se suprima su lectura, y asi se resuelve por unanimidad. De inmediato, el dicente mociona para que se apruebe la Memoria, el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás documentación prescrita en el Artículo 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 1999, tal como ha sido presentado a la consideración de la Asamblea. Asimismo y con relación al "Tratamiento del Resultado" y el "Destino de las Utilidades", habiendo la sociedad obtenido resultados favorables en la suma de $ 16.049.144,29 propone que luego de constituida la reserva legal de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social, pasen al próximo ejercicio como "Resultados no Asignados".

Sometidas a votación las mociones presentadas las mismas son aprobadas por unanimidad, dejándose constancia que el importe que será aplicado a constituir la reserva legal asciende a la suma de $ 802.457,21.- Se pasa a considerar el tercer punto del Orden del Día que dice: **3. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.** Por unanimidad se resuelve aprobar la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.- Se pasa a considerar el cuarto punto del Orden del Día que dice: **4. Remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.**- Luego de una breve deliberación, por unanimidad se resuelve fijar los siguientes honorarios para los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora: Respecto del Directorio, al Sr. Pascual Mastellone la suma de $ 616.163,29, al Sr. Marcelo A. Markous la suma de $ 68.001,85, dejándose constancia que la totalidad de los importes correspondientes a los honorarios precedentemente fijados para los señores Pascual Mastellone y Marcelo A. Markous ya fueron abonados por la sociedad durante el año 1999 a cuenta de la determinación que realice esta Asamblea, y por ende incluidos en el Balance precedentemente aprobado. Respecto al Sr. Carlos M. Agote, por unanimidad se aprueba fijar sus honorarios en la suma de $ 45.000,00 y se encomienda al Directorio el pago de los mismos a la brevedad posible.-

Respecto de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, al Dr. Francisco J. Otero Erill la suma de $ 60.000,00, al Dr. Joaquín Labougle la suma de $ 45.000,00; dejándose constancia que la totalidad de los importes correspondientes a los honorarios precedentemente fijados para los miembros de la Comisión Fiscalizadora ya fueron abonados por la sociedad durante el año 1999 a cuenta de la determinación que realice esta Asamblea, y por ende, incluidos en el Balance precedentemente aprobado. Respecto al Dr. Ruben R. Ruival, por unanimidad se aprueba fijar sus honorarios en la suma de $ 24.000,00 y se encomienda al Directorio el pago de los mismos a la brevedad posible.- Se pasa a considerar el quinto punto del Orden del Día que dice: **5.-Determinación del número de Directores a designarse y elección de los mismos.-** A propuesta de la totalidad de los accionistas y por unanimidad se resuelve mantener en tres el número de directores titulares que conformarán el Directorio de la Sociedad, y designar como miembros a los señores Pascual Mastellone, quien ocupará el cargo de Presidente, Marcelo Arturo Markous, quien ocupará el cargo de Vicepresidente Primero, y al Sr. Carlos Marcelo Agote quien ocupará el cargo de Vicepresidente Segundo. Asimismo se autoriza al Directorio a efectuar, durante el ejercicio en curso, adelantos de honorarios a los directores.- Se pasa a considerar el Sexto punto del Orden del Día que

TESTIMONIO

B 012831031

dice: 6.- Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes que integrarán la Comisión Fiscalizadora.- Por unanimidad se resuelve designar a los señores Rubén Roberto Ruival, Joaquín Labougle y Julio Alberto Barthalot para que ocupen los cargos de miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora, y a los señores Carlos Oscar Rey, Joaquín Ibáñez y Hugo Alberto Luppi para que ocupen los cargos de miembros suplentes. Asimismo se autoriza al Directorio a efectuar, durante el ejercicio en curso, adelantos de honorarios a los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.- Se deja constancia que a la Asamblea concurrió desde su comienzo la Cra. Ana María Laurenzo en representación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.- No habiendo más asuntos que tratar, por unanimidad, se da por terminada esta Asamblea General Ordinaria siendo las 16:40hs.- Siguen seis firmas ilegibles".- "ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 28-4-2000.- En la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de Abril de 2000 y siendo las 11:30 horas se reúnen en la sede social sita en avenida Leandro N. Alem 720, Capital Federal, los señores accionistas de MASTELLONE HERMANOS S. A. cuya nómina surge del Folio Nº 33 del Libro de Registro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas Nº 3 de la mencionada sociedad. El Señor Presidente de la Sociedad, don Pascual Mastellone, quien preside la asamblea, informa

a los presentes que esta reunión fue convocada por el Directorio de la Sociedad en su reunión realizada el pasado 11 de Abril, que se ha dado cumplimiento a las normas y requlaciones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de la Comisión Nacional de Valores, habiéndoseles cursado la correspondiente convocatoria con la antelación necesaria. Acrega el Señor Presidente que se cuenta con la presencia de cuatro (4) accionistas, por sí, quienes totalizan en conjunto el cien por ciento (100%) del Capital Social con derecho a votos de la Sociedad. Asimismo, se encuentran presentes los señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie. No se cuenta con la presencia de representante de la Inspección General de Justicia. Continua diciendo el Sr. Presidente que, en consecuencia, esta asamblea está debidamente constituida según lo dispuesto en los Estatutos Sociales, con lo cual pasa a considerar el primer punto del Orden del Día que dice: **1. Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea**. A moción del Sr. Presidente por unanimidad se resuelve que la totalidad de los Accionistas, conjuntamente con los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora presentes suscriban la presente Acta de Asamblea.- Se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día que dice: 2. **Consideración de la renuncia presentada por el Ing. Marcelo A. Markous a su respectivo cargo de miembro**

del Directorio, y designación de la persona que ocupará dicho cargo.- Toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que con fecha 11 de Abril de 2000, la sociedad recibió una nota del Ing. Marcelo Arturo Markous, en donde se comunica su renuncia indeclinable por motivos de índole personal, a su respectivo cargo de miembro del Directorio (Vicepresidente Primero). Expresa el dicente que en consecuencia, corresponde que esta Asamblea de Accionistas considere dicha renuncia, y designe a la persona que ocupará dicho cargo. Luego de una breve deliberación , por unanimidad se resuelve aprobar la renuncia del Ing. Marcelo Arturo Markous dejando constancia que dicha renuncia no reviste el carácter de doloso ni intempestiva. Asimismo, y por unanimidad, se resuelve designar al Lic. José Arturo Moreno para que ocupe el cargo de miembro titular del Directorio, (Vicepresidente Primero) en reemplazo del saliente, cargo que es aceptado por el Lic. José Arturo Moreno.- Se pasa a considerar el tercer punto del Orden del Día que dice: **3. Ratificación de los bienes muebles e inmuebles que forman parte de la escisión aprobada con fecha 28/2/00.** Toma la palabra el señor accionista Pascual Mastellone, quien expresa que con fecha 28/2/00 la sociedad resolvió la escisión de ciertos activos para la constitución de una nueva sociedad. Expresa el dicente que en virtud de que en dicha Asamblea no se realizó un detalle

de los bienes muebles e inmuebles que conformarán el activo a escindir, mociona para que se deje constancia en esta acta de Asamblea que dichos bienes se encuentran transcriptos al folio 504/584 inc. del Libro Copiador de Inventario y balance Nº 15, rubricado bajo el Nº B 13.570 de fecha 13 de Julio de 1989, todo lo cual es aprobado por unanimidad. Se deja constancia que a la Asamblea concurrió desde su comienzo el Cr. Marcelo Avella en representación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.- No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la presente Asamblea siendo las 12:00 hs. del día indicado.- Siguen siete firmas ilegibles".- Asimismo el compareciente me solicita transcriba las constancias de fecha 15 de marzo del 2.000, obrante a fojas 32, y de fecha 28 de Abril del 2.000, obrante a fojas 33 del Libro de Depósito de Acciones número 3 de la Sociedad rubricado bajo el número 3983/95 el 10 de octubre de 1995 y que transcriptas dicen: **"REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEAS.- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA** del 15 de Marzo 2000.- Número de Orden.- Fecha.- Año 2000.- Día.- Mes.- ACCIONISTA.-Nombre completo y apellido. Documento de Identidad. Domicilio.- REPRESENTANTE.- Nombre completo y Apellido. Documento de Identidad. Domicilio.- CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS.- 5 votos.- 1 voto.- NUMERO DE LOS TITULOS. ACCIONES O CERTIFICADOS. 5 VOTOS. 1 VOTO.- CAPITAL $.-CANTIDAD DE VOTOS.- FIRMAS.- 1.- 15.- 3.- Pascual

TESTIMONIO

B 012831033

Mastellone. D.N.I. 4.899.103.- Alte. Brown 957. Gral. Rodríguez.-27.178.770.- 43.482.328.- 69-70.- 52.- 71-72.- 70.661.098.- 179.376.178.- Sigue una firma ilegible.- 2.- 15.- 3.- Victorio Bruno Mastellone.- L.E. 4.908.288.-Avda. Ejército Arg. 669. Gral. Rodríguez.- 27.178.767.- 43.482.324.- 63.- 55-56 - 70.661.091.- 179.376.159.- Sigue una firma ilegible.- 3.- 15.- 3.- José Mastellone.- L.E. 4.913.592.- AvDA. Ejército Arg. 884 Gral. Rodríguez.- 27.178.767.- 43.482.324.- 65.- 58-59.- 70.661.091.- 179.376.159.- Sigue una firma ilegible.- 4.- 15.- 3.- Dallpoint Investments Ltd. Cisa. 13 avenue de Budé 1202, Ginebra Suiza.- Carlos M. Agote.- DNI 10.809.389.- 52.910.665.- 51.500.000.-60-62.- 64-66.- 67.- 68.- 73.- 104.410.665.- 316.053.325.- Sigue una firma ilegible.- 134.446.969.- 181.946.976.-316.393.945.-854.181.821.- En la Ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de Marzo de 2000, se cierra el presente "Registro de Asistencia a Asambleas" con la presencia de 4 (cuatro) accionistas, 3 por sí y 1 uno mediante su representante, titulares en conjunto de 316.393.945 acciones ordinarias, nominativas no endosables de $ 1.- v/n que otorgan derecho a 854.181.821 votos y representan el 100 % del capital social.- Siguen las seis firmas ilegibles".- **"ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA** del 28 de Abril 2000.-Número de Orden.- Fecha Año 2000.- Día.- Mes.- ACCIONISTA.-

B 012831033

Nombre completo y Apellido. Documento de Identidad. Domicilio.- REPRESENTANTE.- Nombre completo y Apellido. Documento de Identidad. Domicilio.- CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS.- 5 votos.- 1 voto.- NUMERO DE LOS TITULOS. ACCIONES O CERTIFICADOS. 5 votos. 1 voto.- CAPITAL $.-CANTIDAD DE VOTOS.- FIRMAS.- 1.- 28.- 4.- Pascual Mastellone. D.N.I. 4.899.103.- Alte. Brown 957. Gral. Rodriguez.- 27.178.770.- 43.482.328.- 87-88-89-90.- 74-75-76-77.- 70.661.098.- 179.376.178.- Sigue una firma ilegible.- 2.- 28.- 4.- Victorio Bruno Mastellone.- L.E. 4.908.288.-Avda. Ejército Arg. 669. Gral. Rodriguez.- 27.178.767.- 43.482.324.- 91-92-93.- 78-79-80.- 70.661.091.- 179.376.154.- Sigue una firma ilegible.- 3.- 28.- 4.- José Mastellone.- L.E. 4.913.592.- Avda. Ejército Arg. 884 Gral. Rodriguez.- 27.178.767.- 43.482.324.- 94-95-96.- 81-82-83.- 70.661.091.- 179.376.154.- Sigue una firma ilegible.- 4.- 28.- 4.- Dallpoint Investments Ltd. Cisa. 13 avenue de Budé 1.202. Ginebra.- Suiza.- Carlos M. Agote DNI 10.809.389.- 52.910.665.- 51.500.000.-97-98-99.- 84-85-86.- 104.410.665.- 316.053.325.- Sigue una firma ilegible.- 134.446.969.- 181.946.976.- 316.393.945.- 854.181.821.- En la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de Abril de 2.000, se cierra el presente "Registro de Asistencia a Asambleas" con la presencia de 4 (cuatro) accionistas por sí, titulares en conjunto de 316.393.945

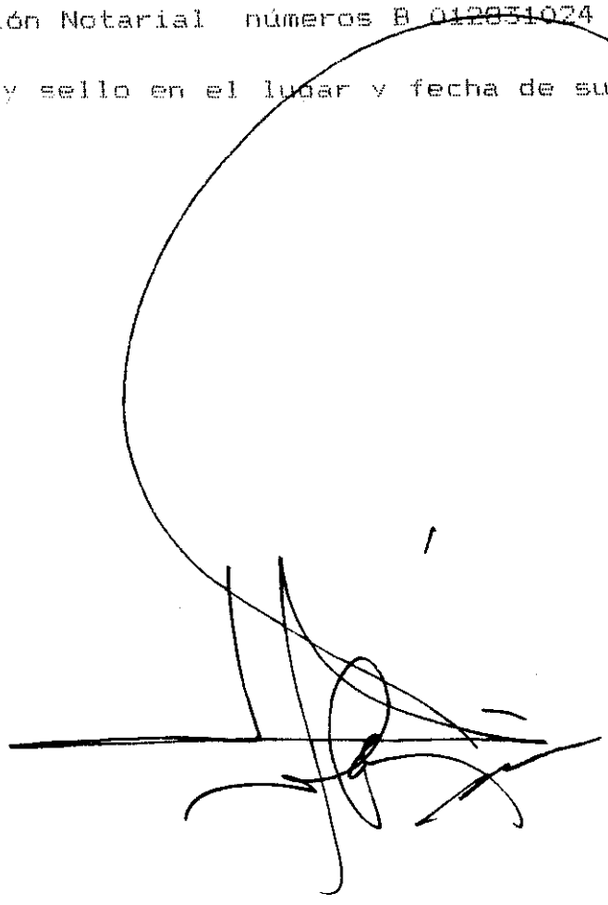
TESTIMONIO

B 012831034

acciones ordinarias, nominativas, no endosables de $ 1 v/n. que otorgan derecho a 854.181.821 votos y representan el 100 % del capital social.- Siguen seis firmas ilegibles".- Es copia fiel doy fe de las constancias referidas, agregándose a la presente las fotocopias correspondientes debidamente autenticadas.- **AGREGA** el señor Pascual MASTELLONE que a fin de efectuar todos los trámites correspondientes para el total cumplimiento de la inscripción de las nuevas autoridades, otorga **PODER ESPECIAL** a favor de Susana Elsa BASALUZZO, Zulema del Valle REARTES y Gabriela Verónica BRODSKY, para que en forma indistinta, realicen todas las gestiones necesarias para obtener la inscripción del cambio de Directorio, a tal efecto las facultan para aceptar las modificaciones que impongan las autoridades correspondientes, proponiendo otras, firmando escrituras públicas o instrumentos privados que se requieran a tal fin, retirar y desglosar constancias y los expedientes respectivos, presentar escritos, interponer recursos de acuerdo a la legislación vigente y/o leyes orgánicas que las autoridades de contralor prevean y en fin realizar cuantos más actos, gestiones sean necesarios ante los organismos, entes y reparticiones intervinientes.- **ASIMISMO** solicita de mi, que de los testimonios necesarios a los efectos de su presentación ante quien corresponda.- **LEIDA** que le es al compareciente, se ratifica de su

B 012831034

contenido y la firma como acostumbra hacerlo, por ante mi, Escribano Autorizante, de todo lo que doy fe.- Sigue la firma de **P.MASTELLONE**.- Hay un sello.- Ante mi, **Jorge E. FILACANAVO.- CONCUERDA** con su escritura matriz que pasó por ante mi al folio 1.341 en este Registro 530 a mi cargo.- **PARA LA SOCIEDAD** expido **PRIMERA COPIA** en ONCE Fojas de Actuación Notarial números B ~~012831~~024 a la presente que firmo y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento.-



Buenos Aires, 14/12/2000

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

[illegible]

[illegible] SOCIEDAD ANONIMA

[illegible]

[illegible] Registro bajo el nuevo [illegible]

[illegible] POR [illegible]

tomo -

C.C. 1

<Reemp

MARIA P. PETRALLI de GRILLO
COORDINADORA
DEPARTAMENTO REGISTRAL

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

0096214