



ACTUACION NOTARIAL
LEY 404



NACIONAL DE VALORES
FOLIO 47

NOTARIO
M. M. M. M. M.

N 006461168

1 PRIMERA COPIA.- FOLIO 1.247.- COMPLEMENTARIA.- "MASTELLONE HERMANOS
2 S.A.".- ESCRITURA NUMERO: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO.- En la
3 Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los
4 tres días del mes de Julio de año dos mil seis, Ante mí, el Autori-
5 zante, Comparece don Pascual MASTELLONE, argentino, divorciado, Do-
6 cumento Nacional de Identidad número 4.899.103, domiciliado en Almi-
7 rante Brown Número 957, General Rodríguez; Provincia de Buenos Ai-
8 res; de tránsito en esta Ciudad, mayor de edad, hábil para este acto
9 y de mi conocimiento, doy fe; como que concurre a este otorgamiento
10 en nombre y representación de la firma "MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD
11 ANONIMA", con C.U.I.T. Número 30-54724233-1, con domicilio legal en
12 la calle Encarnación Ezcurrea 365/375, Piso 29, Oficina "310", de Ca-
13 pital Federal, en su carácter de Presidente del Directorio.- El Se-
14 ñor Mastellone, MANIFIESTA, que la sociedad que representa esta vi-
15 gente, y que continua desempeñando el cargo invocado y en tal carác-
16 ter expresa: Que por escritura 220, de fecha 5 de Abril del corrien-
17 te año, pasada al Folio 582, por ante mí en este Registro a mi car-
18 go, se otorgo una escritura de Aumento de Capital Social, Modifica-
19 ción y Reordenamiento de Estatuto; posteriormente, con fecha 8 de
20 Junio de 2006, la Comisión Nacional de Valores, curso una observa-
21 ción a la citada sociedad, en la cual solicita que en el Libro de
22 Deposito de Acciones número 3 de la sociedad rubricado bajo el núme-
23 ro 3.983/95 el 10 de octubre de 1.995, se consigne en la ASAMBLEA
24 GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA del 31 de Marzo de 2006, obrante
25 a fojas 47, los datos de inscripción de la sociedad "DALLPOINT IN-



N 006461168

VESTMENT LLC". A tal fin, el compareciente me solicita transcriba la
constancia obrante a fojas 47, correspondiente al Libro de Deposito
de Acciones número 3 de la sociedad rubricado bajo el número 3.983/
95 el 10 de octubre de 1.995 y transcripta dice: **"ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA del 31 de Marzo de 2006.-** Número de Or-
den.- Fecha Año 2006.- Día.- Mes.- ACCIONISTA.- * Nombre completo y
Apellido. Documento de Identidad. Domicilio.- REPRESENTANTE.- *
Nombre completo y Apellido. Documento de Identidad. Domicilio.- CAN-
TIDAD 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.- 31.- 3.- Pascual Mastellone. D.N.I.
4.899.103.- Alte. Brown 957; Gral. Rodríguez.- Por sí.- 41.831.639.-
66.301.718.- 13 - 14 - 15- 37 -38 - 39 - 52 - 56.- 1- 2 - 3 - 25- 26
- 27 - 51 - 55 -.- 108.133.357 275.459.913.- Sigue una firma ilegible.-
2.- 31.- 3.- Victorio Bruno Mastellone.- L.E. 4.908.288.- Av-
da. Ejército Arg. 669, Gral. Rodríguez.- Por sí.- 38.720.788.- 62.
091.804.- 16 - 17 - 40 - 41 - 42 - 54 - 4 - 5 - 28 - 29 - 30 - 53.-
100.812.592 - 255.695.744.- Sigue una firma ilegible.- 3.- 31.- 3.-
José Mastellone.- L.E. 4.913.592.- Avda. Ejército Arg. 884 Gral. Ro-
dríguez.- Por sí.- 37.359.792.- 60.249.969.- 19 - 20 - 43- 44 - 45 -
50 7 - 8 - 31 - 32 - 33 - 49.- 97.609.761.- 247.048.929.- Sigue una
firma ilegible.- 4.- 31.- 3.- Dallpoint Investments LLC., Corpora-
tion Trust Center 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, Dela-
ware, EE.UU.- Carlos M. Agote.- DNI 10.809.389.- Av. Corrientes 345,
Piso 99, Capital Federal.- 76.515.783.- 74.475.776.- 22 - 23 - 24.-

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



ACTUACION NOTARIAL

LEY 482



88

N 006461169

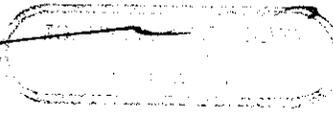
1 10 - 11 - 46- 47 - 48 - 34 - 35 - 36.- 150.991.559.- 457.054.691.-
2 Sigue una firma ilegible.- En la Ciudad de Buenos Aires, a los 31
3 días del mes de Marzo de 2006, se cierra el presente "Registro de A-
4 sistencia a Asambleas" con la presencia de 4 (cuatro) accionistas, 3
5 por sí y 1 por representante, titulares en conjunto de 457.547.269
6 acciones ordinarias, nominativas no endosables de \$ 1.- v/n que o-
7 torgan derecho a 1.235.259.277 votos y representan el 100 % del ca-
8 pital social.- Siguen siete firmas ilegibles. ~~En la Ciudad de Bue-~~
9 nos Aires, a los 21 días del mes de Junio de 2006, atento a lo soli-
10 citado por la Comisión Nacional de Valores, se subsana la omisión en
11 el presente Registro de Asistencia a Asamblea Ordinaria y Extraordi-
12 naria del 31 de Marzo de 2006, consignandose los datos de Registra-
13 ción de Dallpoint Investment LLC, a saber: Inscripta con fecha 14-8-
14 98 bajo el Nº 1686 del Libro 54, Tomo B de Estatuto Extranjeras.-
15 Siguen dos firmas ilegibles".- Es copia fiel, doy fe, de la constan-
16 cia referida, que en su original tuve a la vista para este acto; a-
17 gregándose a la presente las fotocopias correspondientes debidamente
18 autenticadas.- **ASIMISMO** solicita de mi, dé los testimonios necesari-
19 os a los efectos de su presentación ante quien corresponda.- **LEIDA**
20 que le es al compareciente, se ratifica de su contenido y la firma
21 como acostumbra hacerlo, por ante mi, Escribano Autorizante, de todo
22 lo que doy fe.- Sigue la firma de **P.HASTELLONE**.- Hay un sello.- Ante
23 mi, **Jorge E.FILACANAVD**.- **CONCUERDA** con su escritura matriz que pasó
24 por ante mi al folio 1.247 en este Registro 530 a mi cargo.- **PARA LA**
25 **SOCIEDAD** expido **PRIMERA COPIA** en DOS Fojas de Actuación Notarial nú-



N 006461169

meros N 006461168 a la presente que firmo y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento.

~~[Large circular stamp and signature area]~~



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

2006 - Año de homenaje al Dr. Ramon Carrillo

- Hoja 1

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Numero Correlativo IGI: 225337

SOCIEDAD ANONIMA

Razon Social:

MASTELLONE HERMANOS

(antes):

Numero de Tramite: 48987

C. Tram Descripcion

01370 MODIFICACION DE ESTATUTO
00200 ARTICULO 60

escritura/s 220 454

Inscripto en este Registro bajo el numero: 13775

del libro: 32 , tomo: -

de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 2

Buenos Aires, 31 de Agosto de 2006





0170188