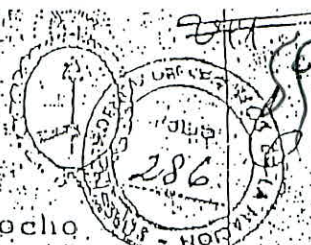




PROTOCOLO NOTARIAL

LEY 12.990 - RUBRICA

5788



cinco mil setecientos ochenta y ocho

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

023596988

" con derecho a voto. - ARTICULO 15o.: Las resoluciones de las asambleas
" ordinarias en primera y segunda convocatoria serán tomadas por mayoría
" absoluta de votos presentes que puedan emitirse en la respectiva deci-
" sión. - Las resoluciones de las asambleas extraordinarias, tanto en pri-
" mera cuanto en segunda convocatoria se consideran válidamente adopta-
" das por la mayoría absoluta de los votos presentes que puedan emitirse
" en la respectiva decisión con excepciones de los supuestos contempla-
" dos en el último párrafo del artículo 244o. de la Ley 19.550 casos en-
" los que se estará a las mayorías allí establecidas. - IV. - DIRECCION Y -
" ADMINISTRACION. - ARTICULO 16o.: La sociedad será dirigida y administra-
" da por un directorio compuesto de cinco a doce directores según lo es-
" tablezca la asamblea, la que también designará de dos a cuatro suplen-
" tes. - En caso de producirse una vacante de director titular, el direc-
" torio designará su reemplazante entre los suplentes, quién ejercerá el
" cargo hasta la próxima asamblea. - ARTICULO 17o.: Los directores durarán
" un año en sus funciones, siendo reelegibles. Cada director depositará
" en garantía de su desempeño la cantidad de cincuenta pesos por el tiem-
" po que dura su mandato y hasta que se apruebe el balance del último -
" ejercicio de su gestión. - En la primera reunión que celebre el directo-
" rio designará de su seno el presidente y el vicepresidente. - ARTICULO -
" 18o.: El Directorio se reúne por convocatoria del Presidente o de su
" reemplazante estatutario. - Funciona con la presencia de la mitad más -
" uno de sus integrantes y sus resoluciones se adoptarán por mayoría de -
" votos. Salvo el supuesto a que se refiere el segundo párrafo del artícu-
" lo 267o. de la Ley 19.550, las convocatorias deberán ser cursadas con -

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406



PROTOCOLO NOTARIAL

LEY 12.990 - RUBRICA



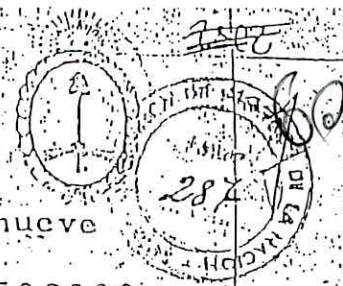
A 023596988

no menos de cinco días de anticipación y deberá hacerse constar, en la
citación, los temas a tratar. En el caso del último párrafo del citado
artículo 267o., el Director convocante deberá cursar la citación por
medio fehaciente, indicando los temas a tratar y para que la reunión
tenga lugar, también, con no menos de cinco días de anticipación.- En
el supuesto de que cualquier Director requiriere del Presidente del Di
rectorio, la reunión de éste órgano, en el pedido deberá indicar las
cuestiones a considerar.- ARTICULO 19o.: El Presidente del Directorio
representa a la sociedad.- Le compete: a) Presidir las Asambleas de Ac
cionistas.- b) Convocar conforme con el artículo 18o. de éste estatuto
al Directorio, presidiendo sus reuniones y teniendo doble voto en el
caso de empate.- c) Velar por el cumplimiento de las disposiciones esta
tutarias, de las asambleas, del Directorio, legales y en especial las
disposiciones que rigen la actividad de la Sociedad.- Se excluye expre
samente al Presidente, de absolver posiciones o prestar confesión en
juicio.- Dicha diligencia será cumplida por los Directores o Gerentes
o Apoderados que el Directorio autorice al efecto.- En caso de ausen
cia o impedimento del Presidente será reemplazado por el Vicepresiden
te del Directorio quién ejercerá las mismas funciones; a falta de ellos
por el Director que se designe.- ARTICULO 20o.: Para la consecución de
su objeto la sociedad podrá realizar todas las operaciones y actos que
tengan vinculación con él, celebrando el Directorio todos los negocios
jurídicos, contratos y actividades conducentes para ello y a tales efec
tos podrá: I.- Realizar actos de: a) Compra, venta y permuta, sea como ad
quirente o como enajenante.- b) Cesión de créditos, de derechos o de



PROTOCOLO NOTARIAL

LEY 12,990 - RUBRICA
5789



cinco mil setecientos ochenta y nueve

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

023596989

" deudas, tanto como cedente cuanto como cesionario.- c) Locación, como lo
" cadora o locatario, sean ellos de obra, de cosas o de servicios.- d) Mu
" tuo, como mutuario, sea con garantías personales o reales o sin garan-
" tía y como mutuante con garantías reales.- e) Comodato, tanto como como
" dataria cuanto como comodante.- f) Corresponsalia, agente o representan-
" te y mandatario de otras entidades del país o del exterior, y de terce-
" ros, dentro de sus fines específicos.- g) Como empleado pudiendo crear
" los empleos que juzgue necesarios y establecer la forma de su remunera-
" ción.- h) Donación como donatario o como donante.- II- Administrar bie-
" nes y disponer de ellos y, en particular: a) Constituir, adquirir, ceder,
" transferir, aceptar, renunciar, modificar, cancelar o extinguir, por
" cualquier causa o título y sea en forma gratuita u onerosa, derechos
" personales o reales y conexos, como ser: 1) Posesión, tenencia, dominio,
" condominio, propiedad o usufructo de bienes muebles, incluidos títulos
" de crédito o títulos, valores, acciones, créditos, monedas, divisas u-
" otros bienes, de removientes y de bienes inmuebles, respecto de las cua-
" les también podrá constituir anticresis.- 2) Servidumbres activas o pasi-
" yas.- 3) Hipotecas, prendas y todo otro derecho real de garantía sobre
" sus bienes por deudas y sobre bienes ajenos por créditos.- b) Derechos
" de uso, comodato o locación de bienes muebles o inmuebles y aún el de
" habitación de éstos; obtener concesiones para sí o para terceros.- c)-
" Aceptar o repudiar herencias.- d) Cobrar, percibir y hacer pagos aunqua
" no sean los ordinarios de administración.- e) Aceptar daciones en pago.
" III.- Establecer sucursales, agencias, representaciones o corresponsa-
" lías en la República o en el exterior.- IV.- Actuar ante cualesquiera go

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406



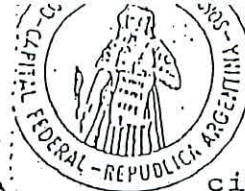
PROTOCOLO NOTARIAL

LEY 12.990 - RUBRICA



A 023596989

biernos, autoridades, reparticiones y entes autárquicos, nacionales, " "
provinciales o municipales, del país o del extranjero, y realizar toda " "
clase de gestiones entre las cuales: a) Ocurrir con solicitudes o recla " "
mos, consentir resoluciones, formular protestas e interponer recursos. " "
b) Incoar trámites y llevarlos a cabo en todas sus fases legales o regla " "
mentarias, y c) Deducir procedimientos contenciosos administrativos. - V. " "
Actuar ante tribunales de cualquier jurisdicción, fuero, competencia o " "
instancia; con plenitud de facultades, entre las cuales: a) Estar en jui " "
cio contencioso, como actora, demandada, tercerista o querellante; b) Tra " "
mitar juicios voluntarios y efectuar denuncias. - c) Interponer toda cla " "
se de recursos y usar de cualquier procedimiento. - d) Prorrogar juris- " "
dicciones. - e) Comprometer en árbitros o en amigables compondores; y f) " "
Transigir, reacuar y renunciar al derecho de apelar. - VI. - Aceptar y de " "
sempeñar los cargos de interventor, síndico o liquidador, por sí sola " "
o en unión de otras personas o entidades, en los casos de concursos, - " "
quiebras, liquidaciones extrajudiciales u otros semejantes. - VII. - Tomar " "
participación en el capital de otras entidades de seguros del país o " "
del exterior por suscripción o compra de participaciones accionarias o " "
sociales, aportando o dando en pago dinero o bienes de la Sociedad, con " "
las limitaciones del artículo 30 de la Ley 19.550 y contando con la " "
pertinente autorización legal si correspondiera y hacerse represen- " "
tar en asambleas y órganos de administración respectivos. También podrá " "
participar en cámaras empresariales o asociaciones de su actividad sean " "
privadas, nacionales o internacionales, estatales o intergubernamentales. " "
La precedente enumeración no es excluyente de otros actos, negocios o " "



PROTOCOLO NOTARIAL

LEY 12.970.- RUBRICA

5790

cinco mil setecientos noventa

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406



02359699

contratos, actividades o servicios autorizados por las reglamentaciones
" en vigor o que se dicten en el futuro en razón de su actividad.- V.- PA-
" LANCE Y DISTRIBUCION DE BENEFICIOS.- ARTICULO 21o.: El ejercicio social
" comienza el 1o. de julio y cierra el 30 de Junio de cada año.- Las uti-
" lidades realizadas y líquidas, después de efectuar las reservas y amor-
" tizaciones que deben constituirse por disposiciones legales o reglamen-
" tarias, quedarán a disposición de la asamblea para remunerar al direc-
" torio, repartir dividendos, constituir o incrementar reservas u otros-
" fondos o disponer su pase a cuenta nueva.- A los efectos de la remune-
" ración al directorio, incluidas las que eventualmente correspondieren-
" por el ejercicio de funciones técnico-administrativas, ejecutivas o de
" gestión por parte de sus miembros, se tendrán en cuenta las disposicio-
" nes legales y reglamentarias sobre el particular.- ARTICULO 22o.: El
" pago de dividendos se hará en la forma y época que determine la asam-
" blea, en proporción a las respectivas integraciones de capital. Pres-
" criben a favor de la Sociedad a los tres años contados desde que fue-
" ran puestos a disposición de los accionistas.- VI.- ORGANO DE FISCALIZA-
" CION.- ARTICULO 23o.: La fiscalización de la sociedad está a cargo de
" una Comisión Fiscalizadora integrada por tres Síndicos Titulares que
" durarán un ejercicio en sus funciones, no obstante lo cual permanece-
" rán en los mismos hasta ser reemplazados; serán elegidos por la Asam-
" blea Ordinaria, quién también elegirá tres suplentes que reemplazarán
" en el orden de su elección, a los titulares en los casos previstos por
" el art. 291o. de la Ley 19.550.- La Comisión Fiscalizadora se reunirá
" una vez al mes y, de no existir día fijo de reunión podrá

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406



PROTOCOLO NOTARIAL

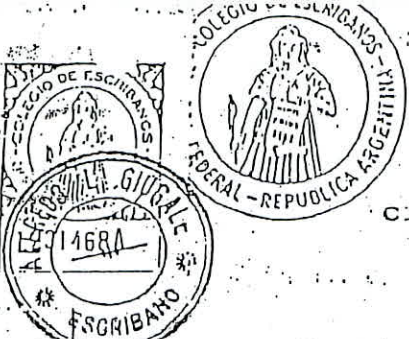
LEY 12.990 - RUBRICA



A 023596990

ser citada por cualquiera de los Síndicos con no menos de tres días de anticipación. La Comisión Fiscalizadora, como órgano, funcionará válidamente con la presencia de dos de sus integrantes y la decisión que en tal carácter adopte serán válidas si cuentan con el voto favorable de por lo menos dos de los Síndicos. Sin perjuicio de lo dispuesto por la última parte del artículo 290o. de la ley citada se elegirá de entre sus miembros un Presidente que presidirá la reunión del órgano y tendrá a cargo la ejecución que se le encomiende de las decisiones adoptadas; también y sin perjuicio de la actuación individual el Presidente representa a la Comisión Fiscalizadora ante el Directorio. La remuneración de los Síndicos será fijada por la Asamblea Ordinaria con cargo a gastos generales del ejercicio en curso a la fecha de la reunión.

VII.- DISOLUCION Y LIQUIDACION.- ARTICULO 24o. Para el caso de disolución la sociedad será liquidada por el directorio o una comisión liquidadora, designados por la asamblea extraordinaria de accionistas y fiscalizada por la "Comisión Fiscalizadora", sin perjuicio de la intervención que correspondiere a las autoridades de contralor. La Asamblea fijará las normas a que se ajustarán los liquidadores, determinará sus remuneraciones y decidirá las cuestiones vinculadas con la disolución, liquidación y extinción de la sociedad, con las mismas atribuciones que tenía durante su existencia, aprobando la cuenta final. Asimismo se resuelve por unanimidad, otorgar autorización al Presidente y/o Vicepresidente del Directorio, para que en forma indistinta, gestionen la aprobación de las reformas, su protocolización e inscripción, rijen la liquidación de la sede social, acordándoles amplias facultades para aceptar



PROTOCOLO NOTARIAL

LEY 12.990 - RUBRICA

5791

cinco mil setecientos noventa y uno

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

023596991

" tar agregados, supresiones o modificaciones que sugieran los Organismos pertinentes. A los efectos señalados en el art. 730. de la Ley No. 19.550, la Asamblea por unanimidad designa a los Sres. Arturo R. Gattinoni y Bernardo H. van der Heyden para que, conjuntamente con el Señor Presidente de la Asamblea, confeccionen y firmen el Acta de esta reunión. No habiendo más asuntos que tratar el señor Presidente levanta la sesión de la Asamblea Extraordinaria siendo las diecinueve horas y veinte minutos. Dando cumplimiento a lo resuelto se confecciona la presente Acta, y previa lectura y aprobación se inscribe de conformidad. =

" A. Gattinoni. - B. H. v. Hayden. - J. L. Frumento. - "Asamblea General Extraordinaria del 31 de octubre de 1977. - No. de orden. - Fecha Año 1977-Día Mes

" Accionista (Nombre completo y Apellido). - Representante (Nombre completo y Apellido)- Doc. Ident. Domicilio.- Cantidad de Acciones o Certificados.- Clase "A" 5 votos.- Clase "B" 1 voto.- Totales.- Capital \$. - Cantidad de Votos.- Firmas.-

" 1o.- 31-10- Arizu, Jacinto Ernesto.- 1.426.- 6.180.- 7.606.- 7.606.- No concurrió.- 2o.- 31-10- Averbuj, Moisés.- 4.548.- 4.548.- 4.548.- No concurrió.- 3o.- 31-10- Bettinelli, Alicia Adelaida.- 10.870.- 40.446.- 51.316.- 51.316.- No concurrió.- 4o.- 31-10- Bontempo, de Solaras, Elena C.- 3.523.- 3523.- 3.523.- No concurrió.- 5o.- 31-10- Burgos de Valera, Raquel A.- 1.427.- 4.991.- 6.418.- 6.418.- No concurrió.- 6o.- 31-10- Briones, Pedro Saúl.- 2.743.- 11.823.- 14.566.- 14.566.- No concurrió.- 7o.- 31-10- Cambiazzo, José Guillermo.- 127.- 230.- 357.- 357.- No concurrió.- 8o.- 31-10- Carnevale, Andrés Alberto.- 654.- 2.268.- 2.922.- 2.922.- No concurrió.- 9o.- 31-10- Casali de Frumento, Victoria A.- Por sí.- C.I. 1454420.- J. F. Seguí, 4478.- 2o. P. Cap.- 16.251.- 55.791.- 72.042.- 72.042.- 137.046.-

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406



PROTOCOLO NOTARIAL

LEY 12.990 - RUBRICA



A 023596991

Victoria A. Casali de Frumonto.- 100.-31-10- Casullo de Frumonto, Maria " "
M. Para el C.I. 2120066- Av. Alvear 1816- 60.A.-Cap.- 24.325.- 74.104.- 98.429- "
98.429.- 195.729.- Maria M. Casullo de Frumonto.- 110.-31-10- Corral Ba- "
llesteros, Juan Carlos- 768.- 3.730.- 4.498.- 4.498.- No concurrió.- 120. " "
31-10- Bracco de Fargas, Camila- 3.743.- 3.743.- 3.743.- No concurrió.- " "
130.-31-10- Finver S.A.- Por si- C.I. 1626602- Reconquista 609- Cap.- - " "
23.180.- 46.505.- 69.685.- 69.685.- 162.405.- A. Gattinoni.- 140.-31-10- "
Fondo de Inversión- Por si- C.I. 3034833- Reconquista 601- Cap.- 19.670.- " "
19.670.- 19.670.- 19.670.- A. L. Logares- 150.-31-10- Frumonto, José Luis.- " "
Por si- C.I. 291150- Av. Alvear 1816- 60.A.-Capital- 39.055.- 112.707.- " "
151.762.- 151.762.- 307.982.- J. L. Frumonto.- 160.-31-10- Frumonto, Luis- " "
Nicolás.- Por si- C.I. 738317- J. E. Seguí 4478- 20.P.-Cap.- 32.825- 102.337.- " "
135.162.- 135.162.- 266.462.- L. N. Frumonto.- Transporte- 153.651.- " "
492.596.- 646.247.- 646.247.- 1.089.294.- 31-10- Transporte- 153.651.- " "
492.596.- 646.247.- 646.247.- 1.089.294.- 170.-31-10- Frumonto, Maria- " "
Elena- Por si- C.I. 4939907- Ambrosetti 190- 30.H.-Cap.- 825.- 4.549.- " "
5.374.- 5.374.- 8.674.- M. E. Frumonto.- 180.-31-10- Frumonto de Marinoz " "
zi, Marta C.- 1.092.- 6.676.- 7.768.- 7.768.- 12.136.- Marta F. de Mari- " "
nozzi.- 190.-31-10- Garay, Carlos Anibal- Por si- C.I. 567071- Esmeralda- " "
1256- 90-P.-Cap.- 4.184.- 15.278.- 19.462.- 19.462.- 36.198.- C. A. Garay- " "
200.- 31-10- Garneria de Rodriguez, Araceli- 43.- 4.059.- 4.102.- 4.102.- " "
No concurrió.- 210.-31-10- Gargiulo de Orfila, Olga.- 413.- 1.044.- 1.457.- " "
1.457.- No concurrió.- 220.- 31-10- Gattinoni, Arturo Ricardo- Por si- C. " "
I. 1626602- C. Polleggrini 2824- Martinez.- 2.981.- 9.150.- 12.131.- 12.131- " "
24.055.- A. Gattinoni.- 230.- 10.- Goenaga, Miguel Angel- 30.000.- " "



PROTOCOLO NOTARIAL

LEY 12.990 - RUBRICA

5792

cinco mil setecientos noventa y dos

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

A 023596992

30.000.- No concurre. 24o.-31-10-Gonzalez de Rocco, Zahira -
" Laura.- 6.935.- 23.076.- 30.011.- 30.011.- No concurre. 25o.-31-10.-
" Granata, Roberto R.- Administ.- 5.374.- 21.412.- 26.786.- 26.786.- No -
" concurre. 26o.-31-10- Kern, Jorge Andrés- Por si- C.I. 633064.- Darra-
" gueira 2168- Cap.- 1.700.- 10.613.- 12.313.- 12.313.- 19.113.- J.A. Kern.
" 27o.-31-10- Lamosa, Ligia Paz- Arturo R. Gattinoni- C.I. 1626602- C. Pelle-
" grini 2824- Martinez.- 1.510.- 6.550.- 8.060.- 8.060.- 14.100.- A.R. Gat-
" tinoni.- 28o.-31-10- Marinozzi, José Augusto- Por si- C.I. 2148158- A. La-
" mas 1212- 5o.P.- Cap.- 1.512.- 15.186.- 16.698.- 16.698.- 22.746.- J.A. Ma-
" rinozzi.- 29o.-31-10- Micale, Antonio- Arturo R. Gattinoni- C.I. 1626602.-
" C. Pellegrini 2824- Martinez.- 793.- 4.987.- 5.780.- 5.780.- 8.952.- A.R.-
" Gattinoni.- 30o.-31-10- Mosso, Leda R.O. de- 98- 454.- 552.- 552.- No -
" concurre. 31o.-31-10- Parmigiani, Herzio Rómulo.- 904.- 12.456.- 13.360-
" 13.360.- No concurre. Transporte- 182.015.- 658.086.- 840.101.- 840.101.-
" 1.235.268.- Transporte- 182.015.- 658.086.- 840.101.- 840.101.-
" 1.235.268.- 30o.-31-10- San Martin, Felix- Por si- C.I. 1029971- F. Alcorta-
" 3590- 22o.P.- Cap.- 6.543- 28.168- 34.711- 34.711- 60.883- Felix San-
" Martin.- 33o.-31-10- San Martin, Pedro Guillermo- 1.755.- 6.125.- 7.880-
" 7.880.- No concurre. 34o.-31-10- Santanatoglia, Oscar José- Por si- C.
" I. 8446428- Ambrosetti 190- 3o.H.- Cap.- 527- 527- 527- 527.- O.J. Santa-
" natoglia.- 35o.-31-10- Santos, Ricardo Antonio- Por si- C.I. 2300095.-
" Campana 161- Cap.- 2.940.- 2.940.- 2.940.- 2.940.- R.A. Santos.- 36o.-
" 31-10- Suc. de J.C. Orfila- 2.196.- 9.078.- 11.274.- 11.274.- No concu-
" rrió.- 37o.-31-10- Tancira de Casullo, Josefina M.- 7.032.- 24.690.-
" 31.722.- 31.722.- No concurre. 38o.-31-10- Tramanzoli, Enrique- 6.536-

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406



PROTOCOLO NOTARIAL

LEY 12.990 - RUBRICA



A 023596992

21.758.- 28.294.- 28.294.- No concurrió.- 390.- 31-10- Trigas da Fracas " "
si, Dolores- 1.538.- 7.181.- 8.719.- 8.719.- No concurrió.- 400.- 31-10- " "
van der Heyden, Bernardo H.-, Por si- C.I. 406435- Mexico 1733- 60.P.- " "
"B"- Cap.- 2.981.- 13.973.- 16.954.- 16.954.- 28.878.- B.H. Hayden.- 410 " "
31-10- Vigetti, Pablo- 16.878.- 16.878.- 16.878.- No concurrió.- Total- " "
210.596.- 789.404.- 1.000.000.- 1.000.000.- 1.328.496.- Ausentes- " "
50.839.- 259.693.- 310.532.- 310.532.- Presentes- 159.757.- 529.711.- " "
689.468.- 689.468.- 1.328.496.- Siendo las dieciocho horas y treinta " "
minutos del día treinta y uno de octubre de mil novecientos setenta y " "
siete, se clausura el Registro de Asistencia de Accionistas con la pre " "
sencia de dieciocho accionistas, dieciseis por si y dos por representa " "
ción, que totalizan ciento cincuenta y nueve mil setecientas cincuenta " "
y siete acciones ordinarias Clase "A" de cinco votos y quinientas vein " "
tinve mil setecientas once acciones ordinarias Clase "B" de un voto, " "
o sea un Capital de Pesos seiscientos ochenta y nueve mil- 31-10- cua " "
trocientos sesenta y ocho, con derecho a un millón trescientos veintio " "
cho mil cuatrocientos noventa y seis votos.- J.L. Frumento- José Luis Fru " "
mento- Presidente.- A. Gattinoni- Arturo R. Gattinoni- Accionista.- B.H.- " "
Heyden.- Bernardo H. van der Heyden- Accionista.- " LO TRANSCRIPTO CONCUER " "
DA con sus originales, doy fe, como do que los comparecientes en el ca- " "
rácter acreditado, CONTINUAN DICHIENDO: Que llevando a efecto lo resuel " "
to por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de que infor " "
a el acta precedentemente transcripta DECLARAN: PRIMERO: Aumentado el " "
apital social en la suma de NOVENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS y emiti " "
as acciones nominativas, no ondosables de las clases "A" y "B" en la " "

LEY 12.990 - RUBRICA

57.93

cinco mil seiscientos noventa y tres

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT 3406

0235-96993

cantidad necesaria para su distribución entre los tenedores de acciones en proporción a las que posean de cada clase por el monto total del aumento o sea an veinte millones ochocientos cuarenta y nueve mil cuatro acciones clase "A" de cinco votos y setenta y ocho millones ciento cincuenta mil novecientos noventa y seis acciones clase "B" de un voto.

Y SEGUNDO: Reformado al estatuto social.- Me solicitan los comparecien-
tes se le expidan testimonios de esta escritura a los efectos que co-
rrespondan.- Y yo el Escribano Autorizante hago constar que el capital
social que era de un millón de pesos queda fijado en CIEN MILLONES DE
PESOS con el aumento que se protocoliza.- Dicho Aumento noventa y -
ocho millones novecientos noventa y cinco mil trescientos setenta y -
seis pesos corresponden a Saldo Ley diecinueve mil setecientos cuaren-
ta y dos.- El impuesto fiscal que corresponda se abonará en la declara-
ción jurada correspondiente al mes en curso y se remitirá copia de es-
ta escritura a la Dirección General Impositiva a los efectos que corres-
pondan.- IEIDA que les fué a los comparecientes, se ratifican en su -
contenido y en prueba de conformidad así la otorgan y firman, por ante

mi, doy fe. Rasgado: Estatuto. Quere - D. Santana by the
public - apromises. las - base - conclusion - debon - in
moneta - o.o - assemblies - exterior - functions. present
considerar - President - represent - agents - agents - sus
como - concoposadas - potential - jurisdiction - 11 - Roma
Buenos - citada - provincia - industria - Fin - 10 - 12 -
Maurazzi - 320 - 31-10-1755 - 6125 - 7850 - 7880 - No
conunio - 340 - 31-10 - Santana by the - Odeur Joe - Por me

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAMES RECONDO
ESCHIBAMO
MAY 1986

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406



PROTOCOLO NOTARIAL

LEY 12.990 - RUBRICA



A 023596993

C-360- Bernardo- connotados legal- confesiones- M. L.
di- C. E- Pellegrini- por- Guss- reute- Gale- Paspa-
do: sean- Guss- Gab-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACTUACION NOTARIAL



Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

A 0193310

CERTIFICO que el presente es PRIMER TESTIMONIO-FOTOCOPIA, extendido para LA SOCIEDAD INTERESADA, en 10 hojas de papel fotocopia de los sellos de Protocolo Notarial, habilitadas con constancias impresas que llevan los Nos. del 1231461 A. al 1231470 A. y en el presente sello, de la escritura de fecha 14 de diciembre de 1977, pasada en el folio 5784, del Registro 307 del que es titular el Escribano Pedro S. Briones y adscriptos los Escribanos Alfredo L. Giugale y Carlos H. Scala, y expedido en el lugar de su otorgamiento, a 3 de enero de 1978.



Alfredo L. Giugale
667 anc 1/6/79

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

DESCRIPTO DE LA FOLIA, BAJO EL NÚMERO

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NÚMERO

LITRO NOVENTA TONC A

ESTATUTOS DE SOCIEDADES ANONIMAS NACIONALES

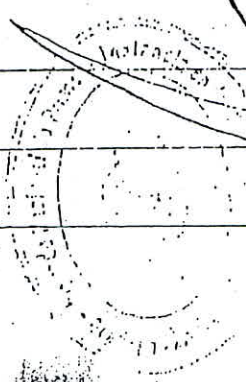
EN ESTE JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL

Y EN EL REGISTRO

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

BUENOS AIRES 14 de abril de 1980

CONJUNTAMENTE CON ESCRITURA N° 667 DE FECHA 1/6/79.



ALFONSO R. GARCIA
SECRETARIO
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CIVIL

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406



PROTOCOLO NOTARIAL

LEY 12.990 - RUBRICA

2399

Dos mil trescientos ochenta y nueve

A. 02515083293



TRANSCRIPCION: "ANTARTIDA COMPAÑIA" ESCRITURA NUMERO: 158952

ARGENTINA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA - CIENTOS SESENTA Y SIETE

NIMA". En la Ciudad de Buenos

Aires, Capital de la República Argentina, a un día del mes

de junio de mil novecientos setenta y nueve, ante mí, el

Escribano Autorizante, comparece el señor José Luis FRUMEN-

TO, que manifiesta ser casado, mayor de edad, persona há-

bil, de este vecindario, de mi conocimiento, de lo que doy

fe, como de que concurre a este otorgamiento en nombre y -

representación de la sociedad "ANTARTIDA COMPAÑIA ARGENTINA

DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA", en su carácter de APODERADO

GENERAL, ejercitando el mandato que le fue conferido el ocho

de octubre de mil novecientos cincuenta y siete, mediante

la escritura pasada ante el Escribano de esta ciudad don Al-

berto May Zubiría, al folio setecientos ochenta y cinco,

del Registro número quinientos doce, de su actuación, cuyo

testimonio que tengo a la vista para este acto, se encuen-

tra integralmente inserto al folio cuatro mil trescientos

cuarenta y ocho, del presente Registro, Protocolo del año

mil novecientos cincuenta y ocho, asegurando el comparecien-

te que dicho mandato se encuentra plenamente vigente, y en

el carácter acreditado, dice: Que conforme a lo resuelto -

por la Inspección General de Personas jurídicas en el expe-

diente número cuatro mil ciento cuarenta y tres, viene a

elevar a escritura pública los artículos decimo y vigésimo-

C/55.615.-
MR.-

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406



PROTOCOLO NOTARIAL

LEY 12.990 - RUBRICA



A 025150839

del estatuto social de acuerdo a las constancias a fojas -
doscientos dieciocho y doscientos veintiocho del mismo, a -
cuyo efecto me hace entrega de las referidas actuaciones -
de las que copio los citados artículos que son del siguiente -
tenor: "ARTICULO 10o.: "La transmisión de acciones y cer- " "
tificados será notificada por escrito a la sociedad, median " "
te solicitud firmada por el cedente y el cesionario; la ce- " "
sión no tendrá efecto contra la sociedad y terceros hasta " "
tanto el directorio resuelva su inscripción en el libro de " "
registros de acciones.- No podrá inscribirse transferencia- " "
alguna de acciones o certificados si ella hiciera perder a " "
la sociedad su carácter de empresa de capital nacional o de " "
compañía argentina de seguros.- El Directorio deberá resol- " "
ver dentro de los treinta días de presentada la solicitud, - " "
disponiendo la inscripción si se ajusta a las normas lega- " "
les y estatutarias.-" "ARTICULO 20o.: Para la consecución " "
de su objeto la sociedad podrá realizar todas las operacio- " "
nes y actos que tengan vinculación con él, celebrando el Di- " "
rectorio todos los negocios jurídicos, contratos y activida- " "
des conducentes para ello y a tales efectos podrá: I.- Rea- " "
lizar actos de: a) Compra, venta y permuta, sea como adqui- " "
rente o como enajenante.- b) Cesión de créditos, de derechos " "
o de deudas, tanto como cedente cuanto como cesionario.- c) " "
Locación, como locadora o locatario, sean ellos de obras, - " "
de cosas o de servicios.- d) Mutuo, como mutuario, sea con- " "



PROTOCOLO NOTARIAL

LEY 12.990 - RUBRICA

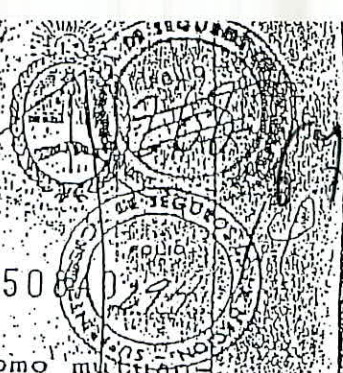
2400

Dos mil cuatrocientos

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406



0251508



" garantías personales o reales o sin garantía y como mutuatario
" to con garantías reales.- e) Comodato, tanto como comodata-
" ria cuanto como comodante.- f) Corresponsalia, agente o repre-
" sentante y mandatario de otras entidades del país o del ex-
" terior, y de terceros, dentro de sus fines específicos.- g)
" Como empleador pudiendo crear los empleos que juzgue neces-
" sarios y establecer la forma de su remuneración.- h) Dona-
" ción como donatario o como donante.- II.- Administrar bie-
" nes y disponer de ellos y, en particular: a) Constituir, ad-
" quirir, ceder, transferir, aceptar, renunciar, modificar, -
" cancelar o extinguir, por cualquier causa o título y sea -
" en forma gratuita u onerosa, derechos personales o reales -
" y conexos, como ser: 1) Posesión, tenencia, dominio, condo-
" minio, propiedad o usufructo de bienes muebles, incluidos -
" títulos de crédito o títulos, valores, acciones, créditos, -
" monedas, divisas u otros bienes, de semovientes y de bienes
" inmuebles, respecto de las cuales también podrá constituir
" anticresis.- 2) Servidumbres activas o pasivas.- 3) Hipote-
" cas, prendas y todo otro derecho real de garantía sobre sus
" bienes por deudas y sobre bienes ajenos por créditos.- b)
" Derechos de uso, comodato o locación de bienes muebles o in-
" muebles y aún el de habitación de éstos, obtener concesio-
" nes para sí o para terceros.- c) Aceptar o repudiar heren-
" cias.- d) Cobrar, percibir y hacer pagos aunque no sean los
" ordinarios de administración.- e) Aceptar daciones en pago.

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406



PROTOCOLO NOTARIAL

LEY 12.990 - RUBRICA



A 025150840

III) Establecer sucursales, agencias, representaciones o corresponsalías en la República o en el exterior. - IV. - Actuar ante cualesquiera gobiernos, autoridades, reparticiones y entes autárquicos, nacionales, provinciales o municipales, del país o del extranjero, y realizar toda clase de gestiones entre las cuales: a) Ocurrir con solicitudes o reclamos, consentir resoluciones, formular protestas o interponer recursos. - b) Incoar trámites y llevarlos a cabo en todas sus fases legales o reglamentarias, y c) Deducir procedimientos contenciosos administrativos. - V. - Actuar ante tribunales de cualquier jurisdicción, fuero, competencia o instancia, con plenitud de facultades, entre las cuales: a) Estar en juicio contencioso, como actora, demandada, tercerista o querellante; b) Tramitar juicios voluntarios y efectuar denuncias. - c) Interponer toda clase de recursos y usar de cualquier procedimiento. - d) Prorrogar jurisdicciones. - e) Comprometer en árbitros o en amigables componedores; y f) Transigir, recusar y renunciar al derecho de apelar. - VI. - Aceptar y desempeñar los cargos de interventor, síndico o liquidador, por sí sola o en unión de otras personas o entidades, en los casos de concursos, quiebras, liquidaciones extrajudiciales u otros semejantes. - VII. - Tomar participación en el capital de otras entidades de seguros del país o del exterior por suscripción o compra de participaciones accionarias o sociales, aportando o dando en pago dinero o



PROTOCOLO NOTARIAL

LEY 12.990 - RUBRICA

2401

Dos mil cuatrocientos...

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406



025189

21295

" bienes de la Sociedad, con las limitaciones del artículo 30 de la Ley 19.550 y contando con la pertinente autorización legal si correspondiera y hacerse representar en asambleas y órganos de administración respectivos.- También podrá participar en cámaras empresariales o asociaciones de su actividad, sean privadas, nacionales o internacionales, estatales o intergubernamentales.- La precedente enumeración no es excluyente de otros actos, negocios o contratos actividades o servicios autorizados por las reglamentaciones en vigor o que se dicten en el futuro en razón de su actividad.- Las operaciones de crédito pasivo podrán realizarse, únicamente, previa autorización de la Superintendencia de Seguros de la Nación.-" LO TRANSCRIPTO CONCUERDA con sus originales, doy fe, como de que el compareciente solicita se le expidan testimonio de esta escritura a los efectos que correspondan.- LEIDA y ratificada, así la otorga y firma, por ante mí, el Escribano Autorizante, de todo lo que doy fe.- *Ratificado la compareciente por sí misma y por sus representantes legales, en presencia de los señores...*

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

[Signature]



ante...

[Signature]

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

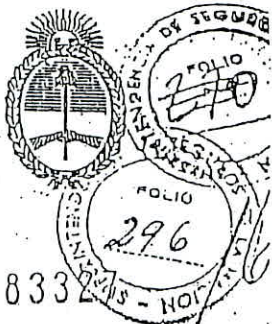
Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406



ACTUACION NOTARIAL

GA



A 00008332

//CUERDA con su escritura matriz que obra al folio 2399
del Registro Notarial No. 307 de esta Capital Federal, au-
torizada por al Escribano Alfredo Luis Giugale-
PARA LA SOCIEDAD INTERESADA-

en mi carácter de adscripto de dicho Registro expido
este primer testimonio fotocopia en 3 hojas de-
fotocopia/s y la presente foja que sello y firmo en Buenos
Aires a los 5 días del mes de junio de 1979.-



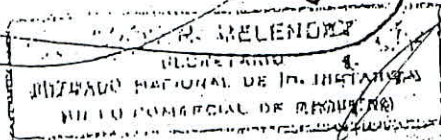
Alfredo L. Giugale
1815 (14/12/77)

ADSCRIPTO EN LA FOJA, BAJO EL NÚMERO
MIL-DOSIENTOS TREINTA Y UNO
LIBRO NOVENTA TOMO 4
ESTATUTOS DE SOCIEDADES ANONIMAS NACIONALES
EN EL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LA COMAR-
CA DEL REGISTRO.-

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

BUENOS AIRES 14 de abril de 1980

CONJUNTAMENTE CON ESCRITURA N° 1815 DE FECHA 14/12/77.-



Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

FOTOCOPIA CERTIFICADA EN EL
SELLO DE ACTUACION NOTARIAL

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAY



PROTOCOLO NOTARIAL

LEY 12.990 - RUBRO

205

Doscientos cinco

033267085

c/58864

AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA DE ESTATUTOS-) ESCRITURA NUMERO: CINCUEN-
de "ANTARTIDA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS" TA Y SEIS.- En la ciudad-
SOCIEDAD ANONIMA" de Buenos Aires, Capital -
de la República Argentina, a tres de febrero de mil novecientos ochenta
y seis, ante mí, la Escribana Autorizante, comparece el doctor Antonio-
MIGELE, que manifiesta ser casado, mayor de edad, domiciliado en la calle-
Reconquista número 601, primer piso, de esta ciudad, persona hábil, de mi-
conocimiento, doy fe, como de que concurre a este acto en nombre y repre-
sentación de la sociedad que gira con la denominación de "ANTARTIDA COM-
PAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA", en su carácter de PRESI-
DENTE, acreditando la existencia legal de la sociedad y la personería de
que hace mérito, con los siguientes documentos: a) Con la reforma inte-
gral de los estatutos sociales formalizada por escritura de fecha 22 de
octubre de 1971, pasada al folio 4730 del presente Registro, Protocolo
respectivo, cuyo testimonio inscripto en el Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial de Registro el 17 de diciembre de 1971, bajo
el número 4643, al folio 304, del Libro 75, tomo A. de Estatutos de Socie-
dades Anónimas Nacionales, tengo a la vista, doy fe; b) Con la reforma de
Estatutos formalizada por escritura del 14 de diciembre de 1977, pasada
al folio 5784 del presente Registro, Protocolo respectivo, cuyo testimonio
inscripto en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial
de Registro, con fecha 14 de abril de 1980, bajo el número 1231, del Libro
90, tomo A. de Estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales, tengo a la vis-
ta, doy fe; c) Con el Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 31 de
octubre de 1985, de elección de autoridades, que en copia agrego a la pre-

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406



PROTOCOLO NOTARIAL

LEY 12.990 - RUBRICA



A033267085

sente escritura; y d) Con el Acta de reunión de directorio de fecha 31-
de octubre de 1985, número 494, de distribución de cargos, que en copia
también agrego a la presente escritura.- Y el compareciente en el carác-
ter invocado DICE: Que la Asamblea General Extraordinaria de la socie-
dad que representa, celebrada el 23 de diciembre de 1985, resolvió aumen-
tar el capital social en la suma de NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NO-
VENTA AUSTRALES, con la emisión de las acciones correspondientes, y modi-
ficar los artículos "CUARTO" y "DECIMOSEPTIMO" del Estatuto Social.- Que
conforme a las disposiciones legales y normas vigentes, viene por este -
acto a elevar a escritura pública la referida Acta, junto con la plani-
lla de accionistas asistentes a la Asamblea, a cuyo efecto me hace entre-
ga de los libros respectivos, de los cuales transcribo a continuación la
documentación citada, la que por su orden son del siguiente tenor: "ACTA "
DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 23 DE DICIEMBRE DE "
1985.- En Buenos Aires, a los veintitres días del mes de diciembre de "
mil novecientos ochenta y cinco, se reúnen en primera convocatoria los "
accionistas de "Antártida" Compañía Argentina de Seguros S.A., en el lo- "
cal social de Reconquista 601, piso primero, y siendo las diecisiete ho- "
ras y treinta minutos, el señor Presidente de la Sociedad, Dr. Antonio Mi- "
cele, declara abierta la sesión, sin la presencia del Inspector de Perso- "
nas Jurídicas.- Seguidamente se informa que, de acuerdo con los datos - "
consignados en el "Registro de Asistencia de Accionistas No.3, folios - "
49 y Libro no.4, folios 2 al 4 inclusive, en la Asamblea de hallan pre- "
sentes diecisiete accionistas, catorce por sí y tres por representación, "
que totalizan dieciseis millones quinientas noventa y nueve mil novecien"

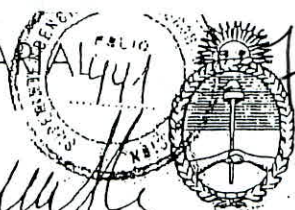


PROTOCOLO NOTARIAL

LEY 12.990 - RUBRICA

206

Doscientos seis



033267086

hos

" tas sesenta y siete acciones ordinarias clase "A" de cinco votos y cin
" cuenta y nueve millones novecientas sesenta y dos mil ochocientas seten
" ta y cinco acciones ordinarias clase "B" de un voto, y que representa -
" el 76,56 % de las acciones con derecho a voto, con un total de ciento --
" cuarenta y dos millones novecientos sesenta y dos mil setecientos diez --
" votos.- El capital emitido con derecho a voto es de Diez australes en -
" total.-El Señor Presidente hace constar la presencia de Directores y --
" miembros de la Comisión Fiscalizadora, que se han hecho las publicacio-
" nes de rigor en el "Boletin Oficial" y en el diario "El Accionista" de-
" esta Capital y expresa que contando con el quorum reglamentario exigido
" por el art.14 del Estatuto la Asamblea Extraordinaria se encuentra en -
" condiciones de sesionar legalmente, por lo que pasa a someter a la Asam-
" blea el siguiente Orden del Dia: 1o.) Aumento de capital y emisión de ac
" ciones por capitalización parcial del "Saldo Ley No.19.742"; 2o.) Modifi
" cación de los arts.4o. y 17o. del Estatuto y adecuación del signo mone-
" tario (Decreto No.1096/85); 3o.) Canje de las láminas de las acciones en
" circulación. Con respecto al punto 1o.: Aumento de Capital y emisión de -
" acciones por capitalización parcial del "Saldo Ley No.19742" expresa que
" en reuniones previas mantenidas con los señores accionistas se llegó a-
" unificar criterio para capitalizar del "Saldo Ley No.19742" la suma de-
" A. 99.990 (noventa y nueve mil novecientos noventa australes), que, agrega
" do al valor del capital actual de A. 10.- (Diez australes), formarán un -
" capital total de A. 100.000.- (Cien mil australes).- La Asamblea por una-
" nimidad aprueba tal propuesta y el accionista Sr. Arturo R. Gattinoni ha
" ce moción para que, a fin de posibilitar la capitalización dispuesta se-

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406



PROTOCOLO NOTARIAL

LEY 12.990 - RUBRICA



A033267086

emitan acciones nominativas, no endosables, de las clases "A" y "B" en la
cantidad necesaria para su distribución entre los tenedores de acciones
en proporción a las que posean de cada clase de acuerdo con lo dispues-
to en el art. 6o. del Estatuto.- La Asamblea por unanimidad aprueba tal
moción.- Al pasar a tratar el punto 2o.: "Modificación de los arts. 4o. y
17o. del Estatuto y adecuación del signo monetario (Decreto N°. 1096/85)
el señor Presidente propone que las acciones en circulación se convier-
tan a australes a razón de 1 A. cada \$a. 1.000.- y que las nuevas que se
emitan tengan un valor nominal de un austral cada una.- Asimismo que se
reformen los artículos 4o. y 17o. del Estatuto que quedarían así redac-
tados: "Art. 4o.: El capital social es de CIEN MIL AUSTRALES representa-
do por igual número de acciones ordinarias de un austral valor nominal
cada una, de las cuales 21.060 corresponden a la clase "A" y 78.940 a
la clase "B".- Podrá ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto por
resolución de la asamblea ordinaria que establecerá las clases de accio-
nes a emitir pudiendo delegar en el directorio la época, forma y condi-
ciones de pago de la emisión.- Las acciones serán nominativas, no trans-
feribles por endoso.- Art. 17o.: Los directores durarán un año en sus fun-
ciones, siendo reelegibles.- Cada director depositará en garantía de su
desempeño la cantidad de veinte australes por el tiempo que dure su man-
dato y hasta que se apruebe el balance del último ejercicio de su ges-
tión.- En la primera reunión que celebra el directorio designará de su
seno al presidente y al vicepresidente".- La Asamblea por unanimidad a-
prueba lo propuesto y la nueva redacción de los mencionados artículos del
Estatuto.- Se pone a consideración el punto 3o.: "Canje de las láminas de"

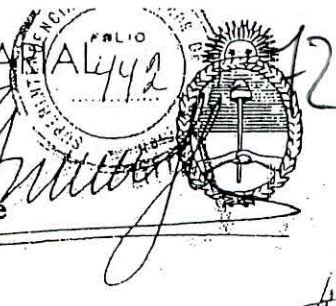


PROTOCOLO NOTARIAL

LEY 12.990 - RUBRICA

207

Doscientos siete



033267087

" las acciones en circulación" y por unanimidad la Asamblea así lo resuel-
" ve, facultando al Directorio para proceder oportunamente a la impresión
" de nuevas acciones para reemplazar a las emitidas disponiendo lo neces-
" rio para su canje, y posibilitar la capitalización dispuesta al tratar-
" el punto lo.- También se resuelve por unanimidad, otorgar autorización.-
" al Presidente y/o Vicepresidente del Directorio, para que en forma indis-
" tinta, gestionen la aprobación de las reformas, su protocolización e ins-
" cripción, acordándoles amplias facultades para aceptar agregados, supre-
" siones o modificaciones que sugieran los Organismos pertinentes.- A los
" efectos señalados en el art. 73 de la Ley No. 19.550, la Asamblea por una-
" nimidad designa, a los Sres. Arturo R. Gattinoni y Bernardo H. van der Hey-
" den para que, conjuntamente con el señor Presidente de la Asamblea con-
" feccionen y firmen el Acta de esta reunión.- No habiendo más asuntos.-
" que tratar, el señor Presidente levanta la sesión de la Asamblea Extraor-
" dinaria siendo las dieciocho horas y cuarenta minutos.- Dando cumplimen-
" to a lo resuelto se confecciona la presente Acta, y previa lectura y apro-
" bación se suscribe de conformidad.- Siguen las firmas.- "ASAMBLEA GENE-

BAL EXTRAORDINARIA.- 23 DE DICIEMBRE DE 1985.- No. de Orden- Nombre del-

" Accionista- Presente o Representado- Nombre del Apoderado- Documento de-
" Identidad- Cantidad de Acciones- "A"- "B"- Total- Cantidad de Votos -
" Décimo.- 1- ARIZU, Jacinto E.- No concurrió.- 142.600.- 618.000.- 760.
" 600.- 2.- AVERBUJ, Moisés.- No concurrió.- 1.617.- 1.617.-
" 3.- BETTINELLI, Alicia A.- Por sí.- LC. 3607836.- 1.087.000.- 4.044.600.-
" 5.131.600.- 9.479.600.- 4.- BONTEMPO de SOLARES, Elena.- No concurrió.-
" 352.300.- 352.300.- 5.- BURGOS de VALERA, Raquel.- No concurrió.-

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406



PROTOCOLO NOTARIAL

LEY 12.990 - RUBRICA



A033267087

-- 142.700.- 499.100.- 641.800.- -- 6.- FRIJONES, Pedro Saúl.- No concu- "
 rrió.- -- 274.300.- 1.182.300.- 1.456.600.- -- 7.- CAMBIAZZO, José Gui- "
 llermo.- Por sí.- CI.1350526.- 12.700.- 23.000.- 35.700.- 86.500.- 8.- "
 CARNEVALLE, Andrés A.- No concurrió.- -- 65.400.- 226.800.- 292.200.- -- "
 9. CASALI de FRUMENTO, Victoria.- Por sí.- CI.1454420.- 1.625.100.- 6.423. "
 00.- 8.048.100.- 14.548.500.- 10.- CASULLO de FRUMENTO, Maria M.- Por sí. "
 CI.2120066.- 2.541.434.- 8.513.741.- 11.055.175.- 21.220.911.- 11.- CORRAL "
 BALLESTEROS, Juan C.- No concurrió.- -- 76.800.- 373.000.- 449.800.- -- "
 12.- FARGAS, Beatriz (Ad.Suc.)- No concurrió.- -- 374.300.- 374.300.- "
 -- 13.- FIWER S.A.- Por sí.- CI.738317.- 2.318.000.- 4.650.500.- 6.968. "
 500.- 16.240.500.- 14.- FONDO DE INVERSION.- Por sí.- CI.4740580.- -- "
 1.967.000.- 1.967.000.- 1.967.000.- 15.- FRUMENTO, José Luis.- Por sí.- "
 CI.291150.- 4.018.733.- 12.319.189.- 16.337.922.- 32.412.854.- 16.- FRU- "
 MENTO, Luis Nicolas.- Por sí.- CI.738317.- 3.282.500.- 10.233.700.- 13.- "
 516.200.- 26.646.200.- 17.- FRUMENTO, Maria Elena.- Por sí.- CI.4939907.- "
 82.500.- 911.040.- 993.540.- 1.323.540.- 18.- FRUMENTO de MARINOZZI M.C. "
 No concurrió.- -- 109.200.- 758.875.- 868.075.- -- 19.- FRUMENTO, Marta -- "
 Isabel.- A.R.Gattinoni.- CI.1626602.- -- 72.765.- 72.765.- 72.765.- 20.- "
 GARAY, Carlos Aníbal.- No concurrió.- -- 418.400.- 1.527.800.- 1.946.200 "
 -- 21.- GARGIULO de ORFILA, Olga.- No concurrió.- -- 178.550.- 671.775.- -- "
 850.325.- -- 22.- GATTINONI, Arturo Ricardo.- Por sí.- CI.1626602.- 298. "
 100.- 915.000.- 1.213.100.- 2.405.500.- 23.- GOENAGA, Miguel Angel.- Por- "
 sí.- CI.5136388.- -- 3.000.000.- 3.000.000.- 3.000.000.- 24.- GONZALEZ "
 de ROCCO, Zaira.- No concurrió.- -- 693.500.- 2.307.600.- 3.001.100.- -- "
 25.- GRANATA, Roberto (Adm.Suc.)- No concurrió.- -- 537.400.- 2.141.200.- "
 --



PROTOCOLO NOTARIAL 443

LEY 12.990 - RUBRICA

208

Dioscientos ocho

GRACIELA INES ZITTA
ESCRIBANA
MAT. 3636

1033267088

" 2.678.600.-.-26.- KERN, Guillermo. (Adm. Suc.).- No concurreó.-.-170.000.-
" 1.061.300.- 1.231.300.-.-27.- LAMESA, Ligia Paz.- B. van der Heyden.-
" CI.406435.- 151.000.-655.000.- 806.000.- 1.410.000.- 28.- MARINOZZI, José
" A.- Por si.- CI.2148158.- 151.200.- 1.521.540.- 1.672.740.- 2.277.540.-
" SUB-TOTAL...18.377.117.- 67.346.042.- 85.723.159.- 133.091.410.- TRANS-
" PORTE 18.377.117.- 67.346.042.- 85.723.159.- 133.091.410.- 29.- MICELE,
" Antonio.- Por si.- CI.490078.- 79.300.- 498.700.- 578.000.- 895.200.-
" 30.- ORFILA, Elena Maria.- No concurreó.-.- 27.450.- 113.475.- 140.925.-
" 31.- ORFILA, Francisco José.- No concurreó.-.- 27.450.- 113.475.-
" 140.925.-.- 32.- ORFILA, Olga E.N.- No concurreó.- 27.450.- 113.475.-
" 140.925.-.- 33.- PARMIGIANI, Maria E.M. de.- No concurreó.-.- 90.400.-
" 1.245.600.- 1.336.000.-.- 34.- RIVERO OLAZABAL de MOSSO, L. No concu-
" rrió.-.- 9.800.- 45.400.- 55.200.-.- 35.- SAN MARTIN, Felix.- A.R. Gatti
" noni.- CI.1626602.- 654.300.- 2.816.800.- 3.471.100.- 6.088.300.- 36.-
" SAN MARTIN, Pedro G.- No concurreó.-.- 175.500.- 612.500.- 788.000.-
" 37.- TANOIRA de CASULLO, Josefina.- No concurreó.-.- 703.200.- 2.469.
" 000.- 3.172.200.-.- 38.- TRAMANZOLI, Elisa V.- No concurreó.-.- 217.867.
" 725.266.- 943.133.-.- 39.- TRAMANZOLI, Ada M.- No concurreó.-.- 217.866.
" 725.267.- 943.133.-.- 40.- TRIGAS de FRACASI, Dolores.- No concurreó.-.-
" 153.800.- 718.100.- 871.900.-.- 41.- van der HEYDEN, Bernardo.- Por si.-
" CI.406,435.- 298.100.- 1.397.300.- 1.695.400.- 2.887.800.- TOTALES:....
" 21.059.600.- 78.940.400.- 100.000.000.- 142.962.710.- AUSENTES.....
" 4.459.633.- 18.977.525.- 23.437.158.-.- PRESENTES...16.599.967.- 59.
" 962.875.- 76.562.842.- 142.962.710.- Siendo las diecisiete horas y treint
" ta minutos, se clausura el Registro de Asistencia de Accionistas, con la

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406



PROTOCOLO NOTARIAL

LEY 12.990 - RUBRICA



AU33267088

presencia de diecisiete accionistas, catorce por sí y tres por represen-
tación, que totalizan dieciseis millones quinientas noventa y nueve mil
novecientas sesenta y siete acciones ordinarias clase "A" de cinco vo-
tos y cincuenta y nueve millones novecientas sesenta y dos mil ochocien-
tas setenta y cinco acciones ordinarias Clase "B" de un voto, o sea un
capital de Australes siete con 66/100 con derecho a ciento cuarenta y
dos millones novecientos sesenta y dos mil setecientos diez votos.- Hay
una firma.- Sr. Antonio Micele-Presidente.- Hay una firma.- Sr. Bernardo
H. van der Heyden-Accionista.- Hay una firma.- Sr. Arturo R. Gattinoni-Ac-
cionista.- ES COPIA FIEL de los originales de su referencia, doy fe, como
de que el compareciente CONTINUA DICIENDO: Que llevando a efecto lo re-
suelto en el Acta precedentemente transcrita, declara: PRIMERO: Aumen-
tado el capital social en la suma de noventa y nueve mil novecientos no-
venta australes, con los cuales queda elevado a la suma de CIEN MIL AUS-
TRALES.- SEGUNDO: Reformados los artículos "CUARTO" y "DECIMOSEPTIMO"
del Estatuto Social, todo ello en la forma que emerge del Acta de Asam-
blea ya referida, que se tiene por íntegramente reproducida en este lu-
gar.- ME SOLICITA además el compareciente se le expidan testimonios de
esta escritura a los efectos que correspondan.- Y yo, La Escribana Au-
torizante hago constar: Que no corresponde el pago de Impuesto de Se-
llos sobre el aumento de capital protocolizado, por tratarse de la ca-
pitalización del saldo ley diecinueve mil setecientos cuarenta y dos.-
LEIDA que le fué al compareciente la presente escritura, se ratifica en
su contenido, y en prueba de conformidad así la otorga y firma por an-
te mí, la Escribana Autorizante, de todo lo que doy fe. *Rosadas*

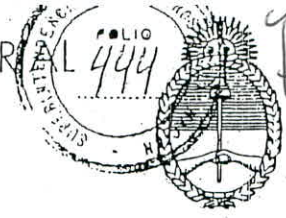


PROTOCOLO NOTARIAL

LEY 12.990 - RUBRICA

209

Doscientos nueve



033267089

ochocientos 99.900-760.000-65.400-449800- Garay - San
Martín - catorce - novecientos - Vale - Rayado - siete con
66/100 - Vale -

[Signature]



Ante mí

[Signature]





PROTOCOLO NOTARIAL

LEY 12.990 - RUBRICA



A033267089

CON//