



DIGITAL HOLDINGS ARGENTINA S.A.U.

CUIT: 30-71637385-8. Por Asamblea de fecha 24/07/2019 y ratificada por Asamblea de fecha 21/10/2019 se resolvió: (i) cambiar la denominación de la sociedad de Digital Holdings Argentina S.A.U. a Digital Holdings Argentina S.A., y en consecuencia reformar el Artículo 1° del Estatuto Social; (ii) reformar los artículos 8° (Administración y Representación), 12° (Asambleas), 14° (Sindicatura), 15° (Ejercicio Social) y 16° (Liquidación) del Estatuto Social; (iii) aceptar las renunciaciones de Alejandro Pinedo a su cargo de Director Titular y Presidente; Sebastián Minoyetti a su cargo de Director Titular y Vicepresidente; Santiago Barca a su cargo de Director Titular; Gustavo Hugo Marcos a su cargo de Director Suplente; Alejandro María Colombres a su cargo de Síndico Titular, Gonzalo Manuel Vayo a su cargo de Síndico Titular; Enrique Vicente del Carril a su cargo de Síndico Titular; Ana Llorente a su cargo de Síndico Suplente, Diego Tadeo Díaz Valdez a su cargo de Síndico Suplente y Santiago Zavalía a su cargo de Síndico Suplente; y (iv) que el Directorio quede integrado de la siguiente forma: Julio Ricardo Martínez como Presidente y Director Titular y Carlos Luis Trogolo Eliçabe como Director Suplente. Todos los directores designados aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio especial en Bouchard 680, piso 12, CABA. Autorizado según instrumento privado Actas de Asamblea de fecha 24/07/2019 y 21/10/2019. MARIA JIMENA MARTINEZ COSTA - T°: 78 F°: 482 C.P.A.C.F.

e. 25/10/2019 N° 81560/19 v. 25/10/2019

Fecha de publicacion: 25/10/2019