



**PLAYAS SUBTERRANEAS S.A.**

Escritura 248 del 7/10/2016 protocoliza Actas de Directorio del 28/12/2015 y 18/05/2016, Acta de Comisión Fiscalizadora del 18/05/2016 y Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 18/05/2016: Se aprobó por unanimidad 1) Por fallecimiento del Presidente del Directorio Enrique ALBERT SORIANO, que desde el 1º de setiembre de 2014 y por razones de índole personal, se encontraba en uso de licencia, el Directorio adoptó las siguientes decisiones con vigencia hasta esa fecha: (i) Incorporó con carácter de Director Titular al Director Suplente, Horacio ARCE, y (ii) Redistribuyó los cargos en el Directorio que quedó integrado de la siguiente manera: Presidente: Oscar Gustavo ALVAREZ; Vicepresidente: Alejandro Carlos CARAMP, y Director Titular: Horacio ARCE. Todos fijaron domicilios especiales en Avenida de Mayo 1437, 5º piso, departamento "J", CABA. 2) Mantener en 3 y 1 respectivamente, el número de miembros titulares y suplente que integrarán el Directorio y designar para cubrir las vacantes por dos ejercicios, esto es hasta el 31 de diciembre de 2017: Presidente: Oscar Gustavo ALVAREZ; Vicepresidente: Alejandro Carlos CARAMP; Director Titular: Horacio ARCE; Directora Suplente: Cecilia Dina LUZI. Designar miembros de la Comisión Fiscalizadora por 2 ejercicios, esto es hasta el 31 de diciembre de 2017: Presidente: Hugo Luis ZUBELDIA; Vocales Titulares: Rubén Daniel ESNAOLA y Franco BRINDISI; Vocales Suplentes: José Alberto BRUZZESE, César Abel GUIDI y Liliana ROGAL. Todos constituyeron domicilios especiales en Avenida de Mayo 1437, 5º piso, departamento "J", CABA. Autorizado según instrumento público Esc. N° 248 de fecha 07/10/2016 Reg. N° 148 Laura Jimena Sorondo - T°: 74 F°: 315 C.P.A.C.F.

e. 12/10/2016 N° 75831/16 v. 12/10/2016

**Fecha de publicacion:** 12/10/2016