



## VIAJES FALABELLA S.A.

Comunica que: (1) Por Asamblea Ordinaria de accionistas de fecha 06 de junio de 2016 se resolvió por unanimidad: (i) que el directorio quede compuesto de la siguiente manera: Presidente: Ricardo Zimerman, Vicepresidente: Alejandro Arze, Directores Titulares: Gastón Bottazzini, Manuel María Benites y Daniel Alberto Artana, Director Suplente: Daniel Hana y (ii) asignarle, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 274, segundo párrafo de la Ley de Sociedades Comerciales asignar a los Dres. Manuel María Benites y Daniel Alberto Artana funciones especiales en el área de Relaciones Institucionales (públicas) quedándole expresamente vedado participar en la determinación y pagos de naturaleza aduanera, tributaria o previsional, sea esta nacional, provincial o municipal, así como intervenir en resoluciones de materias de política tarifaria, de precios o cambiarias. Todos los directores constituyen domicilio especial en Suipacha 1111, Piso 18, CABA. (2) Por Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 10 de agosto de 2016, se resolvió: (i) aceptar la renuncia presentada por el Sr. Ricardo Edmundo Zimerman a su cargo de Presidente y Director Titular; (ii) que el Directorio quede integrado de la siguiente manera: Presidente: Pablo Agustín Ardanaz, Vicepresidente: Alejandro Arze, Directores Titulares: Gastón Bottazzini, Manuel María Benites y Daniel Alberto Artana; Director Suplente: Daniel Hana (iii) asignar de conformidad con lo dispuesto por el artículo 274, segundo párrafo de la Ley de Sociedades Comerciales asignar a los Dres. Manuel María Benites y Daniel Alberto Artana funciones especiales en el área de Relaciones Institucionales (públicas) quedándole expresamente vedado participar en la determinación y pagos de naturaleza aduanera, tributaria o previsional, sea esta nacional, provincial o municipal, así como intervenir en resoluciones de materias de política tarifaria, de precios o cambiarias. Todos los directores constituyen domicilio especial en Suipacha 1111, Piso 18, CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 10/08/2016 Pablo Gabriel Nosedá - T°: 38 F°: 751 C.P.A.C.F.

e. 12/10/2016 N° 75701/16 v. 12/10/2016

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