



EDESA HOLDING S.A.

Por Asamblea del 09/04/2018 se designó el siguiente Directorio: Directores Titulares: Luis Pablo Rogelio Pagano, Guillermo Luis Coltrinari, Julio Enrique Usandivaras Truninger, Luis Rodolfo Secco, Sebastián Córdova Moyano, Ciro Ortiz y Gabriel Lebas. Directores Suplentes: Laura Edith Ferrari, Ivana Mariel del Rossi, Gustavo Allende, Martín Apaz, Felipe Oviedo Roscoe y Diego Emilio Rangugni. Los Directores Luis Rodolfo Secco, Ciro Ortiz, Martín Apaz, Diego Emilio Rangugni, Gabriel Lebas e Ignacio Álvarez Pizzo revisten el carácter de "independientes" de conformidad con las normas de la Comisión Nacional de Valores (la "CNV"). Todos los directores fueron designados por tres ejercicios. Por Directorio del 09/04/2018 aceptaron el cargo Luis Pablo Rogelio Pagano como director titular y presidente; y Luis Rodolfo Secco, Ciro Ortiz y Gabriel Lebas como directores titulares. Los directores restantes, incluyendo a Guillermo Coltrinari que fue designado vicepresidente, aceptaron el cargo mediante misiva enviada a la Sociedad. Los directores constituyeron domicilio especial como se detalla: (i) Luis Pablo Rogelio Pagano, Guillermo Luis Coltrinari, Julio Enrique Usandivaras, Ciro Ortiz, Laura Edith Ferrari, Ivana Mariel del Rossi, Gustavo Allende y Diego Emilio Rangugni: Av. Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3 Piso 5°, CABA; (ii) Luis Rodolfo Secco: Calle 407 1890, Villa Elisa, La Plata, Pcia. Bs. As.; (iii) Sebastián Córdova Moyano y Felipe Oviedo Roscoe: Av. L. N. Alem 855, Piso 16, CABA; (v) Gabriel Lebas: M. T. de Alvear 1381, piso 6°, CABA; (vi) Martín José Apaz: Moldes 2863, piso 3° A, CABA y (vii) Ignacio Álvarez Pizzo: Tucumán 500, CABA. Autorizado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 09/04/2018 Delfina Lynch - T°: 124 F°: 884 C.P.A.C.F.

e. 23/04/2018 N° 27078/18 v. 23/04/2018

Fecha de publicacion: 23/04/2018