



TERMINALES MARÍTIMAS PATAGÓNICAS S.A.

CUIT N° 30-66191520-6. Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 33 del 29/05/2020 fueron reformados los artículos 18, 22 y 23 del Estatuto Social para habilitar las reuniones a distancia; también se resolvió fijar en 9 el número de Directores Titulares y Suplentes, designando por la Clase "A" como Directores Titulares a los Sres. Federico César Caldora, Rodolfo Eduardo Berisso y Esteban Rivarola, todos con domicilio especial en Av. Leandro N. Alem 1180 CABA, Eduardo Tapia Alwayay, con domicilio especial en Camila O'Gorman 412 Piso 14° CABA, Walter José Ramón Tomas, con domicilio especial en Moreno 877 Piso 17° CABA, Fabián Alejandro Braghieri, con domicilio especial en Av. del Libertador 7208 Piso 15° CABA, y como Directores suplentes a los Sres. Paula María García Kedinger, Alberto Danny Massacese y Daniel Gustavo Ciaffone, todos con domicilio especial en Av. Leandro N. Alem 1180, Piso 11° CABA, Daniel Lazo Varas, con domicilio especial en Camila O'Gorman 412, piso 14, CABA, José Gabriel Aznarez, con domicilio especial en Moreno 877 Piso 15° CABA, Ian Erhard Dobereiner, con domicilio especial en Av. del Libertador 7208 Piso 15° CABA, y por la Clase "B" como Directores Titulares a los Sres. Mauricio Alejandro Martin, Raúl Ángel Rodríguez y Marcelo Fernando Costanzo, todos con domicilio especial en Macacha Güemes 515, CABA, y como Directores Suplentes a los Sres. Hugo Diego Navarro y Rubén Pablo Ottosen, ambos con domicilio especial en Macacha Güemes 515, CABA y a Diego Javier Pastorino quien no aceptó el cargo. Asimismo fueron designados integrantes de la Comisión Fiscalizadora: por la Clase "A", los Sres. Eduardo Jorge Lahera, con domicilio en Pasaje Della Paolera 299 Piso 16° CABA, y Guillermo Eduardo Quiñoa, con domicilio especial en Suipacha 1111 Piso 18° CABA como Síndicos Titulares; y los Sres. Cesar Miragaya Martínez, con domicilio especial en Avenida Córdoba 950, 5° C, CABA, y Daniel Grinstein, con domicilio especial en Av. Leandro N. Alem 1180 Piso 11 CABA, como Síndicos Suplentes; y por la Clase "B", el Sr. Fabián Carlos Valle, con domicilio especial en Macacha Güemes 515, CABA, como Síndico Titular, y la Sra. Paola Verónica Garbi, con domicilio especial en Macacha Güemes 515, CABA como Síndico Suplente. Cesaron por caduco de mandato: los Sres. Diego López Cúneo y Huihui Zhai como directores titulares; Walter Sebastián Fernández Cicco, Norberto Larrosa Zavallá y Juan Miguel Linares como directores suplentes; Marcela Patricia Mármol y Fabián Alejandro Braghieri como síndicos titulares; y Carlos Alberto San Juan como síndico suplente; Eduardo Jorge Lahera cesó como síndico suplente por designación como síndico titular. Por Acta de Directorio N° 497 del 01/06/2020, se distribuyeron los cargos designando al Sr. Federico César Caldora como Presidente y al Sr. Mauricio Alejandro Martin como Vicepresidente; asimismo, en reemplazo del Sr. Diego Javier Pastorino quien no aceptó el cargo de Director Suplente por la Clase "B", se designó por Acta de Asamblea Especial de Accionistas Clase "B" N° 34 de fecha 04/08/2020 al Sr. David Ignacio Hafford, con domicilio especial en Machacha Güemes 515, CABA. Por Acta de Asamblea Especial de Accionistas Clase "B" N° 35 de fecha 26/10/2020 el Sr. Mauricio Alejandro Martin cesó como Director Titular y Vicepresidente, y el Sr. Raúl Angel Rodriguez cesó como Director Titular, por aceptación de sus renuncias; fueron designados los Sres. Carlos Roberto Grassia y Marcos Capdepont como Directores por la Clase "B", ambos con domicilio especial en Macacha Güemes 515, CABA, para cubrir las vacantes producidas. Por Acta de Directorio N° 503 del 26/10/2020 Carlos Roberto Grassia fue designado Vicepresidente con el domicilio especial antes mencionado. Por acta de Directorio N° 510 de fecha 23 de abril de 2021 se aceptó la renuncia del Director Titular, Eduardo Tapia Alwayay designado por los accionistas Clase "A". Por acta de Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria N° 36 del 20 de mayo de 2021 se designó como nuevo Director Titular por los accionistas Clase "A" al Sr. Roberto



Daniel Abraham quien aceptó el cargo y constituyo domicilio especial en Camila O´Gorman 412, piso 14º, CABA para cubrir la vacante producida. Por acta de Directorio N° 513 del 28 de mayo de 2021 se designó como Presidente al Sr. Federico César Caldora y Vicepresidente al Sr. Carlos Roberto Grassia, quienes aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio especial en el Sr. Caldora Avda. Leandro N. Alem 1180, CABA y el Sr. Grassia en Macacha Güemes 515, CABA. Autorizado según instrumento privado Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nro. 33 de fecha 29/05/2020 Maria Tulia Bruzzon - Tº: 78 Fº: 959 C.P.A.C.F.

e. 15/06/2021 N° 40979/21 v. 15/06/2021

Fecha de publicacion: 15/06/2021

