



**RAFAEL G. ALBANESI S.A.**

Por Reunion de Directorio del 25/07/2019 los Directores aprobaron por unanimidad de los presentes la renuncia presentada por la Directora Suplente Maria de los Milagros Daniela Grande. Por Asamblea General Ordinaria de fecha 25/07/2019 los accionistas resolvieron por unanimidad:(i) Aceptar la renuncia presentada por la Lic. María de los Milagros Daniela Grande al cargo de directora suplente de la sociedad y (ii) Fijar en 4 (cuatro) el numero de Directores Suplentes de la sociedad, por lo que el Directorio quedará conformado por 6 (seis) Directores Titulares y 4 (cuatro) Directores Suplentes: Presidente: Armando Losón (h), Vicepresidente 1°: Guillermo Gonzalo Brun, Vicepresidente 2°: Julian Pablo Sarti; Directores Titulares: Carlos Alfredo Bauzas, Sebastian Andres Sanchez Ramos y Oscar Camilo de Luise; Directores Suplentes: Jose Leonel Sarti, Juan Gregorio Daly, Romina Solange Kelleyian y Ricardo Martin Lopez. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 25/07/2019 Fabiola Busto Blanco - T°: 134 F°: 243 C.P.A.C.F.

e. 09/08/2019 N° 58032/19 v. 09/08/2019

**Fecha de publicacion:** 09/08/2019

