



LA CARMELA S.A.

Art. 60 LGS. Por Acta de reunión de Directorio N° 183 del 22/10/18 se dejó constancia del cese en sus funciones del Presidente de Directorio, Sr. Rodolfo Enrique Pablo Stelzner, DNI 93.609.435, por su fallecimiento ocurrido el 16/10/18 y de la renuncia por motivos personales de la Vicepresidente, Sra. Antonia Hensellek, DNI 93.609.461 y ante la acefalía del Directorio, el Síndico designa como Presidente Provisorio al Sr. Kevin Kay Brozio, DNI 35.110.518, CUIL 20-35110518-7, con domicilio real en José Manuel Estrada N° 224, ciudad de Puerto Rico, Departamento General San Martín, Provincia de Misiones, con domicilio especial Juan F. Seguí 4458, Piso 1, Depto. 1, CABA. Por acta de Asamblea General Ordinaria Unánime N° 40 del 16/11/18 por unanimidad se acepta la renuncia de la Vicepresidente Antonia Hensellek y se determina en uno el número de Directores, designándose como Presidente a KEVIN KAY BROZIO, DNI 35.110.518, CUIL 20-35110518-7, domicilio real José Manuel Estrada 224, Ciudad de Puerto Rico, Departamento General San Martín, Provincia de Misiones, domicilio especial Juan F. Seguí 4458, Piso 1, Depto. 1, CABA, y como Director Suplente: JUAN IGNACIO MARTIN, DNI 10.747.030, CUIT 20-10747030-2, domicilio real Spiro 405, Adrogué, Pcia. de Buenos Aires, domicilio especial Juan F. Seguí 4458, Piso 1, Depto. 1, CABA, Síndico Titular: Contador Público RICARDO MARCELO LOPEZ, DNI 11513469, CUIT 20-11513469-9, domicilio real Saenz 341, Lomas de Zamora, domicilio especial Juan F. Seguí 4458, Piso 1, Depto. 1, CABA y Síndico Suplente Contador Público Tony Fabián Polutranka, DNI 23247345, CUIT 20-23247345-3, domicilio real Saenz 341, Lomas de Zamora, domicilio especial Juan F. Seguí 4458, Piso 1, Depto. 1, CABA. Autorizada según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria N° 40 del 16/11/18 MARCELA FABIANA CIVALLERO, CPACF To. 48, Fo. 627. Autorizado según instrumento privado Acta Asamblea Gral. Ordinaria N° 40 de fecha 16/11/2018 Autorizado según instrumento privado Acta Asamblea Gral. Ordinaria Unánime N° 40 de fecha 16/11/2018 Marcela Fabiana Civallero - T°: 48 F°: 627 C.P.A.C.F.

e. 06/05/2019 N° 29818/19 v. 06/05/2019

Fecha de publicacion: 06/05/2019