



LUBRICANTES AVELLANEDA S.A.U.

(IGJ 1.920.218) Comunica que por Asamblea de Accionistas N° 6 y Reunión de Directorio N° 14, ambas de fecha 29/07/2019 se resolvió: (i) aprobar las renunciaciones de los Sres. Mariano Batistella, Nicolás Mindlin, Mauricio Penta, Ariel Schapira, Natalio Claudio Cohen Freue, Gerardo Carlos Paz, Victoria Hitce y María Carolina Sigwald a sus cargos de Directores Titulares y Suplentes de la Sociedad, respectivamente; (ii) establecer en 3 el número de Directores Titulares, designando a los Sres. Félix Guastavino como Director Titular y Presidente, José María Cier como Director Titular y Vicepresidente y Martín Mutto como Director Titular. Los nuevos directores fijan domicilio en Jerónimo Salguero 3350, Piso 4°, Of. 403, CABA; (iii) aprobar la reforma del Artículo 10° del Estatuto Social; y (iv) trasladar la sede social de la Sociedad de Maipú 1, CABA, a Jerónimo Salguero 3350, Piso 4°, Of. 403, CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea N° 6 de fecha 29/07/2019 Jong Uk Woo - T°: 92 F°: 574 C.P.A.C.F.

e. 07/08/2019 N° 57344/19 v. 07/08/2019

Fecha de publicacion: 07/08/2019

