



MINERA ARGENTINA GOLD S.R.L.

Por Reunión de socios del 20/02/2017 se resolvió: (i) fijar en 3 el número de Gerentes Titulares y en 1 el de Suplentes; (ii) designar a los Sres. Fernando Hugo Giannoni, Jorge Ricardo Palmés y Cristiana Moraes Dias Da Silva como Gerentes Titulares, y a la Sra. Jimena del Valle Daneri como Gerente Suplente; y (iii) asignar en los términos del artículo 274 de la Ley 19.550 (a) a Fernando Hugo Giannoni, la función especial de coordinar y controlar las tareas vinculadas a las relaciones gubernamentales de la sociedad con las autoridades nacionales, provinciales y municipales, y al gerenciamiento de los asuntos corporativos y relaciones institucionales de la Sociedad, lo que implicará dirigir y velar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en relación de las mismas, (b) a Jorge Ricardo Palmés, la función especial de coordinar y controlar los temas operativos de la mina Veladero, comprendiendo las tareas vinculadas a las operaciones de dicho proyecto minero, mantenimiento de los equipos, planta de procesos, prevención de riegos, protección ambiental, camino y tráfico, seguridad patrimonial, medicina laboral y servicios técnicos, lo que implicará dirigir y velar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en relación a las mismas, y (c) a Cristiana Moraes Dias Da Silva, la función especial de controlar y coordinar aquellas tareas y asuntos relacionados con los temas cambiarios, financieros y contables de la Sociedad lo que implicará dirigir y velar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en relación a las mismas. La Gerencia quedó constituida de la siguiente manera: Presidente: Fernando Hugo Giannoni; Vicepresidente: Jorge Ricardo Palmés; Gerente Titular: Cristiana Moraes Dias Da Silva; y Gerente Suplente: Jimena del Valle Daneri. Todos los Gerentes constituyen domicilio especial en Bouchard 547, piso 12º, CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Reunión de Socios de fecha 20/02/2017. Daniela Grud - Tº: 123 Fº: 8 C.P.A.C.F.

e. 04/04/2017 N° 20809/17 v. 04/04/2017

Fecha de publicacion: 04/04/2017