



PERCUYEN S.A.

CUIT 30-61748493-1. Se hace saber por un día que por escritura N° 426 del 30/12/2019, pasada al F° 1266 del Registro 1558 de Capital, se protocolizo la MODIFICACION DEL ESTATUTO Y DESIGNACION DE AUTORIDADES POR VENCIMIENTO MANDATO de "PERCUYEN S, A.,", MODIFICACION ESTATUTO: ASAMBLEA DEL 10/04/2019 "ARTÍCULO 8: "La dirección y administración de la sociedad esta a cargo del Directorio, integrado por uno a cinco titulares, debiendo la asamblea cuando la sociedad prescinda de la sindicatura, designar suplentes en igual o menor número que los titulares, los que se incorporaran al directorio por el orden de su designación. El termino de su duración es de tres ejercicios. En caso de no prescindirse de la sindicatura, la elección de los directores suplentes con las modalidades antedichas, es optativa para la Asamblea. La Asamblea fijara el número de directores, así como su remuneración. El directorio sesionará con la mitad mas uno de sus titulares y resuelve por mayoría de los presente, en caso de empate el presidente desempata votando nuevamente. En su primera reunión designara un Presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares designar un Vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento. En garantía de sus funciones los titulares designados deberán contratar un Seguro de Caución.- El directorio tiene amplias facultades de administración y disposicion incluso las que requieren poderes especiales a tenor del art. 375 del CCCN. Podrá especialmente operar con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y privadas, dar y revocar poderes especiales y generales y judiciales de administración u otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales, y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio o al Vicepresidente en su caso".- DESIGNACION DIRECTORIO: Asambleas del 18/10/2016 y del 18/10/2018 QUEDANDO EL NUEVO DIRECTORIO COMPUESTO POR: Presidente: Rafael Jaime MASRI, argentino, nacido el 02/12/1957, DNI 13.213.132, CUIT. 20-13213132-6, divorciado, empresario, domicilio real Peña 2920,6° piso Cap. Fed.- Vicepresidente: Amelia Ida MASRI, argentina, divorciada, empresaria, nac. el 04/04/1949, DNI 6.071.290, CUIT. 24-06071290-1, con domicilio real en Jerónimo Salguero 2750, 4° piso depto "A", Cap Fed., Directora Titular: Rosa Beatriz MASRI, argentina, nac el 23/08/1952, empresaria, casada, DNI 10.623.563, CUIT. 27-10623563-0, con domicilio real Coronel Diaz 2524, 1° piso, Cap Fed, Directora Titular: Fanny GARTENKROT, argentina, empresaria, nac.el 7/01/1927, viuda, DNI 6.335.396, CUIL. 27-06335396-0, con domicilio real en Avenida Libetador 2200, 10° piso "A", Cap Fed, Director Suplente: Gaston Mariano LEWITAN, argentino, casado, nacido el 06/09/1973, empresario, DNI 23.470.846, CUIT. 20-23470846-6, con domicilio real Av. Las Heras 4081, 7° piso A, Cap Fed.- Todos aceptan el cargo.- DOMICILIO ESPECIAL CONSTITUIDO DIRECTORIO: Av. del Libertador 2200, piso 10°, OF. A, CABA.- FIRMANTE: ELENA BEATRIZ CORTEA.- ESCRIBANO.- LA AUTORIZADA SE ENCUENTRA FACULTADA PARA LA PUBLICACION DEL PRESENTE SEGUN ESC. N° 426, F° 1266 del 30/12/2019, REG. 1558 DE CAP.FED. CONSTE.- Autorizado según instrumento público Esc. N° 426 de fecha 30/12/2019 Reg. N° 1558 Elena Beatriz Cortea - Matrícula: 4214 C.E.C.B.A.

e. 20/01/2020 N° 2401/20 v. 20/01/2020

Fecha de publicacion: 20/01/2020