



EXTRA POWER S.A.

CUIT. 30-70740700-6.- 1) La asamblea del 01/12/17 resolvió reformar el artículo cuarto del estatuto social, aumentando el capital a \$. 17.512.500.- 2) La asamblea del 24/01/19 resolvió: a) Reformar el artículo octavo del estatuto social estableciendo que la dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un directorio de 1 a 5 titulares con mandato por tres ejercicios, pudiendo ser reelegibles y la asamblea debe designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo; y b) Designar por tres ejercicios: Presidente: Juan Alberto Porte; Vicepresidente: Marcia Regina De Souza Oliveira; y Directora Suplente: Berta Leticia Cuevas, quienes constituyeron domicilios especiales en Monteagudo 214, CABA.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 143 de fecha 26/08/2019 Reg. Nº 205 Rubén Jorge Orona - Matrícula: 4273 C.E.C.B.A.

e. 06/09/2019 Nº 66617/19 v. 06/09/2019

Fecha de publicación: 06/09/2019

