



ENARSA PATAGONIA S.A.

Comunica que por Asamblea General Ordinaria Unánime de Accionistas de 23/03/2017, se designó a Ernesto Luis WAGNER como Director Titular por las Acciones Clase "A", a Vicente Roberto Garido DOBROTINICH como Director Titular por las Acciones Clase "B" y a Fernando Jorge GARAYO como Director Suplente por las Acciones Clase "B". Los directores titulares designados aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio especial en Av. del Libertador 1068, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El Director Suplente designado no aceptó el cargo. En Reunión de Directorio de misma fecha se distribuyeron los cargos y se designó como Presidente a Ernesto Luis WAGNER y como vicepresidente a Gonzalo Soler. El Directorio quedó conformado de la siguiente manera: i) Presidente y Director Titular por las acciones Clase "A": Ernesto Luis WAGNER; ii) Vicepresidente y Director Titular por las acciones Clase "A": Gonzalo SOLER; iii) Director Titular por las acciones Clase "B": Vicente Roberto Garrido DOBROTINICH; iv) Director Suplente por las acciones Clase "B": Fernando Jorge GARAYO. Posteriormente, por Acta de Directorio del 31/08/2018 se aceptó la renuncia de los Directores Titulares por la Clase "A" de acciones Ernesto Luis Wagner y Gonzalo Soler. Por Asamblea Especial Unánime de Accionistas de 31/08/2018 se designó a María Verónica Martínez Castro y a Daniel Gustavo Minenna como Directores Titulares por las Acciones Clase "A" y a Juan Carlos Doncel Jones y Rigoberto Orlando Mejía Aravena como Directores Suplentes por la misma clase de acciones. Todos aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio especial en Av. del Libertador 1068, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En Reunión de Directorio del 13/09/2018 se distribuyeron los cargos, designando a Daniel Gustavo Minenna como Presidente y a María Verónica Martínez Castro como vicepresidente. De tal forma, el Directorio quedó conformado del siguiente modo: Directores Titulares: Daniel Gustavo Minenna (Clase A) Presidente; María Verónica Martínez Castro (Clase A) Vicepresidente; Vicente Roberto Garrido Dobrotinich (Clase B). Directores Suplentes: Juan Carlos Doncel Jones (Clase A); Rigoberto Orlando Mejía Aravena (Clase A); y Fernando Jorge Garayo (Clase B). Este último no aceptó el cargo. Designado según instrumento privado acta directorio 71 de fecha 13/9/2018 daniel gustavo minenna - Presidente

e. 03/06/2019 N° 38518/19 v. 03/06/2019

Fecha de publicacion: 03/06/2019