



ALIMENTOS REFRIGERADOS S.A.

Por Acta de Directorio N° 6 de fecha 2 de agosto de 2016 y Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 2 de fecha 2 de agosto de 2016 se resolvió: 1) Aceptar la renuncia remitida por el Sr. Gustavo Ariel Ferrero, Director Titular y Presidente y por el Sr. Walter Martino, Director Suplente; 2) Restructurar el directorio: Los accionistas clase A en sesión especial, resuelven: a) Designar a los Sres. Martin Colombo, Joana Nardelli, José María López Mañan y Gonzalo Javier Fariña como Directores Titulares. b) Designar a Alberto Padoan y Alberto Macua como Directores Suplentes; c) Designar Presidente del Directorio a José María López Mañan y Vicepresidente a Martín Sebastián Colombo y por otro lado los accionistas clase B en sesión especial, resuelven: a) Designar a los Sres. Gustavo Ariel Ferrero y Edgardo Felipe Poissot como Directores Titulares y b) Designar al Sr. Ariel Aldo Salera como Director Suplente. Todos los directores aceptaron el cargo que les fueran conferido enviando misivas a la sociedad. Los Sres. José María López Mañan, Martín Sebastián Colombo, Gonzalo Javier Fariña, Joana Nardelli, Alberto Dimas Padoan y Alberto Julián Macua fijaron domicilio especial en los términos del Art. 256 de la Ley de Sociedades Comerciales en Presidente Luis Sáenz Peña 1074, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que los Sres Sr. Gustavo Ariel Ferrero y Ariel Aldo Salera lo fijaron en Tte. General Richieri 15, Sunchales, Provincia de Santa fe y el Sr. Edgardo Felipe Poissot en Tacuari 202, Piso 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 2 de fecha 02/08/2016 Tomas Raul Peña - T°: 122 F°: 438 C.P.A.C.F.

e. 15/11/2016 N° 86468/16 v. 15/11/2016

Fecha de publicacion: 15/11/2016