



## REFINERIA DEL NORTE S.A.

CUIT N° 30-65823369-2. Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 66 del 28/05/20 se re distribuyeron los cargos del Directorio, eligiendo al Sr. Natalio Claudio Cohen Freue como Presidente, con domicilio especial en Maipú 1, CABA, y al Sr. Germán Teobaldo Jiménez Vega como Vicepresidente, con domicilio especial en Lima 339, CABA. Asimismo, en el mismo acto se resolvió modificar los artículos 18, 22 y 24 del Estatuto Social, a fin de incorporar las reuniones a distancia de los órganos de administración, fiscalización y gobierno. Por Acta de Asamblea Especial de Accionistas Clase "B" Autoconvocada N° 67 del 28/10/20 se aceptaron las renunciaciones de los Sres. Mauricio Alejandro Martín y Lucas Rubinacci a sus cargos de Director Titular y Suplente respectivamente y se designó al Sr. Carlos Roberto Grassia como Director Titular y al Sr. Juan Andrés Giménez como Director Suplente para cubrir las vacancia de los renunciantes, quienes ambos constituyeron domicilio especial en Macacha Güemes 515 CABA. Autorizado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA NRO 66 de fecha 28/05/2020 Maria Tulia Bruzzon - T°: 78 F°: 959 C.P.A.C.F.

e. 18/12/2020 N° 65069/20 v. 18/12/2020

**Fecha de publicacion:** 18/12/2020