



LOGÍSTICA LA SERENÍSIMA S.A.

CUIT: 30-70721038-5. Comunica que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 34 del 24 de junio de 2020, se resolvió designar por las acciones Clase A y B a los Sres. María Isabel Ferrarotti y Ernesto Javier Arenaza Casale como directores titulares y a los Sres. Claudio Omar Fernández Saavedra y Jorge Mario Roldán como directores suplentes y por las acciones Clase C y D, designar a los Sres. Mariano Eduardo Helou, Martín Daniel Fernández García y Mariano Eduardo Canzonieri como directores titulares y a los Sres. Leandro Vegetti, Pablo Gabriel Colombo y Gastón Fernando Bluvol como directores suplentes. Por Reunión de Directorio N° 257, del 29 de junio de 2020 se resolvió distribuir los cargos de la siguiente manera: Presidente: Mariano Eduardo Helou; Vicepresidente: Martín Daniel Fernández García; Directores titulares: María Isabel Ferrarotti, Ernesto Javier Arenaza y Mariano Eduardo Canzonieri. Directores suplentes: Leandro Vegetti, Pablo Gabriel Colombo, Gastón Fernando Bluvol, Claudio Omar Fernández Saavedra y Jorge Mario Roldán. Los directores electos por las acciones Clases A y B fijaron domicilio a los efectos del artículo 256 in fine de la Ley General de Sociedades N° 19.550 en Almirante Brown 957, General Rodriguez, Provincia de Buenos Aires y los directores electos por las acciones Clase C y D fijaron domicilio, a los mismos efectos, en Moreno 877, piso 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 24/06/2020 MARIA VICTORIA ESQUIVEL - T°: 124 F°: 516 C.P.A.C.F.

e. 29/07/2020 N° 29178/20 v. 29/07/2020

Fecha de publicacion: 29/07/2020