



AUTOMOVILES AMENDOLA S.A.

Por Acta de Directorio N°62 del 29/08/08 a fs. 77/78/79 del Libro de Actas de Directorio N°1 y Acta de Asamblea N°19 del 20/10/08, fs 24/25 del Libro de Actas de Asamblea N°1, se resolvió por unanimidad, designar como Directores Titulares al Sr. Ernesto A.C. Amendola y Ayelen Noeli Amendola, y Director Suplente Jorge Daniel Alfieri, desde el 20/10/08 al 19/10/11, se renovaron mismas autoridades en Acta de Directorio N°72 del 26/08/11, fs 93 a 96 del Libro de Actas de Directorio N°1 y Acta de Asamblea N°23 del 20/10/11, fs. 34/35 del Libro de Actas de Asamblea N°1, mandato desde 20/10/11 al 19/10/14. Se designaron nuevas autoridades por Acta de Directorio N°87 del 22/08/14, fs 112 a 114, del Libro de Actas de Directorio N°1 y Acta de Asamblea N°26 de 20/10/14, del Libro de Actas de Asambleas N°1, se resolvió por unanimidad, designar como Presidente al Sr. Ernesto A.C. Amendola, Vicepresidente Srita. Ayelen Noely Amendola y Director Suplente Sr. Jorge D. Alfieri. Dichas autoridades se renuevan parcialmente por Acta de directorio N°100, de 18/08/17, fs 130/131, del Libro de Actas de Directorio N°1, y Acta de Asamblea N°29, fs. 45 del Libro de Actas de Asambleas N°1, se resuelve por unanimidad, aceptar la renuncia del Sr. Jorge D. Alfieri, como director suplente y nombrar Presidente Ernesto A.C. Amendola, Vicepresidente Ayelen Noely Amendola y Director Suplente Liliana E. Rial, por el término de 3 ejercicios, desde 20/10/17 hasta 19/10/2020. Todos los miembros constituyeron y constituyen domicilio especial en la calle Tucumán 994, 12° CABA. Por último, por unanimidad deciden cambiar el domicilio social a la Tucumán 994, piso 12°, Capital Federal. Todos firman y aceptan los cambios. Autorizado según instrumento privado Asamblea Ord 29 de fecha 20/10/2017 Walter Arturo Jimenez Osorio - T°: 51 F°: 0814 C.P.A.C.F.

e. 08/08/2019 N° 57498/19 v. 08/08/2019

Fecha de publicacion: 08/08/2019