



MARSH S.A.

(I.G.J. 1.702.156) Hace saber que (a) por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 11/05/2018 se resolvió (i) fijar en catorce el número de directores titulares y en seis el número de suplentes, y (ii) designar como directores titulares a los Sres. Alejandro Martín Guerrero, Diego Escot, Alejandro José Cia, Sandra Mariel Cifarelli, Ricardo Ernesto Kelly, Gonzalo Roberto Rigo, Daniela De Simone, Juan Tomás Durañona y Vedia, Guillermo Ernesto Jonas, Aurora Beatriz Padillo, Sergio Daniel Aboy, Mauricio Benjamín Zandel, Sergio Héctor Ariotti, Guillermo Arturo Bagnato; y como directores suplentes a los Sres. Roberto Ricardo Timms, Diego Quirno; Sergio Sordelli; Vicente Claudio Sgro, Federico Fulchi y Ricardo Brockmann Lozano. Se deja constancia que, en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 256 de la Ley 19.550, los directores designados constituyeron domicilio especial en Florida 234, piso 2°, Ciudad de Buenos Aires; (b) por Acta de Directorio y Asamblea General Ordinaria, ambas de fecha 18/06/2018, se resolvió (i) aprobar la renuncia del Sr. Juan Tomás Durañona y Vedia al cargo de Director Titular con efectos a partir del 18/06/2018, (ii) aprobar su gestión desde su designación de fecha 11/05/2018 y hasta el 18/06/2018, (iii) reestructurar el Directorio de la Sociedad y fijar en trece el número de directores titulares y ratificar el número de suplentes en seis, y (iv) ratificar la designación como directores titulares de los Sres. Guerrero, Escot, Cia, Cifarelli, Kelly, Rigo, De Simone, Jonas, Padillo, Aboy, Zandel, Ariotti, Bagnato; y ratificar la designación como directores suplentes de los Sres. Timms, Quirno; Sordelli; Sgro, Fulchi y Brockmann Lozano; (c) por Acta de Directorio y Asamblea Ordinaria, ambas de fecha 25/02/2019 se resolvió (i) aprobar la renuncia del Sr. Guillermo Arturo Bagnato al cargo de Director Titular con efectos a partir del 6/12/2018, (ii) aprobar la renuncia del Sr. Mauricio Benjamín Zandel al cargo de Director Titular con efectos a partir del 31/12/2018, (iii) reestructurar el Directorio de la Sociedad y fijar en once el número de directores titulares y ratificar el número de suplentes en seis, (iv) ratificar la designación como directores titulares de los Sres. Guerrero, Escot, Cia, Cifarelli, Kelly, Rigo, De Simone, Jonas, Padillo, Aboy y Ariotti, y (v) ratificar la designación como directores suplentes de los Sres. Timms, Quirno, Sordelli, Sgro, Fulchi y Brockmann Lozano. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 25/02/2019 Marianela Bollo - T°: 123 F°: 172 C.P.A.C.F.

e. 10/05/2019 N° 31688/19 v. 10/05/2019

Fecha de publicación: 10/05/2019