



HCI S.A.

HCI S.A. - CUIT 30-66211734-6. Por Asamblea General Ordinaria del 12/09/2017, se resolvió: (i) Fijar en cuatro (4) el número de Directores Titulares y en uno (1) el de suplentes, con mandato por tres (3) ejercicios; (ii) Designar como Presidente del Directorio a Nestor Fabian Engelsberg, como Vicepresidente a Norberto Mathov, como Directores Titulares a Lisandro Cicognani y a Irene Cristina Serwatka y como Director Suplente a Leslie Joy Shasha, quienes aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio en Alvarado 2895, CABA, salvo el Sr. Vicepresidente que fija su domicilio en Molina Arrotea 871, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires; y (iii) Designar por el término de un (1) ejercicio como Síndico Titular a Raúl Walter Maderna y como Síndico Suplente a Claudia Elizabeth Maderna, quienes aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio en Abril Country Club, Barrio Acacias, Lote 39, sito en Autopista Buenos Aires - La Plata km 34, Hudson, Partido de Berazategui, Prov. de Buenos Aires y Barrio Solar del Bosque, casa 20 s/n, sito en Ruta 58 km 6.5, Canning, Partido de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires respectivamente. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 12/09/2017 maria rosario giudice - T°: 79 F°: 33 C.P.A.C.F.

e. 28/11/2019 N° 91604/19 v. 28/11/2019

Fecha de publicacion: 28/11/2019