



CARDO S.A.

CUIT 30-71591602-5. Por Asamblea del 25/10/2019 se resolvió: (i) ampliar en 12 el número de miembros del Directorio, (ii) designar al Sr. Kiarie Kihara como Director Titular y al Sr. Viviana Eugenia Gonzalez Ortega como Director Suplente, quienes constituyen domicilio especial en Av. Dorrego 1960, Torre C, piso 3º, "F", Ciudad Autónoma de Buenos Aires., (iii) mantener a los Sres. Carlos José Guyot, Juan Carr, Roberto Costa, Enrique Piñeyro, Marcos Jorge Celedonio Pereda, Carla Calabrese, Azul García Uriburu, Verónica Cheja, Carlos Pérez y Álvaro Rolón en sus cargos en el Directorio de la Sociedad, y (iv) dejar constancia que el Directorio queda compuesto de la siguiente manera: Director Titular y Presidente: Carlos José Guyot; Directores Titulares: Juan Carr, Roberto Costa, Enrique Piñeyro, Marcos Jorge Celedonio Pereda y Kiarie Kihara; y Directores Suplentes: Carla Calabrese, Azul García Uriburu, Verónica Cheja, Carlos Pérez, Álvaro Rolón y Viviana Eugenia Gonzalez Ortega. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 25/10/2019 Paula Victoria Cerizola - Tº: 129 Fº: 423 C.P.A.C.F.

e. 14/01/2020 N° 1647/20 v. 14/01/2020

Fecha de publicacion: 14/01/2020