



LANDIN 3115 S.A.

Reforma Estatutos, Art. 60 y cambio de domicilio social: 1) Por Asamblea General Ordinaria del 19/03/2019 unánime, se resuelve: a) designar a 2 directores: Presidente: Mario Alfonso Gisbert y Directora Suplente: Marta Susana Ceraso, por el plazo de 3 ejercicios.- Ambos aceptan los cargos, constituyen domicilio especial en Ayacucho 722, 1° piso, depto B, CABA, y declaran no ser políticamente expuestos; b) se acepta la renuncia de Federico Martín Gisbert al cargo de director Suplente con efecto retroactivo al 08/09/2015; c) el cambio del domicilio social de la calle Adolfo Alsina 2238, Torre III, piso 21, depto A, a Ayacucho N° 722, primer piso, depto B, ambos de CABA. 2) Por Asamblea General Extraordinaria del 04/03/2016, en forma unánime se resolvió el aumento del capital social a PESOS OCHOCIENTOS MIL y se reforma el art. 5.- y 3) Por Asamblea Gral Ordinaria del 12/07/2015, en forma unánime se designaron a 2 directores para el directorio, por 3 ejercicios: Presidente: Mario Alfonso Gisbert y Director Suplente: Federico Martín Gisbert.- Quienes aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en Ayacucho 2238, Torre III, piso 21, depto A, caba, y declararon no ser políticamente expuestos. Autorizado según instrumento público Esc. N° 26 de fecha 10/04/2019 Reg. N° 750 Nora Marcela Perez Alen - Matrícula: 4744 C.E.C.B.A.

e. 07/05/2019 N° 30611/19 v. 07/05/2019

Fecha de publicacion: 07/05/2019