



PETRONAS LUBRICANTS ARGENTINA S.A.

(IGJ N° 1675043) Comunica: (1) que los Sres. Guilherme Rodrigues de Paula y Giuseppe Pedretti aceptaron su cargo como Directores Titulares para el que fueron designados por acta de Asamblea Ordinaria N° 39 de fecha 26 de julio de 2017 por sendas cartas de aceptación de fecha 22 de enero de 2018 y el Sr. Sharuddin Bin Omar Hashim aceptó su cargo como Director Suplente para el que fue designado por acta de Asamblea Ordinaria N° 39 de fecha 26 de julio de 2017 por carta de aceptación de fecha 26 de julio de 2017. Se deja constancia que los Sres. Guilherme Rodrigues de Paula, Giuseppe Pedretti y Sharuddin Bin Omar Hashim fijaron domicilio especial en Lola Mora 421, piso 11, oficina 1102, Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y (2) que por acta de Asamblea Ordinaria N° 41 de fecha 12 de marzo de 2017 se resolvió: (i) dejar constancia de que la sociedad no recibió por parte del Sr. Mohd Khalid Bin Mohamed Latiff su aceptación al cargo de Director Suplente para el que fuera designado por acta de Asamblea Ordinaria N° 39 de fecha 26 de julio de 2017 y (ii) reducir, conforme el art. 8 del Estatuto Social, el número de directores suplentes de 2 (dos) a 1 (uno) y, en consecuencia, no designar reemplazante para el Sr. Mohd Khalid Bin Mohamed Latiff. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea 41 de fecha 12/03/2018 MARIA VIRGINIA CANZONIERI - T°: 90 F°: 145 C.P.A.C.F.

e. 06/04/2018 N° 22088/18 v. 06/04/2018

Fecha de publicacion: 06/04/2018