



FINMA S.A. INVERSORA Y FINANCIERA

La Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Unánime de Accionistas celebrada el 24/10/2011, protocolizada por escritura 1862, del 14-12-2011, folio 5732, Registro 284, de Capital Federal, reeligió a la totalidad de los integrantes del Directorio, quienes en la reunión de la misma fecha han distribuido los cargos como sigue: Presidente: Sr. Eduardo Alberto Ottino; Vicepresidente: Sr. Carlos Alberto Abeledo; Directores titulares: Sres. Luis María Cayetano Betnaza; Pablo De Pellegrin, Eduardo Esteban Franck, Guillermo Eduardo Novoa; Directores Suplentes: Sres. Carlos Manuel Franck, Carlos Alberto Condorelli, Carlos Enrique Zandoná, Edgardo Guillermo Carlos, Juan José Mata y Sra. Silvia Nora Sánchez; Consejeros de Vigilancia: Sres. Guillermo Horacio Hang, Fernando Ricardo Mantilla y Luis Alberto Marzoratti. A los fines del artículo 256 de la Ley 19.550, todos ellos constituyen domicilio en Pasaje Carlos María della Paolera N° 297/99, piso 16°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Apoderada por Escritura 1862 del 4-12-2011, folio 5732, del Registro 284 de Cap. Federal.

María Jimena Heredia

Certificación emitida por: Enrique Fernández Mouján (h). N° Registro: 284. N° Matrícula: 4009. Fecha: 15/12/2011. N° Acta: 107. N° Libro: 107.

e. 22/12/2011 N° 169501/11 v. 22/12/2011

Fecha de publicación: 22/12/2011