



HARAS LA PROVIDENCIA S.A.

CUIT: 33-70202575-9 Comunica que: a) Por Asamblea Ordinaria y Reunión de Directorio del 05/04/19 designó: Presidente José Luiz Depieri, Vicepresidente Oscar Daniel Lopez, Director Titular Alfredo Pastor Sastre y Director Suplente Celso Henrique Café e Alves Junior, quienes fijaron domicilio especial en Tres Sargentos 463 piso 1 piso CABA; b) Por Asamblea Extraordinaria del 17/10/19 resolvió: i) La adopción del tipo societario de Sociedad Anónima Unipersonal, cambiando su denominación por la de "HARAS LA PROVIDENCIA S.A.U."; ii) fijar la composición del directorio de 1 a 3 directores titulares por 3 ejercicios, pudiendo designar suplentes en igual o menor número; iii) Fijar que la fiscalización estará a cargo de un Síndico Titular y un suplente por 3 ejercicios; iv) Reformar los art. 1, 4, 5, 6, 7, 10 y 12 del Estatuto y redactar un texto ordenado del mismo y v) Aceptar la renuncia de Alfredo Pastor Sastre a su cargo de Director Titular designando en su reemplazo a Marlon Carmelo Jardim Siqueira quien fijó domicilio especial en Tres Sargentos 463 piso 1 piso CABA Autorizado según instrumento público Esc. N° 1897 de fecha 23/10/2019 Reg. N° 15 Juan Pablo Lazarus del Castillo - Matrícula: 5243 C.E.C.B.A.

e. 04/11/2019 N° 84321/19 v. 04/11/2019

Fecha de publicacion: 04/11/2019