



PROFERTIL S.A.

CUIT N° 30-69157651-1. Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 57 del 15/04/2020, se resolvió fijar en seis el número de Directores Titulares y en seis el número de Directores Suplentes; designándose a tal fin como Directores Titulares por la Clase "A" a los Sres. Miguel Eduardo Morley, Trevor Leigh Williams y Sabrina Beauchamp, quienes aceptaron sus cargos y fijaron domicilio especial en Av. Del Libertador 498, Piso 13, Sur, CABA, y como Directores Suplentes a los Sres. Lisandro Alfredo Allende, Warren Wade Stroman y Jessica Erin DeMonte, quienes también aceptaron sus cargos y fijaron su domicilio especial en Av. Del Libertador 498, Piso 13, Sur, CABA; y por la Clase "B" como Directores Titulares a los Sres. Horacio Federico Veller, Ignacio Pablo Millán y Gabriel César Grzona, quienes aceptaron sus cargos y fijaron domicilio especial en Macacha Güemes 515, CABA y como Directores Suplentes a los Sres. Patricio Da Re, Pablo Rizzo y Lucas Rubinacci, quienes aceptaron sus cargos y fijaron domicilio especial en Macacha Güemes 515, CABA. Por Acta de Directorio N° 370 del 05/06/2020, se ratificó al Sr. Miguel Eduardo Morley como Presidente, y al Sr. Horacio Federico Veller como Vicepresidente del Directorio, quienes aceptaron sus cargos y fijaron sus domicilios especiales en los lugares mencionados anteriormente. Por Acta de Directorio N° 376 de fecha 08/07/2020 el Director Titular y Vicepresidente del Directorio, Horacio Federico Veller renunció a su cargo de Director Titular y Vicepresidente del Directorio. Por Acta de Asamblea Especial de Accionistas Clase "B" N° 59 de fecha 08/07/2020 se designó en reemplazo del Director renunciante al Sr. Mauricio Alejandro Martín, quien presente en el acto aceptó el cargo de Director Titular y constituyó domicilio especial en Macacha Güemes 515, CABA. Por acta de Directorio N° 377 de fecha 08/07/2020 se designó como nuevo Vicepresidente del Directorio a Mauricio Alejandro Martín quien aceptó su cargo en ese mismo acto y fijó su domicilio especial en el mencionado anteriormente. Autorizado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 57 de fecha 15/04/2020 Maria Tulia Bruzzon - T°: 78 F°: 959 C.P.A.C.F.

e. 30/07/2020 N° 29502/20 v. 30/07/2020

Fecha de publicacion: 30/07/2020

