



ASTILLEROS S.A.

Directorio: Por Acta de Directorio y Acta de Asamblea Ordinaria, ambas de fecha 04/04/2018, se resolvió: i) Aprobar la renuncia de los Sres. Salvador Malenchini (Presidente), Fernando Malenchini (Vicepresidente), Roque Malenchini (Director Titular) y Sra. María Teresa Giustinian (Directora Suplente) y de los Sres. Héctor Raúl Trevisan (Síndico Titular) y la Dra. Claudia Marcela Delgado (Síndico Suplente); ii) Designar en su reemplazo a los Sres. Diego Federico González (Presidente), Rodrigo Horacio Pena (Vicepresidente), Laura Verónica Gazquez (Directora Titular) y al Sr. Juan Mario Wasiuchnik (Director Suplente) y a los Sres. Guillermo Julián Noto (Síndico Titular) y Raúl Andrés Gutiérrez (Síndico Suplente). Los Sres. Directores y Síndicos aceptaron sus cargos. Los Directores fijaron domicilio especial en la calle Viamonte 352, 5°, C.A.B.A. mientras que los síndicos lo hicieron en la Av. Callao 420, 6° "C", C.A.B.A. Cambio de Sede Social: Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 04/04/2017 se resolvió trasladar el asiento de la sede social de la calle Suipacha N° 1111, Piso 31, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la calle Viamonte 352, 5° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 04/04/2018 Gonzalo Pintos - T°: 118 F°: 512 C.P.A.C.F.

e. 20/04/2018 N° 26346/18 v. 20/04/2018

Fecha de publicacion: 20/04/2018

