



LIXIS S.A.

CUIT 33-70808622-9. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 05/06/2019 y acta de Directorio de Distribución de Cargos del 05/06/2019 se resolvió: (i) aceptar la renuncia presentada por el Sr. Santiago Llach al cargo de Director Suplente de la Sociedad, (ii) Designar 5 directores titulares y 3 directores suplentes, quedando el directorio conformado de la siguiente manera: Presidente: Michele Cei; Directores Titulares: Matteo Boiardi, Felipe Llach, Santiago Aranda, Pablo José Fragueiro Risso; Directores Suplentes: Luigi Carrioli, Marco Baietti, Silvina Solange Pouyau. Los Sres. Los Sres. Felipe Llach, Santiago Aranda, y Silvina Solange Pouyau constituyen domicilio especial en Manzanares 2088, Piso 16, Dto. D, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Sres. Michele Cei, Matteo Boiardi, Luigi Carrioli, Marco Baietti, y Pablo José Fragueiro Risso constituyen domicilio especial en Maipú 1300, piso 13, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 05/06/2019 GUIDO ANTOLINI - T°: 132 F°: 445 C.P.A.C.F.

e. 13/12/2019 N° 96719/19 v. 13/12/2019

Fecha de publicación: 13/12/2019