



BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A.

CUIT DE BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA SA- 30-71410144-3 - Por Asamblea General Ordinaria Nro. 11 del 23/12/2019 y y Actas de Directorio Nro. 116 de fecha 18/12/19 y Acta de Directorio Nro. 117 del 9/01/2020 se aceptaron las renunciaciones a sus cargos de Directores Titulares de Ezequiel Ernesto Lemos (quien dimitiera, también, como Presidente de la Compañía), (i.ii.) Santiago Rafael Morteo (quien renunciara, asimismo, como Vicepresidente de la Empresa), (i.iii.) Mario Andrés Antonelli, y (i.iv.) Daniel Domingo Zentil; y los señores Directores Suplentes: (i.v.) José Alberto Tomás Uriburu, (i.vi.) Luis Alberto Rimoldi, y (i.vii.) Federico Juan Manuel Mangold Moro, y asimismo se designó el siguiente directorio Directores Titulares: (ii.i.) Daniel Alberto Vispo (D.N.I. n° 20.606.878), (ii.ii.) Carlos Severo Márquez (D.N.I. n° 14.969.033), (ii.iii.) Daniel Domingo Zentil (D.N.I. n° 28.137.251), (ii.iv.) Luis Alberto Rimoldi (D.N.I. n° 21.003.637), (ii.v.) Federico Juan Manuel Mangold Moro (D.N.I. n° 14.051.144) y (ii.vi.) Hugo Rene Vega (D.N.I. n° 16.416.843); Directores Suplentes: (ii.vii.) Martina Laplane (D.N.I. n° 25.234.827), (ii.viii.) Mauro Nicolas Américo Iacovone (D.N.I. n° 24.365.619), (ii.ix.) Víctor Hugo Rodríguez (D.N.I. n° 16.909.967), (ii.x) Juan Manuel Roel (D.N.I. n° 22.860.884), (ii.xi) Marcelo F. Juárez (D.N.I. n° 16.813.366) y (ii.xii) Claudio Alejandro Guzmeroli (D.N.I. n° 13.869.834). Tanto los directores titulares y suplentes constituyen domicilio especial en la Avenida Santa Fe 4636, Piso segundo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con excepción del Director titular Carlos Severo Marquez que lo constituye en la Avenida Independencia 2880, piso quinto de la Ciudad de Buenos Aires. Se designa Presidente al señor Director Titular Daniel Alberto Vispo (D.N.I. n° 20.606.878) quien, presente en este acto desde sus inicio, acepta la designación de Presidente de Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima, reiterando, a todo evento: (a) que no le alcanzan las prohibiciones e incompatibilidades de la Ley General de Sociedades y, que (b) constituye domicilio especial en la Avenida Santa Fe 4636, piso 2do. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asiento de la Sede Social de la Compañía,-Autorizado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria Nro. 11 de fecha 23 de Diciembre 2019. Magdalena Maria Bosch.Tomo 71 Folio 627 C.P.A.C.F Autorizado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 23/12/2019 Magdalena María Bosch - T°: 71 F°: 627 C.P.A.C.F.

e. 16/01/2020 N° 1969/20 v. 16/01/2020

Fecha de publicacion: 16/01/2020

