



ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (ARGENTINA) S.A.

Comunica que por Asamblea Ordinaria de Accionistas del 24/05/2016, se resolvió por unanimidad: (i) aceptar las renunciaciones presentadas por los Sres. Roberto Pascual Ferraro, Gonzalo Santos Mendiola, Alejandro Desimone, Daniel Seoane y Gabriela Bourguet a sus cargos de Directores Titulares y por los Sres. Federico Jose Bacci y Jorge Valencia a sus cargos de Directores Suplentes. (ii) que el Directorio quede integrado de la siguiente forma: Presidente: Gonzalo Alberto Perez Rojas; Vicepresidente: Juan Uribe Navarro Directores Titulares: Roberto Pascual Ferraro, Diego Martin Sola Prats, y Jorge Maria Steverlynck. Directores Suplentes: Alicia Adela Codagnone, Juana Francisca Llano Cadavid y Luis Miguel Incera. Los directores designados aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio especial en Av. Córdoba 820, piso 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 24/05/2016 Adela Alicia Codagnone - T°: 45 F°: 217 C.P.A.C.F.

e. 04/10/2016 N° 73535/16 v. 04/10/2016

Fecha de publicacion: 04/10/2016

