



GRUPO REDELEC ARGENTINA S.A.

30-70872736-5. Inscripta originariamente bajo la denominación "Grupo Redelec Argentina S.A." el 27/02/2004, N° 2478, L° 24, T° de Sociedades por Acciones, hoy "FEGIME LATAM S.A.", hace saber: a) Que la asamblea 35 de fecha 31-10-2017 designó presidente a Alvaro Bernardinez, vicepresidente a Pablo Matias Balán, director titular a Fernando Andres Gonzalez, y directores suplentes a Maximiliano D'angelo y Hernán Alejandro Ciardi. Dicho directorio se inscribió ante IGJ el 14-3- 2018 con el N° 4612, L° 88, tomo de sociedades por acciones. b) Que la asamblea 37 del 20-04-2018 aceptó las renunciaciones de Alvaro Bernardinez a su cargo de presidente y de Maximiliano D'angelo a su cargo de director suplente, eligió a Tomás Alberto Richetta para integrar el directorio y re distribuyó los cargos del mismo, que quedó conformado de la siguiente manera: presidente Fernando Andres Gonzalez, vicepresidente Pablo Matías Balan, director titular Tomás Alberto Richetta y Hernán Alejandro Ciardi director suplente. Dicho directorio no se inscribió ante IGJ. c) Ocurrido el vencimiento del plazo de vigencia de dicho directorio, la asamblea 39 del 23/10/2018 designó presidente a Fernando Andrés González, vicepresidente a Maximiliano Massa, director titular a Tomás Alberto Richetta y director suplente Hernán Alejandro Ciardi. Y d) Ocurrida la renuncia del Sr. Hernán Alejandro Ciardi a su cargo de director suplente, la asamblea 40 del 05-12-2019 elevó a 5 el número de directores titulares y a 2 el número de directores suplentes, incorporando al directorio a los señores Francisco Luis Greco, Bernardo Freibrun, Alfredo Seisas y Alvaro Bernardinez y redistribuyó los cargos del directorio, quedando el mismo integrado de la siguiente manera: presidente Fernando Andres Gonzalez, vicepresidente Francisco Luis Greco, directores titulares Maximiliano Massa, Bernardo Freibrun y Tomas Alberto Richetta, y directores suplentes Alfredo Seisas y Alvaro Bernardinez. Los nombrados directores aceptaron dichos cargos y constituyeron domicilio especial en la calle Lavalle 1206, piso 1º, oficina "b", CABA. Los directores duran en sus cargos 1 ejercicio. Autorizado según instrumento público Esc. N° 129 de fecha 12/11/2019 Reg. N° 1875 Martin Bursztyn - Matrícula: 4310 C.E.C.B.A.

e. 14/11/2019 N° 87499/19 v. 14/11/2019

Fecha de publicacion: 14/11/2019

