



CANTERA PIATTI S.A.

30-52163654-4. Por Asamblea General Extraordinaria celebrada el 12 de diciembre de 2019 se resolvió por unanimidad: (i) aumentar el capital social de \$ 0,01 a \$ 48.000.000, es decir en \$ 48.000.000, emitiéndose 48.000.000 acciones ordinarias de un peso cada una, con derecho a un voto por acción; y, en consecuencia, reformar el Artículo Cuarto del Estatuto Social; (ii) Reformar el Artículo Séptimo del Estatuto Social; (iii) Reformar el Artículo Décimo del Estatuto Social; y (iv) Reformar el Artículo Décimo Sexto del Estatuto Social. Por Asamblea General Ordinaria Unánime celebrada el 13 de diciembre de 2019 se resolvió por unanimidad: (i) aprobar la renuncia de los Directores Titulares: Alejandro de la Cruz Albarracín y Ana Lía Gladys de Fontana; (ii) aprobar la renuncia de los Directores Suplentes: Paula Albarracín y Pablo José Pizone; (iii) fijar en cuatro el número de Directores Titulares y en cuatro el número de Directores Suplentes; y (iv) designar como Director Suplente al Sr. Pablo José Pizone, quien constituye domicilio especial en Lavalle 1430 6º Piso "A" C.A.B.A., en reemplazo de la Sra. María Inés Fontana de Pizone. En consecuencia, el Directorio queda constituido de la siguiente manera: Presidente: Ing. Enrique Patrón Costas, Vicepresidente: Sr. José Alfredo Pizone, Directores Titulares: Ing. Jorge Darío Fontana y Dr. Pablo María Bosch, y Directores Suplentes: Ing. Candelaria Albarracín, Sr. Pablo José Pizone, Ing. Pedro Javier Fontana y Sra. Mariana Albarracín. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 3/5/2018 Enrique Patron Costas - Presidente

e. 26/12/2019 N° 99873/19 v. 26/12/2019

Fecha de publicacion: 26/12/2019