



LANEKO S.A.

LANEKO S.A. CUIT 30-71169493-1, Inscripción N° 644 Libro: 52 Tomo: Sociedades por Acciones, organismo: IGJ, comunica que por, por instrumento privado la Asamblea de Socios unánime de fecha 5 de noviembre del 2019, convocada por reunión de Directorio de fecha 1 de noviembre de 2019, se resolvió aceptar la renuncia del Sr. Raúl Edgardo MARTIN al cargo de Director Titular Presidente y la renuncia del Sr. Esteban Pablo MARTIN al cargo de Director Suplente. Asimismo, se designó nuevo directorio, a saber: El Sr. Esteban Pablo MARTIN, DNI 29.776.239, CUIT 20-29776239-8, es designado como Director Titular Presidente, El Sr. Raúl Edgardo MARTIN, DNI 7.796.510, CUIT 20-07796510-7 es designado como Director Titular Vicepresidente y la Srita. Yesica Betiana OSSES, DNI 33.186.146, CUIT 23-33186146-4 como Directora Suplente. Los integrantes del nuevo Directorio aceptaron los cargos en la propia asamblea de fecha 5 de noviembre del 2019 y suscriben la correspondiente acta. Todos manifestaron no estar incluidos en ninguno de los supuestos del Art. 264 LSC, tampoco son personas expuestas políticamente, y constituyen domicilio especial en Cuyo 910, Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. Se encuentran autorizados a solicitar la inscripción al contador Rodrigo LAZARO, DNI 34.005.964 y al abogado Federico Esteban Felipe Ramudo, DNI 33.491.649, T134 F321 CPACF. Autorizado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA ACCIONISTAS de fecha 05/11/2019 FEDERICO ESTEBAN FELIPE RAMUDO - T°: 134 F°: 321 C.P.A.C.F.

e. 23/12/2019 N° 98968/19 v. 23/12/2019

Fecha de publicacion: 23/12/2019