



**LA SALTEÑA S.A.**

Por reunión de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de La Salteña S.A. de fecha 28 de enero de 2019 y reuniones de directorio de la misma fecha se resolvió: (i) aprobar las renunciaciones de los siguientes integrantes del directorio: Ricardo Fernández (director titular y Presidente), Matías Cordero (director titular y Vicepresidente), Máximo Bencepieres (director titular) y Leandro Héctor Casares (director suplente), todas a partir del 28.01.2019; (ii) fijar en 3 el número de directores titulares y designar a los siguientes integrantes del directorio por el plazo de un ejercicio: Presidente: Juan Carlos Ucar, Vicepresidente: Matías Di Iorio, Director Titular: Andrea Rita Peiré. Los directores designados constituyen domicilio especial en Av. Pte. Manuel Quintana 192, piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos del art. 256 3º párrafo ley 19.550. Por reunión de directorio del 28 de enero de 2019 se resolvió cambiar la sede social desde la calle Olga Cossettini 363, piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Avenida Presidente Manuel Quintana 192, piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Asamblea Ordinaria y Reunion de Directorio de fecha 28/01/2019 Sofia Fernandez Quiroga - Tº: 91 Fº: 243 C.P.A.C.F.

e. 15/04/2019 N° 24933/19 v. 15/04/2019

**Fecha de publicacion:** 15/04/2019