



OSKLEN S.A.

CUIT 30-71182576-9. Se hace saber que: (1) por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 10 del 11/04/2018: (i) se designó al Sr. Alberto Rubén Rubio como Director Titular y Presidente; a la Sra. Ana Lucía Anavi como Directora Titular; y al Sr. Martín Alejandro Mittelman como Director Suplente, todos con mandato por un ejercicio. Asimismo los Directores designados constituyeron domicilio especial en Ing. Enrique Butty 220, piso 16, CABA; y (ii) se resolvió la reducción del capital conforme lo establecido por el Art. 206 de la ley 19.550, reduciéndolo en la suma de \$ 3.043.105 y fijándolo en \$ 2.007.059 representado por 2.007.059 acciones ordinarias nominativas no endosables de un peso valor nominal cada una y un voto por acción, reformando el artículo CUARTO del estatuto social en consecuencia; (2) por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 11 del 25/04/2019 se designó al Sr. Alberto Rubén Rubio como Director Titular y Presidente; a la Sra. Ana Lucía Anavi como Directora Titular; y al Sr. Martín Alejandro Mittelman como Director Suplente, todos con mandato por un ejercicio. Asimismo los Directores designados constituyeron domicilio especial en Ing. Enrique Butty 220, piso 16, CABA; (3) por Asamblea Extraordinaria del 4/11/19 se resolvió aumentar el capital social de la suma de \$ 2.007.059 a la suma de \$ 8.414.711, reformando en consecuencia el artículo CUARTO del estatuto social a fin de adecuarlo al nuevo capital social; (4) por Asamblea Extraordinaria del 19/11/2019 se resolvió aumentar el capital social de la suma de \$ 8.414.711 a la suma de \$ 19.914.711, reformando en consecuencia el artículo CUARTO del estatuto social a fin de adecuarlo al nuevo capital social; y (5) por Asamblea Ordinaria y reunión de Directorio del 2/12/19 se resolvió: (i) la revocación ad-nutum de mandato de la Sra. Ana Lucía Anavi; (ii) la ampliación del número de miembros titulares y suplentes, quedando el Directorio compuesto por 3 directores titulares y 1 director suplente; y (iii) designar Sr. Alberto Rubén Rubio como Director Titular y Presidente, a la Sra. Aliny Cunha da Rocha Nazar como Directora Titular y Vicepresidente, al Sr. Martín Alejandro Mittelman como Director Titular, y al Sr. Antonio Mariano Arias Etchebarne como Director Suplente, todos hasta la finalización del mandato en curso. Asimismo, los Directores designados constituyeron domicilio especial en Ing. Enrique Butty 220, piso 16, CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 02/12/2019 Ximena Parellada - T°: 115 F°: 490 C.P.A.C.F.

e. 17/03/2020 N° 15124/20 v. 17/03/2020

Fecha de publicación: 17/03/2020