



MOLINO HARINERO CARHUE S.A.I.C.I.A.F.

CUIT 30-53131531-2 se hace saber que por acta de Directorio N° 548 de fecha 05 de julio de 2019 al folio 100/106 del libro N° 5 de actas de directorio rubricado bajo el número 19167-13 de fecha 8/04/2013, el directorio se fija en 1 titular y en 1 suplente y se convoca Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Por acta de Asamblea N° 57 del 19 de julio de 2019 al folio 174/176 del libro N° 1 de Actas de Asamblea rubricado bajo el número 6958 de fecha 22/04/1971, por mayoría de votos se determina la cantidad de miembros titulares y suplentes del directorio y se designan directores titulares y suplentes y distribuyen cargos, Director Titular Jose Luis Marino D.N.I. 8.311.619 (Presidente) y Director Suplente: Oscar Roberto Marino D.N.I. 10.572.062 quienes aceptan y por acta de Directorio N° 549 de fecha 20 de Julio de 2019 al folio 107 del libro N° 5 de actas de directorio rubricado bajo el número 19167-13 de fecha 8/04/2013, se designan, distribuyen y aceptan cargos, quedando de la siguiente manera: Presidente el Sr. Jose Luis Marino D.N.I. 8.311.619 con domicilio en Moreno N° 1332, Carhué Provincia de Buenos Aires y Director Suplente: Oscar Roberto Marino D.N.I. 10.572.062 con domicilio en Pellegrini N° 1169, Carhue Provincia de Buenos Aires. Ambos constituyen domicilio especial en Lavalle 1537 piso 5 Oficina "H", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Publicación art. 237, no corresponde por tratarse de una asamblea unánime.- Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA N° 57 de fecha 19/7/2019 JOSE LUIS MARINO - Presidente

e. 07/01/2020 N° 344/20 v. 07/01/2020

Fecha de publicacion: 07/01/2020