



MINERA DON NICOLAS S.A.

Comunica que (i) según Asamblea del 28.6.16 se designo por tres ejercicios Directorio: Presidente: Pablo Tarantini; Vicepresidente: Daniel Cabrera; Director Titular: Alberto Orcoyen; Directores Suplentes: Edgar Rolando López; Fabio Rozenblum y Ricardo López Seco; (ii) por Reunión de Directorio del 15.7.16 se resolvió aceptar la renuncia del Sr. Tarantini y redistribuir los cargos de la siguiente manera: Presidente: Fabio Rozenblum; Vicepresidente: Edgar Rolando López; Director Titular: Alberto Orcoyen; Directores Suplentes: Daniel Cabrera y Ricardo López Seco; y (iii) según Asamblea del 1.9.16 se resolvió (a) aprobar la renuncia presentada el 15.7.2016 por Pablo Tarantini a su cargo de Presidente, (b) aprobar la renuncia de Daniel Cabrera a su cargo de Director Suplente, (c) dejar constancia de que Edgar Rolando López no aceptó el cargo para el cual fue designado mediante Reunión de Directorio del 15.7.16, (d) designar a José Luis Fornés como Presidente y a Sebastián Luis Caputo como Director Suplente, ambos hasta completar el mandato en curso, y (e) distribuir los cargos en el Directorio de la siguiente manera: Presidente: José Luis Fornés, Vicepresidente: Alberto Orcoyen, Director Titular: Ricardo López Seco, Directores Suplentes: Fabio Rozenblum y Sebastián Luis Caputo; todos ellos con domicilio especial en Tucumán 1, Piso 4, CABA. Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 01/09/2016 Constanza Paula Connolly - T°: 79 F°: 579 C.P.A.C.F.

e. 25/11/2016 N° 90059/16 v. 25/11/2016

Fecha de publicacion: 25/11/2016