



ROCA ARGENTINA S.A.

Por escritura N° 13 de fecha 12/02/2020, "ROCA ARGENTINA S.A.", CUIT 30-50052655-2 con domicilio legal en Lavalle 310, 1° piso C.A.B.A. protocolizó Acta de Asamblea General Ordinaria del 04/12/19; Acta de Directorio del 04/12/19 y el Acta de Deposito de acciones y Registro de Asistencia a Asambleas del 04/12/19 donde se designa nuevo directorio y síndicos: I) Distribución de cargos: Presidente: Jorge Eduardo MORENO, argentino, D.N.I. 22.723.521, CUIT 20- 22723521-8, 47 años, casado, contador; Vicepresidente: Pau ABELLO PELLICER, español, DNI 60.465.119, CUIT 20-60465119-1, 49 años, casado, economista; Directores Titulares: Diego Hernán JOLIS, argentino, D.N.I. 21.656.616, CUIT 20-21656616-6, 49 años, casado, contador; César Ignacio GONZALEZ, argentino, D.N.I. 20.457.071, CUIT 20-20457071-0, 50 años, divorciado, ingeniero; Fernando Gabriel PEREDA MORGIONI, argentino, D.N. .I. 24.963.297, CUIT 20-24963297-0, 45 años, casado, contado; Director Suplente: Martin Eduardo RIGOU, argentino, D.N.I. 17.198.643, CUIT 20-17198643-6, 55 años, casado, comerciante. Todos con domicilio real en Camino General Belgrano 2873, Lanús, Provincia de Buenos Aires. Los señores directores presentes aceptan los cargos para los que han sido designados para completar el mandato de quienes los precedieron en los cargos, por lo que sus mandatos fenecerán, junto con el de los demás directores, en oportunidad de celebrarse la asamblea que considere las cuentas del ejercicio que concluya el 31 de diciembre del 2020 y constituyen domicilio especial en Lavalle 310, 1° piso, C.A.B.A. III) El director Pau Abello Pellicer anticipo a la sociedad su conformidad mediante formal carta de estilo, constituyendo domicilio especial, en Lavalle 310, primer piso, C.A.B.A. Autorizado según instrumento público Esc. N° 13 de fecha 12/02/2020 Reg. N° 1799 MIGUEL ANGEL TERCEÑO - Matrícula: 2670 C.E.C.B.A.

e. 03/03/2020 N° 10869/20 v. 03/03/2020

Fecha de publicacion: 03/03/2020

