HAVANNA HOLDING S.A.

Havanna Holding S.A. comunica que por Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 24/04/2019 se resolvió: (i) fijar en 7 el número de Directores Titulares y en 2 el número de Directores Suplentes; (ii) designar como Directores Titulares: (a) Sres. Chrystian Gabriel Colombo y Carlos Alberto Giovanelli, cuyos mandatos finalizarán 31/12/2021; y (b) Sres. Delfín Federico Ezequiel Carballo y Francisco Fernando De Santibañes, Sergio Fernando Curzi Antonio Luis Cao, y Fernando Gabriel Morinigo, cuyos mandatos finalizarán el 31/12/2019; y como Directores Suplentes: (a) Sr. Nelson Damián Pozzoli, cuyo mandato finalizará 31/12/2019; y (b) Sr. Osvaldo Alberto Pieruzzini, cuyo mandato finalizará 31/12/2019. Los directores designados constituyeron domicilio especial en Costa Rica 4165, C.A.B.A.. Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 24/4/2019 chrystian gabriel colombo - Presidente

e. 10/05/2019 N° 31678/19 v. 10/05/2019

Fecha de publicacion: *10/05/2019*

BOLETÍN OFICIAL
de la República Argentina

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
Secretaría Legal y Técnica | **Dra. Maria Ibarzabal Murphy**
Dirección Nacional del Registro Oficial | **Dr. Walter Rubén Gonzalez**