



LOGÍSTICA LA SERENÍSIMA S.A.

CUIT: 30-70721038-5. Comunica que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 33 y Reunión de Directorio N° 252, ambas de fecha 23 de agosto de 2019 se resolvió: (i) aprobar las renunciaciones de los Sres. Juan Osvaldo Uhrich, Fabián Roberto Oliveto y Luiz Augusto De Lima e Silva Filho a sus cargos de directores titulares de la Sociedad; (ii) designar a los Sres. María Isabel Ferrarotti y Ernesto Javier Arenaza Casale como directores titulares y a los Sres. Claudio Omar Fernández Saavedra y Jorge Mario Roldán como directores suplentes por las Clases A y B y designar a los Sres. Mariano Eduardo Helou, Leonardo Martín Sebastiao y Martín Daniel Fernández como directores titulares y a los Sres. Gonzalo Velazco, Javier Lozada y Mariana Fernández como directores suplentes; (iii) distribuir los cargos de la siguiente manera: Presidente: Mariano Eduardo Helou; Vicepresidente: Leonardo Martín Sebastiao; Directores titulares: Martín Daniel Fernández García, María Isabel Ferrarotti y Ernesto Javier Arenaza Casale; Directores suplentes: Gonzalo Martín Velazco, Mariana Fernández, Javier Lozada, Claudio Omar Fernández Saavedra y Jorge Mario Roldán. Los directores electos por las Clases A y B fijan domicilio a los efectos del artículo 256 in fine de la Ley General de Sociedades N° 19.550 en Almirante Brown 957, General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires y los directores electos por las Clases C y D fijan domicilio, a los mismos efectos, en Moreno 877, piso 14° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 23/08/2019 MARIA VICTORIA ESQUIVEL - T°: 124 F°: 516 C.P.A.C.F.

e. 18/10/2019 N° 79075/19 v. 18/10/2019

Fecha de publicacion: 18/10/2019

