

SOCIEDAD ANONIMA
IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA

Ituzaingó (BA), 18 de diciembre de 2018

Señores
Gerencia Técnica y de Valores Negociables de
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Presente

RECIBIDO BYMA EMISORAS

18 DIC 2018 13:51

De mi mayor consideración:

Me es grato dirigirme a Uds. a fin de informarles que en virtud de lo resuelto en la Sesión del Directorio N° 2041, se designó al Sr. Juan José Badano, como Director en ejercicio de la Presidencia mientras dure la licencia del suscripto y del Vicepresidente, Ing. Santiago Braun, que tendrán lugar del 2 al 18 de enero de 2019, ambos inclusive.

Sin otro particular y agradeciendo tomen debida nota de lo informado, saludo a Uds. muy atentamente.



Federico Braun
Presidente



LA ANONIMA

SOCIEDAD ANONIMA

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA

SESION N° 2041

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 14 días del mes de diciembre de 2018, siendo las 9:00 horas, se reúnen en la sede social sita en Suipacha 924, los miembros del Directorio de SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA, Sres. Federico Braun, Santiago Braun, Juan José Badano, Pablo E. Dusserre, Nicolás Perkins y Roberto Gastón Gitard. Asisten los Dres. Ignacio A. González García, Josué M. A. Fernández Escudero y Alfonso Mario Lago, en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Preside la reunión el Ing. Federico Braun quien, luego de constatar la existencia de quórum, declara abierta la sesión y somete a consideración de los presentes el siguiente temario:

...

Licencia del Presidente y del Vicepresidente. Designación de su reemplazante

Por último, el Señor Presidente informa que tanto él como el Ing. Santiago Braun tomarán licencia por razones de índole personal y, en consecuencia, sugiere designar al Sr. Juan José Badano como Director Titular en ejercicio de la Presidencia mientras duren las ausencias del Presidente y del Vicepresidente, cuyas licencias transcurrirán entre los días 2 y 18 de enero de 2019, ambos inclusive.

Oído lo cual, el Directorio en forma unánime resuelve que, ante la licencia del Presidente y del Vicepresidente, el Sr. Juan José Badano ejerza la presidencia del Directorio entre los días 2 y 18 de enero de 2019.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:00 horas.

Firmado: Federico Braun, Santiago Braun, Juan José Badano, Pablo E. Dusserre, Nicolás Perkins, Roberto Gastón Gitard, Ignacio A. González García, Josué M. A. Fernández Escudero y Alfonso Mario Lago.

Es copia fiel de la parte pertinente del Acta de Directorio N° 2041 de Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia celebrada el 14 de diciembre de 2018, que se halla transcrita al folio 241 y siguientes del Libro N° 11 de Actas de Directorio de la Sociedad rubricado ante la Inspección General de Justicia – Registro Público de Comercio, el 12 de enero de 2015, bajo el N° 1856-15.


Federico Braun
Presidente