



S.A. de Cerámica y Metalurgia

España 496 (B1870BWJ), Avellaneda
Prov. de Buenos Aires, Argentina

Tel.: (54 11) 4229-6232
Fax: (54.11) 4229-6396
www.ferrum.com

Buenos Aires, Febrero 28 de 2019

RECIBIDO SYMA EMISORAS

28 FEB 2019 11:00

Señores

BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES

Presente

De nuestra consideración:

Acompañamos copia del Acta de Directorio N° 1905 donde se aprueba el pedido de licencia del Sr. Presidente del Directorio.

Sin más, saludamos a Ustedes muy atentamente.

Alexis Ravnik
Responsable Suplente de
Relaciones con el Mercado

ACTA N° 1905

PRESENTES

Señores

Ing. Guillermo Viegner
Lic. Miguel Viegner
Lic. Pablo Gonzalez Mazzocchi
Ing. Jorge Viegner
Ctdor. Daniel H. Calabró

CONSEJO DE VIGILANCIA


Dr. Javier Marton
Dr. Sebastián Albores

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de Febrero de 2019, se reúnen en la sede social los señores Directores y miembros del Consejo de Vigilancia de FERRUM S.A. de Cerámica y Metalurgia al margen anotados, siendo iniciada la sesión a las 19.30 horas bajo la presidencia del Ing. Guillermo

Viegner. Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que ha convocado esta reunión a fin de informar que tomará una licencia por viaje desde el día 01 hasta el 21 de Marzo del 2019, ambos inclusive. Se informa asimismo que el Sr. Vicepresidente 1º, Lic. Miguel Viegner, se ausentará por viaje desde el 01 hasta el 17 de Marzo del año en curso, ambos inclusive. En virtud de ello, se deja constancia que desde el 01 al 17 de Marzo del corriente, ambos inclusive, la representación legal será ejercida por el Vicepresidente 2º, Lic. Pablo González Mazzocchi, y que desde el 18 al 21 de Marzo del corriente, ambos inclusive, la representación legal de la Sociedad será ejercida por el Vicepresidente 1º, Lic. Miguel Viegner, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales.

Los Directores presentes toman nota de la información proporcionada por el Sr. Presidente, no teniendo nada que objetar.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 20.00 horas, redactándose luego esta acta, la cual una vez leída y aprobada fue firmada por todas las autoridades asistentes al acto.


Ing. Guillermo Viegner
Presidente