

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de abril de 2019

Señores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Sarmiento 299, 2° piso, Ciudad de Buenos Aires
Presente

RECIBIDO BYMA EMISORAS

26 ABR 2019 13:46

Ref. DYCASA Sociedad Anónima
Asamblea General Ordinaria del 25/04/19

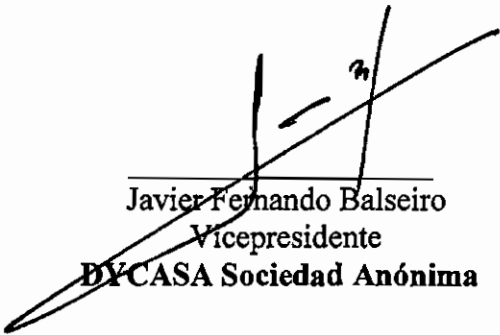
De mi mayor consideración:

Javier Fernando Balseiro, en mi carácter de Vicepresidente de la sociedad **Dycasa Sociedad Anónima**, vengo en legal tiempo y forma, y con posterioridad a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 25 de abril de 2019 (en adelante, la "Asamblea"), a dar cumplimiento con lo previsto en el Reglamento de Listado de las Bolsas y Mercados Argentinos.

A tal efecto, se acompaña a la presente:

- Nómina de los Directores, Síndicos y Auditores designados en la Asamblea
- Acta de Directorio que distribuye los cargos de fecha 25/04/2019

Sin otro particular saludo a Uds. muy atentamente.



Javier Fernando Balseiro
Vicepresidente
DYCASA Sociedad Anónima

NOTA. El Acta que se menciona en la presente se difunde por separado

**NÓMINA DE LOS DIRECTORES, SÍNDICOS Y AUDITORES DESIGNADOS
EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2019 POR EL TÉRMINO DE UN
EJERCICIO**

DIRECTORES

APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CARÁCTER	VTO. MANDATO
Gonzalo Juan GÓMEZ-ZAMALLOA BARAIBAR	Presidente	No independiente	1 año
Javier Fernando BALSEIRO	Vicepresidente	No independiente	1 año
Diego Carlos VERARDO	Director Titular	Independiente	1 año
Diego Martin GONZALEZ CASARTELLI	Director Titular	Independiente	1 año
Rubén Eduardo MURRAY	Director Titular	No independiente	1 año
Luis Alberto Gustavo MAGALDI	Director Suplente	No independiente	1 año
Eduardo Jorge GIMENEZ	Director Suplente	No Independiente	1 año
Bernardino Antonio OLIVERA	Director Suplente	Independiente	1 año

J

MIEMBROS DE LA COMISION FISCALIZADORA

APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	VTO. MANDATO
Salvador FORNIELES	Síndico Titular	1 año
Juan Ignacio BARLASSINA	Síndico Titular	1 año
Juan Martín INCHAURREGUI	Síndico Titular	1 año
Benjamín MUÑOZ	Síndico Suplente	1 año
Francisco José ABBA	Síndico Suplente	1 año
Fermin Alfredo FORNIELES	Síndico Suplente	1 año

AUDITORES EXTERNOS

Fabián Gustavo MARCOTE	Auditor Titular Externo	1 año
Nancy GARCÍA	Auditor Suplente Externo	1 año