

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de abril de 2019

Señores de la  
**Bolsa de Comercio de Buenos Aires**  
Sarmiento 299, 2do. piso  
(C1041AAE) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RECIBIDO BYMA EMISORAS

30 ABR 2019 16:48

De mi mayor consideración:

En cumplimiento de lo normado por el art. 4° inciso e) del Capítulo II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013), adjunto a la presente las nóminas de miembros del órgano de administración, fiscalización y Auditores Externos de Consultatio S.A. designados en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, celebrada el día 29 de abril de 2019.

**I - Nómina de Autoridades, Fiscalización y Auditores Externos:**

1) Directorio - Fecha de vencimiento del mandato: 31 de diciembre de 2019.

Presidente: Eduardo Francisco Costantini  
Vicepresidente: Cristián Horacio Costantini  
Director titular: Víctor Rolando Dibbern  
Director titular: Paula de Elia  
Director titular: José María Torello  
Director suplente: José Miguel Chouhy Oria  
Director suplente: Gonzalo Martín De La Serna  
Director suplente: Miguel José White

2) Comité de Auditoría - Fecha de vencimiento del mandato: 31 de diciembre de 2019.

Presidente: Eduardo Francisco Costantini  
Vicepresidente: Víctor Rolando Dibbern  
Miembro titular: Paula de Elia  
Miembro suplente: Cristián Horacio Costantini

3) Comisión Fiscalizadora - Fecha de vencimiento del mandato: 31 de diciembre de 2019.

Síndico titular: Joaquín Ibáñez  
Síndico titular: Joaquín Labougle  
Síndico titular: Guillermo Stok  
Síndico suplente: Hernán Cibils Robirosa  
Síndico suplente: Pablo J. Cozzi  
Síndico suplente: Sandra Fabiana Azpelicueta

4) Auditores Externos para el ejercicio económico que finaliza el 31 de diciembre de 2019.

Auditor externo titular: Gonzalo Daniel Lacunza  
Auditor externo alterno: Daniel Alberto Lucca

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludar a ustedes muy atentamente.

**Joaquín AGUILAR PINEDO**  
Responsable de Relaciones con el Mercado  
+54 11 4318 8058  
jaguilar@consultatio.com.ar