

6 MAY 2019 17:48

**ACTA N° 3780**

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de abril de 2019, siendo las 13.30 horas, se reúnen en su sede social los miembros del Directorio del **Banco Santander Río S.A.**, Sres. José Luis Enrique Cristofani, Guillermo Tempesta Leeds, Norberto Rodríguez, Fernando De Illana, Víctor Barallat López, Alejandra Kindelán Oteyza, Ángel Agallano, Oscar Correa, Jorge Thomas, Luis Miguel García Morales, Alberto Abad, y dos representantes de la Comisión Fiscalizadora, Dres. Jorge Pérez Alati y Guillermo Quiñoa, cuyas firmas figuran al pie. El señor Presidente, José Luis Enrique Cristofani, preside la sesión declara abierto el acto para tratar el siguiente Orden del Día:-----

**DISTRIBUCIÓN DE CARGOS Y CONFORMACION DEL DIRECTORIO:** Luego de una breve deliberación se resuelve por unanimidad elegir como Presidente al Sr. José Luis Enrique Cristofani y como Vicepresidente Primero al Sr. Guillermo Rubén Tempesta Leeds. En consecuencia y teniendo en cuenta lo dispuesto por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de accionistas celebrada en el día de hoy, el Directorio y la Comisión Fiscalizadora quedan así constituidos:

Presidente:	José Luis Enrique Cristofani	31.12.2019
Vicepresidente Primero	Guillermo Rubén Tempesta Leeds	31.12.2019
Directores Titulares:	Norberto Oscar Rodriguez	31.12.2021
	Víctor Gonzalo Barallat López	31.12.2021
	Fernando Omar De Illana	31.12.2020
	Alberto Piedrafita	31.12.2019
	Oscar Luis Correa	31.12.2021
	Angel Oscar Agallano	31.12.2021
	Alejandra Kindelán Oteyza	31.12.2021
	Alberto Remigio Abad	31.12.2020
	Luis Miguel García Morales	31.12.2020
	Jorge Edgardo Thomas	31.12.2020
Directores Suplentes:	María Gabriela Grigioni	31.12.2020
	Luis Miguel Incera	31.12.2021
Síndicos Titulares:	Jorge Luis Pérez Alati	31.12.2019
	Diego María Serrano Redonnet	31.12.2019
	Guillermo Eduardo Quiñoa	31.12.2019
Síndicos Suplentes:	Santiago Daireaux	31.12.2019
	Adela Alicia Codagnone	31.12.2019
	Vanina Veiga	31.12.2019

Los Directores Titulares y Suplentes presentes en este acto aceptan el cargo que les fuera conferido; seguidamente los Síndicos Titulares y Suplentes presentes aceptan también los cargos para los cuales han sido designados y manifiestan que para el desempeño de sus funciones para las que han sido electos, reúnen las condiciones establecidas en el artículo 285 de la Ley 19.550, como asimismo que no les alcanzan, en general ni en particular, las inhabilitaciones e incompatibilidades previstas en el artículo 286 de la citada norma legal. Adicionalmente, en cumplimiento de la normativa vigente la totalidad de los Directores Titulares y Suplentes, constituyen domicilio especial en Bartolomé Mitre 480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la totalidad de los Síndicos Titulares y Suplentes, constituyen domicilio especial en Suipacha 1111, piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Finalmente, el Directorio instruye a los fines de que se proceda a la correspondiente inscripción y publicidad del Directorio prevista por el art. 60 de la Ley General de Sociedades.-----

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 15.15 horas.-----

FIRMADO: José Luis Enrique Cristofani - Guillermo Tempesta Leeds - Norberto Rodríguez - Fernando De Illana - Ángel Agallano - Oscar Correa - Jorge Thomas - Luis Miguel García Morales - Alberto Abad - Jorge Pérez Alati - Guillermo Quiñoa. Es copia fiel de la parte pertinente del Acta N° 3780 transcrita en el Libro de Actas de Directorio de Banco Santander Río S.A. N° 36.-----