

SOCIEDAD ANONIMA
IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA

Ituzaingó (BA), 10 de mayo de 2019

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

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° 2046, se designó al Ing. Santiago Braun, como Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia mientras dure la licencia del suscripto, que tendrá lugar del 13 al 17 de mayo próximos, 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° 2046

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de mayo de 2019, 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, Pablo Braun, Nicolás Perkins y Roberto G. Gitard. Asisten los Dres. Ignacio A. González García, Josué M. A. Fernández Escudero y Alfonso M. 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. Designación de su reemplazante

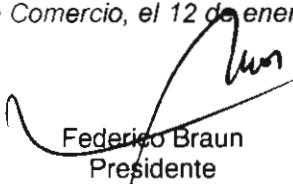
Finalmente el Señor Presidente somete a consideración de los presentes el último punto del Orden del Día e informa que tomará licencia en razón de que participará -como todos los años- en el Foro Latino 2019 que organiza "The Consumer Goods Forum" el cual, en esta oportunidad, tendrá lugar en la Ciudad de México del 15 al 17 de mayo próximo. Expresa seguidamente que el encuentro reúne a los principales líderes de la industria a lo largo de Latinoamérica, con el objeto de analizar desafíos comunes y compartir experiencias y mejores prácticas.

Oído lo cual el Directorio por unanimidad resuelve designar al Vicepresidente, Ing. Santiago Braun, para que ejerza la Presidencia de la Sociedad mientras dure la ausencia del Ing. Federico Braun, durante el período comprendido entre los días 13 y 17 de mayo de 2019, ambos inclusive.

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, Pablo Braun, Nicolás Perkins, Roberto G. Gitard, Ignacio A. González García, Josué M. A. Fernández Escudero y Alfonso M. Lago.

Es copia fiel de la parte pertinente del Acta de Directorio N° 2046 de Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia celebrada el 10 de mayo de 2019, que se halla transcrita al folio 271 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



LA ANONIMA