

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2019.

Señores
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Presente

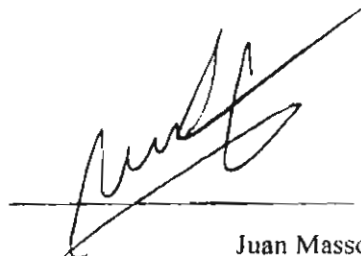
RECIBIDO BYMA EMISORAS
2 DIC 2019 17:10

Ref.: S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F – **Nómina y Acta de Directorio**

De mi consideración:

Me dirijo a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de **SOCIEDAD ANÓNIMA SAN MIGUEL AGRÍCOLA GANADERA INDUSTRIAL COMERCIAL INMOBILIARIA Y FINANCIERA** (en adelante, la "Sociedad"), a fin de adjuntar la nómina de Directores, miembros de la Comisión Fiscalizadora, Auditores Externos, y Gerentes de primera línea de la Sociedad, actualizada al día de la fecha. Asimismo, se adjunta a la presente la parte pertinente del acta de Directorio de la reunión celebrada en el día de la fecha, en la que se considera la renuncia del Director Titular Sr. Santiago Ibarzábal Murphy.

Sin otro particular, saluda a Uds. atentamente.



Juan Massot

Responsable de Relaciones con el Mercado
de S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F.

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

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	VENCIMIENTO DE MANDATO	CARÁCTER DE INDEPENDENCIA*
Martin Otero Monsegur	Presidente	31 de diciembre de 2019 (2) (*)	No Independiente
Gonzalo Tunoiira	Vicepresidente	31 de diciembre de 2021 (6) (**)	No Independiente
Luis Roque Otero Monsegur	Director Titular	31 de diciembre de 2021 (6)	No Independiente
Alejandro Anchorena (h)	Director Titular	31 de diciembre de 2020 (1)	No Independiente
Cristian Lopez Saubidet	Director Titular	31 de diciembre de 2019 (2)	No Independiente
Arturo Tomás Acevedo	Director Titular	31 de diciembre de 2020 (8)	Independiente
Isela Costantini	Directora Titular	31 de diciembre de 2019 (7)	Independiente
Agustín Otero Monsegur	Director Titular	31 de diciembre de 2020 (1)	No Independiente
Tristan Miguens	Director Suplente	31 de diciembre de 2019 (2)	No Independiente
Maria Luisa Otero Monsegur	Directora Suplente	31 de diciembre de 2021 (6)	No Independiente
Roberto Freytes	Miembro de la Comisión Fiscalizadora	31 de diciembre de 2019 (3)	Independiente
Gerardo Eduardo Francia	Miembro de la Comisión Fiscalizadora	31 de diciembre de 2019 (3)	Independiente
Javier Rodrigo Sibertiz	Miembro de la Comisión Fiscalizadora	31 de diciembre de 2019 (3)	Independiente
Juan Carlos Ismirlian	Miembro Suplente de la Comisión Fiscalizadora	31 de diciembre de 2019 (3)	Independiente
Juan Carlos Peña	Miembro Suplente de la Comisión Fiscalizadora	31 de diciembre de 2019 (3)	Independiente
Sandra Auditore	Miembro Suplente de la Comisión Fiscalizadora	31 de diciembre de 2019 (3)	Independiente
Pricer Waterhouse & Co S R L	Firma Auditora	31 de diciembre de 2019 (4)	
Carlos Brondo	Auditor Externo Titular	31 de diciembre de 2019 (5)	
Reinaldo Sergio Cravero	Auditor Externo Suplente	31 de diciembre de 2019 (5)	
Roman Cornille	Gerente General	Tiempo Indeterminado	
Guillermina Maier	Directora Global de Recursos Humanos	Tiempo Indeterminado	
Juan Maria Massot	Director de Estrategia, Administración y Finanzas	Tiempo Indeterminado	
Alejandro Lucas	Director Comercial Fruta Fresca	Tiempo Indeterminado	
Fernando De Achaival Dotras	Director Global de Operaciones	Tiempo Indeterminado	
Alejandro Buratovich	Director Comercial Alimentos Procesados	Tiempo Indeterminado	
Martin Carignani	Director Global de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad	Tiempo Indeterminado	

* Conforme el criterio fijado por las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013)

- (1) Elegidos por tres ejercicios en la Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 18 de abril de 2018
(2) Elegidos por tres ejercicios en la Asamblea Anual Ordinaria celebrada el 27 de abril de 2017
(3) Elegidos por un ejercicio en la Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 29 de abril de 2019
(4) Firma elegida para el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2019 en la Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 29 de abril de 2019
(5) Auditores Externos designados para el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2019 en la Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 29 de abril de 2019
(6) Elegidos por tres ejercicios en la Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 29 de abril de 2019
(7) Elegida por un ejercicio en la Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 29 de abril de 2019
(8) Elegido por dos ejercicios en la Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 29 de abril de 2019
(*) (**) Conforme distribución de cargos realizada por Reunión de Directorio de fecha 29 de abril de 2019