

ACTA DE DIRECTORIO

20 FEB 2020 10:49

ACTA N° 1052: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 19 días del mes de febrero de 2020, siendo las 16:50 horas, se reúnen en la sede social los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora de Domec Cía. De Artefactos Domésticos S.A.I.C. y F. ("Domec" o la "Sociedad") que firman al pie de la presente. La Sra. Blanca Barros declara abierto el acto y pone a consideración de los presentes el primer y único punto del orden del día: **1) Asunción de la presidencia de la Sociedad por el Sr. José Luis Terragno.** El Sr. José Luis Terragno informa que, el Sr. Presidente de la Sociedad ha comunicado mediante una nota dirigida a este Directorio que debido a razones de índole personal hará uso de licencia a partir del día 20 de enero del corriente, hasta el próximo 30 de junio del 2020.

Luego de una breve deliberación, se resuelve por unanimidad que asuma interinamente la presidencia y representación legal de la Sociedad el Sr. Vicepresidente, Dr. José Luis Terragno, con el propósito de ejecutar todos los actos necesarios en nombre de la Sociedad mientras dure dicha ausencia con plenos efectos legales, de conformidad con el artículo 268 de la Ley General de Sociedades y sus modificatorias. Asimismo, mientras el Dr. José Luis Terragno asuma las funciones de Presidente, la Sra. Blanca Delia Barros asumirá las de la Vicepresidencia. No existiendo otros temas que considerar, y luego de leído y aprobado el texto del presente acta, se levanta la sesión siendo las 17:10 horas.

Firmado: Dr. José Luis Terragno, Sra. Blanca Delia Barros, Sra. Victoria Cobe, Arq. Diego P. Boyadjian, Dr. José Luis Castro y Dr. Roberto D. Cassinelli.

Domec Cía. de Artefactos Domésticos S.A.I.C. y F.

Responsable de Relaciones con el Mercado

Dr. José Luis Terragno