

ACTA Nº 674

En la Ciudad de Buenos Aires, al día **9 del mes de abril de 2025**, siendo las 11.00 horas, se reúnen en la sede social, los miembros del Directorio de **OLEODUCTOS DEL VALLE S.A.** (la "Sociedad") que firman al pie de la presente. Se encuentran presentes en el acto los nuevos Directores electos en la reunión de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 8 de abril de 2025, a saber: **DIRECTORES TITULARES**: Miguel Gustavo Occhipinti, José Manuel Velasco, Tomás Chevallier Boutell, Daniel Gustavo Ciaffone, Agustín Rebello, María Paz Viacava y Horacio Carbajal; y los **DIRECTORES SUPLENTE**s: Adrián Marcelo Burtnik, Marina Laura Malfatti, Martín José Sapello Bonfiglio, María Beatriz Rodríguez Nicolini y Xavier Jesús Ruiz, quienes aceptan sus respectivos cargos, dejando constancia de ello mediante la firma del presente acta y fijan sus domicilios especiales a todos los efectos legales en los siguientes lugares:

Directores Titulares: **Miguel Gustavo Occhipinti** en Peña 3069, 9ºB, C.A.B.A.; **José Manuel Velasco** en Av. del Libertador 5414, 18ºA, C.A.B.A.; **Tomás Chevallier Boutell** en Carlos Gardel 78, Boulogne, Buenos Aires; **Daniel Gustavo Ciaffone** en Tres de febrero 1483 piso 3º, C.A.B.A.; **Agustín Rebello**, en Liebre 23, Bo. Castores, Nordelta, Tigre, Buenos Aires; **María Paz Viacava** en Av. Libertador 3799, D. 801, Vicente López, Buenos Aires; y **Horacio Carbajal** en Calle 462 N° 1635 e/11 y 13, City Bell, Buenos Aires.

Directores Suplentes: **Adrián Marcelo Burtnik**, en Barreiro Aguirre 4094, Olivos, Buenos Aires; **Marina Laura Malfatti**, en Av. de los Constituyentes 4160 Depto. 2, C.A.B.A.; **Martín José Sapello Bonfiglio**, en Lima 339, C.A.B.A.; **María Beatriz Rodríguez Nicolini** en Quesada 1750, 5º D, C.A.B.A.; **Xavier Jesús Ruiz** en Calle 501 N° 2078, Gonnet, Buenos Aires; **Martín Gabriel Gonzalez** en Fray Justo Santa María de Oro 2746 5ºB, CABA y **Marcos Capdepon**t en Av. de la Rivera 560, Barrio El Yacht, Nordelta, Buenos Aires.

A continuación, se procede a la elección de **Presidente** y **Vicepresidente**. Luego de una breve deliberación, se designa por unanimidad de votos al Sr. **Miguel Gustavo Occhipinti** como Presidente y al Sr. **Daniel Ciaffone** como Vicepresidente, quienes estando presentes en el acto aceptan sus respectivos cargos, fijando domicilios especiales en los lugares mencionados anteriormente.

Por último, se aprueba por el Directorio en forma unánime autorizar en forma indistinta a los Doctores Esteban Carlos Bruzzon y/o María Tulia Bruzzon, y/o Rodrigo Sebastián Menéndez y/o Alan Robinson y/o Fabián Rinaldi y/o Silvina Sarafian y/o Adriana Masciotra y/o a quien ellos designen para realizar todos los actos y otorgar y firmar todos los documentos que resulten necesarios o convenientes para registrar las resoluciones precedentes ante la Comisión Nacional de Valores.

Previo al cierre del acto, toma la palabra el Síndico Eduardo Alberto Baldi, en representación de la Comisión Fiscalizadora y expresa que en el presente acto se ha verificado el

cumplimiento de los recaudos legales para la celebración del presente y que las decisiones fueron regularmente adoptadas.

Habiendo sido tratados todos los temas propuestos, y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11:30 horas.

Firmas: Miguel Gustavo Occhipinti, José Manuel Velasco, Tomás Chevallier Boutell, Daniel Gustavo Ciaffone, Agustín Rebello, María Paz Viacava, Horacio Carbajal, Adrián Marcelo Burtnik, Marina Laura Malfatti, Martín José Sapello Bonfiglio, María Beatriz Rodríguez Nicolini, Xavier Jesús Ruiz, Martín Gabriel Gonzalez, Marcos Capdepont, Eduardo Alberto Baldi