

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los diez días del mes de abril de 2025 siendo las 12:00 hs., se reúnen los miembros del Directorio y los de la Comisión Fiscalizadora de **PLUSPETROL S.A.** todos ellos designados en la Asamblea General Ordinaria celebrada en el día de la fecha. El objeto de la reunión es tratar el siguiente Orden del Día:

- Distribución de los cargos del Directorio y aceptación de los mismos.

A pedido de la Sindicatura, la Sra. Nancy B. Repetto es designada “ad hoc” para presidir esta reunión. Toma la palabra la Sra. Repetto y poniendo a consideración de los Directores el único punto del Orden del Día, propone que el Directorio de **PLUSPETROL S.A.**, hasta la próxima Asamblea General Ordinaria que trate el ejercicio a cerrar el 31/12/25, quede integrado de la siguiente manera: **PRESIDENTE**: JULIAN MATIAS ESCUDER; **VICEPRESIDENTE**: ALICIA ESTER DOYHARZÁBAL; **DIRECTORA TITULAR**: NANCY BEATRIZ REPETTO. La moción es aprobada por unanimidad de los señores Directores, quienes aceptan los cargos conferidos. Por último, en cumplimiento de las prescripciones del art. 256 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O. 1984, los señores Directores constituyen domicilios especiales, a todos los efectos de la norma legal citada y dejando constancia que en dichos domicilios se tendrán por válidas todas las notificaciones que se les cursen con motivo de sus funciones, en la calle Lima 339, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:30 hs. del día arriba indicado.

**FIRMADO**: J.M. ESCUDER – A. E. DOYHARZÁBAL - N.B. REPETTO - C.A. LAGOMARSINO – M.S. SERRA – P.C. DELUCA.-----