

ACTA DE DIRECTORIO N° 481

Presentes

Ambrosio Nougues
Enrique Mallea
Hugo Martty
Claudio C. M. Alvarez

A los 31 días del mes de octubre de dos mil veinticinco, siendo la hora 14:00 se reúnen los señores Directores de **Garovaglio y Zorraquin S.A.** al margen designados y que firman la presente acta.
Asimismo, se encuentra presente el Síndico Titular integrante de la Comisión Fiscalizadora, CPN. Claudio Cesar Miguel Alvarez.

El Dr. Ambrosio Nougues en uso de la palabra manifiesta que conforme lo dispone el art. 12 del Estatuto Social y habiéndose celebrado en el día 30/10 la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que eligiera Directores Titulares y Suplentes, corresponde en esta oportunidad la designación de su Presidente, Vicepresidente y Director Delegado.

Acto seguido los Sres. Ambrosio Nougues, Enrique Mallea y Hugo Martty, designados Directores Titulares en la mencionada Asamblea General Ordinaria de Accionistas, proceden a aceptar y a asumir sus cargos. Asimismo, todos constituyen domicilio especial en la sede legal de la Sociedad, Av. del Libertador 6570 6° piso, CP 1428, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, y tras una breve deliberación, por unanimidad se designó al Dr. Ambrosio Nougues Presidente de la Sociedad, y a Enrique Mallea Vicepresidente de la misma.

El Sr. Presidente manifiesta que los Directores Suplentes aceptarán y asumirán sus cargos por nota separada.

No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las 14:15 horas.

Ambrosio Nougues
Presidente

Enrique Mallea
Vicepresidente

Hugo Martty
Director

Claudio C. M. Alvarez
Síndico Titular