



E 000118588



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Rúbrica de Libros

Número: IF-2021-06974015-APN-DSC#IGJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Martes 26 de Enero de 2021

Referencia: RL-2021-06973996-APN-DSC#IGJ

Entidad

Número Correlativo: 1960844

Número de CUIT: 30717023990

Denominación: SCANIA CREDIT ARGENTINA

Tipo de Entidad: Sociedad Anónima Unipersonal (SAU)

Datos del libro

Oblea: E 118588

Copiador Si

Libro: Actas

Especificación: de directorio

Número de libro: 1

Páginas: Si Cantidad: 250

Observaciones: EX-2021-04768026- -APN-DSC#IGJ

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención escribano público habilitado para actuar en el Registro Notarial Número 698 de la Ciudad de Buenos Aires.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.01.26 11:18:54 -03:00

Patricia Lopez
Asistente administrativo
Dirección de Sociedades Comerciales
Inspección General de Justicia

ACTA DE DIRECTORIO N° 62

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 1° día del mes de abril de 2026, siendo las 15:00 horas, se reúnen los integrantes del Directorio de **SCANIA CREDIT ARGENTINA S.A.U.** (antes *Scania Credit Argentina S.A.*) que firman la presente acta. Preside la reunión en forma ad-hoc por el Sr. Alberto Nicolás Rossi y contó con presencia del representante de la Comisión Fiscalizadora, Dr. Rogelio F. López Lage.

Abierto el acto, el Sr. Alberto Nicolás Rossi manifestó que el objeto de la reunión es dejar constancia de la nueva configuración del Directorio de la Sociedad por el período en curso y hasta la aprobación de los estados contables cerrados al 31 de diciembre de 2026, de conformidad a lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día de la fecha.

Luego de una breve deliberación y con la abstención en su caso de los postulados presentes, se resolvió por unanimidad distribuir los cargos en el Directorio -por el término de un (1) ejercicio económico- de la siguiente manera:

Presidente: Alberto Nicolás Rossi
Vicepresidente: Sebastián Guillermo Figueroa
Director Titular: Lisandro Alfredo Echeverría

Los Directores antes mencionados, presentes en este acto, aceptan los cargos de conformidad para los que han sido designados suscribiendo al pie de la presente acta, y constituyen domicilio especial en los términos del art. 256 de la LGS en la calle Ingeniero Butty 240, 7° piso, de esta ciudad.

A su vez, todas las autoridades precedentemente enunciadas expresamente manifiestan no ser Personas Expuestas Políticamente en los términos del Art. 414 de la Resolución General IGJ N° 15/2024, a excepción del Sr. Lisandro Alfredo Echeverría, quien manifiesta que sí se encuentra alcanzado en la nómina de Personas Expuestas Políticamente en carácter de cónyuge de persona comprendida en el art. 1, inc. c) de la Resolución N° 35/2023 de la Unidad de Información Financiera. En atención a ello, los Sres. Rossi, Figueroa y Echeverría autorizan al representante legal a firmar y presentar, en el sentido manifestado, la declaración jurada de Persona Expuesta Políticamente frente al registro público correspondiente.

Por último, el Directorio por unanimidad resolvió apoderar a los Dres. Juan Martín Garat y/o Verónica Chantal Monsalve y/o Sebastian Luegmayer y/o Ernesto José Genco y/o Nicolás Fernández Madero y/o Christian Tchaghayan y/o Carla Irupé Martínez y/o Juan Ignacio Posse y/o Lucas Rodríguez Castelli y/o Ignacio Agustín Reynoso y/o Agustín Luca Canadé y/o a quienes éstos designen, para que cualquiera de ellos actuando en forma personal e indistinta, y con las más amplias facultades, procedan a presentar y/o inscribir la presente designación de administradores ante el Registro Público correspondiente, efectuar las publicaciones de ley que fueran necesarias, y realizar cuantos más actos sean necesarios para el mejor cumplimiento del presente mandato.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las 15:30 horas.

ANEXO: "62", VALS.



CERTIFICACIÓN DIGITAL DE
REPRODUCCIONES
LEY 404



26217510200032

1 En la Ciudad de Buenos Aires, **1 de Abril de 2026**, en mi carácter de
2 escribana **Titular** del Registro Notarial **2175** de la Ciudad de Buenos
3 Aires, CERTIFICO que la reproducción que antecede y firmo digitalmente
4 es COPIA FIEL de su original que tengo a la vista doy fe.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25