

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de agosto de 2022

Señores  
**Comisión Nacional de Valores  
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.  
Mercado Abierto Electrónico.**  
Presente

**HECHO RELEVANTE:  
Aceptación cargo de  
directora suplente.**

**Actualización de la Nómina  
del Directorio, Comisión  
Fiscalizadora y Comité de  
Auditoría. Auditor Externo.  
Ejercicio 2022.**

De mi consideración:

En carácter de apoderado de Banco de Valores S.A. (la "Sociedad"), informo que en el día de la fecha la Sra. Luciana Andrea Farías ha aceptado el cargo de directora suplente. Se deja constancia que la nombrada fue designada para ocupar dicho cargo en la Asamblea General Ordinaria del 27 de abril ppdo. y que su designación se encontraba sujeta a la autorización del BCRA, la cual fue concedida mediante Res. 279 del 28 de julio ppdo.

En virtud de la aceptación de cargos señalada, la Nómina del Directorio, Comisión Fiscalizadora y Comité de Auditoría y el Auditor Externo para el Ejercicio 2022 quedaron integrados del siguiente modo:

**Directorio:**

*Presidente*

*Juan Ignacio Nápoli*

*Vicepresidente y CEO*

*Norberto Dante Alejandro Mathys*

*Directores Titulares*

*Víctor Alejandro Marina*

*Sebastián Salaber*

*Carlos Eduardo Aszpis*

*Gustavo Marcos Balabanian*

*Marcelo Rodolfo Gómez Prieto*

*Andrea Patricia Leonor Aida Fescina*

*Mariela A. Riusech*

*Directores Suplentes*

*Fernando Luis Giannoni*

*María Raquel Lepoivre Comercio*

*Luciana Andrea Farías*

**Comisión Fiscalizadora:**

*Síndicos Titulares*

*Carlos Javier Piazza*

*Alberto Federico Citati*

*Juan Pablo Gusmano*

*Síndicos Suplentes*

*Alejandro Almarza*

*Elizabeth Myriam Salgado*

*Cinthya Noelia Navarro*

**Comité de Auditoría:**

Presidente

*Victor Alejandro Marina*

Miembro titular

*Juan Ignacio Nápoli*

Miembro titular

*Andrea Patricia Leonor Aida Fescina*

Miembro suplente

*Carlos Eduardo Aszpis*

**Auditor Externo:**

*Estudio Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L.*

Contador certificante titular

*Leonel G. Tremonti*

Contador certificante suplente

*José G. Riportella*

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente

**Daniel Ferraro**  
**Secretario Corporativo**