[redacted] S.A.

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Montevideo, 3 de octubre de 2011.
Hora: 09:00.
Lugar: Colonia 981 apto. 305

Asistencia: Concurrió un accionista representando la totalidad del capital integrado que asciende a la fecha a la suma de $ 46.000 con derecho a 46.000 votos, según surge del libro respectivo, en virtud de lo cual se prescinde del requisito de publicaciones para la convocatoria a esta asamblea.

Orden del día.
1. Designación de Presidente y Secretaria de la Asamblea.
2. Designación de Directorio.

Resoluciones. Se resuelve por unanimidad:
1. Designar a la Sra. Graciela Murias como Presidente y Secretaria de la Asamblea.
2. Designar el siguiente Directorio:

Presidente: MAURICIO MARTIN COSTA FAGINAS

Duración: Un año y se mantendrá vigente hasta la toma de posesión de los sucesores.

Se designa a la Sra. Graciela Murias a efectos de firmar el acta de esta asamblea, en su calidad de accionista y de Presidente y Secretaria de la Asamblea.

Sin más se levanta la sesión a la hora 09:30.

Graciela Murias