



“Acta N° 296”
MAT. 26/04
Escritano

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 3 días del mes de junio de 2009, en la sede social sito en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 777, se reúne el Directorio de YPF Sociedad Anónima presidido por su titular Sr. ANTONIO BRUFAU NIUBO y con la presencia del Sr. Vicepresidente Enrique ESKENAZI, del Sr. Vicepresidente Ejecutivo SEBASTIÁN ESKENAZI, del Director General de Operaciones Sr. ANTONIO GOMIS SÁEZ y de los Directores Titulares Sres. ANÍBAL BELLONI, MARIO BLEJER, CARLOS BRUNO, RAÚL CARDOSO MAYCOTTE, SANTIAGO CARNERO, CARLOS DE LA VEGA, MATIAS ESKENAZI STOREY, SALVADOR FONT ESTRANY, JAVIER MONZÓN, FERNANDO RAMÍREZ, LUIS SUÁREZ DE LEZO y MARIO VÁZQUEZ, y de los Síndicos Sra. SILVANA LAGROSA y Sres. JUAN GELLY Y OBES, SANTIAGO LAZZATI, ISRAEL LIPSICH y CARLOS MARÍA TOMBEUR.

Se deja constancia de que el Señor Director Fernando Ramírez se encuentra presente por videoconferencia desde la ciudad de Madrid, España, y ha delegado su firma en el acta en el Señor Antonio Brufau.

Se deja constancia que el Sr. Director Federico Mañero ha delegado su representación y firma en el Sr. Director Antonio Gomis Sáez.

De todo lo expuesto se toma nota.

Siendo las 11 horas y habiendo quórum, el Sr. Presidente declara abierta la sesión y ...”

A continuación se somete a consideración EL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: “Elección de nueva sede social.”

Se toma la palabra el Director Corporativo de Servicios Jurídicos, Sr. Alejandro Quiroga López, para informar que como es de conocimiento de los señores directores la Sociedad ha iniciado el traslado de sus oficinas de Sede Central al nuevo edificio ubicado en Puerto Madero. En consecuencia, se hace necesario fijar una nueva sede social. Se informa que no siendo disposición estatutaria, la determinación de la sede social corresponde al Directorio, toda vez que ello no implica la modificación de la jurisdicción del domicilio de la Sociedad ni la modificación del Estatuto Social.

Luego de un intercambio de opiniones EL DIRECTORIO RESUELVE POR UNANIMIDAD:

1º) Fijar la nueva sede social de YPF S.A., con efecto a partir del 1º de Julio de 2009, en la calle Macacha Güemes, número 515 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2º) Autorizar, en forma indistinta, a los señores Sebastián Eskenazi, Antonio Gomis Sáez, Alejandro Quiroga López, Mauro Dacomo, Rogelio Driollet, Lorena Sánchez, y/o quienes éstos designen, a suscribir y presentar toda la documentación que sea necesaria para su inscripción en el Registro Público de Comercio y para realizar las presentaciones y trámites que fueren necesarias ante los organismos de contralor, entes y registros que resulte necesario.

Por último, los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por el Directorio.

A continuación el Sr. Presidente propone pasar a cuarto intermedio para que se proceda a redactar el acta de la presente reunión, lo cual se aprueba por unanimidad.

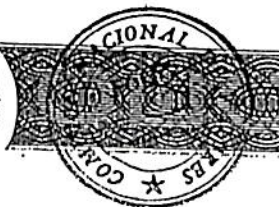
Siendo las 12:50 horas, se reanuda la sesión con la presencia de las personas nombradas al comienzo y se procede a dar lectura al acta de la reunión. Concluida la misma y no habiendo observaciones, se la aprueba por unanimidad, procediendo los presentes a firmarla. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13:00 horas.”

Firmado: ANTONIO BRUFAU NIUBO - ENRIQUE ESKENAZI - SEBASTIÁN ESKENAZI - ANTONIO GOMIS SÁEZ - ANÍBAL BELLONI - MARIO BLEJER - CARLOS BRUNO - RAÚL CARDOSO MAYCOTTE - SANTIAGO CARNERO - CARLOS DE LA VEGA - MATIAS ESKENAZI STOREY - SALVADOR FONT ESTRANY - JAVIER MONZÓN - ANTONIO BRUFAU NIUBO por FERNANDO RAMÍREZ - LUIS SUÁREZ DE LEZO - MARIO VÁZQUEZ - ANTONIO GOMIS SÁEZ por FEDERICO MAÑERO - SILVANA LAGROSA - JUAN GELLY Y OBES - SANTIAGO LAZZATI - ISRAEL LIPSICH - CARLOS MARÍA TOMBEUR.

La presente Acta obra a fs. 409 a 412 del Libro de Actas de Directorio de YPF S.A. N°10, rubricado bajo el N°1835-01 el 9 de Enero de 2001 por ante el escribano Roberto Parral.



CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES
LEY 404



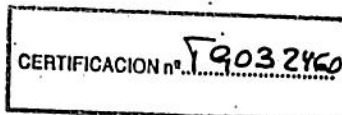
T 009032459

Buenos Aires, 11 de junio de 2009

En mi carácter de escribano titular del Registro 746

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en una (1)

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.
consistente en la parte pertinente del Acta de Directorio n°296 del 03/06/09 que obra de fs.
409 a 412 del Libro de Actas de Directorio de "YPF S.A." n°10, rubricado en I.G.J. bajo el
número 1835-01 el 09/01/2001.-





T 00903246

Buenos Aires, 11 de junio de 2009

En mi carácter de escribano Titular del Registro 746

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en 2

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.





Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2009 - Año Homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz

Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.:
SOCIEDAD ANONIMA

1532404

CUIT:

Razón Social:
YPF

(antes):

Número de Trámite: 2622475

C.Trám. Descripción

00080 CAMBIO DE DOMICILIO TRAM. ORDINARIO

y/o instrumentos privados:

03/06/2009-

Inscripto en este Registro
del libro: 45 , tomo:
de: SOCIEDADES POR ACCIONES



el numero: 10268

C.C.: 1

Buenos Aires, 23 de Junio de 2009

JORGE MARCELO QUIJADA
COORDINADOR
DPTO. REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

