

ACTA N° 774. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto de dos mil diecinueve, siendo las diez horas, se reunió el Directorio de la Sociedad bajo la presidencia de su titular Sr. Carlos A. Ormachea. Estuvieron presentes además el Vicepresidente Sr. Horacio D. Marín, los Directores titulares señores Ricardo M. Markous y Juan José Mata, el Director Suplente Sr. Carlos G. Pappier, y los Consejeros de Vigilancia señores Ricardo J. P. Soler, Pablo R. Stampalia y Claudio R. Hirschler. Declarada abierta la sesión, el señor Presidente manifestó que el Directorio había sido convocado y citado en forma legal y estatutaria a efectos de considerar el siguiente punto del orden del día: **RENUNCIA DE LA DIRECTORA TITULAR SRA. ALICIA L. MÓNDOLO. DESIGNACIÓN DE REEMPLAZANTE.** Sometido el mismo a consideración, la señora Presidente informó que, la Sra. Alicia L. Mórdolo había comunicado su renuncia al cargo de Directora titular de la Sociedad, con efectos a partir del día 31 de julio pasado, fundando la misma en razones de índole personal. Agregó que, en cumplimiento de la normativa vigente, con fecha 31 de julio de 2019, la Sociedad procedió a informar dicha renuncia como Información Relevante tanto a la Comisión Nacional de Valores como a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Luego el Sr. Presidente informó que la renuncia presentada no resultaba dolosa ni intempestiva. Por último, el Sr. Presidente manifestó que era necesario, tal como lo dispone el Estatuto social, cubrir el cargo de Director Titular de la Sociedad que queda vacante desde el 01 de agosto del presente año y hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria, razón por la cual corresponde la elección de entre los Directores Suplentes de aquel que deberá incorporarse como Director Titular en su reemplazo. Oído lo cual, y luego de un breve intercambio de opiniones sobre el particular, el Directorio por unanimidad resolvió:

Primero: Aceptar con efecto a partir del 31 de julio del corriente la renuncia presentada por la Sra. Alicia L. Mórdolo al cargo de Directora titular de la Sociedad, agradeciéndole la colaboración prestada durante el ejercicio de sus funciones.

A fin de dar cumplimiento al art. 259 de la Ley General de Sociedades, se deja constancia que la renuncia aceptada no afecta el normal

funcionamiento del órgano de administración ni se considera dolosa ni intempestiva.

Segundo: Incorporar como Director titular al señor Carlos Guillermo Pappier para que ocupe el cargo que ha dejado vacante la señora Alicia L. Mórdolo, designación que tendrá efectos a partir del 01 de agosto de 2019 y por lo que resta del término estatutario.

Tercero: Disponer el archivo por Secretaría de la carta de renuncia recibida.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las diez horas y diez minutos, previa lectura y ratificación de la presente acta por los asistentes. **FIRMADO: C.A. ORMACHEA – H.D. MARIN - J.J. MATA – R.M. MARKOUS – C.G. PAPIER - R.J.P. SOLER – C.R. HIRSCHLER – P.R. STAMPALIA.**

Es copia fiel de su original que obra de fojas doscientos veintiuno a fojas doscientos veintidós del libro de Actas de Directorio número diez de TECPETROL SOCIEDAD ANÓNIMA, rubricado en la Inspección General de Justicia, el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, bajo el número cincuenta y cuatro mil ciento sesenta y tres-diecisiete.

Carlos Arturo Ormachea
Presidente