

**ACTA DE DIRECTORIO N° 335****Transcripta en el Folio 90 del Libro "Actas de Directorio N° 3"**

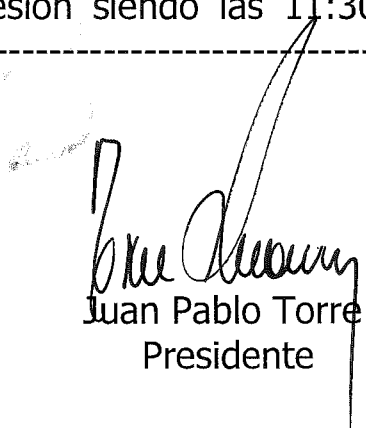
En la ciudad de Villa Mercedes a los 06 días de diciembre de 2019, se encuentran reunidos los miembros del Directorio de Disal Sociedad Anónima cuyas firmas constan al margen, los señores Juan Pablo Torre, Roberto Camilo Torre, Silvia Cristina Rodríguez, María Cristina Torre, José Luis Calviño, Francisco Torre, y Felipe Torre en la sede social sita en Ruta 148 Sur Km. 755, siendo las 11:00 horas. -----

En representación de la Comisión Fiscalizadora, se encuentra presente su presidente el Síndico titular contador Rodolfo Constantino Onofri. -----

Toma la palabra el señor presidente, Juan Pablo Torre, quien manifiesta que resulta necesario designar un nuevo Responsable de Relaciones con el Mercado para realizar las gestiones y trámites necesarios ante la CNV (Comisión Nacional de Valores), BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos SA), MAE (Mercado Abierto Electrónico SA) y BCBA (Bolsa de Comercio de Buenos Aires). -----

Luego de un breve intercambio de ideas se resuelve por unanimidad designar a Marino Eduardo Ramirez Dominguez (DNI 29.835.210) como Responsable de Relaciones con el Mercado y comunicar dicha designación a los citados organismos. -----

No habiendo más temas que considerar, luego de un intervalo para redactar y transcribir la presente acta, se levanta la sesión siendo las 11:30 horas del mismo día. -----



Juan Pablo Torre  
Presidente