

ACTA DE DIRECTORIO N° 191

En la ciudad de Salta, Provincia de Salta a los 9 días del mes de noviembre de 2010, se reúnen los Miembros del Directorio de INVERSORA JURAMENTO S.A.. También se encuentra presente el síndico de la sociedad Señor Antonio Ricardo Améstica.

Toma la palabra el Sr. Jorge Horacio Brito quien expone que el motivo de la reunión es la cumplimentar la exigencia del Registro Público de Comercio de precisar con la mayor cantidad de datos la ubicación de la sede social. Manifiesta que tal como lo resolvió la asamblea de accionistas de fecha 20/02/2009 y el Directorio en fecha 09/03/2009, la sede social se fijó en el asiento del establecimiento agropecuario en Joaquín V. Gonzalez, esto es ruta nacional N° 16 Km 596, de la Provincia de Salta. Continúa informando que en el trámite de registrar la sede social en el Juzgado de Registro Público de Comercio se requiere mayores precisiones para identificarla, por lo que siendo facultad del Organo de Administración la fijación de la sede social, mociona se cumplimente con la exigencia del Registro de Comercio, dejando constancia que la sede social está ubicada en el inmueble rural matrícula catastral 8097 Localidad de Joaquín V. Gonzalez, del Dpto. de Anta, Provincia de Salta, sobre la ruta Nacional N° 16 a la altura del km 596, correspondiéndole el medidor de energía eléctrica instalado por la empresa prestadora con el N° 92612.-

No habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente da por finalizado el acto.-

JHB

Jorge Horacio Brito
Presidente

M B

Marcos Brito
Director Titular

JHB

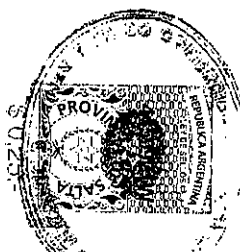
Jorge Pablo Brito
Director Titular

S B

Santiago Brito
Accionista

Améstica

Sindico Titular



Recada/s en
B-102485
24/11 de 2010

MARIA CECILIA
PEREZ DE LA FUENTE
ESCRIBANA SALTA



MANA CECENTE
PEREZ DE LA RIVERA
ESCRIBANA SALTA

1978



FOJA DE ACTUACION ESPECIAL
PARA CERTIFICACION DE FIRMAS



B 00188485

1 En la ciudad y provincia de Salta, República Argentina, a los veinticuatro (24) días del
2 mes de Noviembre del año dos mil diez; en mi carácter de Escribana Titular del Registro
3 Notarial N° 187; Escribana María Cecilia Pérez de la Fuente.

4 **CERTIFICO:**

5 **Primero:** que la Firma, que obra en el documento que ligo con ésta foja: Acta de
6 Directorio N° 191 de fecha 9 de Noviembre de 2.010, transcripta al Folio N° 15 del
7 Libro de Actas de Directorio N° 2 de Inversora Juramento S.A., rubricado el 28 de
8 Mayo de 2.009 por el Juzgado de Minas y en lo Comercial de Registro de la Provincia
9 de Salta; ha sido puesta en mi presencia por la persona cuyo nombre y documento de
10 identidad se menciona a continuación: Jorge Horacio BRITO, D.N.I. N° 10.550.549.

11 **Segundo:** Que le señor Jorge Horacio Brito firma en su carácter de Presidente del
12 Directorio de la sociedad "Inversora Juramento S.A.", conforme documentación que
13 tengo a la vista, doy fe.

14 **Tercero:** Que el requerimiento respectivo queda formalizado simultáneamente, por
15 medio de Acta N° 1300, Folio N° 217vta. del Libro de Registro de Firmas N° 5.

16

17

18

19

20

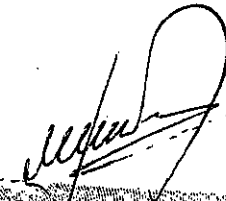
21

22

23

24

25


MARIA CECILIA
PEREZ DE LA FUENTE
ESCRIBANA SALTA





FOJA DE ACTUACION ESPECIAL
PARA CERTIFICACION DE FIRMAS



B 00188485



26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49 —
50



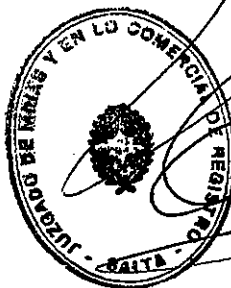
JUZGADO DE MINAS Y EN LO COMERCIAL DE REGISTRO

Expte N° 24124/9

Se anotó el presente de "INVERSORA JURAMENTO S.A." al
Folio 99 Asiento N° 4.275 del Libro N° 16 de SOCIEDAD ANONIMA
Ref.: INSCRIPCIÓN SEDE SOCIAL

Se certifica que se abonó sellado fiscal en instrumento original,
acreditado con estampillado de \$7,50.

SALTA, 25 de Noviembre de 2010.- _



ESD. HUMBERTO RAMIREZ
JUEZ DE
Minas y en lo Comercial de Registro

2