



Buenos Aires, 21 de diciembre de 2018

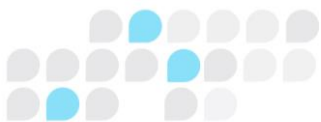
Señores
Gerencia de Sociedades Emisoras de la
Comisión Nacional de Valores
Presente

De mi mayor consideración:

Me es grato dirigirme a Uds. a fin de informarles que en virtud de lo resuelto en la Sesión del Directorio N° 358, se designó al Sr. Fernando G. Muré como Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia mientras dure la licencia del suscripto, que tendrá lugar del 2 al 18 de enero de 2019.

Sin otro particular y agradeciendo tomen debida nota de lo informado, saludo a Uds. muy atentamente.

Federico Braun
Presidente





ACTA DE DIRECTORIO N° 358: En la ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de diciembre de 2018, siendo las 10:00 horas, se reúnen en la sede social de Tarjetas del Mar S.A., sita en Avda. Leandro N. Alem N° 1134, Piso 8° los Señores Federico Braun, Fernando G. Muré, Nicolás Braun, Facundo Almirón y María Laura Ferrari Herrero. Asimismo, se encuentra el Cr. Alfonso M. Lago en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Ing. Federico Braun quien, luego de verificar la existencia de quórum, somete a consideración de los presentes el siguiente temario:

...

3.- LICENCIA DEL PRESIDENTE. DESIGNACIÓN DE SU REEMPLAZANTE: Por último, el Señor Presidente informa que tomará licencia por razones de índole personal durante el período comprendido entre los días 2 y el 18 de enero de 2019, ambos inclusive, correspondiendo que el Directorio resuelva quien ejercerá la presidencia en su ausencia. Oído lo cual, se resuelve en forma unánime que mientras dure la licencia del Ing. Federico Braun, es decir, del 2 al 18 de enero de 2019 inclusive, el Sr. Fernando Gabriel Muré se desempeñe como Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia de Tarjetas del Mar S.A.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 11:30 hs.

Firmado: Federico Braun, Fernando G. Muré, Nicolás Braun, Facundo Almirón, María Laura Ferrari Herrero y Alfonso M. Lago.

Es copia fiel de la parte pertinente de su original transcripto en Acta N° 358 a fojas 128 y siguientes del Libro de Actas de Directorio N° 5 de Tarjetas del Mar S.A., rubricado con fecha 27 de mayo de 2014, en el Juzgado de Primera Instancia y 33 Nominación Civil y Comercial – Concursos y Sociedades N° 6 de la Provincia de Córdoba.

Federico Braun
Presidente

