



Buenos Aires, 13 de diciembre de 2019

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° 370, se designó al Sr. Fernando G. Muré como Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia mientras dure la licencia del suscripto, que tendrá lugar del 26 de diciembre de 2019 al 19 de enero de 2020, ambos inclusive.

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

Federico Braun
Presidente





ACTA DE DIRECTORIO N° 370: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 13 días del mes de Diciembre de 2019, siendo las 12:30 horas, se reúnen los Señores Federico Braun, Fernando Gabriel Muré, Nicolás Braun, María Laura Ferrari Herrero y Facundo Almirón. Asimismo se encuentra presente el Dr. Alfonso Mario 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:

...

5.- LICENCIA DEL PRESIDENTE. DESIGNACION DE SU REEMPLAZANTE: Por último el Señor Presidente informa que tomará licencia por razones de índole personal durante el período comprendido entre los días 26 de Diciembre de 2019 y 19 de Enero de 2020, ambos inclusive, correspondiendo que el Directorio resuelva quién 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 26 de Diciembre de 2019 al 19 de Enero de 2020 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 cierra la sesión a las 13:15 horas.-

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° 370 a fojas 209 y siguiente 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

