



Ciudad de Buenos Aires, 12 de abril de 2022.-

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° 401 de fecha 6 de abril ppdo., se designó al Sr. Fernando Gabriel Muré como Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia mientras duren las licencias del Presidente, Ing. Federico Braun, que tendrán lugar del 8 al 17 de abril y del 3 al 6 de mayo próximo, inclusive.

Adjunto parte pertinente del acta de Directorio que da cuenta de tal resolución.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Daniela Piñeiro
Apoderada





ACTA DE DIRECTORIO Nº 401: A los 6 días del mes de abril de 2022, siendo las 16:00 horas, se reúnen mediante videoconferencia a través de la plataforma digital “Zoom”, y de conformidad con el Artículo Octavo del Estatuto Social, los miembros del Directorio de TARJETAS DEL MAR S.A., Señores Federico Braun, Fernando Gabriel Muré, Nicolás Braun, María Laura Ferrari Herrero, Ricardo Raúl Blanco y Santiago Passerón. Participa también el Dr. Alfonso Mario Lago en representación de la Comisión Fiscalizadora. Acto seguido, se deja expresa constancia que la totalidad de los miembros del Directorio y el representante de la Comisión Fiscalizadora que participan de la reunión se comprometen a suscribir el acta de la presente dentro de los plazos de ley.

Preside la reunión el Ing. Federico Braun quien, luego de verificar la existencia de quórum, somete a consideración de los presentes los siguientes puntos del Orden del Día.

...

7.- LICENCIA DEL PRESIDENTE: Como último punto del Orden del Día, el Señor Presidente informa que tomará licencia por razones de índole personal entre los días 8 y 17 de abril próximo, ambos inclusive; y que, posteriormente, participará del Foro Latino 2022 que organiza “The Consumer Goods Forum” el cual, en esta oportunidad, tendrá lugar en la ciudad de San Pablo - Brasil del 3 al 6 de mayo próximo. Expresa que el encuentro reúne a los principales líderes de la industria a lo largo de Latinoamérica, con el objeto de analizar desafíos comunes y compartir experiencias y mejores prácticas y que, si bien se lleva a cabo anualmente, con motivo de la Pandemia por COVID19, el último tuvo lugar en la ciudad de México en 2019.

Oído lo cual el Directorio por unanimidad resuelve designar al Vicepresidente, Fernando Gabriel Muré, para que ejerza la Presidencia de la Sociedad mientras dure la ausencia del Ing. Federico Braun, durante ambos períodos: del 8 y al 17 de abril, y del 3 al 6 mayo de 2022, inclusive.

No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 17:00 horas.

Firmado: Federico Braun, Fernando G. Muré, Nicolás Braun, Ricardo R. Blanco, María Laura Ferrari Herrero, Santiago Passerón y Alfonso M. Lago.

Es copia fiel de la parte pertinente de su original transcripto en Acta N° 401 a fojas 57 del Libro de Actas de Directorio N° 6 de Tarjetas del Mar S.A., rubricado ante la Inspección General de Justicia con fecha 28 de Julio de 2020, bajo el Número IF-2020-48757928-APN-DSC#IGJ.-

Daniela Piñeiro
Apoderada

