



TRANSCRIPCIÓN DE ACTAS

[Handwritten signature]
D. Carlos...

NACIONAL DE VALORES
27
39
COMISION

Acta de Directorio N° 91 (parte pertinente): En la ciudad de Buenos Aires, a los 9 días de mayo de 2005, en la sede social sita en Avda. Pte. Roque Saenz Peña 777, se reúne el Directorio de COMPAÑÍA MEGA S.A., presidido por el Sr. VITO SERGIO CAMPOREALE y con la presencia de los Directores Titulares Sres. ALFREDO ENRIQUE POCHINTESTA, DANTE LEONARDO KOGAN, FERNANDO DANIEL PORTA, RAFAEL FERNÁNDEZ MORANDÉ, JORGE GUSTAVO CASAGRANDE, OSCAR UBERTO VIGNART y JOSÉ LUIS MARCER y de los Síndicos Titulares Sres. ROGELIO DRIOLLET LASPIUR, CARLOS ARIOS A y RICARDO CARLOS BRIDGER.

Siendo las 9:35 horas y, habiendo quórum, el Sr. Presidente declara abierta la sesión y manifiesta que, antes de considerar el orden del día, corresponde tratar el siguiente asunto previo:

Incorporación de Directores Suplentes

Informa el Sr. Presidente que corresponde incorporar a los Directores Suplentes Sres. Teodoro Miguel Marcó y Hugo Guardia. Luego de un breve intercambio de opiniones EL DIRECTORIO RESUELVE:

Incorporar a la reunión a los Directores Suplentes Sres. Teodoro Miguel Marcó y Hugo Guardia.

(...) Seguidamente el Sr. Presidente somete a consideración el TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: **"Cambio de Sede Social"**.

Toma la palabra el Sr. Presidente quien informa que por cuestiones operativas se torna necesario trasladar la sede social de la Sociedad, a partir del día 23 de mayo de 2005, a la calle San Martín 344, Ciudad de Buenos Aires. Luego de un intercambio de opiniones EL DIRECTORIO RESUELVE:

1. Fijar la nueva Sede Social de Compañía Mega S.A. en la calle San Martín 344, Ciudad de Buenos Aires.
2. Autorizar al Dr. Gustavo Arturo Illia a realizar todos los trámites necesarios a fin de registrar el cambio de sede social aprobado

(...) El Sr. Presidente propone pasar a cuarto intermedio para que se proceda a redactar el acta de la presente reunión, lo cual se aprueba por unanimidad. Siendo las 11:30 horas, se reanuda la sesión con la presencia de las personas nombradas al comienzo y se procede a dar lectura al acta de la reunión. Concluida la misma y no habiendo observaciones, se la aprueba por unanimidad, procediendo los presentes a firmarla. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11:45 horas.

DECLARACIÓN JURADA (Res. Gral. N° 9/87)

Gustavo A. Illia, abogado, inscripto al Tomo 24, Folio 656 de la matrícula que lleva el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, por la presente declaro bajo juramento que la precedente transcripción es fiel a la que obra a fojas 16 y 17 del libro de actas de Directorio N° 2, rubricado el 14 de febrero de 2005, bajo el número 10344-05, perteneciente a la sociedad "Compañía Mega S.A.".

[Handwritten signature of Gustavo A. Illia]
Gustavo A. Illia

T° 24 F° 656 C.P.A.C.F.

[Handwritten signature]
MA 2514
Escribanu

3936059

[Handwritten signature]



CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES

LEY 404



T 003936059

Buenos Aires, 21 de junio

de 2005

En mi carácter de Escribano Titular del Fy. 746

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en 1

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.

CERTIFICO asimismo que la copia adjunta corresponde a la Transcripción en lo pertinente del Acta de Directorio n° 91 del 9/5/2005, celebrada a los días 16 y 17 del mes de Agosto de Directorio n° 2 de "COMPAÑIA MEGA S.A.", rubricada por M. E. G. S. el 14/2/2005 n° 10344.05. Cuita. - Firmado: Carlos Emilio del Río -



[Handwritten signature]



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2005 - Año de homenaje a Antonio Berni

- Hoja 1

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Numero Correlativo IGJ: 1639830

SOCIEDAD ANONIMA

Razon Social:

COMPANIA MEGA

(antes):

Numero de Tramite: 667751

C.Tram Descripcion

00080 CAMBIO DE DOMICILIO TRAM. ORDINARIO

y/o instrumentos privados: 09/06/2005.-

Inscripto en este Registro bajo el numero: 7760
del libro: 28 , tomo: -
de: SOCIEDADES POR ACCIONES
C.C.: 1

Buenos Aires, 4 de Julio de 2005

