

Acta Nº 423

A los 22 días del mes de Febrero de 2021, siendo las 12:20 horas se reúnen a distancia, mediante la plataforma digital Cisco Webex Meetings, que permite la comunicación en simultáneo de audio y video, los miembros del Directorio de **OILTANKING EBYTEM S.A.** La presente reunión a distancia se celebra en los términos del artículo 19 del estatuto de la Sociedad y en atención al aislamiento obligatorio declarado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N 297/2020 y sus prórrogas, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. Preside la reunión el Sr. Presidente, Holger Cristian Donath, quien verifica la existencia de quorum suficiente, manifestando que se encuentran participando de la reunión a distancia los Sres. Directores Rolando Domingo Balsamello, Juan Pablo Rondina, Juan Giménez y Marcos Capdepon en reemplazo del director titular Grassia, Carlos. Acto seguido, el Sr. Presidente solicita a cada Director diga su nombre y apellido en el orden indicado precedentemente. Asisten Comisión Fiscalizadora y Sr. Gerente Financiero Pablo Passoni, quienes a solicitud del Presidente se identifican indicando su nombre y apellido.

Abierto el acto, y constatada la existencia de quorum, el presidente informa que por Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada en el día de la fecha se ha procedido a la designación del actual directorio y es necesario proceder a la distribución respectiva de los cargos.

Luego de una breve deliberación, se informa que el directorio quedará integrado de la siguiente manera:

Apellido y Nombres	Tipo y Nro. de Documento	C.U.I.T.	Cargo	Clase	Mandato hasta
Donath, Holger Cristian	DNI 16.785.354	20-16785354-5	Presidente	A	31/12/2022
Balsamello, Rolando	DNI 13.617.693	20-13617693-6	Vice-presidente	A	31/12/2022
Redivo, Martín Ignacio	DNI 18.193.196	20-18193196-6	Director Titular	A	31/12/2022
Rondina, Juan Pablo	DNI 22.116.247	20-22116247-2	Director Titular	A	31/12/2022
Grassia, Carlos	DNI 23.517.369		Director Titular	B	31/12/2022
Giménez, Juan	DNI 22.009.142		Director Titular	B	31/12/2022

Directores Suplentes:

Passoni, Pablo Javier CUIT 20-24562615-1 (Clase A)
Feijoo, Javier Alfonso CUIT 20-18198639-6 (Clase A)
Bereilh, Andres CUIT 23-16738992-9 (Clase A)
Leopoldo Alejandro Boland CUIT 20-16590114-3 (Clase A)
Pablo Ottosen CUIT 20-22467555-1 (Clase B)
Marcos Capdepon DNI 16.940.688 (Clase B)

No habiendo más asuntos que tratar, se autoriza al Sr. Presidente a transcribir y suscribir, oportunamente, la reunión celebrada a distancia en el correspondiente Libro de Actas de Directorio.

Siendo las 12:22 horas el Sr. Presidente levanta la sesión.