



Romina A. Duján
Escribana

ACTUACION NOTARIAL

LEY 12.890 - RUBRICA



FOLIO 146

B.000868229

1 PRIMER TESTIMONIO.- ESCRITURA NUMERO SESENTA Y SIETE.- AUMEN
2 TO DE CAPITAL.- "SYNTEX S.A." En la ciudad de Buenos Aires,
3 Capital de la República Argentina, a diecinueve de octubre
4 de mil novecientos ochenta y nueve, ante mi, Escribano auto-
5 rizante, COMPARECE: don Bernardo Arturo PEREZ MENENDEZ, argen-
6 tino, divorciado, con Documento Nacional de identidad 4236139
7 domiciliado en Carlos Pellegrini 1373, 2º piso "C" de esta
8 ciudad; persona capaz, mayor de edad, de mi conocimiento,
9 doy fe.- INTERVIENE en nombre y representación y en su ca-
10 rácter de Presidente de "SYNTEX S.A.", con domicilio en Ro-
11 que Saenz Peña 852, 6º piso de esta ciudad, en mérito a los-
12 siguientes antecedentes: 1) Estatutos Sociales de fecha 16
13 de diciembre de 1985 instrumentados según escritura pasada
14 ante el escribano de esta ciudad, Julio César Etchart al fo-
15 lio 1140 del registro 983 a su cargo, que fueran inscriptos
16 en la Inspección General de Justicia bajo el número 2191 de
17 Libro 101 tomo "A" de Sociedades Anónimas el 15 de abril de
18 1986; 2) Acta de Asamblea número 48 del 10 de septiembre de
19 1987 de elección de autoridades; 3) Acta de Directorio nú-
20 mero 336 del 11 de septiembre de 1987 de distribución de
21 cargos; la documentación mencionada en el punto 1) se encuen-
22 tra agregada al folio 140, protocolo del año 1987 del regis-
23 tro a mi cargo y de los puntos 2) y 3) se encuentra agrega-
24 da al folio 201, Protocolo del año 1988 del Registro a mi
25 cargo.- Y el compareciente en el carácter invocado DICE* que



Romina
Escr

B 000863229

viene por la presente a protocolizar el Acta de Asamblea /
General Ordinaria número 48 del 10 de septiembre de 1987 /
que decide el aumento de capital y la correspondiente pla-
nilla del registro de asistencia a dicha Asamblea, las que
transcriptas literalmente dicen así: "ACTA N° 48.- En la -
Buenos Aires, a los 10 días del mes de septiembre de 1987,
se reúnen en la sede social de Syntex S.A., Av. Pte. Roque
Saenz Peña 852, 6° piso, la totalidad de los Accionistas,-
de la Compañía detallados en el Registro de Asistencia n°2
rubricado bajo el N° B.1483, folio 4, siendo en total dos-
accionistas por sí y uno representado, con 6000 acciones or-
dinarias y con derecho á 6000 votos. Siendo las 19 hs. el se-
ñor Presidente declara abierta la Asamblea sin la presencia
del representante de la Inspección General de Justicia. Ac-
to seguido se pone a consideración el 1er. punto del Orden-
del Día que dice: 1°."Designación de Accionistas para firmar
el Acta de Asamblea". Se resuelve por unanimidad que el Acta
sea firmada por la totalidad de los accionistas, es decir-
por los señores Joaquín Antonio Abentín, José Bartalucci y
por el representante- de Neeggio Trading Inc, señor Alberto
Bernardo Cánoves. Se pone luego a consideración el 2° punto
del Orden del día que dice: "Consideración de la renuncia -
presentada por los Directores Doctor Joaquín Antonio Aben-
tín, Doctor Arturo Benjamín Aguilar y señor Federico Gonza-
lo Rubio, y en su caso designación de sus reemplazantes has



Romina A. Buján
Escribana

ACTUACION NOTARIAL

LEY 12990 - RUBRICA



B-000863230

1 hasta completar el período estatutario por el que los Direc-
2 tores renunciantes habían sido designados". Toma la palabra-
3 el señor Alberto Bernardo Cánoves quiere manifestar que de-
4 bido a la importancia del 3º punto del Orden del Día, mocio-
5 na alterar dicho Orden tratando en primer término el tercer
6 punto del Orden del día, la moción es aprobada por unanimi-
7 dad, por lo que se pone a consideración de la Asamblea el tercer pun-
8 to del Orden del día que dice:- 3. "Aumento del Capital --
9 social dentro del máximo establecido por el artículo 188 -
10 de la ley 19.550".- El Señor Presidente explica los moti--
11 vos de dicho aumento de Capital, omitiéndose la respectiva
12 -transcripción por encontrarse reflejado lo expresado en -
13 Actas de Directorio N° 362; 363 y 365, mocionando concre--
14 tamente que el Capital Social sea incrementado hasta la su-
15 ma de A. 300.000=, máximo permitido por la Ley de Socieda-
16 des Comerciales, sin requerir la modificación de Estatutos
17 Asimismo manifiesta que la totalidad de las acciones a emi-
18 tirse, en el caso de ser aprobada la moción, deberán ser -
19 depositadas en el Banco de Italia y Río de la Plata S.A.,-
20 como extensión de las garantías de las deudas contraídas--
21 oportunamente por la sociedad. A continuación los Accionis-
22 tas Joaquín Antonio Abentín y José Bartalucci manifiestan-
23 que en virtud de los condicionamientos que les impone su =
24 vinculación con el Banco de Italia y Río de la Plata S.A.-
25 y a los efectos- de preservar la continuidad de la Compañía



Romina
Ex

B 000863230

renuncian expresamente al derecho de preferencia que les o- 26
torga el Artículo n° 194 de ley 19.550.- Acto seguido el re- 27
presentante de Neeggio Trading Inc, manifiesta el interés-- 28
de su representada en ejercer del derecho de acrecer por - 29
las acciones no suscriptas comprometiéndose a integrar la- 30
totalidad del aumento de capital "ad referendum" de la apro 31
bación de la inversión por parte de la Subsecretaría de Po- 32
lítica Económica del Ministerio de Economía.- La moción es 33
aprobada por unanimidad por lo que se resuelve aumentar el 34
Capital Social a A 300.000, mediante la emisión de 24.000 35
acciones ordinarias nominativas, no endosables de valor no- 36
minal de A 10 cada una y con derecho a un voto por acción. 37
Se resuelve igualmente por unanimidad delegar al doctor Ser- 38
gio Abraham Haddad la realización de todos los trámites per- 39
tinentes al efecto de la oportuna inscripción del aumento 40
de Capital resuelto. Se pone luego a consideración el segun 41
do punto del Orden del Día que dice: 2."Consideración de la 42
renuncia presentada por los Directores Señores Joaquín Anto 43
nio Abentin, Arturo Benjamín Aguilar y Federico Gonzalo Ru- 44
bio, y en su caso designación de sus reemplazantes hasta / 45
completar el período estatutario por el que los directores 46
renunciantes habían sido designados. Toma la palabra el re- 47
presentante del Accionista Neeggio Trading Inc, señor Alber 48
Bernanrdo Cánoves quién expresa que su representada fue ope- 49
tunamente enterada de las circunstancias que condujeran a / 50



ACTUACION NOTARIAL

LEY 12996 - RUBRICA

Romina A. Buján

Escribana



B 000863231

1 los señores Directores de la Sociedad a elevar sus renun--
2 cias a los cargos que desempeñaban y que por considerar a--
3 tendibles tales circunstancias, mociona en favor de la a--
4 ceptación de las renunciaciones así presentadas, lo que es apro--
5 bado por unanimidad; del mismo modo se resuelve remover a
6 la totalidad de los Directores Suplentes y Titulares en go
7 ce de licencia a los efectos de facilitar la designación /
8 del nuevo órgano administrador de la Sociedad. Continúa ex--
9 presando el representante de Neggio Trading Inc., que en
10 cuanto a la designación de reemplazantes de los Directores
11 Titulares por el rsto del término estatutario por el que -
12 aquellos fueron designados mociona a favor del nombramiento
13 del siguiente Directorio: Directores Titulares: Dr. Bernar
14 do Arturo Perez Menendez.- Arq. Carlos Oxman.- Dr. Ser--
15 gio Abraham Haddad.- Directores Suplentes: Ing. Daniel En-
16 que Casado.- Dr. Horacio Manuel Caldelas. Sra. América Car
17 neiro,- lo que es igualmente aprobado por unanimidad.- No
18 habiendo otros asuntos que tratar se dá por finalizada la
19 Asamblea, siendo las 22 horas, dejando constancia que la -
20 misma reviste el carácter de unánime según lo establecido-
21 en el Art. 237 de la ley 19.550.- Hay tres firmas". "ASAM-
22 BLEA GENERAL ORDINARIA del 10 DE SEPTIEMBRE de 1987.- Núme
23 ro de Orden.- Fecha.Año 1987. Día.Mes.-Accionista.Nombre -
24 y Apellido completo. Documento de Identidad. Domicilio.Do
25 micilio. Documento de Identidad.Nombre y Apellido completo



Román
E

B 000863231

Representante.- Cantidad de Acciones o Certificados. Núme-
ro de los Titulos, acciones o certificados.- Capital A \$ -
Cantidad de votos: Firmas.- 1.-2-9-- JOSE BARTALUCCI. C.I
6.003.246. Av Libertador 3690-CF. -Por sí.-2-8-9-10-16-20-
21-26-13.770.- 1377.- Hay una firma.- 2.-2-9-- JOAQUIN AN
TONIO ABENTIN.-C.I.3.841.614. Aristóbulo del Valle 670-Mar
tinez.- Por sí.- 1-5-7-15-17-18-19-27-28-29.-16.830.- 1683
Hay una firma.- 3.-2-9-- NEEGGIO TRADING INC.- Alberto Ber
nardo Cánoves. LE.4.326.763.- L.M.Campos 1160.- Capital.-3
4-6-11-12-13-14-22-23-24-25-30-31.- 29.400.- 2.940.- Hay -
una firma.- 60.000.- 6.000.- en Buenos Aires, a los 2 días
del mes de septiembre de 1987, se cierra el presente regis
tro de depósito de 6.000 acciones ordinarias con derecho a
un voto cada una, Hay una firma. En Buenos Aires, a los 10
días del mes de Septiembre de 1987, se cierra el presente -
registro de asistencia y depósito de acciones, con la presen
cia de dos accionistas por sí y uno en representación, po
seedores de un capital de A. 60.000.- con derecho a 6.000 votos.- Hay
una firma".- ES COPIA FIEL de sus originales, que tengo a
la vista en este acto y agrego a la presente, fotocopia --
de la nómina de Asistencia de Accionistas y Depósito de --
Acciones obrantes al folio 4, del libro Registro de Asis
tencia de Accionistas N° 2, rubricado el 26 de Febrero de
1986, bajo número B. 1483 y que fuera transcripta.- Y EL -
COMPARECIENTE en el carácter invocado CONTINUA DICIENDO* a)

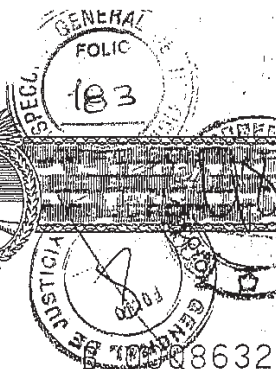
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50



ACTUACION NOTARIAL

LEY 12990 RUBRICA

Romina A. Buján
Escribana



1 que autoriza a la señorita Adriana Beatriz VILA para reali-
2 zar todos los trámites y gestiones inherentes a la inscrip-
3 ción de la presente escritura en la Inspección general de
4 Justicia, presentando la documentación requerida, conteste
5 las vistas que la autoridad de contralor formulare, y sus-
6 criba toda clase de instrumentos, a fin de agilizar dicho-
7 trámite, retirando la documentación correspondiente, una ve-
8 logrado su objetivo.- b) que solicita de mí, el autorizan-
9 te expida los testimonios necesarios para su correspondien-
10 te inscripción en la Inspección General de Justicia.- LEI-
11 DA Y RATIFICADA así la otorga y firma, ante mi, doy fe.-B.
12 PEREZ MENENDEZ.- Hay un sello.- Ante mí:EDUARDO F.CABALLERO
13 LASCALEA.- CONCUERDA con su matriz, que pasó al folio 146-
14 del registro 950 a mi cargo,doy fe.- PARA LA SOCIEDAD INTE-
15 RESADA expido el presente primer testimonio en cuatro fo--
16 jas de actuación notarial, numeradas:del B.863229 correlati-
17 vamente a la presente, las que sello y firmo en el lugar y
18 fecha de su otorgamiento.-*Sobre rasgado:* NACIONAL DE SECON de leg. sica
19 Benjamin domicilio 17 calle Asistencia libro municipal articulo transcripcional
20 los de minister numeracion en el el otro documento Ed. nico quien es autor
21 contra unánime representante require de Vale.

[Signature]





Romina A.
Escrib

B 000863232

Fotocopias certificadas en foja de
Actuación Notarial C 003689532.-

[Firma manuscrita]



- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50

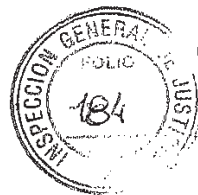
Romina A. Buján
Escribana



INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Syntex SA.

*CVº Correlativo: 25391
Escritura nº: 67.
Sto de Capital y
Emisión de acciones.*



INSCRIPTO EN LA FECHA EN ESTE REGISTRO, BAJO EL NUMERO:

101

DEL LIBRO:

107. Eow A.

DE:

SA

BUENOS AIRES,

5

DE

1

DE 19 *90*



Marcelo Espirito
DR. MARCO ESPÍRITO
CONTADOR PÚBLICO

Romina
Escrit