

Acta N° 361: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de abril de 2019 se reúne en la sede social el directorio de Enel Generación Costanera S.A. con la presencia de los directores titulares Juan Carlos Blanco, Paolo Pescarmona, Mónica Diskin, Jorge Piña, Marcelo Diez, y de la directora suplente María Victoria Ramírez, quien asume la titularidad para la presente reunión atento la ausencia circunstancial de directores titulares. Se encuentran asimismo presentes Máximo Bomchil, Nicolás Eliashev y José Tiscornia en representación de la Comisión Fiscalizadora, y el Gerente General de la Sociedad Andrea Biasotto.

Siendo las 11:50 horas, el señor Presidente –Juan Carlos Blanco- da la bienvenida a los presentes y pone a consideración el único punto del orden del día previsto para esta reunión:

- **Distribución de Cargos. Comité de Auditoría**

El señor Presidente manifiesta que habiéndose celebrado la asamblea general ordinaria de la sociedad y elegido los miembros del directorio y de la comisión fiscalizadora para el ejercicio 2019, corresponde que el directorio designe de entre sus miembros electos un presidente y un vicepresidente. Seguidamente, un director mociona para que se designe a los señores Juan Carlos Blanco y Michele Siciliano como Presidente y Vicepresidente, respectivamente. Mociona asimismo para que integren el Comité de Auditoría Mónica Diskin, Matías María Brea y Jorge Piña. Las mociones son sometidas a votación resultando aprobadas en forma unánime.

Consecuentemente, los señores Juan Carlos Blanco y Michele Siciliano resultan designados Presidente y Vicepresidente, respectivamente. Y el Comité de Auditoría queda integrado por Mónica Diskin, Matías María Brea y Felipe Piña.

De conformidad con lo dispuesto por el art. 256 de la Ley General de Sociedades, los directores presentes constituyen los siguientes domicilios especiales: Juan Carlos Blanco, Paolo Pescarmona, Mónica Diskin y María Victoria Ramírez, en San José 140 de esta ciudad; Jorge Piña, en la calle Jorge 1525, Adrogué, Provincia de Buenos Aires y Marcelo Luis Diez en Cerrito 1574, piso 3° J, de esta ciudad.

Asimismo, los miembros de la Comisión Fiscalizadora constituyen los siguientes domicilios especiales: Máximo Luis Bomchil en Av. Corrientes 420, piso 3° de esta ciudad; Nicolás Eliashev en Perón 537, Piso 5° de esta ciudad y José Tiscornia en Viamonte 1133, piso 4° de esta ciudad.

Finalmente, los directores y síndicos presentes suscriben al pie aceptando el cargo para el cual fueran designados.

Sin otros asuntos que tratar y siendo las 12:05 horas se levanta la sesión.