



Se
Soc. de



En la Ciudad de Buenos aires, a los veintidós días del mes de Diciembre de 1999, siendo las 11:00 hs., se reúnen en la sede social de Leandro N. Alem 1110, piso 13º, los miembros del Directorio de AVE FENIX ENERGIA S.A. y el Síndico Titular, Dr. Carlos A. Lagomarsino. El señor Presidente, Lic. Ricardo L. Rey, da comienzo a la reunión y expresa que el objeto de la misma es fijar nueva sede social. Los señores Directores aprueban por unanimidad: 1) fijar la sede social de AVE FENIX ENERGIA S.A. en la calle Lima 339, Capital Federal; 2) en cumplimiento de lo establecido por el art. 35 de las Normas de la Inspección General de Justicia, comunicar a ese organismo dicho cambio, procediendo a la correspondiente inscripción; 3) otorgar poder especial a favor de los Dres. Alicia Ester Doyharzábal, Jorge Eduardo Carullo y/o María Marcela Olazábal para que, cualquiera de ellos, indistintamente, efectúe la correspondiente publicación en el Boletín Oficial y realice la presentación del acta de esta reunión ante la Inspección General de Justicia, en los términos de la Resol. Gral. I.G.J. 9/87 y con facultades para tramitar dicha inscripción en el citado organismo hasta su culminación, pudiendo contestar las vistas y traslados que la misma efectúe redactando cláusulas observadas con la máxima libertad. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:30 hs. Hay tres firmas. R. L. Rey. R. A. Holm. C.A. Lagomarsino.

Jorge Eduardo Carullo, abogado, inscripto al Tomo 26 Folio 996 de la matrícula que lleva el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en los términos de la Resol. Gral. I.G.J. 9/87 declaro bajo juramento que la presente Acta de Directorio de fecha 22 de diciembre de 1999 obra transcripta al folio 90 del Libro de Actas de Directorio número 1 rubricado bajo el

número B-44097 el 29 de noviembre de 1994 en el Inspección General de
Justicia-Registro Público de Comercio perteneciente a la sociedad AVE
FENIX ENERGIA S.A.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jorge Eduardo Carullo".

JORGE EDUARDO CARULLO
ABOGADO
C.S.J.N. Tº 26 Fº 996
C.A.S.I. Tº 21 Fº 172



Buenos Aires, 11/01/2000

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

1

Tramite Nro.

00081 364773 CAMBIO DE DOMICILIO TRAM. PRECALIFICADO

Numero Correlativo I.G.J.: 1598982

SOCIEDAD ANONIMA

Razon social AVE FENIX ENERGIA

(antes)

escritura/s

y/o instrumentos privados 22-12-99-

Inscripto en este Registro bajo el numero 565
de SOCIEDADES POR ACCIONES

del libro 9 , tomo -
C.C.: 1

Contar: *0

<Reempl.>

MARIA F. PETRALI DE GRILLO
COORDINADORA
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

0042420