

**FUNDAMENTO OPCIONES SOMETIDAS A VOTOS DE JUNTA
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 23 DE MAYO DE
2012**

En sesión ordinaria de directorio que tuvo lugar el día 25 de abril de 2012, se acordó que para una mayor eficiencia en el funcionamiento del directorio, resultaba necesario reducir su actual composición de nueve a siete miembros.

Dado que dicho acuerdo debe ser aprobado en Junta Extraordinaria de Accionistas e implica una reforma de los estatutos de la Sociedad, en dicha sesión se citó a Junta Extraordinaria de Accionista a celebrarse el día 23 de mayo de 2012, a las 18:00 horas, en calle Bandera N° 236, piso 3°.

De aprobarse por la Junta tal modificación de los estatutos sociales, se procederá a continuación a elegir un nuevo Directorio.