

Acta de Directorio N° 139

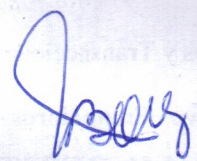
En la Ciudad de Lomas de Zamora, a los 09 días del mes de Febrero de 2017, siendo las 14.30hs., se reúne en la sede social el Directorio de **Cartasur Cards S.A.** bajo la presidencia del Señor Miguel Rodolfo Elguer, contando con la presencia del Señor Alfredo Oscar Alaluf, miembro titular de la Comisión Fiscalizadora. El Señor Presidente, encontrándose el quórum suficiente, declara abierta la reunión a fin de tratar el siguiente punto del orden del día:

Ausencia del Sr. Presidente de la Sociedad y de una de sus Directoras Titulares. Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que la Sra. Directora Vilma Beatriz Lo Presti ha comunicado el día 06 de febrero de 2017 que se encontrará fuera del país a partir del día 08 de febrero de 2017; e informa también en este mismo acto, que él por su parte se ausentará a partir del día 27 de febrero. Ambos hasta el día 10 de marzo de 2017 inclusive. Por lo cual se manifiesta que, en virtud del artículo 268 de la Ley 19.550 (Ley de Sociedades Comerciales), y en los términos del artículo 9 y 10 del Estatuto vigente de la Sociedad, resulta conveniente definir quién asumirá el cargo interino. Luego de una breve deliberación, el Directorio resuelve por unanimidad: (i) dejar constancia de la ausencia del Sr. Miguel Rodolfo Elguer y de la Sra. Vilma Beatriz Lo Presti; y (ii) designar interinamente a la Sra. Mirta Noemí Montes para ejercer el cargo de Presidente en reemplazo del Sr. Miguel Rodolfo Elguer, con plenos efectos legales, de conformidad con el artículo 268 de la Ley de Sociedades Comerciales, y a los artículos 9 y 10 del estatuto vigente de la Sociedad.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 15.30hs., firmando los presentes al pie en señal de conformidad.



MIGUEL RODOLFO ELGUER
Presidente



MIRTA NOEMI MONTES
Directora Titular



ALFREDO OSCAR ALALUF
Comisión Fiscalizadora