

## Acta de Directorio N° 149

En la ciudad de Lomas de Zamora, Pcia. de Buenos Aires, a los 13 días del mes de Septiembre de 2017, siendo las 09.30 hs. se reúnen la totalidad de los integrantes del Directorio de Cartasur Cards S.A. (la “Sociedad”) y el Sr. Alfredo Oscar Alaluf en representación de la Comisión Fiscalizadora, en la sede social sita en Sixto Fernández 124, para proceder al tratamiento del siguiente orden del día: **1) Creación de Gerencia General:** Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que, por razones comerciales y respondiendo a los objetivos de la Sociedad, resulta necesario la creación de la Gerencia General de la Sociedad, proponiendo designar al Sr. Fernando Raúl Elguer para ocupar el puesto de Gerente General, quien reportará en forma directa al Directorio. Puesta a consideración de los presentes el punto en tratamiento, luego de una breve deliberación, los Sres. Directores **RESUELVEN** por unanimidad de los presentes aprobar la creación de la Gerencia General de la Sociedad y la designación del Sr. Fernando Raúl Elguer como Gerente General. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10.50 hs.

MIGUEL R. ELGUER  
Presidente

VILMA B. LO PRESTI  
Directora Titular

MIRTA N. MONTES  
Directora Titular

ALFREDO O. ALALUF  
Por Comisión Fiscalizadora