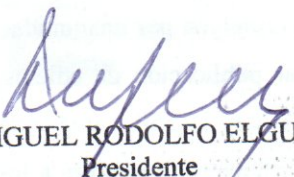


Acta de Directorio N° 156

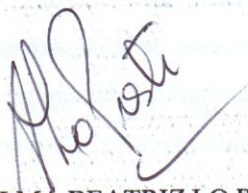
En la Ciudad de Lomas de Zamora, a los 28 días del mes de noviembre de 2017, siendo las 11.00 hs., se reúne en la sede social el Directorio de **Cartasur Cards S.A.** bajo la presidencia del Señor Miguel Rodolfo Elguer, con la presencia del Señor Alfredo Oscar Alaluf, en representación de la Comisión Fiscalizadora. El Señor Presidente, encontrándose el quórum suficiente, declara abierta la reunión.

Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que habiéndose celebrado la Asamblea General Ordinaria de Accionistas en el día de la fecha, se determinó la designación de los integrantes del Directorio, ampliando su composición a cuatro directores titulares más un miembro suplente, y la distribución de los cargos correspondientes, manteniendo la homogeneidad en los vencimientos de los mandatos. Luego de un breve intercambio de opiniones, se decide por unanimidad aceptar los cargos del Directorio por el término de tres años, de la siguiente manera: PRESIDENTE: Sr. Miguel Rodolfo Elguer; VICEPRESIDENTE: Sra. Vilma Beatriz Lo Presti; DIRECTORES TITULARES: Sra. Mirta Noemí Montes y Sr. Juan Antonio Prgich y DIRECTOR SUPLENTE: Sr. Daniel Tribelhorn; conforme lo mencionado en la A.G.O. mencionada. Siendo aceptados los cargos por todos los directores asignados.


No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 11.15 horas, firmando los presentes al pie en señal de conformidad.



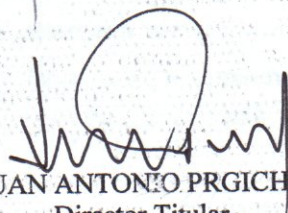
MIGUEL RODOLFO ELGUER
Presidente



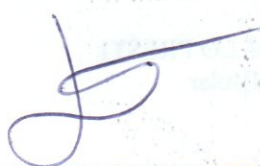
VILMA BEATRIZ LO PRESTI
Vicepresidente



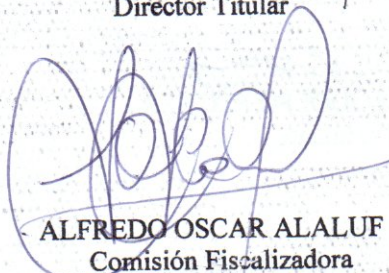
MIRTA NOEMI MONTES
Directora Titular



JUAN ANTONIO PRGICH
Director Titular



DANIEL TRIBELHORN
Director Suplente



ALFREDO OSCAR ALALUF
Comisión Fiscalizadora