

ACTA DE DIRECTORIO N° 281

**FECHA:** 05/09/2019

**LUGAR:** Avda. José María Ramos Mejía N° 1302, piso 4to, oficina 400.

**PARTICIPANTES:**

- Directores titulares: Marcelo Enrique Orfila, Diego Eduardo Kyburg y Alejandro Javier Hibbert.
- Miembros de la Comisión Fiscalizadora: Axel Germán Martin y Néstor Fuks.
- Secretaria General: María de las Mercedes Archimbal.

**ORDEN DEL DÍA:**

**1. OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN.**

El Directorio por unanimidad resuelve otorgar poder especial de administración, facultando al Señor Presidente a que realice las gestiones notariales necesarias para elevar a escritura pública el otorgamiento de poderes.