



ACTUACION NOTARIAL

LEY 403

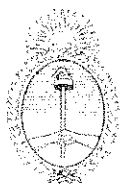


MATIAS PABLO SEDANE
ESCRIBANO
MATRICULA 4545

N 024923615



1 PRIMERA COPIA. REVOCACIÓN E INCOPORACIÓN APODERADO: EM-
2 PRESA DISTRIBUIDORA SUR S.A. (EDESUR S.A.) A GIANLUCA PALUM-
3 BO. ESCRITURA NUMERO CIENTO SESENTA Y NUEVE. En la Ciudad de
4 Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los dos días del mes de
5 marzo del año dos mil veinte, ante mí Escribano Autorizante comparece don
6 Juan Carlos BLANCO, argentino, casado, nacido el 17 de marzo de 1960,
7 con Documento Nacional de Identidad Número 14.070.380, domiciliado en la
8 calle San Jose 140 de esta ciudad, persona de mi conocimiento doy fe, quien
9 lo hace en su carácter de Presidente y en nombre y representación de EM-
10 PRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANONIMA (EDESUR S.A.), con
11 domicilio en la calle San Jose 140 de la Ciudad de Buenos Aires, inscripta en
12 la Inspección General de Justicia bajo el número 7042, del Libro 111, Tomo
13 A de Sociedades Anónimas, el 3 de agosto de 1992, justificando la existencia
14 legal de la misma, el carácter invocado y la autorización para este otorga-
15 miento, con los siguientes elementos: a) Con la Escritura de constitución de
16 la sociedad, de fecha 21 de julio de 1992, pasada ante el Escribano de esta
17 ciudad, don Eduardo J. Carranza Velez, Adscripto al Registro Notarial del Es-
18 tado Nacional, al Folio 538 de dicho registro, habiendose inscripto su testimo-
19 nio en el Registro Público de Comercio, bajo el número 7042, del Libro 111,
20 Tomo A de Sociedades Anónimas, el 3 de agosto de 1992; b) Con el Acta de
21 Asamblea General Extraordinaria de Accionistas N° 1, de fecha 5 de agosto
22 de 1992, de aumento de Capital, inscripta en la Inspección General de Justi-
23 cia bajo el Número 7920, del Libro 111, Tomo A de Sociedades Anónimas el
24 26 de agosto de 1992; c) con el acta de Asamblea General Extraordinaria de
25 Accionistas N° 2, del 24 de agosto de 1992, inscripta en la Inspección Gene-



N 024923615

ral de Justicia el 18 de septiembre de 1992, bajo el número 8895, del Libro 111, Tomo A de Sociedades Anónimas; d) Con el Acta de Asamblea General Extraordinaria de accionistas N° 6, de fecha 14 de abril de 1993, de aumento de capital y reforma de estatutos, inscripta en la Inspección General de Justicia el día 12 de julio de 1993, bajo el número 6147, del Libro 113, Tomo A de Sociedades Anónimas; e) Con el acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, de fecha 19 de marzo de 1996, de modificación del estatuto, inscripta en la Inspección General de Justicia con fecha 12 de agosto de 1996 bajo el número 7634 del Libro 119 Tomo A de Sociedades Anónimas; f) Con la Escritura de Reforma de Estatutos de fecha 26 de marzo de 1997, pasada ante el Escribano de esta ciudad, Raúl M. Vega Olmos, al Folio 674 del Registro 674 de su adscripción, e inscripto su testimonio en la Inspección General de Justicia el 2 de mayo de 1997, bajo el número 4383 del Libro 121, Tomo A de Sociedades Anónimas. g) Con el Acta de Asamblea General Extraordinaria del 3 de abril de 2000 de modificación de Estatutos, inscripta en el Registro Público de Comercio bajo Número 1283, Libro 13, Tomo de Sociedades por Acciones, el 24 de enero de 2001, y de Reducción de Capital y conversión de acciones, complementada por Acta de Directorio del 21 de junio de 2000, inscripta complementariamente bajo Número 2752, Libro 14, Tomo de Sociedades por Acciones, el 27 de febrero de 2001. h) Con el Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 13 de agosto de 2003 de modificación de Estatutos, inscripta en el Registro Público de Comercio bajo Número 7067, Libro 25, Tomo de Sociedades por Acciones, el 10 de junio de 2004. Toda la documentación precedentemente relacionada, en fotocopia debidamente autenticada obra agregada al Folio 20 protocolo 2004. i) Con el Ac-



ACTUACION NOTARIAL

LEY 404



MATIAS PABLO SEDANE
ESCRIBANO
MATRICULA 4545

N 024923616



1 ta de Asamblea General Ordinaria del 26 de abril de 2019, labrada a fojas 3/
2 7 del Libro de Actas de Asamblea N° 4 de la Sociedad que designa el directo-
3 rio. j) Con el Acta de Reunión de Directorio del 26 de abril de 2019 labrada a
4 fojas 106/107 del Libro Copiador de Actas de Directorio N° 12 que distribuye
5 los cargos en su seno. Las actas relacionadas en los puntos i) y j), en copias
6 debidamente autenticadas obran agregadas al Folio 1329 Protocolo 2019. k)
7 Con el Acta de Reunión de Directorio del 17 de diciembre de 2015 labrada a
8 fojas 124/151 del Libro Copiador de Actas de Directorio N° 10 de la Sociedad
9 donde se otorga poder general, la que en copia debidamente autenticada o-
10 bra agregada al Folio 168 Protocolo 2016. l) Con el Acta de Reunión de Direc-
11 torio del 5 de mayo de 2016, labrada a fojas 220/228 del Libro Copiador de
12 Actas de Directorio N° 10 de la Sociedad que amplía el poder general, la que
13 en copia debidamente autenticada obra agregada al Folio 1076 Protocolo
14 2016. m) Con el Acta de Reunión de Directorio del 17 de diciembre de 2019
15 labrada a fojas 175/183 del Libro Copiador de Actas de Directorio N° 12 que
16 autoriza el presente otorgamiento, la que en copia debidamente autenticada
17 obra agregada al folio 400 Protocolo 2020, transcribiendose a continuación
18 en sus partes pertinentes las actas mencionadas en los puntos del k), l) y m)
19 inclusive, que dicen: 1) "ACTA DE LA REUNION DE DIRECTORIO DE EM-
20 PRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANONIMA (EDESUR S.A.) CE-
21 LEBRADA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2015. En la ciudad de Buenos Aires,
22 a los 17 días del mes de diciembre de 2015, siendo las 14.30 horas, se abre
23 la reunión, encontrándose presentes los siguientes directores de EDESUR S.
24 A.: Maurizio Bezzeccheri, Fernando Antognazza, Daniel Martini, Inés Justo,
25 Ernesto P. Badaraco, Marcelo Silva, Mariano Luchetti y Edgardo Licen. Se



N 024923616

encuentra presente, asimismo, Mariano F. Grondona en representación de la
Comisión Fiscalizadora y el señor Juan Carlos Blanco (Gerente General de la
sociedad). Se declara iniciada la sesión y se somete a consideración de los
presentes el siguiente: Orden del Día ... Se pasa a considerar el Quinto Punto
del Orden del Día: V.- Revocación y Otorgamiento de Poderes. Con el fin de
lograr una reorganización de los poderes en Edesur S.A., se ponen a consi-
deración del Directorio las siguientes propuestas: ... B) Otorgamiento de po-
deres: OTORGAMIENTO DE PODERES: Apoderados del Grupo A: Cualquie-
ra de sus integrantes, actuando individualmente, podrá realizar operaciones
por un monto máximo de Euros 7.500.000 (o su equivalente en pesos). Apo-
derados del Grupo B: Cualquiera de sus integrantes, actuando conjuntamen-
te con otro apoderado del Grupo B -debiendo ambos pertenecer a la misma
Dirección / Gerencia-, podrá realizar operaciones por un monto máximo de
Euros 5.000.000 (o su equivalente en pesos). Apoderados del Grupo C:
Cualquiera de sus integrantes, actuando conjuntamente con otro apoderado
del Grupo C -debiendo ambos pertenecer a la misma Dirección / Gerencia-,
podrá realizar operaciones por un monto máximo de Euros 2.000.000 (o su e-
quivalente en pesos). ... 1) GERENCIA GENERAL GRUPO A: Juan Carlos
Blanco. Facultades para participar en ADEERA: a) asociarse a ADEERA y fi-
jar el número y designar los representantes de la sociedad en ADEERA; de-
legándoles poder para realizar todos los actos necesarios o convenientes pa-
ra representar a la sociedad en su carácter de asociada a dicha entidad; b)
designar a los miembros de de la Comisión Directiva y de la Comisión Reviso-
ra de Cuentas de ADEERA; c) proponer a las personas que ocupen cargos
en el Directorio y la Sindicatura de CAMMESA; d) Fijar la subcategorías de a-



ACTUACION NOTARIAL
LEY 404



MATIAS PABLO SEOANE
ESCRIBANO
MATRICULA 4545

N 024923617



1 *sociados activos de ADEERA; e) realizar todos aquellos actos y firmar todos*
2 *los documentos que sean conducentes o estén relacionados con la participa-*
3 *ción de la sociedad como asociada a ADEERA. El poder podrá ser delegado*
4 *total o parcialmente por el mandatario en uno o varios mandatarios. Faculta-*
5 *des de Administración: Administrar todos los bienes muebles, inmuebles y*
6 *semovientes que actualmente posea la sociedad mandante o que ingresen a*
7 *su patrimonio por cualquier causa, razón o título, o cuyo uso correspondiera*
8 *a la sociedad por cualquier título. Efectuar en cualquiera de los bienes men-*
9 *cionados las reparaciones que fueren necesarias para su mantenimiento y*
10 *conservación. Efectuar y pagar los gastos propios de la administración de los*
11 *bienes mencionados, tasas, impuestos y contribuciones de toda índole que*
12 *correspondan sobre dichos bienes, incluyendo cobrar y pagar cuentas, alqui-*
13 *leres o arrendamientos y créditos de cualquier naturaleza y origen relaciona-*
14 *dos con dichos bienes, aceptar cesiones de derechos, créditos, valores, da-*
15 *ciones en pago u otras garantías, obligaciones y derechos relacionados con*
16 *los bienes mencionados; aceptar, impugnar y verificar pagos por consigna-*
17 *ción. Aceptar renunciias de derechos relacionados con dichos bienes. Contra-*
18 *tar locaciones de obra y/o servicios como locador o locatario; requerir y acor-*
19 *dar el otorgamiento de servidumbres a favor de la sociedad; contratar segui-*
20 *ros y pagar y cobrar las primas y las indemnizaciones respectivas suscribiendo*
21 *la documentación pertinente, y en general realizar todos los actos que ten-*
22 *gan como causa la aplicación de la Ley 19.552. Celebrar los negocios, contra-*
23 *tos o convenios que sean conducentes para obtener a favor de la representa-*
24 *da el reconocimiento y/o titularidad de derechos personales y/o reales sobre*
25 *todo tipo de bienes muebles, inmuebles y semovientes que actualmente po-*



N 024923617

sea y/o adquiriera en el futuro necesarios para el desarrollo de las actividades
relacionadas con el cumplimiento del objeto social; suscribir acuerdos con los
Sindicatos. Gestionar ante los registros y autoridades que correspondan las
inscripciones y demás diligencias inherentes y conexas a los actos que se ce-
lebran respecto de los bienes mencionados, pudiendo suscribir las minutas
de inscripción ante el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de
Buenos Aires y Capital Federal, las planchetas catastrales ante la Dirección
de Catastro Territorial y las planchetas catastrales y los planos de mensura
de zona de electroducto ante la dirección de catastro de la municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires y/o Sistemas Catastrales S.A. y/o ante quien co-
rresponda. Celebrar toda clase de contratos relacionados con la administra-
ción de dichos bienes; adquirir o aprobar posesiones de bienes; rescindir
transacciones; exigir fianzas o cauciones; impugnar obligaciones preexisten-
tes. Retirar de dependencias públicas y privadas la correspondencia epistolar
y telegráfica y los valores, giros, certificados, cargas y encomiendas, aéreas,
terrestres o marítimas del interior o del exterior que fueran remitidos a la so-
ciedad. Hacer cesiones de derechos, créditos, valores, daciones en pago u o-
tras garantías, obligaciones y derechos destinados a la administración de los
bienes de la sociedad. Hacer novaciones que extingan obligaciones anterio-
res o posteriores al mandato; delegaciones, autorizaciones, subrogaciones,
renuncias remisiones o quitas de deudas. Crear y extinguir obligaciones de la
sociedad relacionadas con la administración de sus bienes, por cualquier
causa legal, incluyendo la renuncia, transacción y reconocimiento de dere-
chos propios o ajenos. Facultades para adquisición y enajenación de bienes
muebles: Adquirir y enajenar el dominio, condominio o la nuda propiedad de



ACTUACION NOTARIAL
LEY 404

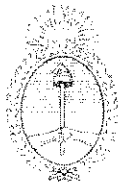


MATIAS PABLO SEDANE
ESCRIBANO
MATRICULA 4345

N 024923618



1 toda clase de bienes muebles, tales como materiales, equipos, herramientas,
2 instrumentos, indumentaria, mercaderías, insumos y/o productos, marcas, pa-
3 tentes de invención, frutos, cuotas de sociedades de responsabilidad limita-
4 da, acciones, cédulas, bonos hipotecarios, títulos cotizables en general, crédi-
5 tos y derechos relacionados con los anteriores, ya sea por compraventa, ce-
6 sión o dación en pago, donación, adjudicación o por cualquier otro título one-
7 roso o gratuito, con facultades para pactar en cada caso de adquisición las
8 modalidades, condiciones, cláusulas, precios y formas de pago, al contado o
9 a plazos, satisfacer y dar los importes y dar y tomar posesión de las cosas
10 materiales de la convención o del acto; Aceptar y constituir hipotecas, pren-
11 das de todo tipo, servidumbres y demás derechos reales a favor de la socie-
12 dad mandante o para garantizar obligaciones de la sociedad mandante. Fa-
13 cultades para solicitar préstamos: Los apoderados podrán ejercer las siguien-
14 tes facultades: representar a la Sociedad mandante ante cualquier institución
15 financiera, sea bancaria o de otra índole, pública, oficial, mixta o privada, na-
16 cional o extranjera y se trate de su casa central o matriz, sucursal, filial, dele-
17 gación o representación. En ejercicio de la presente representación los apo-
18 derados estarán plenamente facultados para relacionar a la Sociedad man-
19 dante con dichas instituciones entablado todo tipo de operaciones que las
20 normas financieras y de superintendencia bancaria autoricen. A tales efectos
21 podrán solicitar y aceptar los préstamos dando las instrucciones necesarias
22 para que los importes se depositen en cuentas bancarias de la sociedad y/o
23 solicitar y aceptar renovaciones de los mismos por las sumas que estimen
24 convenientes, con o sin intereses, suscribir como libradores, aceptantes, en-
25 dosantes o avalistas, letras de cambio, vales o pagarés, y toda otra clase de



N 024923618

documentos de crédito, con o sin prenda, y/o los instrumentos públicos o pri- 26
vados que fueren menester, y abonar sus amortizaciones e intereses, inclusi- 27
ve los préstamos otorgados con anterioridad al presente mandato, pudiendo 28
dar y solicitar recibos y cartas de pago; solicitar y contratar garantías y crédi- 29
tos en descubierto y documentarios pudiendo gestionar y suscribir los formu- 30
larios y toda otra documentación inherente a los mismos y quedando expre- 31
samente comprendidas las solicitudes de apertura y libramiento de cartas de 32
crédito; girar en descubierto sobre créditos acordados a la sociedad o no; ce- 33
der a las instituciones financieras los créditos emergentes de los contratos ac- 34
tuales o futuros de la mandante al solo fin de cancelar las obligaciones que 35
tuviera la Sociedad mandante con ellas; prorrogar, desistir y aceptar jurisdic- 36
ciones; y en general, realizar todo acto relacionado con las facultades otorga- 37
das precedentemente. Los apoderados no podrán sustituir el presente man- 38
dato a favor de terceros, en forma total ni parcial. Facultades para asuntos 39
bancarios: Los apoderados tendrán las siguientes facultades: representar a 40
la Sociedad mandante ante cualquier institución financiera, sea bancaria o de 41
otra índole, pública, oficial, mixta o privada, nacional o extranjera ya se trate 42
de su casa central o matriz, sucursal, filial, delegación o representación, con 43
las siguientes facultades: para relacionar a la Sociedad mandante con dichas 44
instituciones entablando las operaciones comprendidas en el presente y que 45
las normas financieras y de superintendencia bancaria autoricen: solicitar a- 46
perturas y cierres de todo tipo de cuentas, pudiendo gestionar y suscribir los 47
formularios y toda otra documentación relativa a las mismas, librar cheques a 48
la orden y otros valores o títulos en moneda nacional o extranjera; endosar 49
cheques de terceros a ser depositados en las cuentas de Edesur S.A.; efec- 50



ACTUACION NOTARIAL
LEY 404



MATIAS PABLO SEDANE
ESCRIBANO
MATRICULA 4545

N 024923619



1 *tuar y extraer depósitos de dinero, valores o títulos en moneda nacional o ex-*
2 *tranjera, en cuentas de la sociedad o de terceros, se trate de cuentas corrien-*
3 *tes, cajas de ahorro, plazos fijos o cuentas de cualquier tipo, y efectuar los*
4 *movimientos inherentes a las cuentas de las que sea titular la Sociedad man-*
5 *dante mediante el empleo de los medios y las modalidades que las normas*
6 *autoricen, incluyendo transferencias, depósitos, acreditaciones y extraccio-*
7 *nes de fondos a través de sistemas electrónicos, girar en descubierto sobre*
8 *créditos acordados a la Sociedad mandante por tal concepto y/o contra depó-*
9 *sitos en sus cuentas corrientes hasta la cantidad que estimen conveniente,*
10 *emitiendo al efecto cheques y todo género de libranzas; firmar comunicacio-*
11 *nes a los bancos a los efectos de que a través de los mismas se proceda al*
12 *pago de proveedores de la Sociedad mandante; endosar cheques propios y*
13 *de terceros, giros, vales y cualquier otro documento a los efectos de su acre-*
14 *ditación y/o debitación en las cuentas de la Sociedad mandante o de su en-*
15 *trega a terceros; alquilar cajas de seguridad, tener acceso a las mismas y*
16 *disponer su cierre, efectuando todos los trámites, operaciones, gestiones, di-*
17 *ligencias relacionadas con las mismas; firmar, a los efectos de su posterior*
18 *presentación a cada una de las instituciones crediticias, la correspondencia,*
19 *formularios y anexos que hagan a la presentación de la Memoria y Estados*
20 *Contables de la Sociedad mandante; pedir saldos, estados, informes y extrac-*
21 *tos de cuentas de toda especie; firmar cartas o formularios solicitando certifi-*
22 *cación de cheques, cualquiera sea el plazo por el que se pida dicha opera-*
23 *ción; recabar información del trámite pedido por cualquier tipo de solicitudes;*
24 *concertar operaciones de cambio (compraventa de moneda extranjera); pro-*
25 *rogar, desistir y aceptar jurisdicciones, y, en general realizar todo acto rela-*



N 024923619

cionado con las facultades otorgadas precedentemente. Los apoderados no
podrán sustituir el presente mandato a favor de terceros, en forma total ni
parcial. Facultades para realizar trámites administrativos: Los apoderados po-
drán ejercer las siguientes facultades: efectuar las gestiones que fueran ne-
cesarias ante las administraciones públicas y autoridades Municipales, sus
Ministros, Secretarías, Direcciones, dependencias y reparticiones en general,
entidades centralizadas, descentralizadas, autónomos y/o antárticas, Tribu-
nal Municipal de Faltas, Policía Federal Argentina, Policía de la provincia de
Buenos Aires y demás provincias, Gendarmería Nacional Argentina, Adminis-
tración Federal de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Fondo
Nacional de la Vivienda (F.O.N.A.V.I.), Dirección General de Aduanas, Direc-
ción General Impositiva, Dirección General de los Recursos de la Seguridad
Social, Banco Central de la República Argentina, Inspección General de Jus-
ticia, Registro Público de Comercio y los organismos correspondientes en el
ámbito provincial y/o municipal, Tribunal de Cuentas de la Nación, Procura-
ción del Tesoro de la Nación, Tribunal Fiscal de la Nación, Tribunal de Apela-
ción de la provincia de Buenos Aires, Dirección Provincial de Rentas de la
provincia de Buenos Aires, y las respectivas de cualquier otra provincia, Tri-
bunal Municipal de Faltas, Registro de Créditos Prendarios, Registro de Pro-
piedad Industrial, Intelectual, de Propiedad Inmueble, de la Propiedad del Au-
tomotor y de Marcas y Patentes, Comisión Nacional de Valores, Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, compañías de seguros, liquidadores de seguros,
Brókers, entidades relacionadas con riesgos, pudiendo a tal efecto presentar-
se con solicitudes, peticiones, denuncias, descargos, escritos escrituras, do-
cumentos, informes, planos certificados, títulos, notas, declaraciones juradas,



ACTUACION NOTARIAL
LEY 404



MATIAS PABLO SEOANE
ESCRIBANO
MATRICULA 4545

N 024923620



1 *justificación y comprobantes, pagar derechos y tasas, aportes y contribucio-*
2 *nes, formular impugnaciones, solicitar inspecciones, interponer recursos ad-*
3 *ministrativos, realizar todos los actos procesales legislados en la Ley de Pro-*
4 *cedimientos Administrativos y sus reglamentaciones, Leyes 14.326 y 18.820*
5 *y en cualquier otra norma que regle los procedimientos especiales relaciona-*
6 *dos con la materia administrativa, normas de la Comisión Nacional de Valo-*
7 *res, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Ley de Mercado de Capitales y*
8 *cualquier otra norma que regle sobre la oferta pública de acciones; ofrecer y*
9 *producir pruebas, apelar resoluciones; notificarse de resoluciones, consentir-*
10 *las o apelarlas, hacer reserva de derechos, reclamos sobre impuesto y sobre*
11 *valuaciones, exigir recibos, y finiquitos, solicitar exoneraciones de multas,*
12 *permisos, y/o comprobantes; efectuar protestos y protestas; protocolizar ins-*
13 *trumentos públicos y/o privados; hacer rectificaciones, ratificaciones, aclarato-*
14 *rias, aceptaciones, intimaciones, emplazamientos y citaciones y finalmente*
15 *practicar cuantos más actos, trámites y diligencias sean conducentes al me-*
16 *jor desempeño de este mandato. Facultades para desistir procesos: El apo-*
17 *derado podrá desistir los procesos en causas judiciales o administrativas, y*
18 *practicar cuantos más actos, trámites y diligencias sean conducentes al me-*
19 *jor desempeño de este mandato, debiendo presentar ante la reunión de Direc-*
20 *torio inmediatamente posterior los términos de cada desistimiento en que ac-*
21 *túe ejerciendo la representación. ... Luego de deliberar, el Directorio aprueba*
22 *por unanimidad las propuestas efectuadas haciendo constar que: a) los man-*
23 *datos otorgados son de carácter gratuito, no recibiendo los mandatarios con-*
24 *traprestación alguna por el desempeño del mandato, b) la revocación del*
25 *mandato sin justa causa no da derecho al mandatario al cobro de indemniza-*



N 024923620

ción alguna y c) el otorgamiento de mandatos no implica la revocación de los
anteriores que no hubieran sido cancelados expresamente, y faculta al señor
Presidente y al señor Vicepresidente para que cualquiera de ellos en forma
indistinta, otorguen las escrituras públicas y firmen todos los instrumentos ne-
cesarios para formalizar las decisiones adoptadas. ... Se cierra la reunión
siendo las 17 horas y se fija la fecha de la próxima reunión de Directorio de
Edesur S.A. para el día viernes 5 de febrero de 2015 a las 14.30 horas. Si-
guen las firmas" ES COPIA FIEL de la parte pertinente de su original que he
tenido a la vista doy fe. 2) ACTA DE LA REUNION DE DIRECTORIO DE
EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANONIMA (EDESUR S.A.)
CELEBRADA EL 5 DE MAYO DE 2016. En la ciudad de Buenos Aires, a los
5 días del mes de mayo de 2016, siendo las 15:30 horas, se reabre la reu-
nión, luego de un cuarto intermedio, en la que continúan presentes los si-
guientes directores de EDESUR S.A: Maurizio Bezzeccheri, Ernesto P. Bada-
raco, M. Inés Justo, Gaetano Salierno, Marcelo Silva Iribarne, Rubén López y
Rubén Vazquez. También se encuentran presentes los Sres. César Hallad-
jian y Mariano F. Grondona en representación de la Comisión Fiscalizadora y
el Gerente General de la Sociedad, señor Juan Carlos Blanco. Se declara
reiniciada la sesión y en virtud de que el Punto II del Orden del Día fue consi-
derado en forma previa a la decisión del Directorio de pasar a cuarto interme-
dio, se somete a consideración de los presentes los Puntos restantes del Or-
den del Día. () Se pone a consideración el Séptimo Punto del Orden del Día:
VII.- Revocación y Otorgamiento de Poderes. Toma la palabra la Gerente de
Asuntos Legales, Mónica Diskin y manifiesta que con el fin de lograr una re-
organización de los poderes en Edesur S.A., corresponde poner a considera-



ACTUACION NOTARIAL
LEY 404



MATIAS PABLO SEDANE
ESCRIBANO
MATRICULA 4545

N 024923621



1 ción del Directorio las siguientes propuestas: ... El Directorio de Edesur acla-
2 ra que los apoderados pertenecientes a los Grupos A, B y C del poder gene-
3 ral de administración otorgado con fecha 17 de diciembre de 2015, pueden e-
4 jercer las facultades para realizar trámites administrativos actuando en forma
5 individual e indistinta. ... Se cierra la reunión siendo las 16.50 horas y se fija
6 la fecha de la próxima reunión de Directorio de Edesur S.A. para el día miér-
7 coles 22 de junio de 2016 a las 15:30 horas. Siguen las firmas" ES COPIA
8 FIEL de su original doy fe. 3) "ACTA DE LA REUNION DE DIRECTORIO DE
9 EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANONIMA (EDESUR S.A.)
10 CELEBRADA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2019. En la ciudad de Buenos Ai-
11 res, a los 17 días del mes de diciembre de 2019, siendo las 10:30 horas, se
12 reúnen en la sede social, los siguientes directores de EDESUR S.A.: Juan
13 Carlos Blanco, Mónica Diskin, Claudio Weyne Da Cunha, Jorge Lemos, Ru-
14 ben López, Victor Díaz Bobillo, Ernesto P. Badaraco y Jaime Barba. También
15 se encuentran presentes los Sres. M. Gabriela Grigioni y César Halladjian en
16 representación de la Comisión Fiscalizadora. Se declara iniciada la sesión
17 con la presencia del Gerente General de la sociedad, Sr. Giuseppe Fanizzi,
18 sometiéndose a consideración de los presentes el siguiente: Orden del Día ()
19 Se pasa a considerar el Noveno Punto del Orden del Día: IX.- Revocatoria y
20 Otorgamiento de Poderes. La Sra. Mónica Diskin pone a consideración del
21 Directorio las siguientes propuestas: A) Revocatoria de poderes: ... (vii) Re-
22 vocatoria de poder general de administración - Gerencia General. Se propo-
23 ne al Directorio revocar el poder de la Gerencia General, otorgado al Sr. Giu-
24 seppe FANIZZl, instrumentado por acta de directorio del 28/06/17, elevado a
25 escritura pública N° 719 del 2/8/17. B) Otorgamiento de poderes. ... vi) Otor-



N 024923621

gamiento de poder general de administración - Gerencia General. Se propo- 26
ne al Directorio otorgar Poder General de administración - Gerencia General, 27
al Sr. Gianluca PALUMBO con las mismas amplias facultades oportunamen- 28
te otorgadas por acta de directorio de fecha 28 de junio de 2017 a favor del 29
Gerente General, elevado a escritura pública N° 724 de fecha 2 de agosto de 30
2017. ... Luego de deliberar, el Directorio aprueba por unanimidad las pro- 31
puestas efectuadas haciendo constar que: a) los mandatos otorgados son de 32
carácter gratuito, no recibiendo los mandatarios contraprestación alguna por 33
el desempeño del mandato; b) la revocación del mandato sin justa causa no 34
da derecho al mandatario al cobro de indemnización alguna; y c) el otorga- 35
miento de mandatos no implica la revocación de los anteriores que no hubie- 36
ran sido cancelados expresamente. Asimismo, se faculta al señor Presidente 37
y al señor Vicepresidente para que cualquiera de ellos en forma indistinta, o- 38
torguen las escrituras públicas y firmen todos los instrumentos necesarios pa- 39
ra formalizar las decisiones adoptadas. () Sin otros asuntos que considerar, 40
se cierra la reunión siendo las 12.30 horas. Siguen las firmas". ES COPIA 41
FIEL de su original doy fe. Y EN EL CARACTER INVOCADO Y JUSTIFICA- 42
DO, el compareciente DICE: I) Que, tal lo resuelto por las Actas de Directorio 43
relacionadas, las que al efecto se dan por reproducidas en sus partes perti- 44
nentes en este lugar formando parte integrante de la presente, viene por la 45
presente en nombre de su representada a: (a) **REVOCAR** y dejar sin valor y 46
efecto legal alguno sólo respecto del Señor GIUSEPPE FANIZZI las faculta- 47
des conferidas por el Poder General de Administración relacionado en el pun- 48
to 1) precedente, dejando expresa constancia el compareciente que la notifi- 49
cación de la revocación dispuesta queda a cargo de la sociedad que repre- 50



ACTUACION NOTARIAL
LEY 404



MATIAS PABLO SEOANE
ESCRIBANO
MATRICULA 4545

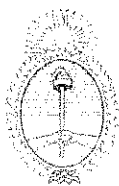
N 024923622



1 senta; y (b) **INCORPORAR** al señor GIANLUCA PALUMBO como nuevo a-
2 poderado integrante del Grupo "A", del Poder General relacionado en el pun-
3 to 1) precedente, para que se desempeñe en los mismos términos y con idén-
4 ticas facultades que las transcriptas en las actas relacionadas ut-supra, las
5 que se dan aquí por integramente reproducidas.- II) Que la nómina de apode-
6 rados vigentes al día de la fecha, es la siguiente: GRUPO A: JUAN CARLOS
7 BLANCO, GIANLUCA PALUMBO y ROBERTO ALFREDO DE ANTONI.. III)
8 Que se deja aclarado que los apoderados pertenecientes a los Grupos A, B y
9 C pueden ejercer las facultades para realizar trámites administrativos actuan-
10 do en forma individual. LEO al compareciente quien la ratifica y firma por an-
11 te mi doy fe. Hay una firma: JUAN CARLOS BLANCO, ante mí ESCRIBANO
12 MATIAS PABLO SEOANE, está mi sello. CONCUERDA con su Escritura ma-
13 triz que pasó ante mí al folio 420 de este Registro Número 2089 a mi cargo.
14 Para para el apoderado expido esta Primera Copia en ocho hojas de Actua-
15 ción notarial enumeradas correlativamente desde N024923615 hasta
16 N024923622 que sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento doy fe.-

17
18
19
20
21
22
23
24
25

 MATIAS PABLO SEOANE
ESCRIBANO
MATRICULA 4545



N 024923622

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50