



TRES CRUCES

GRALADO SOCIEDAD ANONIMA
BULEVAR ARTIGAS 1825
C.P. 11800
MONTEVIDEO - URUGUAY
TELS.: 408 86 01 AL 06
FAX: 408 87 81
www.trescruces.com.uy

Montevideo, 2 de octubre de 2009

Cra. Patricia Torrado
Gerenta de Operaciones y Administración
Bolsa de Valores de Montevideo

De nuestra consideración:

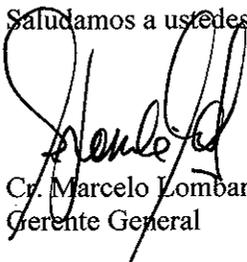
GRALADO S.A. cumple en presentar el testimonio notarial de la Declaratoria ingresada a la Dirección General de Registros de donde surge que el Directorio según la Asamblea Ordinaria de Accionistas del 21 de agosto de 2009 quedó compuesto por:

Presidente: Cr. Carlos A. Lecueder
Vice-Presidente: Dr. Luis Muxí
Director: Sr. Alejandro Hernández

Síndico: Ing. Miguel Peirano

Declaramos que Mesa de Entrada del Banco Central del Uruguay tendrá este directorio como vigente hasta que comuniquemos por escrito su cambio.

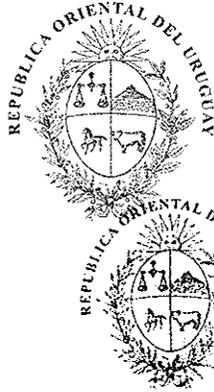
Saludamos a ustedes atentamente,


Cr. Marcelo Lombardi
Gerente General

BOLSA DE VALORES

9 OCT -2 13:47

Ec N° 555477



PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

ESC. MARIANA ABO ZUMARAN - 08338/7

Ec N° 555360



ESC. MARIANA ABO ZUMARAN - 08338/7

**DECLARATORIA. POR GRALADO SOCIEDAD ANONIMA** .En la ciudad de

Montevideo, el veintiséis de agosto de dos mil nueve, ante mi Mariana Abó Zumarán, Escribana Pública, comparece: Luís Víctor Muxí Muñoz, titular de la cédula de identidad número 1.140.923-5 en su calidad de Vicepresidente y en nombre y representación de Gralado Sociedad Anónima, persona jurídica con domicilio actual en la calle Bulevar Artigas 1825 de esta ciudad y RUC 211677550012. **Y para que lo consigne en este mi Protocolo dice que:**

Primero: En la calidad invocada y cumpliendo con lo dispuesto por la Ley 17.904 a efectos de cumplir con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 16.060 declaramos que: I) De acuerdo a los Estatutos sociales la representación de la sociedad para todo tipo de actos corresponde según el artículo 6 y 7 de los Estatutos al Presidente o Vicepresidente en forma indistinta o a dos Directores cualesquiera actuando conjuntamente; II) En Acta de Asamblea General Ordinaria del 21 de agosto de 2009 en Montevideo se designó el actual Directorio de la sociedad el que se encuentra integrado por : 1) Presidente: Carlos Alberto Lecueder; 2) Vicepresidente: Luís Víctor Muxí 3) Director: Alejandro Hernández y 4) Sindico: Miguel Peirano. **Y Yo la escribana autorizante hago constar que:** A) Conozco al compareciente. B) Gralado Sociedad Anónima es persona jurídica hábil y vigente. La misma fue constituida el 1 de octubre de 1985 y sus estatutos fueron aprobados el 26 de noviembre de 1987 por el Juzgado Departamental de la Capital de 17 turno, de conformidad con la Inspección General de Hacienda y con el Ministerio Público e inscripto en el Registro Público y General de Comercio con el número 34 al folio 187 vuelto del libro 1 de Estatutos el 14 de marzo de 1989 y publicados en el Diario Oficial y el Diario Español. Los mismos fueron modificados en 3

1988-

oportunidades, modificaciones debidamente aprobadas, inscriptas en el Registro de Comercio y publicados. La representación de la sociedad para todo tipo de actos corresponde según el artículo 6 y 7 de los Estatutos al Presidente o Vicepresidente en forma indistinta o a dos Directores cualesquiera actuando conjuntamente. Por acta de asamblea general ordinaria del 21 de agosto de 2009 en Montevideo fue designado el compareciente como Vicepresidente del Directorio, no surgiendo de los libros de actas que tuve a la vista ninguna modificación a dicho cargo, con facultades para el presente. C) Carlos Alberto Lecueder Atchugarry es titular de la cédula de identidad número 1.135.620-8 y su domicilio real es en la calle Veintiséis de Marzo 3556 de Montevideo; Luis Víctor Muxí Muñoz es titular de la cédula de identidad número 1.140.923-5 y su domicilio real es en la calle Mantua 6834 de Montevideo; Alejandro Hernández Salsamendi es titular de la cédula de identidad número 3.712.133-2 y su domicilio real es en la calle Avenida Doctor Américo Ricaldoni 1816 apartamento 203 de Montevideo; y Miguel Peirano Peirano es titular de la cédula de identidad número 1.698.356-9 y con domicilio real en la calle Alberdi 6335 de la ciudad de Montevideo. Todos son orientales y mayores de edad. D) El domicilio de la Sociedad y su sede es en esta ciudad calle Bulevar Artigas 1825, el RUC ante la DGI es el Número 21 167755 0012. E) Esta escritura es leída por mí y el compareciente así la otorga y firma expresando hacerlo con su firma habitual. G) Esta escritura sigue inmediatamente a la número treinta y ocho de sustitución parcial de poder del dieciocho de agosto que va del folio cien al folio ciento uno. LUIS VICTOR MUXI. HAY UN SIGNO. MARIANA ABÓ ZUMARÁN. ESCRIBANA.-----

ES PRIMERA COPIA de la matriz del mismo tenor extendida en el sellado

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Ec N° 555482

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN
ESC. MARIANA ABO ZUMARAN - 08338/7

Ec N° 555361

ESC. MARIANA ABO ZUMARAN - 08338/7

notarial serie Ec número 555072. EN FE DE ELLO para Galado SA y para su presentación ante el Registro de Personas Jurídicas Sección Comercio expido la presente (única copia) en los sellados notariales serie Ec números 555360 y 555361 que sello, signo y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento.

M Mariana Abo Zumaran

MARIANA ABO ZUMARAN
ESCRIBANA

4427378



MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION GENERAL DE REGISTROS

NRO. 11082

INSCRIPTO CON EL NRO. 11082, en el:
REGISTRO DE PERS. JURIDICAS, SECCION COMERCIO, el día y hora 01/09/2009 11:48:17, el documento
cuyas características se indican:

Escribano/Emisor:
ABO ZUMARAN MARIANA

Sociedad Anonima Ley 17904
Calificación: DEFINITIVO

A los solos efectos de ligar el documento que antecede con la presente, se indica:
Sociedad
GRALADO SA

Amparado en Reserva de Prioridad [], de Nombre [] Nro. _____ de fecha _____
Acto Condicional. Se presentó Reserva de Prioridad Nro. _____ de fecha _____

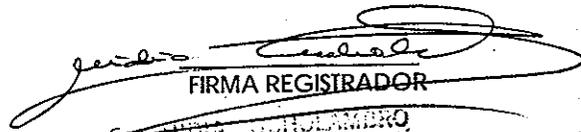
Control fiscal:

[] I.T.P declaración jurada Nro. _____ de fecha _____
[] Ley 16170 art. 626 recibo Nro. _____ de fecha _____

PRORROGADA: _____

CADUCA: _____

DEFINITIVA: _____


FIRMA REGISTRADOR
Esa. Hilda C. Quiroga
Técnico Registrador

FIRMA REGISTRADOR





PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Ec N° 555489



ESC. MARIANA ABO ZUMARAN - 08338/7

CONCUERDA BIEN Y FIELMENTE con el original del mismo tenor, que tuve a la vista. EN FE DE ELLO, a solicitud de parte interesada y para su presentación ante cualquier autoridad pública o privada extendiendo el presente en los sellados notariales serie Ec números 555477, 555482 y 555489 que sello, signo y firmo Montevideo el veintitrés de setiembre de dos mil nueve.

Arancel
Mon 210
Mon 3890

MA

Mariana Abo Zumaran

M. Abo

MARIANA ABO ZUMARAN
ESCRIBANA

