ACTA DE DIRECTORIO DE PUERTA DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Montevideo, el 2 de agosto de 2013, siendo las 10 horas, se reúne el Directorio de Puerta del Sur Sociedad Anónima, con la presencia del señor presidente del directorio, Martín Eurnekian Bonnarens, y el director, Diego Arrosa Shaw.

Asiste el Síndico Suplente de la Sociedad, la señora Mariela Jodal Matteo.

Abierto el acto, en forma unánime, se resuelve:

Aprobar la conformación y nómina de los integrantes del Comité de Auditoría y Vigilancia de Puerta del Sur Sociedad Anónima, de acuerdo a lo dispuesto en la Circular número 2.139 del Banco Central del Uruguay, el artículo 7 del Capítulo II – Inscripción de Emisores de Valores de Oferta Pública, del Título – Emisores y Valores, del Libro I – Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, demás artículos y normas comprendidas y relacionadas, el cual quedará a partir de la fecha conformado por las siguientes 3 integrantes:

- Cr. Raúl GALANTE SANTANA
- Cra. Mariela JODAL MATTEO
- Cr. Santiago SLINGER ARGIBAY

El Comité de Auditoría y Vigilancia elaborará sus informes según la modalidad que resulte más adecuada para el cumplimiento de los objetivos; en el informe anual ser presentando a la asamblea de accionistas deberá incluir las principales actividades y hechos correspondientes al ejercicio respectivo, así como las conclusiones y recomendaciones surgidas de su actuación y en el acta de asamblea se dejará constancia de la consideración de dicho informe.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10.30 horas.

Martín Eurnekian Bonnarens

Diego Arrosa Shaw

Mariela Jodal Matteo

CONCUERDA BIEN Y FIELMENTE: con el original del mismo tenor que he tenido de manifiesto y con el cual he cotejado esta reproducción fotográfica del Acta de Directorio de Puerta del Sur S.a del de agosto de 2013. **EN FE DE ELLO**, a solicitud de parte interesada, a los efectos de su presentación ante las oficina públicas o privadas que correspnda, expido el presente en una foja de mi papel notarial de actuación Serie Eu número 243675 que lo signo, firmo y sello en Montevideo, el veintisiete de agosto de dos mil trece.-

MONTEPIO NOTARIAL $ 51,00 LEY 17.437 REPUBLICA O. DEL URUGUAY 017584

ARANCEL OPCIONAL
ARTICULO 02
HONORARIO $ 327
TIMBRES NOT. $ ...
FONDO GREMIAL $ 51

GRACIANA VILA
ESCRIBANA PUBLICA
Mat.: 7778