

ACTA N° 1069

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de febrero de 2015, se reúne en la sede social, Av. Alicia Moreau de Justo 1930, 4to Piso, el Directorio de **Solvay Indupa Sociedad Anónima Industrial y Comercial**, con la presencia de los Sres. Directores Juan Alberto Cancio, María Rosa Villegas Arévalo, Pablo Elías Taboh, Osvaldo Héctor Bort, Javier Antonio Torrent y Lucía Belén Gutiérrez. Asimismo, se encuentran presentes los miembros de la Comisión Fiscalizadora, Sres. Germán A. Ferrarazzo y Carlos A. Campos. Preside la reunión el Sr. Juan Alberto Cancio, en su carácter de presidente de la Sociedad, quien siendo las 10.20 horas declara abierta la sesión para considerar el primer punto del Orden del Día. 1) **ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA DEL SR. OLIVIER YVES THÉODORE HUGUES DU ROY DE BLICQUY A SU CARGO DE DIRECTOR TITULAR DE LA SOCIEDAD.** Toma la palabra el Sr. Juan Alberto Cancio e informa que, como es de conocimiento de los señores miembros del Directorio, el señor Olivier Yves Théodore Hugues du Roy de Blicquy ha renunciado por razones personales a su cargo de Director Titular de la Sociedad. En virtud de lo expuesto, y luego de una breve deliberación, por unanimidad, se resuelve aceptar la renuncia del Sr. Olivier Yves Théodore Hugues du Roy de Blicquy, habida cuenta de que la misma no reviste el carácter de dolosa ni intempestiva, ni tampoco afecta el regular funcionamiento de este Directorio. A continuación se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día. 2) **DESIGNACIÓN DE DIRECTOR TITULAR INTERINO.** Toma la palabra el Sr. Cancio quien expresa que como consecuencia de la renuncia aceptada, se ha producido una vacante en el Directorio, que resulta conveniente cubrir. Continúa informando el Sr. Cancio que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 del Estatuto Social y conforme lo resuelto en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 25 de abril de 2014, corresponde la incorporación de los Directores Suplentes en el orden de su elección. A este respecto manifiesta que el Sr. Osni De Lima, consultado acerca de la posibilidad de ejercer el cargo de Director Interino de la Sociedad, ha manifestado que los compromisos profesionales asumidos con anterioridad le impedirán cumplir con las funciones inherentes a esos cargos por lo que se ha visto forzado a declinar el ofrecimiento. Asimismo, informa que el Sr. Eduardo José Calvo, Director Suplente, segundo en el orden de elección, habiendo sido consultado para ocupar el cargo, ha manifestado que se ve obligado a declinar el ofrecimiento debido a compromisos laborales asumidos con anterioridad. Continúa en uso de la palabra el Sr. Cancio, quien manifiesta que a fin de cubrir la vacante producida en la forma prevista en el Estatuto Social corresponde que el Directorio proceda a la designación de un Director Interino con acuerdo de la Comisión Fiscalizadora, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social. Propone por lo tanto, que la designación recaiga en el señor Arnaud Valenduc. La propuesta es aceptada por unanimidad con la abstención de la directora Lucía Belén Gutiérrez. Presentes los miembros de la Comisión Fiscalizadora, unánimemente aprueban la designación. En este acto se invita al Sr. Arnaud Valenduc a incorporarse a la reunión. El Sr. Cancio le informa la resolución de designarlo como Director Interino, en reemplazo del Sr. Olivier Yves Théodore Hugues du Roy de Blicquy. Presente en la reunión, el Sr. Arnaud Valenduc manifiesta que acepta el cargo, constituyendo domicilio especial en Avda. Alicia Moreau de Justo 1930, Piso 4°, de la Ciudad de Buenos Aires. Consecuentemente, y teniendo en cuenta la renuncia e incorporación producidas, por unanimidad se decide realizar una nueva distribución de cargos del Directorio, quedando constituido de la siguiente manera: Presidente: Juan Alberto Cancio; Vicepresidente 1°: María Rosa Villegas Arévalo; Vicepresidente 2°: Pablo Elías Taboh; Directores Titulares: Arnaud Valenduc, Osvaldo Héctor Bort, Javier Antonio Torrent y Lucía Belén Gutiérrez; Directores Suplentes: Osni De Lima, Eduardo José Calvo, Jorge Héctor Francisco Pérez y Silvia Montalbano. A continuación se pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día. 3) **DESIGNACIÓN DE LA PERSONA A CARGO DEL GERENCIAMIENTO DIARIO DE LA COMPAÑÍA.** Toma la palabra el Sr. Cancio, quien expresa que por razones personales no podrá continuar a cargo del gerenciamiento diario de la sociedad. El Directorio agradece al señor Cancio los servicios prestados a Solvay Indupa S.A.I.C. durante toda su gestión. Toma la palabra el Sr. Pablo Taboh y mociona para que sea designado el Sr. Arnaud Valenduc. Sometida la cuestión a votación, los Directores votan favorablemente resultando aprobada por unanimidad la moción del Sr. Taboh con la abstención de la directora Lucía Belén Gutiérrez. Por no haber más asuntos que tratar se levanta la reunión siendo las 10.45 horas.

La presente acta de directorio se encuentra copiada en el folio 212 del libro de actas de directorio N° 10, rúbrica 51563-09 de Solvay Indupa S.A.I.C. y fue suscripta por los señores Juan Alberto Cancio, María Rosa Villegas Arévalo, Pablo Elías Taboh, Arnaud Valenduc, Osvaldo Héctor Bort, Javier Antonio Torrent, Lucía Belén Gutiérrez, German Alfredo Ferrarazzo y Carlos Alberto Campos.