



TRANSCRIPCION DEL ACTA DE GERENCIA: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 19 días del mes de julio de 2011, siendo las 13:00 horas, se constituye en la sede social sita en Viamonte 1342, piso 6°, departamento F, el Sr. Gerente y único miembro Titular de la Gerencia de Plaza Logística S.R.L. (la “Sociedad”), Eduardo Bastitta Harriet. Asiste el Sr. Síndico Titular Pablo Murray. Toma la palabra el Señor Bastitta Harriet, quien pasa a considerar el primer punto de la Agenda para esta reunión: 1°) Traslado de la sede social. El Señor Bastitta Harriet manifiesta que la Sociedad se encuentra en proceso de trasladar la sede de la administración y dirección de los asuntos sociales, razón por la cual resulta conveniente resolver el traslado de la sede social de la Sociedad. Sentado lo cual, el Sr. Gerente RESUELVE: trasladar la sede social de la Sociedad de Viamonte 1342, piso 6°, departamento F, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Basavilbaso 1350, piso 7°, oficina 709, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acto seguido, el Sr. Gerente pasa a considerar el segundo punto de la Agenda para la presente sesión: 2°) Otorgamiento de un poder general administrativo(...). Acto seguido, el Sr. Gerente pasa a considerar el tercer y último punto de la Agenda para la presente sesión: 3°) Otorgamiento de autorizaciones. El Sr. Gerente resuelve autorizar a los Sres. Pablo Murray, Tomás Marcos Fiorito, Ezequiel Díaz Cordero, Joaquín Eppens Echagüe, Carlos Carrillo, Alejandro Martín Markous, Francisco Ottonello, Lucía Elizalde y/o Alfredo Boden para que de manera separada e indistinta cada uno de ellos esté habilitado para comparecer en nombre de la Sociedad frente a un escribano público y solicitar la elevación a escritura pública de las presentes actuaciones y puedan efectuar todos los trámites que fueran necesarios para la inscripción de las resoluciones adoptadas en la presente reunión, ante los organismos de control, incluyendo pero sin limitarse a la Inspección General de Justicia, así como cualquier otra entidad o persona interesada, pudiendo firmar todo tipo de presentación y/o formulario ante los organismos de contralor, edictos, publicaciones de ley en general, declaraciones juradas incluyendo la declaración jurada prevista en el artículo 36, inciso 2 de la Resolución General IGJ 7/05, contestaciones de vistas y cualquier otra documentación que resulte necesaria a tal fin. Por último, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la Resolución General N° 7/05 de la Inspección

General de Justicia, se consigna el número de fax (011) 5-219-4911 y la dirección especial de correo electrónico jeppens@findcler.com operable solamente mediante servidor local, donde la Inspección General de Justicia podrá dirigirle a la Sociedad las notificaciones o comunicaciones que fueren parte del ejercicio de sus funciones de fiscalización. No habiendo otros asuntos por tratar, se levanta la presente sesión siendo las 13:30 horas. **Declaración Jurada** (Art. 36 inc. 2 de la Resolución 7/2005) Pablo Murray, abogado inscripto al Tomo 73, Folio 226 del CPACF, por la presente declaro bajo juramento que la precedente transcripción es copia fiel de las actas obrantes a los folios 34 y 35 del libro de Actas de Gerencia y Reunión de Socios N° 3 rubricado con fecha 11 de junio de 2010 bajo el N° 43802-10 perteneciente a Plaza Logística S.R.L. Expido el presente a los 24 días del mes de octubre de 2011.



PABLO MURRAY
ABOGADO
C.P.A.C.F. T° 73 - F° 226



Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2012 - Año de Homenaje al Doctor D. Manuel Belgrano

Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.: 1666614 **CUIT:**

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Razón Social :
PLAZA LOGISTICA

(antes):

Número de Trámite: 476022

C.Trám. Descripción

02081 CAMBIO DE DOMICILIO TRAM. URGENTE

y/o instrumentos privados: 19/07/2011-

Inscrito en este Registro bajo el numero: 2169
del libro: 138 , tomo: -
de: SRL

C.C.: 1

Buenos Aires, 21 de Marzo de 2012

Dra. PATRICIA LAURA MAZZADI
JEFE
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA





0512147