



ACTUACION NOTARIAL

LEY 12.890 - ARGENTINA

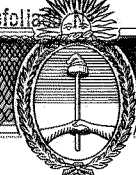
SECRETARIA GENERAL

Refolio

754 u

SEC

208



07

AARON A. HODARI
ESCRIBANO
MAT. 3646

D 000032366

1 FOLIO 47.- PRIMER TESTIMONIO.- ESCRITURA NUMERO DIECI-
2 SEIS.- En la ciudad de Buenos Aires, Capital de la Re-
3 pública Argentina, a los diez días del mes de Febrero de
4 mil novecientos noventa y tres, ante mí, escribano autori-
5 zante, comparece Don Alberto TASSELLI, italiano, casado,
6 con Cédula de Identidad de la Policía Federal 5.923.063,
7 domiciliado en Roberto Wernicke 573, Boulogne, Provincia
8 de Buenos Aires, de tránsito en ésta, que también es el
9 domicilio de la sociedad que representa, mayor de edad,
10 hábil, de mi conocimiento, doy fé, de conformidad al docu-
11 mento que me es exhibido en éste acto, quién concurre, en
12 su carácter de PRESIDENTE de la sociedad denominada "IATE
13 SOCIEDAD ANONIMA", lo que acredita: 1) Escritura de Trans-
14 formación de Industrias Argentinas Tableros Eléctricos en
15 Comandita por Acciones en Iate Sociedad Anónima, formali-
16 zada ante el escribano de San Isidro, Hugo Oscar Apat, el
17 4 de agosto de 1980, al folio 507 del Registro 27 a su
18 cargo, inscripta en el Registro Público de Comercio el 13
19 de mayo de 1981, bajo el número 2225 del libro 97, tomo
20 A., de Sociedades Anónimas; 2) Escritura de Modificación
21 otorgada ante el Escribano Apat, el 9 de mayo de 1984, al
22 folio 247 del Registro a su cargo, inscripta el 21 de
23 agosto de 1984, bajo el número 5585, libro 77, tomo A., de
24 Sociedades Anónimas; 3) Escritura de Modificación otorgada
25 ante el Escribano Apat, el 13 de noviembre de 1984, al fo-

ALBERTO TASSELLI
PRESIDENTE



D 000032366

folio 711 del Registro a su cargo, inscripta el 24 de abril 26
de 1985, bajo el número 3191, libro 100, tomo A., de So- 27
ciedades Anónimas; 4) Con el acta de Asamblea General Or- 28
dinaria número 18 del 9 de junio de 1992 de Elección de 29
Autoridades y con el Acta de Directorio número 371 de la 30
misma fecha de Distribución de Cargos.- Los elementos re- 31
lacionados en los puntos 1) 2) y 3) los he tenido a la 32
vista en sus originales y en fotocopia autenticada se en- 33
cuentra agregada al folio 510, protocolo del año 1987 y 34
las actas relacionadas en el punto 4) también las he te- 35
nido a la vista en sus originales y en fotocopia autenti- 36
cada se encuentra agregada al folio 470 protocolo del co- 37
rriente año.- Y el compareciente en el carácter invocado y 38
acreditado dice: Que la reunión de Directorio resolvió lo 39
que se establece en el Acta de Directorio número 406, del 40
libro de Actas de Directorio número 4, rubricado en la 41
Inspección General de Justicia con fecha 4 de Mayo de 42
1992, bajo la característica B-18811, que me exhibe en su 43
original la que copiada íntegramente es del siguiente te- 44
nor: **Acta Nro.406.-** En la Ciudad de Buenos Aires, a los 4 45
días del mes de Febrero de 1993, siendo las 14 horas, se 46
reúnen en la Sede Social los miembros del Directorio de 47
IATE S.A., que firman al pie de la presente, contando con 48
la presencia del Síndico Titular Marcelo O. Caratti. Se 49
inicia la sesión bajo la presidencia del Sr. Alberto 50



Refollado 95547
ACTUACION NOTARIAL
LEY 12990 - BUENOS AIRES



AARON A. HODARI
ESCRIBANO
MAT. 2845

D 000032367

1 Tasselli para tratar el siguiente Orden del Día: 1o) Pre-
2 sentación de antecedentes de admisión y oferta en el Con-
3 curso Público Internacional para la venta del paquete ma-
4 yoritario de acciones de Centrales Termicas del NEA S.A.
5 2) Otorgamiento de Poderes Especiales. - El Sr. Presidente
6 declara abierta la sesión y propone se traten ambos pun-
7 tos, e informa, que el Ministerio de Economía Obras y Ser-
8 vicios Públicos de la Nación ha convocado el Concurso Pú-
9 blico Internacional para la venta del paquete mayoritario
10 de acciones de Centrales Térmicas NEA S.A., conforme lo
11 establecido en las leyes vigentes y demás normas aplica-
12 bles.- Continúa diciendo el Sr. Presidente que en atención
13 a la magnitud del proyecto y el interés en la adquisición
14 de las acciones por parte de IATE S.A., resultaría necesar-
15 rio el otorgamiento de poderes especiales a representantes
16 de IATE S.A. con amplias facultades para que resuelvan
17 todo lo relativo a la presentación de los antecedentes
18 oferta, así como para que realicen todos los actos y fir-
19 men toda la documentación necesaria a los efectos de la
20 participación de ésta Sociedad en el Concurso mencionado
21 el cumplimiento del respectivo pliego.- Puesta la moción a
22 consideración de los Sres. Directores la misma es aprobada
23 por unanimidad, resolviéndose: 1o) Aprobar la participa-
24 ción de IATE S.A. en el Concurso Público Internacional an-
25 tes mencionado ya sea en forma individual o en conjunto

IATE S.A.
FEDERICO TASSELLI
PRESIDENTE



D 000032367

con otras empresas argentinas y/o extranjeras que los apo- 26
derados aquí designados estimen convenientes, haciéndose 27
en éste caso IATE S.A. responsable conjuntamente con el 28
resto de los consorcistas en forma solidaria o ilimitada 29
por toda o cualquier obligación emergente del concurso re- 30
ferido en los términos requeridos por el pliego de la li- 31
citación.- 2o) En el supuesto de resultar adjudicatarios 32
proceder a adquirir las acciones de la sociedad Centrales 33
Térmicas NEA S.A. en la forma establecida en el Pliego de 34
Licitación.- 3o) Autorizar a los Señores Alberto Tasselli 35
y/o Daniel E. Frontera para que indistintamente uno cual- 36
quiera de ellos firmen por IATE S.A. cualquier documento 37
que fuera menester y, de acuerdo a los requerimientos del 38
Pliego en cuanto a la designación de un representante para 39
que uno cualquiera de ellos se desempeñe como Represen- 40
tante y/o designe y otorgue poder para tales fines a una u 41
otras personas.- 4o) El Representante estará facultado 42
para suscribir toda la documentación que sea necesaria, 43
incluyendo la oferta, pudiendo celebrar contratos, desig- 44
nar operador, adquirir acciones, firmar convenios, desig- 45
nar representantes técnicos, asumir responsabilidad soli- 46
daria y mancomunada a que se hace referencia precedente- 47
mente, constituir domicilio y realizar cualquier trámite 48
ante organismos oficiales o privados, facultándolo a acep- 49
tar modificaciones, suscribir el contrato de adjudicación 50



ACTUACION NOTARIAL
LEY 12990 RUBRICA



SECRETARIA GENERAL

09

Refollado N° 954 D 000032368

1 final de compra-venta de las acciones y realizar cualquier
2 gestión y a suscribir cualquier documento público y/o pri-
3 vado que fuera necesario para el fiel cumplimiento del
4 mandato otorgado y realice cuanto más actos, gestiones y
5 diligencias se requieran a los fines indicados sin re-
6 serve, ni limitación alguna.- 5o) Facultar a los Señores
7 Alberto Tasselli y/o Sergio Tasselli para que en forma in-
8 distinta uno cualquiera de ellos eleven a escritura pú-
9 blica el presente mandato.- No habiendo otro asunto que
10 tratar se levanta la sesión siendo las 15 horas.- Firmado:
11 Alberto Tasselli.- Sergio Tasselli.- Guido Tasselli.- Mar-
12 celo O. Caratti.- ES COPIA FIEL, doy fé.- Y el compare-
13 ciente continúa diciendo que se podrán realizar todos los
14 actos enumerados en el acta precedentemente transcripta,
15 con las más amplias facultades.- LEIDA y ratificada, firma
16 el compareciente por ante mí, doy fé.- Alberto TASSELLI.-
17 Hay un sello.- Ante mí: Aaron A. HODARI.- CONCUERDA con su
18 matriz que pasó ante mí, al folio 47 del Registro 791 a mi
19 cargo, doy fé.- Para LOS APODERADOS expido el presente
20 PRIMER TESTIMONIO en tres sellos de Actuación Notarial nú-
21 meros D-32366/68 que sello y firmo en Buenos Aires, a los
22 once días del mes de febrero de mil novecientos noventa y
23 tres.-
24

AARON HODARI
ESCRIBANO
MAT. 2846

ALBERTO TASSELLI
PRESIDENTE

Acta Nro. 406: En la ciudad de Buenos Aires a los 4 días del mes de Febrero de 1993, siendo las 14 horas se reunen en la sede social los miembros del Directorio de IATE S.A. que firman al pie de la presente, contando con la presencia del Sindico Titular Marcelo O. Canatti. Se inicia la sesión bajo la presidencia del Sr. Alberto Basselli para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Presentación de antecedentes de admisión y oferta en el Concurso Público Internacional para la venta del paquete mayoritario de acciones de Centrales Termicas del NEA S.A. 2º) Otorgamiento de poderes especiales. El Sr. Presidente declara abierta la sesión y propone se traten ambos puntos, e informe que el Ministerio de Economía Obras y Servicios Públicos de la Nación ha convocado el Concurso Público Internacional para la venta del paquete mayoritario de acciones de Centrales Termicas NEA S.A., conforme a lo establecido en las leyes vigentes y demás normas aplicables. Continúa diciendo el Sr. Presidente que en atención a la magnitud del proyecto y el interés en la adquisición de las acciones por parte de IATE S.A., resoltario necesario el otorgamiento de poderes especiales a representantes de IATE S.A. con amplias facultades para que resuelvan todo lo relativo a la presentación de antecedentes y oferta, así como para que realicen todos los actos y firmen toda la documentación necesaria a los efectos de la participación de esta sociedad en el concurso mencionado y el cumplimiento del respectivo pliego. Puesta la moción a consideración de los Sres. Directores la misma es aprobada por unanimidad, resolviéndose: 1º) Aprobación de la participación de IATE S.A. en el concurso público internacional antes mencionado y se sea en forma individual o en conjunto con otras empresas argentinas y/o extranjeras que los apoderados aquí designados estimen conveniente, haciéndose en este caso IATE S.A., responsable conjuntamente con el resto de los consorcistas en forma solidaria e ilimitada por toda o cualquier obligación emergente del concurso referido en los términos ~~requeridos por el pliego de~~ la licitación. 2º) En el supuesto de resultar adjudicatarios proceder a adquirir las acciones de la sociedad

IATE S.A.
ALBERTO TASSELLI
PRESIDENTE



Centrales Termicas NEA S.A. en la forma establecida en el pliego de la licitación. 3º Autorizar a los Señores Alberto Basselli y/o Daniel E. Frontera para que indistintamente uno cualquiera de ellos firmen por IATE S.A. cualquier documento que fuese necesario y de acuerdo a los requerimientos del pliego en cuanto a la designación de un representante para que uno cualquiera de ellos se desempeñe como Representante y/o designe y otorgue poder para tales fines a una u otras personas. 4º El Representante estará facultado para suscribir toda la documentación que sea necesaria, incluyendo la oferta, pudiendo celebrar contratos, designar operador, adquirir acciones, firmar convenios, designar representantes técnicos, asumir responsabilidad solidaria y mancomunada a que se hace referencia precedentemente, constituir domicilio y realizar cualquier trámite ante organismos oficiales y privados, facultándose a aceptar modificaciones, suscribir el contrato de adjudicación final de compra-venta de las acciones y realizar cualquier gestión y a suscribir cualquier documento público y/o privado que fuese necesario para el fiel cumplimiento del mandato otorgado y realice cuantos actos, gestiones y diligencias se requieran a los fines indicados sin reserva ni limitación alguna. 5º Facultar a los Sres. Alberto Basselli y/o Sergio Basselli para que en forma indistinta uno cualquiera de ellos eleven a escritura pública el presente mandato. No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 15hs.

Alberto Basselli

Guido Basselli

IATE S.A.

ALBERTO TASSELLI
PRESIDENTE

Manuel Caratti



ACTUACION NOTARIAL

LEY 12.990 - RUBRICA



Refoliado N°

SECRETARIA GENERAL

Refoliado N°

00125339

En mi carácter de Escribano TITULAR DEL REGISTRO N° 791
CERTIFICO que el documento adjunto, extendido en dos foja, que se-
llo y rubrica, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.
Buenos Aires, 10 de FEBRERO de 1993 .-

AARON A. HODARI
ESCRIBANO
MAT. 9645

IATE S.A.

ALBERTO TASSELLI
PRESIDENTE