



ACTA DE DIRECTORIO.

En la ciudad de Buenos Aires, a ... días de ..... de 1992, siendo las ... horas, se lleva a cabo la reunión de directorio de Central Térmica Alto Valle S.A., bajo la presidencia del Sr. Presidente del Directorio, el Sr. Haroldo Héctor Grisanti, y con la asistencia del Sr. Vicepresidente del Directorio, el Dr. Alfredo José Castañón, y del Sr. Síndico Titular, el Dr. Carlos Alberto Oliva. Iniciada la reunión el Sr. Grisanti manifiesta que habiéndose realizado la venta de las acciones clases "A" y "B", representativas del 90% del paquete accionario de la empresa, y en cumplimiento del Pliego de Bases y Condiciones, se hace necesario convocar a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria con el siguiente orden del día: Primero: "Designación de dos accionistas para firmar el acta con el Sr. Presidente designado y el Sr. Presidente del Directorio"; Segundo: "Fijación del número de directores titulares y designación de titulares suplentes"; Tercero: "Designación de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes"; Cuarto: "Aprobación de la gestión de los Sres. Interventor y Sub-Interventor de Agua y Energía Eléctrica S.E. como directivos de la sociedad y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, durante el período de transición y conformidad con la recepción de la sociedad". Por ello propone convocar a dicha asamblea para el día 25 de agosto de 1992, a las 12:00 hs. No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluido

M.E. y  
O. y S.P.  
528

A large, stylized handwritten mark or signature, possibly a cursive 'G' or similar, located to the left of the main text.

A handwritten signature or mark at the bottom of the page, consisting of a circular shape with a flourish.

el acto, firmando el presente de conformidad y para constancia de los antes designados.

*[Handwritten signature]*

M. E. y  
O. y S. P.  
528