



ACTA N°305 TRESCIENTOS CINCO.-

Presidente En la localidad de La Florida, dpto. de Cruz Alta, a los treinta días del mes de Setiembre del año dos mil catorce, siendo las 12:45 horas en la sede de la Cía. *Sindico Titular* *C.P.N. Raul Rubén Roldan* Azucarera Los Balcanes S. A. sita en Avda. Jose M. Landajo S/Nº, Ing. La Florida, Peia. de Tucumán se reúne el H. Directorio con la asistencia de la totalidad de sus miembros cuya nomina se consigna al margen a fin de tratar lo siguiente.

ORDEN DEL DIA

Punto Primero: Designación de autoridades del H. Directorio.-

Abierto el acto y puesto a consideración el segundo punto del orden del día, atento el carácter unipersonal del Directorio, según lo resuelto en virtud de Asamblea General Ordinaria Unánime del día de la fecha, corresponde resolver y dejar constancia del que el cargo de Presidente de la sociedad le corresponde al Sr. Jorge Alberto Rocchia Ferro, sirviendo la firma del presente instrumento de formal y expresa constancia de aceptación de dicho cargo, a cuyo efecto se constituye domicilio especial en Avda. Mate de Luna N°3050 en San Miguel de Tucumán.

Por lo antes expuesto se resuelve:

Primero: Designar Presidente del H. Directorio al Sr. Jorge A. Rocchia Ferro, por el termino de un año, conforme lo resuelto por la Asamblea Ordinaria del día de la fecha y el art. Undécimo de los Estatutos Sociales.-

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las horas 13,15 en el lugar y fecha arriba indicados.-