

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2004

Señores Comisión Nacional de Valores
Presente

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente notificamos, en nuestro carácter de apoderados de la Sociedad, la renuncia indeclinable del Presidente de la Sociedad, el Señor Enrique Götz , cumpliendo de esta forma con lo indicado por el capítulo III, inciso III.a, artículo 8 de las Normas. A su vez, informamos a través de este medio que el Directorio de la sociedad queda conformado de la siguiente manera: Sr. Alejandro Götz, Presidente, Pablo Götz, Vicepresidente, Enrique Montemayor, René Palestra y Rafael Götz como Directores Titulares, y los Sres. Miguel Götz y Sebastián Götz como Directores Suplentes. Adjuntamos copia del acta de Directorio que expresa lo antedicho.

Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente