

**SÍNTESIS DE LO RESUELTO EN LA ASAMBLEA GENERAL**  
**EXTRAORDINARIA DE CAPEX S.A.**  
**3 de Octubre de 2005**

Estuvieron presentes LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE CAPEX S.A. cuya nómina consta en folios 4 y 5 del libro de “Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N° 2”, representando un Capital Social de \$ 42.965.529, sobre un Capital Social total de \$ 59.934.094, con lo cual se cumplieron los requisitos de quórum exigidos por la Ley de Sociedades. Asistieron asimismo:

- (i) miembros del Directorio,
- (ii) el señor Sergio Raballo en su carácter de Gerente General de la Empresa,
- (iii) los señores Edgardo Giudicessi y Mario Árraga Penido en representación de la Comisión Fiscalizadora,
- (iv) el señor Juan Martín Ilzarbe en representación del Contador Dictaminante (PRICE WATERHOUSE COOPERS), y
- (v) la Representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Contadora Cristina Luis.

- **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: DESIGNACIÓN DE DOS (2) ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.**

Se designó al representante de Compañías Asociadas Petroleras S.A., la Sra. Marisa Lobosco, y Consolidar Fondo, el Sr. Federico Galassi, para firmar el acta.

- **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: FIJACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES Y DESIGNACIÓN DE LOS MISMOS.**

Se decidió mantener en 5 el número de Directores Titulares y en 3 el número de Directores Suplentes. Se designó como Directores Titulares a los Sres. Enrique Götz, Alejandro Götz, Pablo Götz, René Balestra, y Enrique Montemayor, teniendo los tres primeros el carácter de no independientes y los Sres. Balestra y Montemayor el carácter de independientes, y como Directores Suplentes a los Sres. Rafael Götz, Miguel Götz y Sebastián Götz, teniendo todos ellos el carácter de no independientes.

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: RECTIFICATORIA DE LOS HONORARIOS APROBADOS A LA COMISIÓN FISCALIZADORA EN LA ASAMBLEA DE ACCIONES CELEBRADA EL 11/08/05.**

En virtud de la existencia de un error en el monto correspondiente a los honorarios aprobados a la Comisión Fiscalizadora en la Asamblea de Accionistas celebrada el 11 de agosto de 2005 (\$73.200) se rectificó dicho valor aprobando la suma de \$ 146.400.

Se dio por finalizado el acto siendo las 10:25 horas.-----