



ACTA DE DIRECTORIO N° 308: A los 26 días del mes de julio de 2012, siendo

las 9 horas, en la sede comercial de GENNEIA S.A. (antes "Emgasud S.A.", en adelante, la "Sociedad") sita en Edificio Office Park, Autopista Panamericana Km. 42,5, Del Viso, Provincia de Buenos Aires, asisten el Sr. Presidente de la Sociedad Alejandro P. Ivanissevich y el Sr. Emilio Alberdi en representación de la Comisión Fiscalizadora. Participan mediante el sistema de teleconferencia los Sres. Juan Manuel Arias, María José Sbarbi Osuna, Jorge De Pablo, Sebastián Sánchez Sarmiento, Carlos de la Vega, Cesar Rossi y Andreas Keller. Preside la sesión el Sr. Alejandro Pedro Ivanissevich en su carácter de Presidente del Directorio de la Sociedad, quien luego de constatar la existencia de quórum válido y suficiente, declara abierta la sesión y pone a consideración el único punto del orden del día:

Traslado de la sede social de la Sociedad: El Sr. Presidente expresa que en virtud de la inminente expiración del contrato de locación de la oficina en la que se encuentra asentada la actual sede social de la Sociedad sita en Suipacha 782 7mo. Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta conveniente trasladar la sede social de su actual ubicación, a la nueva localización sita en la Av. Leandro N. Alem 928 piso 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de un breve debate, el Directorio por unanimidad RESUELVE: 1) trasladar la social desde su ubicación actual sita en Suipacha 782, 7mo piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al domicilio sito en la calle Av. Leandro N. Alem 928 piso 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2) autorizar a los Dres. Diego Juan Abelleira, Tomás Martín Córdoba, Valeria Vilanova, Favio Valoppi, Daniel Falck y María Pia Moffat y/o a quienes oportunamente determine el Directorio, para que cualquiera de ellos, separada, conjunta, alternativa e indistintamente, con las más amplias facultades, realicen todos y cuantos más trámites y gestiones estimen necesarios y/o conducentes a fin de obtener la conformación e inscripción de lo resuelto en la presente reunión por parte de las autoridades competentes, pudiendo suscribir documentos públicos y/o privados, publicar avisos, suscribir las declaraciones juradas y dictámenes profesionales, aceptar y/o rechazar las observaciones que hicieran las reparticiones intervinientes y realizar cualquier acto requerido por la normativa vigente. No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 9.30 horas, procediéndose a



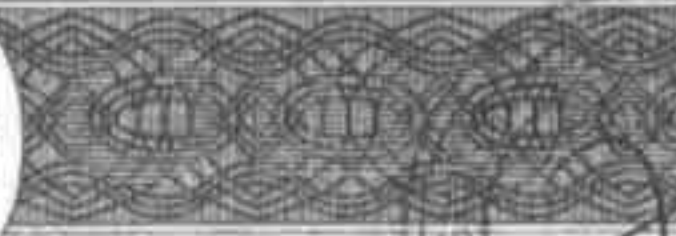
la previa lectura y firma del acta de la presente sesión por el Sr. Presidente y el
Síndico presente.



[Large handwritten signature]

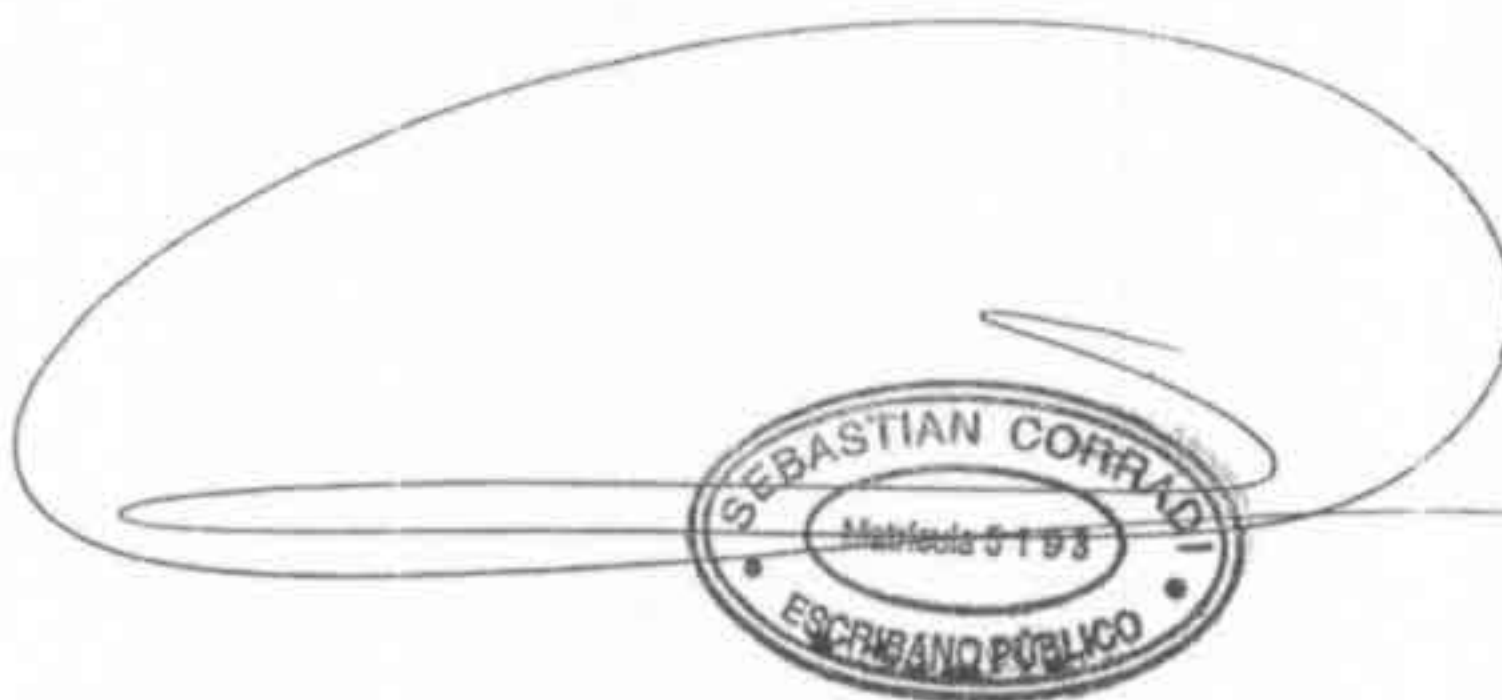


ACTUACION NOTARIAL
LEY 404



N 015302356

1 En la Ciudad de Buenos Aires a los VEINTIOCHO días del mes de JULIO de DOS MIL
2 DOCE, yo Sebastián CORRADI, Escribano Público, en mi carácter de escribano adscripto al
3 Registro Notarial 222 de ésta Ciudad, CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en
4 DOS fojas, que firmo y sello, son fieles de sus originales, que tengo a la vista, doy fe.- SE
5 DEJA CONSTANCIA QUE las actas, cuyas partes pertinentes se certifican, fueron labradas a:
6 (i) Acta de Directorio número 308 del 26 de julio de 2012, obrante al folio 224 del libro de
7 Actas de Directorio número 3 de Emgasud SA, rubricado en la Inspección General de Justicia,
8 el 13 de mayo de 2009, bajo el número 33646-09.- CONSTE.-



Lic. María Laura Muñoz Cadenas
Registro N° 0055



CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES
LEY 404



8
COMISARIO

T 013094878



Buenos Aires, 30 de JULIO de 2012

En mi carácter de escribano **ADSCRIPTO AL REGISTRO NOTARIAL 137**

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en 03

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.





Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2012 - Año de Homenaje al Doctor D. Manuel Belgrano



Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.: 1545499 CUIT:

SOCIEDAD ANONIMA

Razón Social :
EMGASUD

(antes):

Número de Trámite: 2865384

C.Trám. Descripción

00080 CAMBIO DE DOMICILIO TRAM. ORDINARIO

y/o instrumentos privados: 26/7/12

Inscripto en este Registro bajo el numero: 18428
del libro: 61 , tomo: -
de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1

Buenos Aires, 22 de Noviembre de 2012

Ba. Bs. 9/4/13.

Donde dice: Razón Social: Emgasud..

Debe decir: Razón Social: Genneia..



Dr. MAXIMILIANO DONDERO
JEFE
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA



Dr. MAXIMILIANO DONDERO
JEFE
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA



[Firma]
Lic. María Laura Muñoz Cadenas
Registro N° 0055