2009 – Año de Homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz

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

Existencis Legal



I.G.J.

O DE LINIA INIONALIA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DE LA C

SILVIA KARINA BELLIZZI DELEGADA ADMINISTRATIVA ASPECCION GENERAL DE JUSTICIA

SILVIA KARINA BELLIZZI DELEGADA ADMINISTRATIVA NSFECCION GRAL DE LUSTICIA

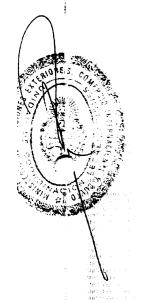
abenos, 513

MP IST OF DE A STATE OF THE PROPERTY OF THE PR



# REPÚBLICA ARGENTINA

MINISTERIO de RELACIONES EXTERIORES COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO



# APOSTILLE (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

- País \_\_\_\_\_ARGENTINA \_\_\_\_
  El presente documento público
- 2. Ha sido firmado por JOSE M. PIZZINI
- 3. Quien actúa en calidad de FUNCIONARIO HABILITANTE
- 4. Lleva el sello/timbre de INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
- 5. En BUENOS AIRES 6. El día 20/11/2009
- 8. Bajo el Número: 234566/2009
- 9. Sello/Timbre: 39

Cat. ROBERTO CANIEL PEREZ Initiad de Coordinación Legalizaciones Conserro de Baraciones Externos Conserro de Catalogo (O.Firma)

Tipo de Documento: CERTIFICADO DE INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA Titular del Documento: F.V. S.A.





RAZON: Doy fe de que las dos (2) copias fotostáticas que anteceden son fieles copias del original que me presento el interesado.- Quito, 24 de febrero del 2010.

OR. MARCO YELA VAŞ

NOT⁄ARIO 21

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de enero de 2010.

Sr. Presidente
FV AREA ANDINA
Presente

De mi consideración:

Me dirijo al Sr. Presidente de FV AREA ANDINA, en mi carácter de apoderado de F.V.
SOCIEDAD ANONIMA, con facultades suficientes para suscribir la presente, con motivo de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo tercero de la Nota de la Superintendencia de Compañías SG.
DRS. G. 09.02, publicada en el Registro Oficial N° 037-S de fecha 30 de septiembre de 2009 (en adelante la "Nota"), respecto a la sociedad de la referencia.

En tal sentido se informa por medio de la presente, con carácter de declaración jurada, que FV SOCIEDAD ANONIMA es una sociedad debidamente inscripta ante la Inspección General de Justicia de la Republica Argentina que al día de la fecha participa en el capital social de FV AREA ANDINA.

En tal sentido, y a los fines de dar cumplimiento a la normativa indicada precedentemente, venimos por medio de la presente a denunciar los siguientes datos y a acompañar la siguiente información:

- 1. De conformidad con el Artículo tercero [(b) 1] de la Nota, aclaramos que el certificado extendido por la Inspección General de Justicia de la República Argentina por medio del cual se acredita que FV Sociedad Anónima se encuentra legalmente constituida en la República Argentina será acompañado a la brevedad, atento estar siendo el mismo tramitado actualmente.
- 2. De conformidad con el Artículo tercero [(b) 2 / 2.1] de la Nota, se acompaña como Anexo I la información detallada abajo, aclarándose adicionalmente que dicha información se encuentra debidamente suscripta por apoderado de FV Sociedad Anónima con facultades suficientes para suscribir la misma, encontrándose adicionalmente certificada ante escribano público de la República Argentina y debidamente apostillada:
  - (i) Denominación de la Sociedad;
  - (ii) Nacionalidad;
  - (iii) Datos de inscripción ante la Inspección General de Justicia;
  - (iv) Domicilio;
  - (v) Número de identificación tributaria;
  - (vi) Domicilio postal y correo electrónico;
  - (vii) Número de teléfono y fax;
  - (viii) Nombres y apellidos de los representantes legales junto con su nacionalidad DNI y domicilio personal; y
  - (ix) Nombres y apellidos de los directores titulares y suplentes indicando concretamente el período de designación en el directorio, junto con la nacionalidad, DNI y domicilio personal de cada uno de ellos.
- 3. De conformidad con el Artículo tercero [(b) 2 / 2.2] de la Nota, se acompaña como Anexo II un listado el cual comprende la identificación de los actuales accionistas de FV Sociedad Anónima, encontrándose dicho listado suscripto por apoderado de la sociedad con facultades suficientes para suscribir la misma, encontrándose adicionalmente certificado ante escribano público de la República Argentina y debidamente apostillado. Ciertos accionistas son personas jurídicas, por lo que atendiendo a las disposiciones de la Nota, se acompaña adicionalmente la correspondiente nómina de directores de cada una de dichas personas jurídicas.

4. Finalmente y de conformidad con el Artículo tercero [(b) 5] de la Nota, se aclara que no existen apoderados de FV Sociedad Anónima que posean acciones o participación alguna en sociedades radicadas en Ecuador bajo el control de la Superintendencia de Compañías. En razón de ello, no se acompaña información alguna al respecto.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

FRANCISCO ENRIQUE VIEGENER
PRESIDENTE – REPRESENTANTE LEGAL

**FV SOCIEDAD ANONIMA** 

thorne is the tole of stysazi

Whe had some A) 7

MAT 4873 ESCRIBANA

## ANEXO I INFORMACION CORRESPONDIENTE A FV SOCIEDAD ANONIMA

(i) <u>Denominación completa de la Sociedad:</u> FV S.A.

(ii) Nacionalidad: Argentina

- (iii) Datos de inscripción ante la Inspección General de Justicia: Inscripta originalmente bajo la denominación "FIMA Sociedad Anónima de Finanzas, Comercio y Mandatos" por escritura número noventa y seis del 10 de abril de 1943, y registrado ante el Registro Público de Comercio el 28 de mayo de 1943 bajo el número doscientos treinta y cuatro, folio doscientos setenta y cinco, libro cuarenta y seis, tomo "A" de Estatutos Nacionales.
- (iv) <u>Sede social</u>: Reconquista 336, Piso 11, Departamento "X", Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina.

(v) Número de Identificación Fiscal: 30-50098787-8

(vi) <u>Domicilio Postal y correo electrónico</u>: Reconquista 336, Piso 11, Departamento "X", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Email: esabater@fvsa.com

(vii) Número de Fax y teléfono: 5411 4730-5300 / 5411 4730 - 5363

(viii) Nombres y apellidos de sus representantes legales que actúan en el asiento principal de sus negocios, nacionalidad, DNI y domicilio:

NOMBRES	NACIONALIDAD	DNI	DOMICILIO PERSONAL
Viegener Francisco Enrique	Argentino	10621564	Paunero 1451 - Martínez – Provincia de Buenos Aires

(ix) Nombres y apellidos de sus directores titulares y suplentes y el período de su designación, nacionalidad, DNI, y domicilio personal:

NOMBRES	PERIODO DE DESIGNACIÓN	NACIONALIDAD	DNI	DOMICILIO PERSONAL
Viegener, Francisco Enrique - Presidente	01/10/2008 al 30/09/2009	Argentino	10621564	Paunero 1451 - Martínez - Provincia de Buenos Aires
Klein, Alfredo Jorge - Vicepresidente	01/10/2008 al 30/09/2009	Argentino	11806099	Elortondo 1048 - San Isidro - Provincia de Buenos Aires
Sabater Eduardo Augusto - Director	01/10/2008 al 30/09/2009	Argentino	10462177	Menéndez y Pelayo 346 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Viegener Guillermo - Director	01/10/2008 al 30/09/2009	Argentino	12910610	Florencio Varela 767 – Beccar - Provincia de Buenos Aires
Viegener Miguel - director	01/10/2008 al 30/09/2009	Argentino	21483069	Pedro Abriata 846 - Boulogne - Provincia de Buenos Aires

FOO 5145 921 Q

### ANEXO II

#### INFORMACION CORRESPONDIENTE A PERSONAS NATURALES Y PERSONAS FISICAS ACCIONISTAS DE FV SOCIEDAD ANONIMA

#### **SOCIOS PERSONAS NATURALES**

NOMBRE	ESTADO CIVIL Y NOMBRE DEL CÓNYUGE	NACIONALIDAD	DNI	DOMICILIO	DOMICILIO POSTAL Y CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO DE FAX Y TELÉFONO
OLACIREGUI, Grisela Viegener de	casada, Jorge Alejandro Olaciregui	Argentina	L.C. 3.298.592	Rio Bermejo 25 - Florida - Pcia. Bs. As.	Rio Bermejo 25 - Florida - Pcia. Bs. As. Email: jolaciregui@fibertel.com.ar	4797-5831
OLACIREGUI, Carolina María	casada, Daniel_Benvenuto	Argentina	13.995.944	Quintana 2074 – Olivos – Pcia. Bs. As.	Quintana 2074 - Olivos - Pcia. Bs. As. Email: jolaciregui@fibertel.com.ar	4794-0835
OLACIREGUI, Viviana María	soltera	Argentina	18.304.756	Ramallo 2347, 1°B – Capital Federal Pcia. Bs. As.	Ramallo 2347, 1°B - Capital Federal Pcia. Bs. As.  Email: viviolaciregui@fibertel.com.ar	4796-5992
OLACIREGUI, Beatriz María	casada, en trámite de divorcio, Patricio Smith	Argentina	17.318.342	Tte. Benjamín Matienzo 1849 - 15° A - C.A.B.A.	Tte. Benjamín Matienzo 1849 - 15° A - C.A.B.A.  Email: jolaciregui@fibertel.com.ar	4777-5353
OLACIREGUI, Pablo Francisco	soltero	Argentina	28.062.452	Aguero 2085 - Olivos - Pcia. Bs. As.	Aguero 2085 - Olivos - Pcia. Bs. As. Email:acaweb52@hotmail.com	4797-5831
KLEIN, Margarita Viegener de	casada, Walter Adolfo Klein	Argentina	15.224.819	Acceso Alberti – Alberti - Pcia. Bs. As.	Acceso Alberti - Alberti - Pcia. Bs. As. Email: royjakle@infovia.com.ar	02346- 470354
KLEIN, Roberto Federico	casado, Jacqueline Divelefait	Argentina	10.255.778	Gdor. Vergara 336 - Alberti - Pcia. Bs. As.	Gdor. Vergara 336 - Alberti - Pcia. Bs. As. Email: royjakle@infovia.com.ar	02346- 470148
KLEIN, Alfredo Jorge	casado, Juana Mercedes Welbers	Argentina	11.806.099	Elortondo 1048 - San Isidro - Pcia. Bs. As.	Elortondo 1048 - San Isidro - Pcia. Bs. As. Email: aklein@fvsa.com	4742-2442
KLEIN, Claudia Beatriz	casada, Juan Jose Vidano	Argentina	13.299.906	Cuartel 1 - Alberti - Pcia. Bs.	Cuartel 1 - Alberti - Pcia. Bs. As. Email: royjakle@infovia.com.ar	02346- 470887





				As.	J	
KLEIN, Horacio M.	casado, Angelica Regina Lahusen	Argentina	16.005.839	Sarmiento 8 - Alberti - Pcia. Bs. As.	Sarmiento 8 - Alberti - Pcia. Bs. As. Email: Horacio@vekasa.com.ar	02346- 472325
KELSO, Elizabeth Margarita	casada, Enrique Maria Mauricio Longinotti	Argentina	13.711.096	Correa 2480 - C.A.B.A.	Correa 2480 - C.A.B.A.  Email: elisabethkelso@hotmail.com	4702-6705
WACHLIN, Betina	casada, Juan Pablo Arcapalo	Argentina	17.318.721	Florencio Varela 479 - Beccar - Pcia. Bs. As.	Florencio Varela 479 - Beccar - Pcia. Bs. As Email: wbetina@hotmail.com	4742-9328
WACHLIN, Fel	casado, Patricia Viviana Guiñazu	Argentina	17.999.693	Calle 15 Nº 1191 - P. 6 - Dto. B - La Plata - Pcia.Bs.As.	Calle 15 Nº 1191 - P. 6 - Dto. B - La Plata - Pcia. Bs.As. Email: fwachlin@gmail.com	15-6228- 5471
VIEGENER, Patricia Ana Luisa	casada, Guillermo Miguel Melton	Argentina	12.692.524	Sarmiento 1204 - Martinez - Pcia. Bs. As.	Sarmiento 1204 - Martinez - Pcia. Bs. As. Email: patymelton@aol.com	4792-3129
VIEGENER, Mónica Beatriz Carlota	casada, Carlos A. Perez Bello	Argentina	12.692.523	Pirovano 250 - Martinez - Pcia. Bs. As.	Pirovano 250 - Martinez - Pcia. Bs. As. Email: carlosbello@yahoo.com	4792-3129
TRIULZI, María Francisca	soltera	Argentina	28.452.687	Kennedy 218 - San Femando - Pcia. Bs. As.	Kennedy 218 - San Fernando - Pcia. Bs. As. Email: ftriulzi@hotmail.com	4792-3129
TRIULZI, Agustín Juan	soltero	Argentina	31.970.292	Kennedy 218 - San Fernando - Pcia. Bs. As.	Kennedy 218 - San Fernando - Pcia. Bs. As. Email: agustin.triulzi@hotmail.com	4792-3129

#### **SOCIOS PERSONAS JURIDICAS:**

DENOMINACIÓN	NACIONALIDAD	INSCRIPC. REGISTRAL	DOMICILIO	IDENTIFICACIÓN FISCAL	DOMICILIO POSTAL Y CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO / FAX
HOLVIE Sociedad Anónima	Argentina	1610181	Av.R.Saén z Peña 1134 - 2° P - C.A.B.A.	30-68516943-2	Av.R.Saénz Peña 1134 - 2° P - C.A.B.A Email: fev@fvsa.com	4394-0820
N.V. Sociedad Anónima	Argentina	1612337	Maipú 942 - 5° P -	30-69075056-9	Maipú 942 – 5° P - C.A.B.A.	4312-9075





			C.A.B.A.		Email: estudiocs@estudiocs.co m.ar	
MISUPANI Sociedad Anónima	Argentina	1601907	Reconquis ta 336 - 11° P - Dto X - C.A.B.A.	30-68233853-5	Reconquista 336 - 11° P - Dto X - C.A.B.A. Email: rviegener@fvsa.com	4394-0820
J.V. E Hijos Sociedad Anónima	Argentina	1607381	Reconquis ta 336 - 11° P - Dto X - C.A.B.A.	30-68240152-0	Reconquista 336 - 11° P - Dto X - C.A.B.A. Email: jcviegener@fvsa.com	4394-0820

#### **HOLVIE SOCIEDAD ANÓNIMA**

REPRESENTANTE LEGAL	NACIONALIDAD	DNI	DOMICILIO PERSONAL
Viegener Francisco Enrique	Argentino	10621564	Paunero 1451 - Martínez – Provincia de Buenos Aires

Directores titulares y suplentes	Periodo de designación	Domicilio personal	DNI
Viegener Francisco Enrique	01/01/2009 al	Paunero 1451 - Martínez – Provincia	10621564
Presidente	31/12/2009	de Buenos Aires	
Viegener Guillermo -	01/01/2009 al	Florencio Varela 767 – Beccar – Prov.	12910610
Vicepresidente	31/12/2009	Buenos Aires	
Klein Olga Regina –	01/01/2009 al	Gral Las Heras 1111 – Acassuso -	2640135
Directora titular	31/12/2009	Prov. Buenos Aires	
Viegener Olga Margarita –	01/01/2009 al	Pedro Goyena 1092 – Martínez – Prov.	6545735
Directora titular	31/12/2009	Buenos Aires	

#### **NV SOCIEDAD ANÓNIMA**

REPRESENTANTE LEGAL	NACIONALIDAD	DNI	DOMICILIO PERSONAL
Viegener Nicolás Víctor	Argentino	5578699	Gobernador Arana 1184 - Boulogne - Prov.
			Buenos Aires

Directores titulares y suplentes	Periodo de designación	Domicilio personal	DNI
Viegener Nicolás Víctor Presidente	01/01/2009 al 31/12/2011	Gobernador Arana 1184 - Boulogne – Prov. Buenos Aires	5578699
Viegener Nicolás – Vicepresidente	colás - 01/01/2009 al Potosí 476 - San isidro - Prov.		17725768
Viegener Cecilia – Directora titular	01/01/2009 al 31/12/2011	Catamarca 377 - Acassuso – Prov. Buenos Aires	14915569



#### MISUPANI SOCIEDAD ANÓNIMA

REPRESENTANTE LEGAL	NACIONALIDAD	DNI	DOMICILIO PERSONAL	]
Viegener Rodolfo José	Argentino	4562599	Santa Rita 1016 – Boulogne – Prov. Buenos	1
_			Aires	1

Directores titulares y suplentes	Periodo de designación	Domicilio personal	DNI
Viegener Rodolfo José Presidente	01/01/2009 al 31/12/2009	Santa Rita 1016 - Boulogne – Prov. Buenos Aires	4562599
Viegener Miguel - 01/01/2009 al Per		Pedro Abriata 846 - Boulogne – Prov. Buenos Aires	21483069
Viegener Joaquín Conrado  – Director titular	01/01/2009 al 31/12/2009	Güemes 560 – Martínez – Prov. Buenos Aires	4599026

#### JV HIJOS SOCIEDAD ANÓNIMA

REPRESENTANTE LEGAL	NACIONALIDAD	DNI	DOMICILIO PERSONAL
Viegener Joaquín Conrado	Argentino	4599026	Güemes 560 – Martínez – Prov. Buenos
			Aires

Directores titulares y Periodo de Domic suplentes designación		Domicilio personal	DNI	
Viegener Joaquín Conrado	01/01/2009 al	Güemes 560 - Martínez – Prov.	4599026	
Presidente	31/12/2009	Buenos Aires		
Viegener Rodolfo José –	01/01/2009 al	Santa Rita 1016 – Boulogne – Prov.	4562599	
Vicepresidente	31/12/2009	Buenos Aires		
Viegener Francisco Enrique - Director titular	01/01/2009 al 31/12/2009	Paunero 1451 – Martínez – Prov. Buenos Aires	10621564	

F005745921



3

8

10

11

12

13

14

15

16

17

23

24

25

005745921

de2010 . En mi carácter de escribano **Buenos Aires**, 14 de Enero

Adscripta del Registro Notarial 1752 de esta ciudad

**CERTIFICO:** Que la/s firma

que obra/n en el

documento que adjunto a esta foja, cuvo requerimiento de certificación se 4

191

formaliza simultáneamente por ACTA número uno (1) , es/son puesta/s en mi presencia por la/s persona/s cuyo/s nombre/s y documento/s de identidad se menciona/n a continuación así como la justificación de su identid: Etancisco Enrique VIEGENER, DNI10.621.564. INTERVIENE en nombre y representación y en su carácter de Presidente de "F.V. SOCIEDAD ANONIMA" con domicilio en la calle Reconquista 336, Piso 11º departamento "X", de esta Ciudad justificando la existencia legal de la sociedad y el carácter invocado con la siguiente documentación: a) la adecuación de los estatutos sociales otorgada por escritura del 26/08/1974, pasada al Fº 2755 del Registro 54 de esta Ciudad, inscripta en el Juzg. Nac. de Primera Inst. en lo Com. de Reg. el 13/05/1975, bajo el Nº 979 al Fº 21 del Lº 82 Tº "A" de Estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales; b) con la reforma de estatutos otorgada por esc. del 19/04/1996, pasada ante el citado registro 54, al Fº 811, inscripta en IGJ el 22/05/1996, bajo Nº 4613 del Lº 118 Tº "A" de S.A.; c) con la reforma de estatutos sociales según esc. del 17/04/1997, pasada al Fº 116 de este registro 1752, inscripta en IGJ el 06/05/1997,

bajo el Nº 4528 del Lº 121 Tº "A" de S.A.; d) con la modificación de estatutos sociales otorgada por escritura del 19/07/1999, pasada al Fº 1835 de este registro 1752, inscripta en IGJ el 22/07/1999, 19 bajo el Nº 10419 Lº 5 Tº de sociedades por acciones; e) con la modificación de estatutos formalizada por esc. 122 del 20/02/2004 pasada al Fº 389 del Registro 54 de esta ciudad, inscripta en IGJ el

formalizado en esc. 136 del 03/05/2005, pasada al Fº 311 de este Registro Notarial 1752, inscripta

03/03/2004 bajo el Nº 2704 Lº 24 Tº de sociedades por acciones; f) Acuerdo definitivo de fusión,

en IGJ el 16/11/2005 bajo el Nº 14335, Lº 29 Tº de Sociedades por Acciones; g) Reforma de estatu-

to formalizada en esc. 176 de fecha 06/03/2006, pasada al Fº 645 del Registro 54 inscripta en la IGJ

LEGALIZACION
100118 025344





\$39.00

18/01/2010





el 02/05/2000, bajo el Nº 6514, Lº 31 Tº de Sociedades por Acciones; h) Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 105 del 28/01/2009 por la cual se resuelve mantener en cinco el número de miembros titulares del Directorio, labrada a fojas 88 a 91 del Libro Actas de Asambleas número 2; i) Acta del Consejo de Vigilancia Nº32 del 29/01/2009 de elección de autoridades, obrante a fojas 44 del Lº Actas del Consejo de Vigilancia Nº 1 rubricado en IGJ el 18/03/2004 bajo el Nº 19387-04; y j) Acta de Directorio Nº 882 del 30/01/2009 de distribución de cargos obrante a Fº 70 del Libro Actas de Directorio Nº 5 rubricado en IGJ el 23/03/2005 bajo el Nº 20322-05. La documentación relacionada en original he tenido para este acto a la vista. El compareciente declara bajo juramento que la representación invocada se encuentra plenamente vigente. El documento cuya firma se certifica consiste en Nota dirigida a FV AREA ANDINA. Se deja constancia que la fecha del documento difiere de la fecha de la presente certificación. Se justifica la identidad del compareciente en los términos del artículo 1002 inciso a) del Código Civíl por ser de mi conocimiento.

as Esalloned





L 009268656

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, en virtud de las facultades que le confiere la ley orgánica vigente. LEGALIZA la firma

y sello del escribano AGUEDA MARIA EDUVIGIS MALDONADO

obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo

el Nº 100118025344/6

La presente legalización no juzga sobre

el contenido y forma del documento.

DE ESCALDA CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE P

Buenos Aires, Lunes 18 de Enero de 2010

ESC. SILVIA IMPELLIZZERI COLEGIO DE ESCRIBANOS LEGALIZADORA





del artículo 1002 inciso a) del Código Civil por ser de mi conocimiento.-

as Esoldons de

Serie B 02143454

Serie B 02143454

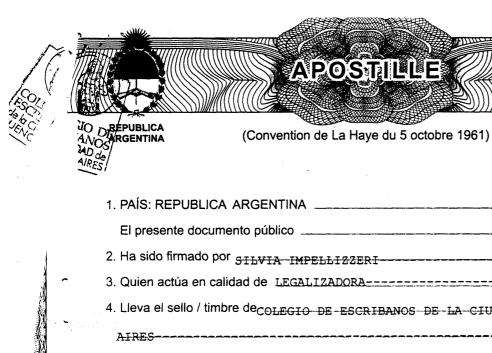
GRENORI INCLUMENTO
THE SALE PROJECTION TO

46

48

49

50



A 00265269

1. PAÍS: REPUBLICA ARGENTINA
El presente documento público
2. Ha sido firmado por <sub>SILVIA IMPELLIZZERI</sub>
3. Quien actúa en calidad de LEGALIZADORA
4. Lleva el sello / timbre de <sub>COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS</sub>
AIRES
5. En <u>la ciudad de Buenos Aires</u> 6. El día 18/01/2010
7. Por COLEGIO DE ESCRIBANOSDE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
(Convenio 02/09/2003)
8. Bajo el número: 100118092876

10. Firma



9. Sello / Timbre

Musquau aus

RAZON: Doy fe de que las catorce (14) copias fotostáticas que anteceden son fieles copias del original que me presento el interesado.- Quito, 1 de febrero del 2010.

OR. WARCO VELA VA NOTÁRIO 21