

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de abril de 2018

Señores

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Comisión Nacional de Valores
25 de Mayo 175
(C1002ABC) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

De mi mayor consideración:

En cumplimiento de lo normado por el art. 4° inciso e) del Capítulo II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013), adjunto a la presente las nóminas de miembros del órgano de administración, fiscalización y Auditores Externos de Consultatio S.A. designados en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, celebrada el día 23 de abril de 2018.

I - Nómina de Autoridades, Fiscalización y Auditores Externos:

1) Directorio - Fecha de vencimiento del mandato: 31 de diciembre de 2018.

Presidente: Eduardo Francisco Costantini
Vicepresidente: Cristián Horacio Costantini
Director titular: Víctor Rolando Dibbern
Director titular: Carlos Aníbal Reyes Terrabusi
Director titular: José María Torello
Director suplente: José Miguel Chouhy Oría
Director suplente: Gonzalo Martín De La Serna
Director suplente: Miguel José White

2) Comité de Auditoría - Fecha de vencimiento del mandato: 31 de diciembre de 2018.

Presidente: Eduardo Francisco Costantini
Vicepresidente: Carlos Aníbal Reyes Terrabusi
Miembro titular: Víctor Rolando Dibbern
Miembro suplente: Cristián Horacio Costantini

3) Comisión Fiscalizadora - Fecha de vencimiento del mandato: 31 de diciembre de 2018.

Síndico titular: Joaquín Ibáñez
Síndico titular: Joaquín Labougle
Síndico titular: Guillermo Stok
Síndico suplente: Hernán Cibils Robirosa
Síndico suplente: Pablo J. Cozzi
Síndico suplente: Fernando Sánchez

4) Auditores Externos para el ejercicio económico que finaliza el 31 de diciembre de 2018.

Auditor externo titular: Lidia Beatriz Prychodzko
Auditor externo alterno: Edith Álvarez

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludar a ustedes muy atentamente.

Marcelo Onorier

Responsable de Relaciones con el Mercado
+54 11 4318 8025
monorier@consultatio.com.ar