

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de octubre de 2019

Señores de la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Sarmiento 299, 2do. piso
(C1041AAE) 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 29 de abril de 2019.

I - Nómina de Autoridades, Fiscalización y Auditores Externos:

1) Directorio - Fecha de vencimiento del mandato: 31 de diciembre de 2019.

Presidente: Eduardo Francisco Costantini

Vicepresidente: Cristián Horacio Costantini

Director titular: Víctor Rolando Dibbern

Director titular: Paula de Elia

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 2019.

Presidente: Eduardo Francisco Costantini

Vicepresidente: Víctor Rolando Dibbern

Miembro titular: Paula de Elia

Miembro suplente: Cristián Horacio Costantini

3) Comisión Fiscalizadora - Fecha de vencimiento del mandato: 31 de diciembre de 2019.

Síndico titular: Joaquín Ibáñez

Síndico titular: Joaquín Labougle

Síndico titular: Guillermo Stok

Síndico suplente: Hernán Cibils Robirosa

Síndico suplente: Pablo J. Cozzi

Síndico suplente: Sandra Fabiana Azpelicueta

4) Auditores Externos para el ejercicio económico que finaliza el 31 de diciembre de 2019.

Auditor externo titular: Gonzalo Daniel Lacunza

Auditor externo alterno: Daniel Alberto Lucca

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

Joaquín AGUILAR PINEDO

Responsable de Relaciones con el Mercado

+54 11 4318 8058

jaguilar@consultatio.com.ar