

ACTA N° 3763

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de abril de 2018, siendo las 13.00 horas, se reúnen en su sede social los miembros del Directorio del **Banco Santander Río S.A.**, Sres. José Luis Enrique Cristofani, Guillermo Tempesta Leeds, Norberto Oscar Rodriguez, Carlos Gindre, Fernando De Illana, Alberto Piedrafita, Oscar Correa, Ángel Agallano, Alejandra Kindelán Oteyza, Víctor Gonzalo Barallat y Alberto Remigio Abad, y dos representantes de la Comisión Fiscalizadora, Dres. Jorge Pérez Alati y Diego María Serrano Redonnet, cuyas firmas figuran al pie. El señor Presidente, José Luis Enrique Cristofani, preside la sesión declara abierto el acto para tratar el siguiente Orden del Día:-----

DISTRIBUCIÓN DE CARGOS Y CONFORMACION DEL DIRECTORIO: Luego de una breve deliberación se resuelve por unanimidad elegir como Presidente al Sr. José Luis Enrique Cristofani y como Vicepresidente Primero al Sr. Guillermo Rubén Tempesta Leeds. En consecuencia y teniendo en cuenta lo dispuesto por la Asamblea Ordinaria de accionistas celebrada en el día de hoy, el Directorio y la Comisión Fiscalizadora quedan así constituídos:

Presidente:	José Luis Enrique Cristofani	31.12.2019
Vicepresidente Primero	Guillermo Rubén Tempesta Leeds	31.12.2019
Directores Titulares:	Norberto Oscar Rodriguez	31.12.2018
	Víctor Gonzalo Barallat López	31.12.2018
	Fernando Omar De Illana	31.12.2020
	Carlos Alberto Gindre	31.12.2020
	Alberto Piedrafita	31.12.2019
	Oscar Luis Correa	31.12.2018
	Angel Oscar Agallano	31.12.2018
	Alejandra Kindelán Oteyza	31.12.2018
	Alberto Remigio Abad	31.12.2020
	Luis Miguel García Morales	31.12.2020
	Jorge Edgardo Thomas	31.12.2020
Directores Suplentes:	María Gabriela Grigioni	31.12.2020
	Luis Miguel Incera	31.12.2018
Síndicos Titulares:	Jorge Luis Pérez Alati	31.12.2018
	Diego María Serrano Redonnet	31.12.2018
	Guillermo Eduardo Quiñoa	31.12.2018
Síndicos Suplentes:	Santiago Daireaux	31.12.2018
	Adela Alicia Codagnone	31.12.2018
	Vanina Veiga	31.12.2018

Los Directores Titulares y Suplentes aceptan el cargo que les fuera conferido; seguidamente los Síndicos Titulares y Suplentes aceptan también los cargos para los cuales han sido designados y manifiestan que para el desempeño de sus funciones para las que han sido electos, reúnen las condiciones establecidas en el artículo 285 de la Ley 19.550, como asimismo que no les alcanzan, en general ni en particular, las inhabilitaciones e incompatibilidades previstas en el artículo 286 de la citada norma legal. Respecto de los Sres. Luis Miguel García Morales, Jorge Edgardo Thomas, María Gabriela Grigioni y Vanina Veiga, se deja constancia que sus designaciones se encuentran sujetas a la

evaluación y posterior aprobación por parte del Banco Central de la República Argentina. Adicionalmente, en cumplimiento de la normativa vigente la totalidad de los Directores Titulares y Suplentes, constituyen domicilio especial en Bartolomé Mitre 480, Ciudad de Autónoma de Buenos Aires y la totalidad de los Síndicos Titulares y Suplentes, constituyen domicilio especial en Suipacha 1111, piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Finalmente, el Directorio instruye a los fines de que se proceda a la correspondiente inscripción y publicidad del Directorio prevista por el art. 60 de la Ley General de Sociedades.-----

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14.00 horas.-----

FIRMADO: José Luis Enrique Cristofani - Guillermo Tempesta Leeds (por sí y en representación) - Norberto Oscar Rodriguez – Fernando De Illana - Carlos Gindre - Alberto Piedrafita –Ángel Agallano – Oscar Correa – Alberto Abad - Jorge Pérez Alati – Diego Serrano Redonnet. Es copia fiel de la parte pertinente del Acta N° 3763 transcrita en el Libro de Actas de Directorio de Banco Santander Río S.A. N° 35.-----