

Montevideo, 26 de junio de 2025

Señores

Bolsa de Valores de Montevideo

(BVM)

Presente.-

De mi mayor consideración:

Por la presente complementamos la información presentada oportunamente sobre el cambio de Directorio de TONOSOL S.A. (en adelante, la "Sociedad"), adjuntándose a la presente la Declaratoria de designación de autoridades de la Sociedad, con constancia de inscripción definitiva (Anexo I), respecto del Directorio designado el día 24 de abril de 2025, y comunicado a Ustedes el día 25 de abril de 2025.

Sin otro particular, saludamos a Ustedes muy atentamente.

Por TONOSOL S.A.



Mateo Vilar del Valle

**Hs N° 409464**

ESC. AUGUSTO CARLOS CIBILS BUELA - 15421/1

DECLARATORIA. En la ciudad de Montevideo, el 24 de abril de 2025, quien suscribe, **Emiliano Navajas**, en nombre y representación de **TONOSOL S.A.**, **declara:** que el 24 de abril de 2025 por Asamblea General Extraordinaria de Ordinaria, realizada en Montevideo, fue designado el siguiente Directorio de la mencionada sociedad:

NOMBRE	CARGO
Mateo Vilar del Valle	Presidente
Emiliano Navajas	Vicepresidente

Se solicita la certificación notarial de la firma puesta al pie de la presente.

HAY UNA FIRMA ILEGIBLE PERTENECIENTE A EMILIANO NAVAJAS.-----

AUGUSTO CIBILS, ESCRIBANO, CERTIFICO QUE: I) La firma que luce la Declaratoria que antecede es auténtica y fue puesta en mi presencia por la persona hábil y de mi conocimiento: **Emiliano Alberto NAVAJAS ERRAMUSPE**, oriental, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 3.760.931-6, domiciliado en la calle Benito Blanco número 643, apartamento 201 de la ciudad de Montevideo, a quien previa lectura del mismo le hice, lo otorgó y suscribió de conformidad en su calidad de Vicepresidente y en nombre y representación de "TONOSOL S.A."- II) **TONOSOL SOCIEDAD ANÓNIMA:** (i) es persona jurídica hábil y vigente, inscrita en el Registro Único Tributario de la Dirección General Impositiva con el número 212519860019, con domicilio en esta ciudad y sede en calle Víctor Soliño 349. (ii) Fue constituida en la ciudad de Montevideo, el 11 de diciembre de 1991, cuyos Estatutos fueron aprobados por la Inspección General de Hacienda el 3 de enero de 1992, inscriptos en el Registro Público y General de Comercio con el número 107 al folio 1023 del libro 1 de Estatutos (legajo

517/92) el 24 de enero de 1992 y publicado en forma legal en el Diario Oficial el 4 de febrero de 1992. (iii) Del referido Estatuto surge que: (a) tiene plazo vigente en virtud de haberse constituido por cien (100) años; (b) representa válidamente a la sociedad, el Administrador, en el caso de la existencia de directorio pluripersonal, el Presidente o Vicepresidente indistintamente o dos directores cualesquiera actuando conjuntamente. (iv) Según Acta de Asamblea General Extraordinaria de la indicada sociedad del 24 de abril de 2025, se designó el siguiente Directorio: Presidente: **Mateo VILAR DEL VALLE HALTY**, titular de la cédula de identidad número 4.603.028-9, domiciliado en Avenida Argentina, manzana 307, solar 6, Balneario “El Pinar” del departamento de Canelones, y Vicepresidente: **Emiliano Alberto NAVAJAS ERRAMUSPE**, datos ya consignados, únicos integrantes del Directorio, no habiendo actas posteriores modificativas, cargos que se encuentran vigentes al día de hoy.- (v) “TONOSOL S.A.” realizó la comunicación al Banco Central del Uruguay de acuerdo a las leyes 18.930 y 19.484 de sus acciones y beneficiarios finales según Certificado de Recepción número ordinal 4557392, expedido por dicha institución el 26 de mayo de 2021, habiendo declarado sus representantes que no hubieron modificaciones posteriores.- **EN FE DE ELLO**, a solicitud de la parte interesada y a los efectos de su presentación ante Registro de Personas Jurídicas Sección Registro Nacional de Comercio, expido el presente que sello, signo y firmo en la ciudad de Montevideo el veinticuatro de abril de dos mil veinticinco.-----

HAY UN SIGNO NOTARIAL. SELLO QUE DICE “AUGUSTO CIBILS BUELA. ESCRIBANO PÚBLICO”. FIRMA DEL ESCRIBANO AUGUSTO CIBILS.-----

PROTOCOLIZACIÓN PRECEPTIVA DE DECLARATORIA LEY 17.904.- En la ciudad de Montevideo, el veinticuatro de abril de dos mil veinticinco, en cumplimiento de lo dispuesto por la normativa vigente, incorporo a mi Registro de Protocolizaciones:

**Hs N° 409465**

ESC. AUGUSTO CARLOS CIBILS BUELA - 15421/1

Documento privado de Declaratoria de la ley 17.904 de "TONOSOL S.A." con su respectiva certificación de firmas y la presente acta, lo que verifico con el número cuarenta y uno del folio ciento sesenta y ocho al folio ciento setenta. Esta protocolización sigue inmediatamente a la número cuarenta de Protocolización preceptiva de Declaratoria, extendida hoy, del folio ciento sesenta y cinco al folio ciento sesenta y siete.

HAY UN SIGNO NOTARIAL. FIRMA DEL ESCRIBANO AUGUSTO CIBILS.-----

ES PRIMER TESTIMONIO, que he compulsado del documento y acta incorporados al Registro de Protocolizaciones a mi cargo. **EN FE DE ELLO**, y para "TONOSOL S.A." expido el presente que sello, signo y firmo en Montevideo, el día veinticuatro de abril de dos mil veinticinco, en dos hojas de mi Papel Notarial de Actuación serie "Hs" números 409464 y 409465.-

AUGUSTO CIBILS BUELA
ESCRIBANO PÚBLICO

№ 100000

REGISTRO DE
Registro N.
Registro Naci
No



Ht N° 719861

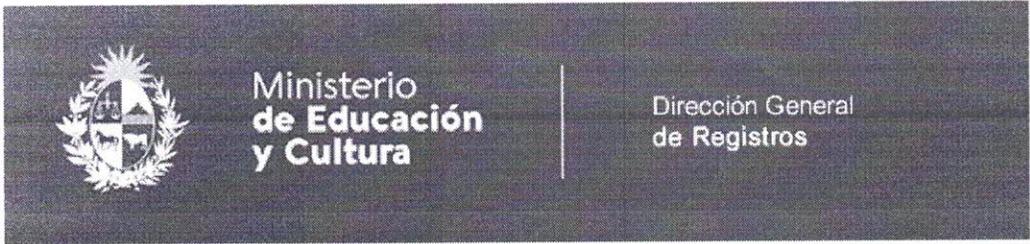


ESC. AUGUSTO CARLOS CIBILS BUELA - 15421/1

AUGUSTO CIBILS, ESCRIBANO, CERTIFICO QUE: Emiliano Alberto NAVAJAS ERRAMUSPE votó en las elecciones nacionales y balotaje 2024, según constancias de votación de la Corte Electoral que tuve a la vista.- **EN FE DE ELLO:** A solicitud de parte interesada y para su presentación ante el Registro de Personas Jurídicas, Sección Registro Nacional de Comercio, expido el presente que sello, firmo y signo en la ciudad de Montevideo el once de junio de dos mil veinticinco.



AUGUSTO CIBILS BUELA
ESCRIBANO PUBLICO



PIN: 6275

1204358

Oficina Registral: REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS

Sede: MONTEVIDEO

Fecha y Hora; 29/04/2025 11:59:12

Nro: 6833

Escribano | Ente Emisor: CIBILS BUELA AUGUSTO CARLOS

SOCIEDAD ANONIMA

Design representante

1

Calificacion: DEFINITIVO

SOCIEDAD
TONOSOL SA RUT: 212519860019

Monto: \$ 1265



