

**ACTA DE DIRECTORIO DE DISTRIBUIDORA URUGUAYA DE COMBUSTIBLES S.A. (DUCSA) N° 26/22**

A los 02 días del mes de mayo de 2022, en el domicilio de la sociedad, siendo la hora 14:30, se reúne el Directorio de Distribuidora Uruguaya de Combustibles S.A. – DUCSA, con la presencia de su Presidente Ing. Alfredo Fernández Sívori, Director Titular Cr. Manuel Amoeiro, Director Titular Ing. Mauricio Aguadé, Sindico Cr. Patricio Mendivil y Gerente General Ing. Alejandro Arduino, a los efectos de tratar el siguiente Orden del día:

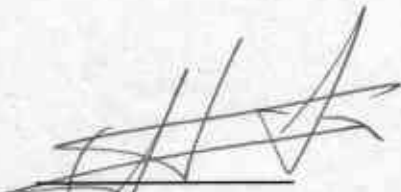
- 1) Nueva integración del Comité de Auditoría y Vigilancia de la sociedad.

Presentado y analizado el asunto, el Directorio por unanimidad resuelve:

- 1) Aprobar la nueva integración del Comité de Auditoría y Vigilancia de DUCSA, según el siguiente detalle:

- María del Carmen Giraldez (con voz y voto);
- Patricio Mendivil (con voz y voto);
- Sergio Figueroa (con voz, pero sin voto).

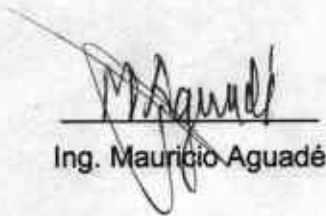
No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión, siendo las 14:45.



Ing. Alfredo Fernández Sívori



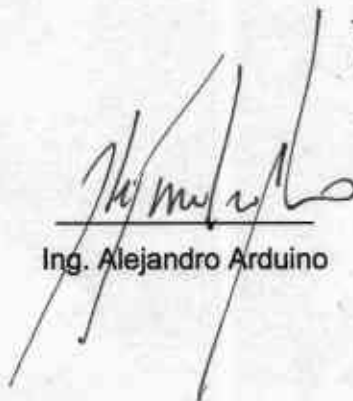
Cr. Manuel Amoeiro



Ing. Mauricio Aguadé



Cr. Patricio Mendivil



Ing. Alejandro Arduino

