

**ACTA NRO. 2555** : En la ciudad de Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de abril de dos mil cinco, se reúnen en el local social sito en la calle Sarmiento 500, Capital Federal los miembros del Directorio de "**BANCO MARIVA SOCIEDAD ANONIMA**", bajo la presidencia de su titular Sr. José Luis Pardo y con la presencia de los Sres. Directores que firman al pie de la presente. Se encuentran presentes los representantes de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las 16:30 horas se inicia la sesión. En uso de la palabra el Sr. Juan Carlos Menéndez expresa que debe realizarse la distribución de cargos entre los Señores Directores elegidos por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria realizada en el día de la fecha, informando además que todos ellos han constituido una garantía por su gestión, cumpliendo así la exigencia estatutaria. Luego de un breve cambio de opiniones, se aprueba por unanimidad la siguiente distribución de cargos: **Presidente**: José Luis Pardo; **Vicepresidente**: José María Fernández. Los nombrados aceptan en este acto sus cargos. No habiendo otros asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 16:45 horas. JOSE LUIS PARDO – JOSE MARIA FERNANDEZ – JORGE ALBERTO GILLIGAN – RAMON ALBERTO PAZ – CARLOS JORGE TUBIO – JOSE LUIS PARDO (h) – JUAN CARLOS MENDENDEZ GARCIA – JULIO OSCAR SUAREZ.