

**Acta de Directorio N° 265.** En Buenos Aires, a los 20 días del mes de abril de 2016, siendo las 15:30 horas, se reúnen en la sede social sita en Don Bosco 3672 de la Capital Federal, los Señores Directores titulares y suplentes de Transportadora de Gas del Norte S.A., Emilio Daneri, Luis Santos, Carlos Rabuffetti, Víctor Díaz Bobillo, Pablo Lozada, Marco Quiroga Cortínez, Marcelo Brichetto, Sergio Revilla Cornejo, Hugo Vivot, Alberto Saggese, Andrés Vittone, Martín Novillo, Carlos Pappier y Bernardo Velar de Irigoyen -los suplentes sin voto excepto cuando reemplazan al titular respectivo-. Asisten los síndicos titulares Juan Carlos Pitrelli, Juan Valdez Follino y Oscar Piccinelli y la síndico suplente Andrea Barbagelata. Asiste asimismo el Director General Ing. Ridelener y el Director de Administración y Finanzas Cr. Jorge Casagrande. El Dr. Daneri da la bienvenida a los presentes y pone a consideración el punto primero de la agenda: **1) Aceptación de cargos.** En este acto, los directores titulares y suplentes presentes proceden a aceptar las respectivas designaciones efectuadas por la asamblea ordinaria de accionistas celebrada el 21 de abril ppdo. Sin perjuicio de que los restantes directores acepten por carta cursada a la Sociedad. Asimismo, constituyen domicilios especiales según se indica a continuación: Pablo Lozada (Reconquista 336 5° "M" C.A.B.A.), Marcelo Brichetto (Av. Roque Sáenz Peña 938, piso 3°, C.A.B.A.), Víctor Díaz Bobillo (Avda. Alem 619 piso 3 C.A.B.A.), Andrés Vittone (Avda. Alem 619 piso 3 C.A.B.A.), Sergio Revilla Cornejo (Avda. del Libertador 498, piso 22 C.A.B.A.), Hugo Vivot (Suipacha 1111, piso 8 C.A.B.A.), Alberto Saggese (Cerviño 3220, piso 3 depto. B C.A.B.A.), Emilio Daneri (Honduras 5663, piso 2°, C.A.B.A.), Luis Santos (Honduras 5663, piso 2°, C.A.B.A.), Carlos Pappier (Carlos María Della Paolera 299, piso 16°, C.A.B.A.), Carlos Rabuffetti (Carlos María Della Paolera 299, piso 16°, C.A.B.A.), Marco Quiroga Cortínez (Avda. del Libertador 2473/2475 piso 2 "A", C.A.B.A.), Bernardo Velar de Irigoyen (Juncal 739 piso 6 C.A.B.A.) y Martín Novillo (Honduras 5663, piso 2°, C.A.B.A.). Pasa a tratarse el punto segundo de la agenda: **2) Designación de Presidente y Vicepresidente.** A propuesta del Dr. Brichetto, se resuelve por unanimidad designar al Dr. Emilio Daneri Conte-Grand, para que se desempeñe como Presidente y al Cr. Nestor Raffaelli para que se desempeñe como Vicepresidente, ambos por el término de sus mandatos. Pasa a tratarse el punto tercero de la agenda: **3) Integración del Comité de Auditoría.** A propuesta del Dr. Brichetto, se resuelve por unanimidad designar a los Sres. Pablo Lozada, Alberto Saggese y Nestor Raffaelli para que se desempeñen como miembros titulares del Comité de Auditoría, y a los Sres. Marco Quiroga Cortínez, Bernardo Velar de Irigoyen y Emilio Daneri Conte-Grand como sus respectivos suplentes, todos ellos por el término de su mandato. Dejándose constancia del carácter independiente de todos ellos excepto por los Sres. Raffaelli y Daneri que son no independientes...Por último, se da tratamiento al punto quinto de la agenda: **5) Consideración de la compra de cañería pesada con la firma relacionada SIAT S.A.** En relación a este punto se resuelve por unanimidad pasar a cuarto intermedio hasta el próximo lunes 25 de abril a las 11:00 horas, quedando los presentes debidamente citados. No habiendo más asuntos que tratar, se agradece a todos los presentes su amable asistencia y se da por finalizada la reunión, siendo las 16:00 horas.

SIGUEN LAS FIRMAS DE: Emilio Daneri, Luis Santos, Carlos Rabuffetti, Víctor Díaz Bobillo, Pablo Lozada, Marco Quiroga Cortínez, Marcelo Brichetto, Sergio Revilla Cornejo, Hugo Vivot, Alberto Saggese, Andrés Vittone, Martín Novillo, Carlos Pappier, Bernardo Velar de Irigoyen, Juan Carlos Pitrelli, Juan Valdez Follino, Oscar Piccinelli y Andrea Barbagelata.

Es copia fiel de la parte pertinente original transcrita en el Libro de Acta de Directorio N° 8 de Transportadora de Gas del Norte S.A. -----