

Acta de Directorio N° 274. En Buenos Aires, a los 21 días del mes de abril de 2017, siendo las 12:30 horas, se reúnen en Della Paolera 222 de la Capital Federal, los Señores Directores titulares y suplentes de Transportadora de Gas del Norte S.A., Emilio Daneri, Luis Santos, Nestor Raffaelli, Ricardo Markous, Ignacio Casares, Marcelo Brichetto, Hugo Vivot, Alberto Saggesse, Andrés Vittone, Marco Quiroga Cortínez y Enrique Waterhouse. Asisten los síndicos titulares Juan José Valdez Follino, Juan Carlos Pitrelli y Oscar Piccinelli, el Director General Daniel Ridelener y el Director de Administración y Finanzas Jorge Casagrande. El Sr. Presidente da la bienvenida a los presentes y pone a consideración el punto primero de la agenda: **1) Dejar sin efecto la convocatoria a asamblea extraordinaria de accionistas del 9 de mayo de 2017** Toma la palabra el Sr. Presidente para manifestar que a raíz de un error incurrido por uno de los medios en los que se mandó a publicar el aviso de convocatoria para la asamblea extraordinaria prevista para el próximo 9 de mayo, no se ha podido dar cumplimiento al requisito legal de publicar dicho aviso por cinco días en un diario de amplia circulación nacional, razón por la cual mociona para que, en vista de lo expuesto, el Directorio deje sin efecto dicha convocatoria. Puesto a votación, se aprueba la moción por unanimidad. Acto seguido, se da tratamiento al punto segundo de la agenda: **2) Convocatoria a asamblea extraordinaria de accionistas.** En función de lo resuelto en el punto que antecede, el Directorio resuelve por unanimidad convocar a asamblea extraordinaria de accionistas con arreglo a lo siguiente: Convócase a los Señores Accionistas de Transportadora de Gas del Norte S.A. a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en Don Bosco 3672, piso 4°, de la Capital Federal, el día 31 de mayo de 2017, a las 11:00 horas, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Ratificación del Acuerdo de Renegociación Integral de la Licencia de la Sociedad celebrado con los Ministerios de Hacienda y de Minería y Energía de la Nación. El Directorio recuerda a los Señores Accionistas que conforme lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 deberán presentar en la sede social --Gerencia de Asuntos Legales--, los días hábiles en el horario de 10 a 13 y de 15 a 17 horas., el correspondiente certificado de la cuenta de acciones escriturales a emitir por Caja de Valores S.A. para su inscripción en el Registro de Asistencia, venciendo el plazo para dicha presentación el día 24 de mayo de 2017, a las 17:00 horas. No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente agradece a todos los presentes su amable asistencia y da por finalizada la reunión, siendo las 12:45 horas.

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