

Acta de Directorio N° 285. En Buenos Aires, a los 16 días del mes de abril de 2018, siendo las 10:00 horas, se reúnen en la sede social sita en Don Bosco 3672, 3° piso de la Capital Federal, los Señores Directores titulares y suplentes de Transportadora de Gas del Norte S.A., Emilio Daneri, Luis Santos, Ignacio María Casares, Marcelo Brichetto, Sergio Revilla Cornejo, Hugo Vivot, Alberto Saggese, Pablo Lozada, Enrique Waterhouse, Martín Molina, Bernardo Velar de Irigoyen, Roberto Helbling y Marco Quiroga Cortínez, los suplentes sin voto excepto cuando reemplazan al titular respectivo. Asisten los síndicos titulares Juan Carlos Pitrelli, Juan Valdez Follino y Oscar Piccinelli, el Director General Daniel Ridelener y el Director de Administración y Finanzas. El Sr. Presidente 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 día 12 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 (Esmeralda 1320, 7° A C.A.B.A.), Marcelo Brichetto (Av. Roque Sáenz Peña 938, piso 3°, C.A.B.A.), Sergio Revilla Cornejo (Avda. Callao 2036 piso 6 "C" 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.), Ignacio Casares (Carlos María Della Paolera 299, piso 16°, C.A.B.A.), Marco Quiroga Cortínez (Avda. Callao 2036, piso 6°, depto. C, C.A.B.A.), Enrique Waterhouse (Zapata 524, piso 7 C.A.B.A.), Bernardo Velar de Irigoyen (Juncal 739, piso 6 depto 9, CABA), Martín Molina (Ortiz de Ocampo 2882, 8B CABA) y Roberto Helbling (Av Coronel Diaz 2867, CABA). Pasa a tratarse el punto segundo de la agenda: **2) Designación de Presidente y Vicepresidente.** A propuesta del Dr. Casares, 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 Sr. Presidente, 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 e Ignacio María Casares 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 Casares que son no independientes. 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 10:20 horas.

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

SIGUEN LAS FIRMAS DE: Emilio Daneri Conte-Grand, Luis Santos, Ignacio María Casares, Marcelo Brichetto, Sergio Revilla Cornejo, Hugo Vivot, Alberto Saggese, Pablo Lozada, Enrique Waterhouse, Martín Molina, Bernardo Velar de Irigoyen, Roberto Helbling y Marco Quiroga Cortínez, Juan Carlos Pitrelli, Juan Valdez Follino y Oscar Piccinelli.