

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de abril de 2014

Señores
Comisión Nacional de Valores
Presente

Ref.: Hecho Relevante - Aprobación de las dos renunciaciones presentadas - Designación de un Director suplente como titular y designación de dos nuevos suplentes - Nueva composición del Directorio.

De nuestra mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en representación de TGLT S.A. (“TGLT” o la “Sociedad”) a fin de informar que en su reunión del día 8 de abril de 2014 de 15:00 horas a 17:30 horas el Directorio de la Sociedad aceptó y aprobó las renunciaciones presentadas por Ezequiel Segal a su cargo de director titular y por Cynthia Lorena Vatrano Natale a su cargo de director suplente de la Sociedad.

Asimismo, en su reunión del día 8 de abril de 2014 de 19:00 a 19:30 horas, la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad resolvió designar, en ejercicio de la facultad prevista en el segundo párrafo del artículo 258 de la Ley de Sociedades Comerciales No. 19.550, y sus modificatorias y hasta la próxima asamblea de accionistas de la Sociedad, a los directores reemplazantes de quienes han renunciado, de acuerdo al siguiente detalle: (i) en reemplazo de Ezequiel Segal a su director suplente, Rodrigo Javier Lores Arnaiz, de nacionalidad argentina, de profesión contador y titular del documento nacional de identidad nro. 22.157.386, como director titular de la Sociedad; (ii) en reemplazo de la vacante que como director suplente deja Rodrigo Javier Lores Arnaiz de acuerdo a lo referido en el apartado (i) anterior, a Luciano Alexis Loprete, de nacionalidad argentina, de profesión abogado y titular del documento nacional de identidad nro. 28.752.377, como director suplente de la Sociedad; y (iii) en reemplazo de Cynthia Lorena Vatrano Natale, a Alejandro Belio, de nacionalidad argentina, de profesión arquitecto y titular del documento nacional de identidad nro. 12.089.427, como director suplente de la Sociedad.

Los nuevos directores designados en el día de la fecha revisten la condición de “no independientes”, de conformidad con los criterios establecidos por las Normas de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) y han aceptado sus designaciones en el día de la fecha.

De tal forma, el Directorio de la Sociedad ha quedado compuesto de la siguiente forma:

DIRECTOR	CARGO EN TGLT S.A.	VENCIMIENTO DEL MANDATO	FECHA DE LA DESIGNACIÓN	CARÁCTER
Federico Nicolás Weil	Presidente y director titular	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015	Asamblea Ordinaria de fecha 16 de abril de 2013	No independiente

DIRECTOR	CARGO EN TGLT S.A.	VENCIMIENTO DEL MANDATO	FECHA DE LA DESIGNACIÓN	CARÁCTER
Carlos Augusto Leone Piani	Vicepresidente y director titular	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015	Asamblea Ordinaria de fecha 16 de abril de 2013	No independiente
Mariano S. Weil	Director titular	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015	Asamblea Ordinaria de fecha 16 de abril de 2013	No independiente
Rodrigo Javier Lores Arnaiz	Director titular	Sujeto a la ratificación de la siguiente asamblea de accionistas, hasta la asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015	Como director suplente mediante la Asamblea Ordinaria de fecha 16 de abril de 2013 Como director titular mediante la reunión de Comisión Fiscalizadora de fecha 8 de abril de 2014	No independiente
Marco Racy Kheirallah	Director titular	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015	Asamblea Ordinaria de fecha 16 de abril de 2013	No independiente
Natalia Maria Fernandes Pires	Director titular	Sujeto a la ratificación de la Asamblea de accionistas del 30/4/2014, hasta la asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015	Reunión de Comisión Fiscalizadora de fecha 12 de julio de 2013 (sujeto a la confirmación de la Asamblea de accionistas del 30/4/2014)	No independiente
Alejandro Emilio Marchionna Faré	Director titular	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015	Asamblea Ordinaria de fecha 16 de abril de 2013	Independiente
Mauricio Wior	Director titular	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015	Asamblea Ordinaria de fecha 16 de abril de 2013	Independiente
Alejandro Belio	Director suplente	Sujeto a la ratificación de la siguiente asamblea de accionistas, hasta la asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015	Reunión de Comisión Fiscalizadora de fecha 8 de abril de 2014 (sujeto a la confirmación de la próxima asamblea de accionistas)	No independiente
Saulo de Tarso Alves de Lara	Director suplente	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015	Asamblea Ordinaria de fecha 16 de abril de 2013	No independiente
Rafael Ignacio Soto	Director suplente	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015	Asamblea Ordinaria de fecha 16 de abril de 2013	No independiente
Luciano Alexis Loprete	Director suplente	Sujeto a la ratificación de la siguiente asamblea de accionistas, hasta la asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015	Reunión de Comisión Fiscalizadora de fecha 8 de abril de 2014 (sujeto a la confirmación de la próxima asamblea de accionistas)	No independiente
Marcelo Ferracciu	Director suplente	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015	Asamblea Ordinaria de fecha 16 de abril de 2013	No independiente
Roberta Giraldes	Director suplente	Sujeto a la ratificación de	Reunión de Comisión	No

DIRECTOR	CARGO EN TGLT S.A.	VENCIMIENTO DEL MANDATO	FECHA DE LA DESIGNACIÓN	CARÁCTER
Frizzo		la Asamblea de accionistas del 30/4/2014, hasta la asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015	Fiscalizadora de fecha 12 de julio de 2013 (sujeto a la confirmación de la Asamblea de accionistas del 30/4/2014)	independiente
Daniel Alfredo Vicien	Director suplente	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015	Asamblea Ordinaria de fecha 16 de abril de 2013	Independiente
Aldo Raúl Bruzoni	Director suplente	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015	Asamblea Ordinaria de fecha 16 de abril de 2013	Independiente

Sin otro particular, los saluda atentamente.

TGLT S.A.

Rafael I. Soto
Responsable de Relaciones con el Mercado