

Ciudad de Buenos Aires, 8 de marzo de 2012.

Señores  
**Comisión Nacional de Valores**  
Presente

**Ref.: Hecho Relevante – Designación nuevo Director (gerente) Financiero y Responsable de Relaciones con el Mercado.**

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en mi carácter de Presidente del Directorio de TGLT S.A. (“TGLT” o la “Sociedad”) y con relación a la reunión de Directorio celebrada el día 8 de marzo de 2012 a los fines de informar que , a partir de la renuncia del Sr. Fernando Gallino a sus cargos de Director (gerente) Financiero y de Responsable de Relaciones con el Mercado, tal cual fuera informado en forma oportuna, el Directorio de la Sociedad ha decidido designar al Sr. Rafael Ignacio Soto (DNI 25.000.388) como nuevo Director (gerente) Financiero y nuevo Responsable de Relaciones con el Mercado Titular ante la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”) y, en su caso, también como director de Relación con Inversores ante la Comisión de Valores Mobiliarios (“CVM”) de la República Federativa de Brasil.

Se adjunta como Anexo I a la presente, transcripción del punto pertinente del Orden del Día de la reunión de Directorio del día 8 de marzo de 2012.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

**TGLT S.A.**

---

Federico N. Weil  
Presidente

## Anexo I

### **Transcripción del punto pertinente del Orden del Día de la reunión de Directorio del día 8 de marzo de 2012**

#### **ACTA DE DIRECTORIO**

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de marzo de 2012, los miembros del Directorio de **TGLT S.A.** (la "Sociedad") se reúnen en la sede social sita en Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1°. Asisten también a la reunión Ignacio Fabián Gajst y Silvana Celso en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Sr. Federico Nicolás Weil, en su carácter de Presidente del Directorio de la Sociedad. Siendo las 17:00 horas, el Sr. Presidente declara abierto el acto e informa a los presentes que el quórum es suficiente para deliberar, en tanto el Sr. Presidente y los señores directores Mariano Weil, Alejandro Emilio Marchionna Faré y Cynthia Lorena Vatrano Natale asisten a la presente reunión de Directorio en forma presencial y los Sres. Michel Wurman y Marco Galperín asisten a la reunión mediante videoteleconferencia simultánea. El Sr. Presidente deja constancia que los directores participantes en la reunión de Directorio mediante el sistema de videoteleconferencia se computan a los efectos de la determinación del quórum, de conformidad con lo dispuesto por el artículo Séptimo del estatuto social. El Sr. Ignacio Fabián Gajst, en representación de la Comisión Fiscalizadora, verifica la identidad de los directores participantes en forma presencial y por videteleoconferencia y por ende ratifica la existencia de quórum para sesionar, de conformidad con las disposiciones del estatuto social. Asisten también a la reunión Rafael Soto a cargo del área de Finanzas y de Relaciones con Inversores de la Sociedad y Paulo Bramante y Evelyn Canga del departamento Contable de la Sociedad. Acto seguido, el Sr. Presidente deja constancia que la presente reunión de Directorio fue convocada para el día de la fecha, mediante notificaciones cursadas de conformidad con lo dispuesto por el artículo Séptimo del estatuto social a la totalidad de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora con fecha 1 de marzo de 2011, habiéndose remitido a los señores directores y síndicos el Orden del Día y la documentación vinculada con los asuntos a ser

tratados en la presente reunión. A continuación, el Sr. Presidente pone a consideración de los presentes el primer punto del Orden del Día:

[...]

Acto seguido se pasa a considerar el quinto punto del orden del día: **5) “Consideración de la designación del Sr. Rafael Ignacio Soto a los cargos de Director Financiero, Responsable de Relaciones con el Mercado ante la CNV y la BCBA, Director de Relación con Inversores ante la CVM.”**

Continúa en uso de la palabra el Sr. Presidente y propone que se designe al Sr. Rafael Ignacio Soto (DNI 25.000.388) en reemplazo del Sr. Fernando Gallino como Director (gerente) Financiero, Responsable de Relaciones con el Mercado Titular ante la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”) y director de Relación con Inversores ante la Comisión de Valores Mobiliarios (“CVM”) de la República Federativa de Brasil. Luego de una breve deliberación, los Sres. directores participantes, tanto en forma presencial como por videoconferencia, resuelven por unanimidad aprobar la moción del Presidente. En virtud de lo expuesto, el Sr. Presidente deja constancia que la moción sometida resulta aprobada por unanimidad de los directores participantes de la presente reunión. Toma la palabra el Sr. Ignacio Fabián Gajst, en representación de la Comisión Fiscalizadora, quien deja expresa constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en el presente punto del orden del día, de conformidad con la legislación vigente y el estatuto social.

[...]

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 18:00 horas.//

*[Firmado: Federico Nicolás Weil, Mariano Weil, Alejandro Emilio Marchionna Faré, Cynthia Lorena Vatrano Natale, Ignacio Fabián Gajst y Silvana Celso]*

---

Federico N. Weil  
Presidente