

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de abril de 2015

Señores  
**Comisión Nacional de Valores**  
**Bolsa de Comercio de Buenos Aires**  
**Mercado Abierto Electrónico S.A.**  
Presente

**Ref.: Hecho Relevante – Renuncia de directores y síndicos titulares y suplentes. Designación en reemplazo de nuevos miembros del Directorio - Nueva composición del Directorio.**

De nuestra mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en representación de la sociedad denominada TGLT S.A. (“TGLT” o la “Sociedad”) a los fines de informar que en el día de la fecha presentaron sus renunciaciones a sus respectivos cargos en la Sociedad, todas ellas por motivos personales: Carlos Augusto Leone Piani a su cargo de director titular y Vicepresidente; Marco Racy Kheirallah a su cargo de director titular; Natalia Maria Fernandes Pires a su cargo de director titular; Rodrigo Javier Lores Arnaiz a su cargo de director titular; Rafael Espirito Santo a su cargo de director suplente; Marcelo Ferracciu a su cargo de director suplente; Roberta Giraldes Frizzo a su cargo de director suplente; Luciano Alexis Loprete a su cargo de director suplente; Javier Errecondo a su cargo de síndico titular; Silvana Elisa Celso a su cargo de síndico titular; Facundo Goslino a su cargo de síndico suplente; Valeria Guerra a su cargo de síndico suplente; y César Kondratiuk a su cargo de síndico suplente.

Las renunciaciones presentadas fueron aceptadas por el Directorio de la Sociedad en el día de la fecha, en tanto no fueron dolosas o intempestivas.

Asimismo, en el día de la fecha, 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 (la “LSC”) y hasta la reunión de la próxima asamblea de accionistas de la Sociedad, la cual ha sido convocada para el día 30 de abril de 2015, a los Sres. Ralph Faden Reynolds, Enrique Horacio Boilini, Darío Ezequiel Lizzano y Carlos Alberto Palazón, como directores titulares, y a Donald Stoltz III, Fernando Iván Jasnís, Fernando Saúl Zoppi y Pedro Eugenio Aramburu como directores suplentes de la Sociedad. Se deja constancia que los directores designados revisten la condición de “no independientes”, de conformidad con los criterios establecidos por las Normas de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”).

Inmediatamente tras su designación, los Sres. directores designados aceptaron los cargos para los que fueron designados y, en una reunión de Directorio posterior, también celebrada en el día de la fecha, resolvieron que el Sr. Federico Nicolás Weil

continúe como Presidente del Directorio y designar al Sr. Darío Ezequiel Lizzano como Vicepresidente del Directorio de la Sociedad.

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
Darío Ezequiel Lizzano	Vicepresidente y director titular	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014	Reunión de Comisión Fiscalizadora de fecha 24 de abril de 2015	No independiente
Mariano Sebastián 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
Enrique Horacio Boilini	Director titular	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014	Reunión de Comisión Fiscalizadora de fecha 24 de abril de 2015	No independiente
Ralph Faden Reynolds	Director titular	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014	Reunión de Comisión Fiscalizadora de fecha 24 de abril de 2015	No independiente
Carlos Alberto Palazón	Director titular	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014	Reunión de Comisión Fiscalizadora de fecha 24 de abril de 2015	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	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 (ratificado por la Asamblea Extraordinaria y Ordinaria de fecha 18/6/2014)	No independiente
Donald Stoltz III	Director suplente	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014	Reunión de Comisión Fiscalizadora de fecha 24 de abril de 2015	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
Fernando Iván Jansis	Director suplente	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014	Reunión de Comisión Fiscalizadora de fecha 24 de abril de 2015	No independiente
Fernando Saúl Zoppi	Director suplente	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014	Reunión de Comisión Fiscalizadora de fecha 24 de abril de 2015	No independiente
Pedro Eugenio Aramburu	Director suplente	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de	Reunión de Comisión Fiscalizadora de fecha 24 de abril de 2015	No independiente

DIRECTOR	CARGO EN TGLT S.A.	VENCIMIENTO DEL MANDATO	FECHA DE LA DESIGNACIÓN	CARÁCTER
		diciembre de 2014		
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

En cuanto a los síndicos renunciantes, se deja constancia que conforme a lo dispuesto en la LSC, los síndicos renunciantes Javier Errecondo, Silvana Elisa Celso, Facundo Goslino, Valeria Guerra y César Kondratiuk deberán permanecer en sus cargos hasta la próxima asamblea ordinaria, convocada para el 30 de abril de 2015, fecha en la cual serán tratadas sus renunciaciones y se procederá a designar a sus reemplazantes.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

**TGLT S.A.**

---

Rafael I. Soto  
Responsable de Relaciones con el Mercado