



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017

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.

De nuestra mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en representación de 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: (a) Ralph Faden Reynolds y Andrew Hall Cummins, a sus cargos de directores titulares; (b) Donald Stoltz III y Miguel Ignacio Ugarte, a sus cargos de directores suplentes; y (c) Mariano González, a su cargo de síndico titular.

Las renunciaciones presentadas fueron aceptadas por el Directorio de la Sociedad en el día de la fecha en tanto las mismas no fueron dolosas ni 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 General de Sociedades No. 19.550 y hasta la reunión de la próxima asamblea de accionistas de la Sociedad, a Mariano González y a Pablo Alejandro Melhem Marcote, como directores titulares, y a Gustavo Casir y a Pablo Ferraro Mila, 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”). Asimismo, se dejó constancia que ante la renuncia del síndico titular Mariano González (que ha sido designado como director titular de la Sociedad), el Sr. Pablo Di Iorio asume el carácter de síndico titular 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 2018	Asamblea Ordinaria de fecha 14 de abril de 2016	No independiente
Darío Ezequiel Lizzano	Vicepresidente y Director titular	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018	Asamblea Ordinaria de fecha 14 de abril de 2016	No independiente
Mariano Sebastián Weil	Director titular	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018	Asamblea Ordinaria de fecha 14 de abril de 2016	No independiente
Carlos Alberto Palazón	Director titular	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la	Asamblea Ordinaria de fecha 14 de abril de 2016	No independiente

DIRECTOR	CARGO EN TGLT S.A.	VENCIMIENTO DEL MANDATO	FECHA DE LA DESIGNACIÓN	CARÁCTER
		Sociedad al 31 de diciembre de 2018		
Mariano González	Director titular	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017	Reunión de Comisión Fiscalizadora de fecha 12 de diciembre de 2017	No independiente
Pablo Alejandro Melhem Marcote	Director titular	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017	Reunión de Comisión Fiscalizadora de fecha 12 de diciembre de 2017	No independiente
Alejandro Emilio Marchionna Faré	Director titular	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018	Asamblea Ordinaria de fecha 14 de abril de 2016	Independiente
Mauricio Wior	Director titular	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018	Asamblea Ordinaria de fecha 14 de abril de 2016	Independiente
Alejandro Belio	Director suplente	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018	Asamblea Ordinaria de fecha 14 de abril de 2016	No independiente
Pablo Ferraro Mila	Director suplente	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017	Reunión de Comisión Fiscalizadora de fecha 12 de diciembre de 2017	No independiente
Rodrigo Javier Lores Arnaiz	Director suplente	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018	Asamblea Ordinaria de fecha 20 de abril de 2017	No independiente
Gustavo Casir	Director suplente	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017	Reunión de Comisión Fiscalizadora de fecha 12 de diciembre de 2017	No independiente
Fernando Saúl Zoppi	Director suplente	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018	Asamblea Ordinaria de fecha 14 de abril de 2016	No independiente
Pedro Eugenio Aramburu	Director suplente	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018	Asamblea Ordinaria de fecha 14 de abril de 2016	No independiente
Daniel Alfredo Vicien	Director suplente	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018	Asamblea Ordinaria de fecha 14 de abril de 2016	Independiente

DIRECTOR	CARGO EN TGLT S.A.	VENCIMIENTO DEL MANDATO	FECHA DE LA DESIGNACIÓN	CARÁCTER
Luis Rodríguez Villasuso	Director suplente	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018	Asamblea Ordinaria de fecha 14 de abril de 2016	Independiente

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

TGLT S.A.

Alberto López Gaffney
Responsable de Relaciones con el Mercado