

ACTA DE DIRECTORIO: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 02 días del mes de mayo de 2016, siendo las 17:00 horas, se reúne en la sede social el Directorio de **LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F.** (la "Sociedad"), los señores miembros del directorio de la Sociedad y el síndico que suscriben al pie del presente documento. Constatada la existencia de quórum suficiente, se declara abierto el acto. Toma la palabra el Sr. Presidente **Marcelo Rubén Figueiras** quien manifiesta que la presente reunión de Directorio tiene como finalidad que el **Sr. Alberto Daniel Serventich**, quien ha resultado designado Director Titular por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del día 25/04/2016, a los fines registrales y de inspección por ante los organismos de contralor, deje expresa constancia de la aceptación del cargo así como ratifique los datos oportunamente informados. En este acto toma la palabra el **Sr. Serventich** quien expresa su conformidad con la mentada designación y ratifica sus datos personales DNI 17.106.320 y profesión Contador Público así como el domicilio especial en la calle Carlos Pellegrini 855, 3° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No habiendo más asuntos que tratar se cierra la sesión siendo las 17:15 horas.

Fdo: Marcelo Rubén Figueiras, Alberto Daniel Serventich, Juan Manuel Artola y Roberto Pérsico.