

ACTA DE DIRECTORIO:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 07 días del mes de junio de 2016, siendo las 10:30 horas se reúnen en la sede social de **LABORATORIOS RICHMOND SACIF**, en adelante denominada la "Sociedad", con la presencia de los directores y del síndico miembro de la Comisión Fiscalizadora que firma al pie. Constada la existencia de quórum suficiente, se declara abierto el acto. Preside la presente el señor Presidente **Marcelo Rubén Figueiras**, quien pone a consideración que en atención a las notificaciones cursadas en los términos del art. 215 de la Ley 19.550, por los Sres. Gerardo Luis Ferreyra y Osvaldo Atenor Acosta, corresponde proceder a la emisión de nuevos títulos que representen la tenencia accionaria actual, con la consecuente cancelación de algunos de los anteriores. Puesto a votación es aprobado por unanimidad de los Directores. En consecuencia se procederá a la emisión de los siguientes títulos:

Marcelo Rubén Figueiras

Título Nro. 56, que corresponde a **1.907.803** acciones ordinarias, las que van del número **25.346.521** a la número **27.254.323**.

Se deja expresa constancia que los **Títulos Nros. 41, 48, 50, 51, 52, 53, 54 y 55** correspondientes acciones ordinarias y los **Títulos Nros. 2, 3, 4, 6, 7 y 8** referidos a las acciones preferidas, se mantienen vigentes.

En consecuencia, la composición del paquete accionario de la empresa queda configurado de la siguiente forma:

Marcelo Rubén Figueiras

Título Nro. 41 correspondiente a **1.635.259** acciones ordinarias, las que van del número **2.997.977** a la número **4.633.235**, **Título Nro. 48**, que corresponde a **272.544** acciones ordinarias, las que van del número **2.725.433** a la número **2.997.976**, **Título Nro. 53**, que corresponde a **8.176.297** acciones ordinarias, las que van del número **7.086.125** a la número **15.262.421**, **Título Nro. 55**, que corresponde a **1.572.574** acciones ordinarias, las que van del número **1.152.859** a la número **2.725.432**, **Título Nro. 56** corresponde a **1.907.803** acciones ordinarias, las que van del número **25.346.521** a la número **27.254.323**, **Título Nro. 4** que corresponde a **17.305.200** acciones preferidas clase "B", las que van del número **19.271.701** a la número **36.576.900**, **Título Nro. 6** que corresponde a **2.753.100** acciones preferidas clase "B", las que van del número **36.576.901** a la número **39.330.000** y **Título Nro. 8** que corresponde a **5.809.041** acciones preferidas clase "A", las que van del número **1** al número **5.809.041**, que en forma conjunta representan el **59,22 % (cincuenta y nueve coma veintidós por ciento)** del capital social.

Busnel S.A.

Título Nro. 50, que corresponde a **8.176.296** acciones ordinarias, las que van del número **15.262.422** a la número **23.438.717**, y **Título Nro. 2**, que corresponde a **4.807.000** acciones preferidas clase "A", las que van del número **7.472.701** a la número **12.279.700**, que en forma conjunta representan el **19,50% (diecinueve coma cincuenta por ciento)** del capital social.

Alberto Daniel Serventich

Título Nro. 51, que corresponde a **1.907.803** acciones ordinarias, las que van del número **23.438.718** a la número **25.346.520**, **Título Nro. 52**, que corresponde a **2.452.889** acciones ordinarias, las que van del número **4.633.236** a la número **7.086.124**, **Título Nro. 54**, que corresponde a **1.152.858** acciones ordinarias, las que van del número **1** a la número **1.152.858** y **Título Nro. 7** que corresponde a **1.663.659** acciones preferidas clase "A", las que van del número **5.809.042** a la número **7.472.700**. que en forma conjunta representan el **10,78 % (diez coma setenta y ocho por ciento)** del capital social.

A 256 SA

Título Nro. 3, que corresponde a **6.992.000** acciones preferidas clase "A", las que van del número **12.279.701** a la número **19.271.700**, que representan el **10,50% (diez coma cincuenta por ciento)** del capital social.

Puesto a votación la moción es aprobada por unanimidad de los integrantes del Directorio, disponiéndose la emisión de los nuevos títulos mencionados y la cancelación de los títulos número 43 y 44 correspondiente a acciones ordinarias; y la correspondiente anotación en el Libro de Registro de Acciones. No habiendo más asuntos que tratar se cierra el acto siendo las 11:30 horas.

Firmado: Marcelo Rubén Figueiras, Juan Manuel Artola, Pablo Artola y Santiago Lizzoli.