

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de marzo de 2023

Señores
Comisión Nacional de Valores
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Mercado Abierto Electrónico S.A.
Presente

Ref.: Asamblea Ordinaria de Accionistas de Tecpetrol S.A. celebrada el 13 de marzo de 2023

De nuestra consideración:

En cumplimiento de las disposiciones vigentes, se acompaña la siguiente documentación:

1. Nómina de la integración del Directorio y del Consejo de Vigilancia de la Sociedad (con indicación de su carácter de “independientes” o de “no independientes”), designados por la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 13 de marzo de 2023 (Acta de Asamblea Nro. 62) y por la reunión de Consejo de Vigilancia de la misma fecha (Acta de Consejo de Vigilancia N° 260), los que durarán en sus funciones por el término estatutario y/o hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria que considere el ejercicio a cerrarse el 31 de diciembre de 2023.

El Directorio, en su sesión del 13 de marzo de 2023 incorporó sus autoridades quedando así integrado:

Presidente:	Sr. Ricardo Miguel Markous (no independiente)
Vicepresidente:	Sr. Horacio Daniel Marín (no independiente)
Directores titulares:	Sr. Juan José Mata (no independiente) Sr. Claudio Gabriel Gugliuzza (no independiente) Sr. Mario Cesar Lapalma (no independiente)
Directores suplentes:	Sr. Fernando Jorge Mantilla (no independiente) Sr. Jorge Perczyk (no independiente) Sr. Marcelo Germán Martínez Mosquera (no independiente)
Consejeros titulares:	Ricardo Juan Pedro Soler (independiente) Claudio Renato Hirschler (independiente) Pablo Rodolfo Stampalia (independiente)

Asimismo, comunicamos que la Asamblea Ordinaria de Accionistas en su reunión del 13 de marzo de 2023 resolvió designar a la firma Price Waterhouse & Co. S.R.L. por las tareas de auditoría y revisiones limitadas de los estados financieros del ejercicio a cerrarse el 31 de diciembre de 2023. La tarea será ejercida por los contadores públicos miembros de dicha firma de auditoría, a saber:



Auditor titular: Alejandro Javier Rosa
Auditores suplentes: Reinaldo Sergio Cravero
Mariano Carlos Tomatis

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente,

Ricardo M. Markous
Presidente
TECPETROL S.A.