

This text is a translation of the duly signed Official Minutes which are written in Spanish. The scanned document is provided at the end of this document.

LACNIC EXTRAORDINARY MEMBER ASSEMBLY MINUTES

The Extraordinary Member Assembly of the Internet Address Registry for Latin America and the Caribbean (LACNIC) convened on 4 May 2022 and the meeting was opened at 16:01.

Seeing that the absolute majority of LACNIC members was not present in the room and that therefore there was no quorum, the Assembly was postponed until its second summons at 16:30 (effectively starting at 18:01).

As recorded in the Assembly Attendance Records (which contain a detailed list of the members present at the Assembly), 144 members representing a total of 469 votes were initially present in the room (later, members representing a total of 3 votes left the Assembly before discussing the remaining items on the agenda). Thus, the quorum required by the Bylaws for the second summons was met and the Assembly began its session.

It is hereby noted that Hernan Arcidíacono, Aristóteles Dantas Gaudêncio, and Adriana Ibarra, members of the Fiscal Commission, were also in attendance.

It is also noted that this Assembly was summoned by the Board of Directors during a meeting held on 19 March 2022; that, pursuant to article 15 of the organization's Bylaws, members were notified of the summons 30 days in advance, on 22 March 2022; and that, as required by the Bylaws, the proposed reform to the LACNIC Bylaws and the mechanism for implementing the reform proposed by the Board were made available to members at least 15 days prior to the date of the Assembly.

Once the Extraordinary Member Assembly was legally constituted, the following meeting agenda included in the summons was discussed:

1. Appointment of an Assembly President and Secretary.
2. Reform of Articles 7, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, and 31 of the LACNIC Bylaws and the Proposed Transitional Provision for the Implementation of the Reform.
3. Authorization for procedures.
4. Appointment of two members to sign the minutes.

1. Appointment of an Assembly President and Secretary.

Submitted for the consideration of the Assembly, the appointment of Alejandro Guzmán as Assembly President and Eduardo Jiménez de Aréchaga as Assembly Secretary was approved

by the majority of votes (435 votes for, 17 votes against, 0 abstentions, and 25 votes not cast).

2. Reform of articles 7, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, and 31 of the LACNIC Bylaws and the Proposed Transitional Provision for the Implementation of the Reform.

Prior to submitting the reform of the LACNIC Bylaws for its consideration by the Assembly, after a brief presentation of the reform by LACNIC Board and Assembly President Alejandro Guzmán, LACNIC CEO presented a report on the reform.

Submitted for the consideration of the Assembly, the reform was approved in its entirety by a special majority of 2/3 of the members (398 votes for, 41 votes against, 17 abstentions, and 15 votes not cast).

Thus, the Assembly approved by a special majority of more than 2/3 of the members (87.28%) the Reform of Articles 7, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, and 31 of the LACNIC Bylaws and the Proposed Transitional Provision for the Implementation of the Reform, which will now read as follows:

ARTICLE 7:

Members shall have the following rights:

1. Active "A" Members:

- I. To use the various services available to members.
 - II. To present before the Board of Directors any initiative that will favor the improvement of the institution in any respect.
 - III. To request the summoning of an Extraordinary Member Assembly (Article 14).
 - IV. To participate in the assemblies with full voting and speaking privileges and to nominate candidates to the organization's bylaws-mandated elected bodies.
-

2. Founding Members:

- I. To use the various services available to members.
 - II. To present before the Board of Directors any initiative that will favor the improvement of the institution in any respect.
 - III. To request the summoning of an Extraordinary Member Assembly (Article 14).
 - IV. To participate in the assemblies with full voting and speaking privileges and to nominate candidates to the organization's bylaws-mandated elected bodies.
-

3. Adhering Members:

- I. To use the various services available to members, except those relating to Internet resources.
 - II. To present before the Board of Directors any initiative that will favor the improvement of the institution in any respect.
 - III. To participate in the General Assembly with speaking privileges but without the right to vote.
-

ARTICLE 16:

Assemblies require the presence of the absolute majority of voting members. However, an hour after the time specified in the notice convening the meeting, Member Assemblies shall be valid regardless of the number of members present, even in the event of amendment of the Bylaws and liquidation of the organization. They shall be chaired by the president of the organization, or failing that, by the person appointed by the Assembly by simple majority of votes cast. The secretary of the Board of Directors will be the secretary of the assembly, or failing that, the person appointed by the assembly by simple majority of the votes cast.

ARTICLE 17:

Resolutions shall be adopted by absolute majority of votes cast, except in those cases where these Bylaws require 2/3 of votes cast and those where these Bylaws expressly refer to other majorities. Members who join the Assembly once it has begun may only vote on matters that have not yet been decided. Decisions affecting the requirements and conditions for the membership categories established in Article 6 must be approved by the absolute majority of Active Members present. These requirements complement those specifically established for reforming the Bylaws.

ARTICLE 18:

With the anticipation set forth in Article 15, the voters' registry shall be made available to all members in a position to intervene, who may submit any claims, adjustments or clarifications up to 15 days prior to the election. Such claims shall be settled within the following 5 days.

CHAPTER V

BOARD OF DIRECTORS, ELECTORAL COMMISSION AND FISCAL COMMISSION

ARTICLE 20:

20.1 About the Board of Directors:

LACNIC shall be managed and administered by a Board of Directors comprised of nine members elected among the citizens of the countries or territories that are part of the LACNIC service region. The Board of Directors shall include the following positions: president, vice president, secretary, deputy secretary, treasurer, and deputy treasurer. Directors shall each serve a three-year term, except in case of permanent vacancy as described in Article 21. Directors shall be eligible for reelection provided that they meet the eligibility criteria. Each year, they shall be partially renewed in groups of three. LACNIC's Executive Director/CEO shall participate in Board meetings with rights equal to those of a director, except for the right to vote.

Directors shall be elected according to the provisions of Articles 20.3, 24, and 25. Each year, after the renewal of its members, the Board of Directors shall decide the position in which each member shall serve.

20.2 About the Fiscal Commission:

LACNIC shall have a Fiscal Commission comprised of three members. Members of the Fiscal Commission shall each serve a three-year term, one of these positions shall be renewed each year, and members shall be eligible for reelection provided that they meet the eligibility criteria.

20.3 About the Electoral Commission:

The Electoral Commission shall be comprised of five members. This commission shall be responsible for:

- a) Overseeing and certifying the election processes for the bodies established under these Bylaws,
- b) Verifying and checking the documentation presented by the candidates to certify compliance with the requirements established in the Regulations on Candidate Competencies and Suitability,
- c) Contesting or restricting to one the positions at stake, the candidacies or current positions due to incompatibilities (having the authority to eliminate and/or restrict the candidacy of one or more contested candidates and/or candidates investigated at the Electoral Commission's own initiative),
- d) Counting the votes and determining election results and winning candidates.

The Electoral Commission may act based on third-party accusations or on its own initiative and has the authority to convene an Extraordinary Assembly in case of serious irregularities in an election. Members of the Electoral Commission shall each serve a three-year term, with partial renewal of one or two positions each year, as applicable, and shall be eligible for reelection provided that they meet the eligibility criteria.

In case of third-party accusations, the Electoral Commission shall also have the authority to investigate and decide on alleged incompatibilities of the members of the Board of Directors and of the Fiscal Commission.

ARTICLE 23:

The Board of Directors shall meet at least once every three months, on the date and at the time decided during their first annual meeting. The Board of Directors may also meet at such times as it is summoned by the President, at the request of the Fiscal Commission, or at the request of two members of the Board of Directors, in which case the meeting shall be held within 15 days of the request. Meetings shall be convened 10 days in advance using the means and procedures established by the Board of Directors. Meetings of the Board of Directors shall be valid with the presence of the absolute majority of its designated members. Decisions require the vote of the absolute majority of the members present, except for those decisions for which Article 26.2 of these Bylaws require a special

majority, in which case at least the vote of the absolute majority plus one of the designated Members of the Board of Directors shall be required.

ARTICLE 24:

Incompatibilities and Conflicts of Interest.

24.1 General Incompatibilities for Members of Bylaws-Mandated Elected Bodies

Not more than one member of the bylaws-mandated elected bodies may have employment relationships with the same Company or Organization and/or with one of its Related Companies, whether established in the same country or not.

In order to determine whether such incompatibility exists, the following criteria shall be considered: whether the relationship is in a paid or honorary capacity; the influence that the Company or Organization may exert in relation to the candidate's election and the background that makes the candidate eligible; the position held by the candidate within the Company or Organization; and the degree of influence that the Company or Organization may have over the individual who will occupy the position, or that it may have over the member of the bylaws-mandated elected body related to such Company or Organization, or vice versa, for reasons of hierarchy or control.

When determining whether this incompatibility exists, participation in global, regional, or national Internet organizations and/or in organizations having no relation to the activities carried out by LACNIC (sports clubs, academic clubs, etc.) shall not be taken into consideration.

These incompatibilities shall be analyzed under the theory of reality, according to which material reality prevails over formalities.

Based on the principles established herein, the Board of Directors shall establish detailed, objective criteria to regulate grounds for incompatibility, borderline or doubtful cases, as well as objective mechanisms to assess the competencies and suitability of the candidates and how such requirements will be documented and controlled. These regulations and any successive modifications thereto may only be implemented if they are approved prior to any election process.

Should any of the incompatibilities described in this article occur once a member of the bylaws-mandated body is serving in their elected position, different solutions shall be adopted depending on whether the grounds for the incompatibility are due to a change in the member's citizenship or employment relationship.

In the case of the member of the bylaws-mandated elected body who caused the incompatibility due to a change of citizenship, such member may continue to serve in their position until the end of their term, after which, should the incompatibility persist, they may not run for reelection.

24.1.1 Incompatibilities for Members of the Board of Directors:

Members of the Board of Directors shall be subject to the following incompatibilities:

Not more than two directors may be citizens of the same country or territory. Should a candidate for a position on the Board of Directors have more than one citizenship, all such citizenships shall be considered when evaluating any alleged incompatibility. Any new citizenship acquired by a Director after their election shall not be considered grounds for incompatibility.

In the case of the Director who caused the incompatibility due to a change in their relationship with another Organization and/or Company already represented on the Board by another Director, the matter shall be referred to the Electoral Commission which, in exercise of its faculties, shall determine whether such incompatibility exists and, if so, shall remove the Director from their position, which shall remain vacant until the following election. In the event that the incompatibility cannot be attributed to any of the Directors involved, all the Directors involved shall resign or be removed from their position, and a special election shall be held under Article 22 of these Bylaws solely to determine which of the resigning or removed Directors shall continue to serve on the Board.

24.1.2 Incompatibilities for Members of the Fiscal Commission:

Members of the Fiscal Commission shall be subject to the following incompatibilities:

Not more than one member with the same citizenship may be elected. Should a candidate for a position on the Fiscal Commission have more than one citizenship, all such citizenships shall be considered when evaluating an alleged incompatibility. Any new citizenship acquired by a member of the Fiscal Commission after their election shall not be considered grounds for incompatibility.

In the case of the member of the Fiscal Commission who caused the incompatibility due to a change in their relationship with another Organization and/or Company already represented on this Commission by another member, the matter shall be referred to the Electoral Commission which, in exercise of its faculties, shall determine whether such incompatibility exists and, if so, shall remove the member from their position, which shall remain vacant until the following election. In the event that the incompatibility cannot be attributed to any of the members of the Fiscal Commission involved, all members involved shall resign or be removed from their position, and a special election shall be held under Article 22 of these Bylaws solely to determine which of the resigning or removed members shall continue to serve on the Fiscal Commission.

24.1.3 Incompatibilities for Members of the Electoral Commission:

Members of the Electoral Commission shall be subject to the following incompatibilities:

Not more than one member with the same citizenship may be elected. Should a candidate for a position on the Electoral Commission have more than one citizenship, all

such citizenships shall be considered when evaluating an alleged incompatibility. Any new citizenship acquired by a member of the Electoral Commission after their election shall not be considered grounds for incompatibility.

In the case of the member of the Electoral Commission who caused the incompatibility due to a change in their relationship with another Organization and/or Company already represented on this Commission by another member, the matter shall be referred to the Board of Directors which, in exercise of its faculties, shall determine whether such incompatibility exists and, if so, shall remove the member from their position, which shall remain vacant until the following election. In the event that the incompatibility cannot be attributed to any of the members of the Electoral Commission involved, all members involved shall resign or be removed from their position, and a special election shall be held under Article 22 of these Bylaws solely to determine which of the resigning or removed members shall continue to serve on the Electoral Commission.

24.2 Conflicts of Interest:

Members of the bylaws-mandated elected bodies serve in an individual capacity, not as representatives of the member organizations of which they are part. Likewise, members of the bylaws-mandated elected bodies shall refrain from participating in discussions and voting on matters that may present a potential conflict of interest, both personally and because of their participation in entities or companies to which they are related.

After consulting with the Electoral Commission and prior to the start of the election process, the Board of Directors shall regulate the conflicts of interest that will apply to members of, and candidates to, positions on LACNIC's elected bodies.

24.2.1. Conflicts of interest shall include the following impediments:

1. Being simultaneously part of more than one bylaws-mandated elected body. This conflict of interest shall not apply in the case of the temporary substitutions set forth in these Bylaws.
2. Simultaneously standing for election to more than one bylaws-mandated elected body.

24.2.2. In the case of members of the Board of Directors, conflicts of interest shall include the following impediment:

1. Being simultaneously part of other elected bodies for which the LACNIC Board of Directors has designated the Electoral Commission as oversight authority for the election processes.

24.2.3. In the case of candidates to the Board of Directors, conflicts of interest shall include the following impediment:

1. Simultaneously standing for election to other elected bodies for which the LACNIC Board of Directors has designated the Electoral Commission as oversight authority for the election processes.

24.2.4. In the case of members of the Electoral Commissions, conflicts of interest shall include the following impediment:

1. Being simultaneously part of other elected bodies for which the Electoral Commissions has been designated as oversight authority for the election processes.
2. Standing for election in a process for which they serve as a member of the Electoral Commission, unless they remove themselves from their powers prior to the start of said election process.

24.2.5. In the case of candidates to the Electoral Commission, conflicts of interest shall include the following impediment:

1. Simultaneously standing for election to other elected bodies for which the LACNIC Board of Directors has designated the Electoral Commission as oversight authority for the election processes.

ARTICLE 25:

Election Processes:

Elections to appoint members of the Board of Directors shall be held within the second half of the calendar year. Elections to appoint members of the Fiscal and Electoral Commissions shall be held within the first nine months of the calendar year.

The registry of voters who can participate in the elections shall be published no later than 30 days after the start of the election process. Members may submit claims, adjustments or clarifications up to 15 days before voting begins, and these shall be settled within the following 5 days.

Should vacant seats remain after the election, the election shall be repeated within 30 days, as many times as necessary until all vacant seats are filled.

Voting shall be secret and may be conducted through physical or electronic mechanisms that will guarantee the voter's identity and the secrecy of their vote. Candidates shall be endorsed by two members other than the member submitting the nomination, who at the same time shall endorse the accuracy of the information submitted by the candidate in their nomination as well as the candidate's competency and suitability.

Each member may exercise their right to vote as established in Articles 7 and 19 as many times as positions are being elected, but may only award the same candidate the number of votes established in said article. Candidates shall be voted individually among those nominated as candidates in due time and form. Candidates who receive the highest number of votes shall be elected in the same number as positions are up for election. In case of a tie

in the number of votes for one or more of the positions up for election, runoff voting shall be held between the tied candidates within the period and under the conditions decided by the Electoral Commission.

ARTICLE 26:

The Board of Directors shall have the following powers and responsibilities:

26.1 Powers of the Board of Directors requiring a simple majority:

1. To execute Assembly decisions, to comply with and enforce these Bylaws and regulations, interpreting them in case of doubt and with the obligation of reporting this to the following Assembly.
 2. To undertake the administration of LACNIC.
 3. To convene Member Assemblies.
 4. To decide the admission of those requesting membership. The Board of Directors may delegate this function to the LACNIC staff.
 5. To expel or penalize members.
 6. To designate the staff needed to fulfill the objectives of the organization, set their salaries, determine their obligations, penalize and fire them. The Board of Directors may delegate this function to the LACNIC staff.
 7. To present the Annual Report, General Balance Sheet, Inventory, Expense and Income Account, and Fiscal Commission Report before the Ordinary Member Assembly. These documents must be made available to the members with the anticipation required by Article 15 for convening the Ordinary Member Assembly.
 8. To issue the internal regulations needed to fulfill LACNIC's objectives.
 9. To ratify resource management and assignment policies for the Internet resources under LACNIC's responsibility.
-

26.2 Powers of the Board of Directors requiring a special majority:

1. To propose modifications to the Bylaws and convene the corresponding Extraordinary Member Assembly for their discussion and approval.
 2. To hire the Executive Director.
 3. To approve the annual budget.
 4. To approve the General Balance Sheet to be submitted before the Ordinary Member Assembly.
 5. To approve the purchase and sale of real estate property.
 6. To implement payment terms and the transitional arrangements in case of modifications to membership fees, as well as discounts, benefits, rebates, fines in case of failure to pay such membership fees, and financing of membership fees.
-
7. To exercise the power defined in the final paragraph of Article 19, establishing the equivalences for new address blocks should technical advances require the use of new criteria or new terminology in the assignment of IP address space.
 8. To draft, implement, and approve the Regulations on Incompatibilities for Members of LACNIC's Bylaws-Mandated Elected Bodies.

9. To draft, implement, and approve the Regulations on Candidate Competencies and Suitability.
 10. To draft, implement, and approve the Regulations on Conflicts of Interest for Members of and Candidates to LACNIC's Bylaws-Mandated Elected Bodies.
 11. To define Transparency Guidelines for LACNIC and ensure their application.
 12. To implement and approve election processes and their regulations.
-

CHAPTER VI

ABOUT THE PRESIDENT

ARTICLE 28:

The President or whoever replaces the President under these Bylaws shall have the following powers and responsibilities:

1. To represent LACNIC jointly with the Vice President, Secretary and/or Treasurer.
2. To convene Member Assemblies, and to summon and chair Board meetings.
3. To attend the Assemblies. To participate in Board of Director meetings with full voting and speaking privileges and, in the event of a tie, to vote once again to break the tie.
4. To sign the correspondence and the minutes of Board meetings and Member assemblies with the Secretary.
5. To authorize expenditure accounts with the Treasurer, signing receipts and other treasury documents in accordance with the decisions of the Board, a function that the President may delegate to the LACNIC staff. The President shall not allow social funds to be invested in anything other than what is specified in these Bylaws.
6. To lead the discussions as well as to suspend and terminate Board meetings and Assemblies when the order is disturbed and due respect is disregarded.
7. To oversee the evolution and administration of LACNIC, complying with and enforcing the Bylaws, regulations and resolutions of the Assemblies and of the Board of Directors.
8. To penalize employees who do not fulfill their obligations and to adopt resolutions in unforeseen circumstances. In both cases, such decisions shall be adopted *ad referendum* of the next Board meeting. The President may delegate this function to the LACNIC staff.

CHAPTER VII

ABOUT THE SECRETARY

ARTICLE 29:

The Secretary or whoever replaces the Secretary under these Bylaws shall have the following powers and responsibilities:

- a. To attend the Assemblies. To participate in Board of Director meetings with full voting and speaking privileges, drafting the corresponding minutes, a task which may be delegated to the LACNIC Staff. Such minutes shall be recorded in the book of minutes and signed by the Secretary and the President.
- b. To sign LACNIC's correspondence and documents with the President.
- c. To summon Board meetings according to the provisions of Article 23.
- d. To maintain the Book of Minutes and the Members' Registry, the latter jointly with the Treasurer, a task they may delegate to the LACNIC staff.

CHAPTER VIII

ABOUT THE TREASURER

ARTICLE 30:

The Treasurer or whoever replaces the Treasurer under these Bylaws shall have the following powers and responsibilities:

1. To attend the Assemblies. To participate in Board of Director meetings, with full voting and speaking privileges.
2. To serve as liaison between the Board and the Fiscal Commission, including the latter's annual meeting with LACNIC staff.
3. To accompany the financial management of the organization.
4. To present their opinion on the financial reports before the LACNIC Ordinary Member Assembly.
5. To maintain the Members' Registry jointly with the Secretary, and to be responsible for all things relating to the collection of membership fees. The Treasurer may delegate this function to the LACNIC staff.
6. To keep the accounting books. The Treasurer may delegate this function to the LACNIC staff.
7. To present monthly balance sheets to the Board and prepare the General Balance Sheet, Statement of Resources and Expenses, and Inventory at the end of each fiscal year, which, once approved by the Board, shall be submitted to the Ordinary Member Assembly. The Treasurer may delegate this function to the LACNIC staff.
8. To sign receipts and other treasury documents with the President, executing the payments decided by the Board. The Treasurer may delegate this function to the LACNIC staff.
9. To deposit all funds collected by the organization in a banking institution under the name of LACNIC and requiring the joint signature of the President and the Treasurer, with the ability to maintain in such banking institution funds up to the amount authorized by the Board. The Treasurer may delegate this function to the LACNIC staff.
10. To report on the financial status of the organization to the Board and to the Fiscal Commission as required. The Treasurer may delegate this function to LACNIC staff.

CHAPTER IX

ABOUT THE VICE PRESIDENT, DEPUTY SECRETARY, AND DEPUTY TREASURER

ARTICLE 31:

The Vice President shall have the following powers and responsibilities:

- a. To fulfill the functions of the President should the President give notice of their absence or resignation.

The Deputy Secretary shall have the following powers and responsibilities:

- a. To fulfill the functions of the Secretary should the Secretary give notice of their absence or resignation.

The Deputy Treasurer shall have the following powers and responsibilities:

- a. To fulfill the functions of the Treasurer should the Treasurer give notice of their absence or resignation.

Each Director shall have the following powers and responsibilities:

- a. To attend the Assemblies.
- b. To participate in Board of Director meetings, with full voting and speaking privileges.
- c. To undertake the assignments, functions and tasks entrusted to them by the Board of Directors.

TRANSITIONAL PROVISION

Once the Regulations on Candidate Competencies and Suitability has been published, the vacant positions on the Board of Directors created by this Bylaws reform shall be filled one per election in the years in which two positions on the Board of Directors are up for election (not considering permanent vacancies as mentioned in Article 21).

3. Authorization for procedures.

By the majority of votes (410 votes for, 1 votes against, 26 abstentions and 34 votes not cast), the Assembly decided to designate Oscar Robles Garay, Ernesto Majo, and/or Eduardo Jiménez de Aréchaga to take all necessary steps and carry out all necessary procedures to obtain the approval, communicate, register, and publish this reform to the Bylaws before the Ministry of Foreign Affairs and other relevant public offices of Uruguay, being authorized to accept or discuss any observations made by the competent authorities, including the Ministry of Foreign Affairs, being able to propose alternative texts and appeal their resolutions.

4. Appointment of two members to sign the minutes.

By the majority of votes (380 votes for, 1 vote against, 50 abstentions, and 35 votes not cast), the Assembly decided the appointment of Ariel Graizer and Edmundo Cazarez to sign the minutes.

There being no further business to discuss, the session was adjourned at 18:43.

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LACNIC

El día 4 de mayo de 2022, siendo las 16:01 horas se reúne la Asamblea Extraordinaria de Socios del Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe (LACNIC).

No estando presentes la mayoría absoluta de socios de LACNIC no existe quórum para sesionar por lo se pospone la Asamblea para la segunda convocatoria a las 16 y 30 horas (comenzando efectivamente a las 18:01 horas).

Según consta en el Libro de Registro de Asistencia de Socios a Asambleas (en donde se encuentra un detalle de los socios presentes en la misma) se encuentran presentes 144 socios que en su conjunto reúnen 469 votos (posteriormente se retiran socios por un total de 3 votos al discutirse los demás ordenes del día), reuniéndose el quórum de asistencia requerido por los estatutos para sesionar en segunda convocatoria, por lo que la Asamblea está en condiciones de sesionar.

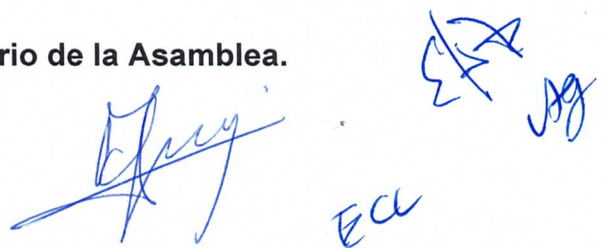
Se deja constancia que asisten también los integrantes de la Comisión Fiscal Sres. Hernan Arcidiacono, Aristóteles Dantas Gaudêncio y Adriana Ibarra.

Se deja constancia que la presente asamblea fue convocada por el Directorio en reunión del 19 de marzo de 2022, y que de acuerdo al artículo 15 del estatuto social se comunicó la presente convocatoria por circular remitida a los socios con 30 días de anticipación el 22 de marzo de 2022, dejándose constancia que el proyecto de reforma de estatutos y el mecanismo de implementación de la reforma propuesto por el Directorio, como lo establecen los estatutos, fue puesta en consideración de los socios al menos 15 días antes de la fecha de celebración de la Asamblea.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Extraordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día que surge de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Designación de Presidente y Secretario de la asamblea;
- 2) Reforma de los artículos 7, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 de los estatutos sociales de LACNIC y la Propuesta de Disposición Transitoria de Implementación de la Reforma.
- 3) Autorización para trámites.
- 4) Designación de dos socios para la firma del acta.

1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.



Puesta a consideración se aprueba por mayoría (435 votos a favor, 17 en contra, 0 abstenciones y 25 no votos) la designación del Sr. Alejandro Guzmán como Presidente de la Asamblea y al Sr. Eduardo Jiménez de Aréchaga como Secretario de la Asamblea.

2. Reforma de los artículos 7, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 de los estatutos sociales de LACNIC y la Propuesta de Disposición Transitoria de Implementación de la Reforma.

En forma previa a la puesta a consideración de la asamblea la reforma de los estatutos de LACNIC, luego de una breve introducción de la reforma por parte del Presidente del Directorio y la Asamblea Alejandro Guzmán, el Director Ejecutivo Oscar Robles presenta un informe sobre la reforma.

Puesto a consideración de la Asamblea toda la reforma la misma, se aprueba por mayoría especial de más de 2/3 de los socios (398 votos a favor, 41 en contra, 17 abstenciones y 15 no votos)

En consecuencia, la Asamblea aprueba por mayoría especial de más de 2/3 de los socios (87,28%), la reforma de los artículos 7, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 de los estatutos sociales de LACNIC y la Propuesta de Disposición Transitoria de Implementación de la Reforma de los estatutos sociales de LACNIC que pasarán a tener la siguiente redacción:

ARTICULO 7:

Los derechos de los asociados serán los siguientes:

1. De los Activos "A":

- I. Utilizar los diversos servicios sociales.
- II. Presentar al Directorio iniciativas favorables al mejoramiento de la institución en cualquier aspecto.
- III. Solicitar la convocatoria de la Asamblea Extraordinaria (Artículo 14).
- IV. Participar con voz y voto en las asambleas y presentar candidatos para integrar los órganos electivos estatutarios.

2. De los Activos Fundadores:

- I. Utilizar los diversos servicios sociales.
- II. Presentar al Directorio iniciativas favorables al mejoramiento de la institución en cualquier aspecto.
- III. Solicitar la convocatoria de la Asamblea Extraordinaria (Artículo 14).
- IV. Participar con voz y voto en las asambleas y presentar candidatos para integrar los órganos electivos estatutarios.

3. De los Adherentes:

- I. Utilizar los diversos servicios sociales, con excepción de los servicios relacionados a los recursos de Internet.



ECU



II. Presentar al Directorio iniciativas favorables al mejoramiento de la institución en cualquier aspecto.

III. Integrar la Asamblea General con voz y sin voto.

ARTICULO 16:

Las Asambleas se celebrarán válidamente, aún en los casos de reforma de Estatutos y de disolución social, sea cual fuere el número de socios concurrentes, media hora después de fijada la convocatoria, si antes no se hubiera reunido ya la mayoría absoluta de los socios con derecho a voto. Serán presididas por el presidente de la entidad o, en su defecto, por quien la Asamblea designe por mayoría simple de votos emitidos. El secretario del Directorio será el secretario de la asamblea, o en su defecto quien ésta designe por mayoría simple de votos emitidos.

ARTICULO 17:

Las resoluciones se adoptarán por mayoría absoluta de votos emitidos, salvo las reformas de Estatutos que requerirán el voto conforme de 2/3 de los votos emitidos, y aquellos casos en que este Estatuto refiera expresamente a otras mayorías. Los socios que se incorporen una vez iniciado el acto sólo tendrán voto en los puntos aún no resueltos. En caso de decisiones que afecten los requisitos y condiciones de las categorías de asociados establecidas en el artículo 6°. Se requerirá la conformidad de la mayoría absoluta de los Asociados Activos presentes. Estos requisitos se suman a los establecidos específicamente para reformar los Estatutos.

ARTICULO 18:

Con la anticipación prevista por el art. 15o se pondrá en exhibición a los asociados el padrón de los que están en condiciones de intervenir, quienes podrán efectuar los reclamos, ajustes o aclaraciones hasta 15 días antes del acto, los que deberán resolverse dentro de los 5 días siguientes.

CAPITULO V

DIRECTORIO, COMISION ELECTORAL Y COMISION FISCAL

ARTICULO 20:

20.1 Del Directorio:

LACNIC será dirigido y administrado por un Directorio compuesto por nueve miembros, elegidos entre ciudadanos de los países o territorios de la región de cobertura de LACNIC. El Directorio tendrá los siguientes cargos: presidente, vicepresidente, secretario, secretario segundo, tesorero y tesorero segundo. El mandato de los directores durará tres años calendario, salvo aquellos casos de



ECL



vacancia permanente que se encuentran regulados en el Artículo 21. Los Directores, pueden ser reelegidos siempre y cuando se observen los criterios de elegibilidad de los mismos. Se renovarán parcialmente cada año en grupos de 3 cargos. El Director Ejecutivo/CEO participará de las reuniones del Directorio con derechos equivalentes a un Director, pero sin voto.

La elección de los directores mencionados se efectuará según lo establecido en los Artículos 20.3, 24 y 25. Cada año, tras la renovación de miembros, el Directorio designará de su seno los cargos que ocuparán la totalidad de sus miembros.

20.2 De la Comisión Fiscal:

Habrà una Comisión Fiscal compuesta por tres miembros. Su mandato durará tres años, renovándose parcialmente cada año uno de los cargos, pudiendo sus miembros ser reelegidos, siempre y cuando se observen los criterios de elegibilidad de la Comisión.

20.3 De la Comisión Electoral:

La Comisión Electoral estará integrada por cinco miembros. Esta comisión tendrá a su cargo:

- a) La vigilancia y certificación de los procesos electorarios de los órganos establecidos en el presente estatuto;
- b) La verificación y control de la documentación presentada por los candidatos para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento de Competencias e Idoneidad de Candidatos;
- c) Las impugnaciones o restricción a uno de los cargos en juego, de las candidaturas o cargos actuales debido a incompatibilidades (teniendo la facultad de eliminar y/o restringir la candidatura de uno o más candidatos impugnados y/o investigados de oficio);
- d) La realización del escrutinio y determinación de sus resultados y de los candidatos triunfantes.

Puede actuar ante una denuncia o de oficio y tiene facultades para llamar a Asamblea Extraordinaria en caso de irregularidades graves en la elección. Su mandato durará tres años, renovándose parcialmente cada año uno o dos de los cargos, según el caso, pudiendo sus miembros ser reelegidos siempre y cuando se observen los criterios de elegibilidad de la comisión.

La Comisión Electoral, ante denuncia de parte, también tendrá la facultad de investigar y resolver las denuncias sobre presuntas incompatibilidades de los miembros del Directorio y la Comisión Fiscal.

ARTICULO 23:



ECL

El Directorio se reunirá por lo menos una vez cada tres meses, en el día y hora que se determine en su primera reunión anual. Además el Directorio podrá reunirse toda vez que sea citado por el Presidente, o a pedido de la Comisión Fiscal, o a pedido de dos de los miembros del Directorio, debiendo en estos casos celebrarse la reunión dentro de los 15 días de realizado el pedido. La citación se hará con 10 días de anticipación a través de los medios y procedimientos que el Directorio tenga establecido. Las reuniones se celebrarán válidamente con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros designados. Para las resoluciones se requiere el voto de la mayoría absoluta de los presentes, salvo para aquellas resoluciones que el Estatuto, en el artículo 26.2, establece la necesidad de alcanzar mayoría especial caso en el cual se requiere al menos el voto de la mayoría absoluta más uno de los miembros designados del Directorio.

ARTICULO 24:

Incompatibilidades y conflictos de interés.

24.1 Incompatibilidades generales a los miembros de los órganos electivos estatutarios

No podrá haber más de un miembro en los órganos electivos estatutarios que se encuentre vinculado por razones de empleo a una misma Compañía u Organización y/o a una Sociedad Vinculada a ésta, radicadas o no en un mismo país.

A los efectos de determinar la presente incompatibilidad se tomarán en cuenta los siguientes criterios, si el vínculo es rentado u honorario, la influencia que la Compañía u Organización puede tener en la elección del candidato y respecto a los antecedentes que lo hacen elegible, el cargo en la Compañía u Organización, y el grado de influencia que la Compañía u Organización puede tener con la persona que ocupará el cargo, o que éste pueda tener sobre el miembro del órgano electivo estatutario vinculado a esa Compañía u Organización, o viceversa, por razones de jerarquía o control.

No serán tomadas en cuenta respecto a la presente incompatibilidad la participación en organizaciones mundiales, regionales o nacionales de Internet y/u Organizaciones que no tienen ningún vínculo con las actividades de LACNIC, como serían los clubes deportivos, académicos etc.

Las presentes incompatibilidades serán analizadas a la luz de la teoría de la realidad, esto es la primacía de la realidad material sobre lo formal.

En base a los principios aquí establecidos el Directorio, reglamentará con criterios objetivos y en mayor detalle las causales de incompatibilidad, aquellos casos límites o dudosos, así como mecanismos objetivos para evaluar las competencias e idoneidad de los Candidatos y la forma en que documentará y se controlarán



dichos requisitos. La reglamentación y sus sucesivas modificaciones a la misma, solo podrán regir si las mismas son aprobadas con anterioridad a cualquier proceso electoral.

En el caso de que alguna de las incompatibilidades descritas en este artículo, se produzcan luego de que el miembro del órgano electivo estatutario se encuentra ocupando su cargo, se adoptarán diferentes soluciones de acuerdo a si la causal de incompatibilidad es por un cambio en la ciudadanía o por el cambio de vínculo laboral.

En el caso del miembro del órgano electivo estatutario que ocasionó la incompatibilidad con su cambio de ciudadanía, el mismo podrá seguir ocupando su cargo hasta que culmine su mandato, luego de lo cual, en caso de que se mantenga la incompatibilidad, no podrá presentarse a la reelección de su mandato.

24.1.1 Incompatibilidades del Directorio:

Existirán las siguientes incompatibilidades para integrar el Directorio:

No podrá haber más de dos Directores que sean ciudadanos de un mismo país o territorio de la Región. En caso de que el candidato a ocupar el cargo en el Directorio posea más de una ciudadanía, se considerarán todas ellas para evaluar una presunta incompatibilidad; si posterior al momento de la elección algún miembro adquiriera una nueva ciudadanía ello no será motivo de incompatibilidad;

En el caso del Director que ocasionó la incompatibilidad con su vínculo con una Organización y/o Compañía en la que ya se encuentra otro Director, deberá referirse la cuestión a la Comisión Electoral, quien en ejercicio de sus facultades, deberá determinar si existe tal incompatibilidad, y en caso afirmativo cesarlo en su cargo, el cual quedará vacante hasta la próxima elección. En el caso de que la incompatibilidad no pueda atribuirse a ninguno de los Directores involucrados, todos los Directores involucrados deberán renunciar o ser cesados en su cargo, debiendo solo los Directores renunciantes o cesados dirimir en elecciones especiales reguladas por el artículo 22 del presente Estatuto quién permanecerá en el cargo.

24.1.2 Incompatibilidades de la Comisión Fiscal:

Existirán las siguientes incompatibilidades para integrar la Comisión Fiscal:

No podrá haber más de un miembro que sea ciudadano de un mismo país o territorio de la Región. En caso de que el candidato a ocupar el cargo posea más de una ciudadanía, se considerarán todas ellas para evaluar una presunta incompatibilidad; si posterior al momento de la elección algún miembro adquiriera una nueva ciudadanía ello no será motivo de incompatibilidad;



ECL

AG
2/17

En el caso del miembro de la Comisión Fiscal que ocasionó la incompatibilidad con su vínculo con una Organización y/o Compañía en la que ya se encuentra otro miembro de dicha Comisión, deberá referirse la cuestión a la Comisión Electoral, quien en ejercicio de sus facultades, deberá determinar si existe tal incompatibilidad, y en caso afirmativo cesarlo en su cargo, el cual quedará vacante hasta la próxima elección. En el caso de que la incompatibilidad no pueda atribuirse a ninguno de los miembros de la Comisión Fiscal involucrados, todos los miembros involucrados deberán renunciar o ser cesados, en su cargo, debiendo solo los miembros de la Comisión Fiscal renunciando o cesados dirimir en elecciones especiales reguladas por el artículo 22 del presente Estatuto quién permanecerá en el cargo.

24.1.3 Incompatibilidades de la Comisión Electoral:

Existirán las siguientes incompatibilidades para integrar la Comisión Electoral:

No podrá haber más de un miembro que sea ciudadano de un mismo país o territorio de la Región. En caso de que el candidato a ocupar el cargo posea más de una ciudadanía, se considerarán todas ellas para evaluar una presunta incompatibilidad; si posterior al momento de la elección algún miembro adquiriera una nueva ciudadanía ello no será motivo de incompatibilidad;

En el caso del miembro de la Comisión Electoral que ocasionó la incompatibilidad con su vínculo con una Organización y/o Compañía en la que ya se encuentra otro miembro de dicha Comisión, deberá referirse la cuestión al Directorio, quien en ejercicio de sus facultades, deberá determinar si existe tal incompatibilidad, y en caso afirmativo cesarlo en su cargo, el cual quedará vacante hasta la próxima elección. En el caso de que la incompatibilidad no pueda atribuirse a ninguno de los miembros de la Comisión Electoral involucrados, todos los miembros involucrados deberán renunciar o ser cesados, en su cargo, debiendo solo los miembros de la Comisión Electoral renunciando o cesados dirimir en elecciones especiales reguladas por el artículo 22 del presente Estatuto quién permanecerá en el cargo.

24.2 Conflictos de interés:

Los miembros de los órganos electivos estatutarios actuarán como individuos y no en representación de las organizaciones miembros a las que pertenecen. Asimismo, los miembros de los órganos electivos estatutarios deberán abstenerse de participar de discusiones y votaciones en las que exista un potencial conflicto de interés, tanto en lo personal, como también por la participación que puedan tener con entidades o empresas a las que estén vinculados.

El Directorio, previa consulta a la Comisión Electoral, y antes del inicio del proceso electoral, deberá reglamentar los conflictos de interés aplicables a los miembros y candidatos a cargos de órganos electivos de LACNIC.



ECL



24.2.1. Los conflictos de interés incluirán el impedimento de:

1. Integrar, de manera simultánea, más de un órgano electivo estatutario. Este conflicto de interés no será aplicable a los casos de las suplencias establecidas en el presente estatuto;
2. Ser candidato, de manera simultánea, a más de un órgano electivo estatutario;

24.2.2. A miembros del Directorio, los conflictos de interés incluirán el impedimento de:

1. Integrar, de manera simultánea, otros órganos electivos en los que el Directorio de LACNIC haya designado a la Comisión Electoral como autoridad vigilante de esos procesos electorales.

24.2.3. A candidatos al Directorio, los conflictos de interés incluirán el impedimento de:

1. Ser candidato, de manera simultánea, a otros órganos electivos en los que el Directorio de LACNIC haya designado a la Comisión Electoral como autoridad vigilante de esos procesos electorales.

24.2.4. A miembros de la Comisión Electoral, los conflictos de interés incluirán el impedimento de:

1. Integrar, de manera simultánea, otros órganos electivos en los que la Comisión Electoral haya sido designada como autoridad vigilante de esos procesos electorales.
2. Ser candidato a un proceso electoral al cual presta servicio como miembro de la Comisión Electoral, si no se aparta de sus atribuciones previo al inicio de dicho proceso electoral.

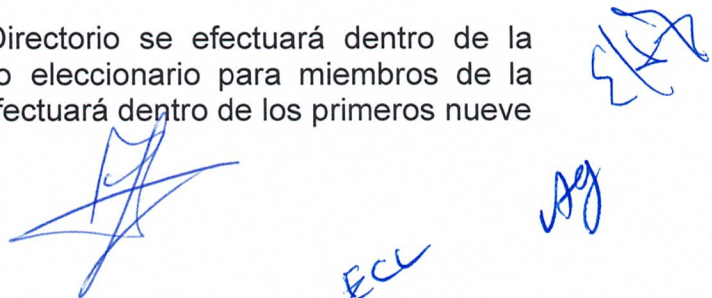
24.2.5. A candidatos a la Comisión Electoral, los conflictos de interés incluirán el impedimento de:

1. Ser candidato, de manera simultánea, a otros órganos electivos en los que el Directorio de LACNIC haya designado a la Comisión Electoral como autoridad vigilante de esos procesos electorales.

ARTICULO 25:

Procesos electorales:

El acto eleccionario para miembros del Directorio se efectuará dentro de la segunda mitad del año calendario. El acto eleccionario para miembros de la Comisión Fiscal y la Comisión Electoral se efectuará dentro de los primeros nueve meses del año calendario.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature, the letters 'ECC', and other initials.

El padrón de socios que están en condiciones de participar de las elecciones deberá ser publicado a más tardar 30 días luego del inicio del proceso electoral. Los socios podrán efectuar los reclamos, ajustes o aclaraciones hasta 15 días antes de la apertura de la votación, los que deberán resolverse dentro de los 5 días siguientes.

En el caso de que luego del acto eleccionario, hayan quedado cargos vacantes se procederá a repetir el mismo a los 30 días siguientes, tantas veces como sea necesario para que se completen las vacantes.

El voto será secreto y el mismo podrá realizarse mediante mecanismos físicos o electrónicos que garanticen en forma fehaciente la identidad del votante y el secreto del voto. Las candidaturas deberán estar respaldadas por dos socios distintos a quien presenta al candidato, quienes al mismo tiempo respaldan la veracidad de la información que el candidato ha presentado en su candidatura así como la competencia e idoneidad del candidato.

Cada asociado podrá ejercer su derecho al voto establecido en el Artículo 7o y 19 tantas veces como cargos estén siendo electos, pero solo podrá asignar a un mismo candidato la cantidad que establece dicho Artículo. Se votará a candidatos en forma individual entre aquellas personas que hayan sido presentadas como candidatos en tiempo y forma. Resultarán electos los candidatos que resulten más votados en igual número que los cargos en disputa, en caso de empate entre uno o más cargos en disputa se procederá a realizar, entre los candidatos que empataron, una segunda vuelta en el plazo y condiciones que la Comisión Electoral determine.

ARTICULO 26:

Son atribuciones y deberes del Directorio:

26.1 Atribuciones del Directorio con mayoría simple:

1. Ejecutar las resoluciones de las Asambleas, cumplir y hacer cumplir este Estatuto y los reglamentos, interpretándolos en caso de duda con cargo de dar cuenta a la Asamblea más próxima que se celebre,
2. Ejercer la administración de LACNIC,
3. Convocar a Asambleas,
4. Resolver la admisión de los que solicitan ingresar como socios. La presente facultad podrá ser delegada por el Directorio en el personal de LACNIC,
5. Expulsar o sancionar a los asociados,
6. Nombrar el personal necesario para el cumplimiento de la finalidad social, fijarle sueldo, determinarle las obligaciones, sancionarlo y despedirlo. La presente facultad podrá ser delegada por el Directorio en el personal de LACNIC,



ECL



7. Presentar a la Asamblea General Ordinaria la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Fiscal. Todos estos documentos deberán ser puestos en conocimiento de los socios con la anticipación requerida por el art. 15 para convocatoria a la Asamblea Ordinaria,
8. Dictar las reglamentaciones internas necesarias para el cumplimiento de los objetivos de LACNIC,
9. Ratificar las políticas de administración y asignación de los recursos de Internet bajo la responsabilidad de LACNIC.

26.2 Atribuciones del Directorio con mayoría especial:

1. Proponer Reforma de los estatutos, y su correspondiente convocatoria a Asamblea Extraordinaria para su discusión y aprobación,
 2. Contratación del Director Ejecutivo,
 3. Aprobación del presupuesto anual,
 4. Aprobación del Balance General a presentar a la Asamblea Ordinaria.
 5. Aprobación de compra y venta de Inmuebles.
 6. Instrumentar los plazos de pago y el régimen transitorio en caso de modificaciones a la cuota social, así como los descuentos, beneficios, quitas, multas por falta de pago de las referidas cuotas sociales y financiamiento de cuotas sociales.
-
7. Ejercer la potestad establecida en el inciso final del artículo 19, de establecer las equivalencias de los nuevos rangos de direcciones, en el caso en que los avances tecnológicos, motiven el uso de nuevos criterios o nuevas terminologías en la asignación de espacios de direcciones IP.
 8. Redactar, instrumentar y aprobar el Reglamento de Incompatibilidades de los miembros de los órganos electivos estatutarios de LACNIC.
 9. Redactar, instrumentar y aprobar el Reglamento de Competencias e Idoneidad de los Candidatos.
 10. Redactar, instrumentar y aprobar el Reglamento de Conflictos de Interés para los miembros y candidatos a cargos de órganos electivos estatutarios de LACNIC.
 11. Definir los lineamientos de Transparencia aplicables a LACNIC y velar por su aplicación.
 12. Instrumentar y aprobar los procesos electorales y su reglamentación.

CAPITULO VI

DEL PRESIDENTE

ARTICULO 28:

Corresponde al Presidente o a quien lo reemplace estatutariamente:



ECL

AGY

1. Ejercer conjuntamente con el Vicepresidente, Secretario, y/o Tesorero indistintamente la representación de LACNIC;
2. Citar a las Asambleas y convocar a las sesiones del Directorio y presidirlas;
3. Asistir a las Asambleas. Participar de las sesiones del Directorio con voz y voto y, en caso de empate, votará nuevamente para desempatar;
4. Firmar con el Secretario las actas de las Asambleas y del Directorio, y la correspondencia;
5. Autorizar con el Tesorero las cuentas de gastos, firmando los recibos y demás documentos de la tesorería de acuerdo con lo resuelto por el Directorio, la presente facultad podrá ser delegada por el Presidente en el personal de LACNIC. No permitirá que los fondos sociales sean invertidos en objetos ajenos a lo establecido por este Estatuto;
6. Dirigir las discusiones, suspender y levantar las sesiones del Directorio y Asambleas cuando se altere el orden y falte el respeto debido;
7. Velar por la marcha y administración de LACNIC, observando y haciendo observar el Estatuto, los reglamentos, las resoluciones de las Asambleas y del Directorio,
8. Sancionar a cualquier empleado que no cumpla con sus obligaciones y adoptar las resoluciones en los casos imprevistos. En ambos supuestos será "ad referéndum" de la primera reunión de Directorio, la presente facultad podrá ser delegada por el Presidente en el personal de LACNIC.

CAPITULO VII

DEL SECRETARIO

ARTICULO 29:

Corresponde al Secretario o a quien lo reemplace estatutariamente:

- a. Asistir a las Asambleas. Participar de las sesiones del Directorio con voz y voto, redactando las actas respectivas, pudiendo delegar dicha tarea en el personal de LACNIC, las que asentará en el libro correspondiente y firmará con el presidente.
- b. Firmar con el presidente la correspondencia y todo documento de LACNIC,
- c. Citar a las sesiones de Directorio de acuerdo con lo establecido por el art. 23,
- d. Llevar el libro de actas y conjuntamente con el tesorero, el Libro de Socios, pudiendo delegar dicha tarea en el personal de LACNIC.

CAPITULO VIII

DEL TESORERO

ARTICULO 30:



Corresponde al Tesorero o a quien lo reemplace estatutariamente:

1. Asistir a las Asambleas. Participar de las sesiones del Directorio con voz y voto,
2. Ser el vínculo del Directorio con la Comisión Fiscal, incluyendo la reunión anual de esta última con el personal de LACNIC,
3. Acompañar la gestión financiera de la organización.
4. Presentar su opinión sobre los informes financieros a la Asamblea Ordinaria de LACNIC
5. Llevar conjuntamente con el Secretario el Libro de Socios, siendo responsable de todo lo relacionado con el cobro de las cuotas sociales, la presente facultad podrá ser delegada por el Tesorero en el personal de LACNIC,
6. Llevar los libros de contabilidad, la presente facultad podrá ser delegada por el Tesorero en el personal de LACNIC,
7. Presentar al Directorio balances mensuales y preparar, anualmente el Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos e Inventario correspondientes al ejercicio vencido, que previa aprobación del Directorio serán sometidos a la Asamblea Ordinaria, la presente facultad podrá ser delegada por el Tesorero en el personal de LACNIC,
8. Firmar con el presidente los recibos y demás documentos de tesorería efectuando los pagos resueltos por el Directorio, la presente facultad podrá ser delegada por el Tesorero en el personal de LACNIC,
9. Depositar en una institución bancaria a nombre de LACNIC y a la orden conjunta del presidente y tesorero, los fondos ingresados a la caja social, pudiendo retener en la misma hasta la suma que el Directorio determine, la presente facultad podrá ser delegada por el Tesorero en el personal de LACNIC,
10. Dar cuenta del estado económico de la entidad al Directorio y a la Comisión Fiscal toda vez que se le exija, la presente facultad podrá ser delegada por el Tesorero en el personal de LACNIC.

CAPITULO IX

DEL VICEPRESIDENTE, SECRETARIO SEGUNDO, TESORERO SEGUNDO

ARTICULO 31:

Corresponde al Vicepresidente:

- a. Realizar las funciones del Presidente en caso de que este comunique su ausencia o renuncia a su cargo al Directorio.

Corresponde al Secretario Segundo:

- a. Realizar las funciones del Secretario en caso de que este comunique su ausencia o renuncia a su cargo al Directorio.

Corresponde al Tesorero Segundo:



ECL



- a. Realizar las funciones del Tesorero en caso de que este comunique su ausencia o renuncia a su cargo al Directorio

Corresponde a cada Director:

- a. Asistir a las Asambleas.
- b. Participar de las sesiones del Directorio con voz y voto,
- c. Desempeñar las comisiones, funciones y tareas que el Directorio les confíe.

DDISPOSICION TRANSITORIA

Una vez publicado el Reglamento de Competencias e Idoneidad de Candidatos, las vacantes a cargos en el Directorio creados por el presente ajuste estatutario serán llenadas de a uno por elección en los años en que se disputen dos cargos en el Directorio (sin considerar los cargos por vacancias como lo menciona el art. 21).

3. Autorización para trámites

Por mayoría (410 votos a favor, 1 en contra, 26 abstenciones y 34 no votos) la Asamblea resuelve: Designar a Oscar Robles Garay, Ernesto Majo, y/o Eduardo Jiménez de Aréchaga para que indistintamente realicen todas las gestiones o trámites correspondientes para obtener la aprobación, comunicación, registro y publicación de la presente reforma de estatutos, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y demás oficinas públicas de la República Oriental del Uruguay, quedando facultados para aceptar o discutir las observaciones que eventualmente formulen las autoridades competentes, incluido el Ministerio de Relaciones Exteriores, pudiendo proponer textos sustitutivos y recurrir las resoluciones de aquellas.

4. Designación de dos socios para firmar el acta.

Por mayoría (380 votos a favor, 1 en contra, 50 abstenciones y 35 no votos) se resuelve designar a Ariel Graizer y Edmundo Cazarez a los efectos de la firma del acta.

No siendo más se levanta la sesión siendo las 18:43 horas

Alejandro Guzmán
Eduardo Cazarez

[Firma]
[Firma]