

**CELULOSA ARGENTINA S.A.**

**ASAMBLEA ORDINARIA**

(1° Convocatoria)

Convócase a los Señores Accionistas de Celulosa Argentina S.A., a la Asamblea Ordinaria que se celebrará en 1° convocatoria el día 30 de septiembre de 2008 a las 10 hs, en la Sede Social de Avda. Pomilio s/n°, Capitán Bermúdez, Provincia de Santa Fe, a fin de tratar el siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

- 1) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el Acta de Asamblea.
- 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Cuadros Anexos, de los Estados Contables Consolidados con sus notas y Anexos; de la Información requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; de la Reseña Informativa y del Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico N° 79 cerrado el 31 de mayo de 2008. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico aludido precedentemente.
- 3) Pago del dividendo básico anual de las acciones preferidas y consideración de la propuesta del Directorio sobre el destino del resultado del Ejercicio.
- 4) Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio a cerrarse el 31 de mayo de 2009.
- 5) Elección de los miembros del Directorio por un ejercicio, previa fijación de su número.
- 6) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio cerrado el 31/05/08 por \$ 988.050,91 (total remuneraciones).
- 7) Designación del Contador que certificará los Estados Contables, Notas y Cuadros Anexos correspondientes al Ejercicio Económico N° 80 a cerrarse el 31 de mayo de 2009. Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Estados Contables correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2008.
- 8) Consideración de la capitalización de la cuenta Ajuste de Capital.

**EL DIRECTORIO**

NOTAS: Para tomar parte en la Asamblea de accionistas deberán depositar (Art. 2, Cap. II, Libro 1 del T.O. 2001 C.N.V.) su constancia de las cuentas de acciones escriturales librada por la Caja de Valores S.A., en la caja de la Sociedad en su sede de Capitán Bermúdez, o en la ciudad de Buenos Aires, en Paraná 26 2º piso Of. 1, en el horario de 9 a 12 horas y de 14 a 16 horas, de lunes a viernes, hasta el día 24 de Setiembre de 2008. Sí esta Asamblea no pudiera realizarse, se efectuará en segunda convocatoria el día 27 de Octubre de 2008, en la Sede Social de Av. Pomilio s/n°, Capitán Bermúdez, Provincia de Santa Fe, a las 10 hs, sea cual fuere el número de accionistas y capital que concurriere, para lo cual se efectuarán en su oportunidad las publicaciones correspondientes.

\$ 199,65 44574 Set. 3 Set. 9

---

**ESCOBAR SANTA FE S.A.C.I.F.I.**

**ASAMBLEA GENERALEXTRAORDINARIA**

(1° y 2° Convocatoria)

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria en 1° y 2° convocatoria de ESCOBAR SANTA FE S.A.C.I.F.I., a celebrarse el día 20 de Septiembre de 2008 a las 9 hs, en 1° Convocatoria y una hora más tarde, a las 10hs en 2° Convocatoria de acuerdo a lo preceptuado en el art. 15° del estatuto, en el local de la sede social sito en calle Avenida Freyre N°

2257 de la ciudad de Santa Fe para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asambleas.
- 2) Consideración de la escisión de la sociedad conforme el art. 88 de la ley 19550 destinándola a la constitución de nueva sociedad anónima.
- 3) Consideración y aprobación del balance especial al 30 de Junio de 2008.
- 4) Reformas al estatuto de ESCOBAR SANTA FE S.A.C.I.F.I. Texto ordenado.
- 5) Aprobación del estatuto de ESCOBAR AUTOMOTORES S.A. Fijar sede social, designación de autoridades.

Santa Fe, 29 de Agosto de 2008

EL DIRECTORIO

§ 75 44279 Set. 3 Set. 9

---

**CLUB ALEMAN DE ROSARIO**

**DEUTSCHER VEREIN ROSARIO**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 del estatuto la Comisión Directiva convoca a los señores socios a concurrir a la Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio 2008/2009, que ha sido fijada para el día viernes 26 de septiembre de 2008 a las 19:00 hs., en la sede social de nuestra institución, calle Paraguay 462 de Rosario, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea.
- 2) Consideración de la Memoria y Balance del Ejercicio 2007/2008
- 3) Elección de miembros de la Comisión Directiva por finalización de Mandato, a saber:

Vicepresidente por 2 años

Tres Vocales Titulares por 2 años

Cinco Vocales Suplentes por 1 año

Revisor de Cuentas Titular por 1 año

Revisor de Cuentas Suplente por 1 año

Nota: La Asamblea se considerará con quórum estando presente la mitad más uno de los socios con derecho a voto. Si a la hora fijada para la Asamblea no existiera quórum, ésta se celebrará luego de transcurrida media hora y tendrá quórum con cualquier número de socios asistentes. (Artículo 26 de los Estatutos).

Rosario, agosto de 2008.

§ 45 44070 Set. 3 Set. 5

---

**ASOCIACION DE MASAJISTAS DIPLOMADOS DEL LITORAL**

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria )

De acuerdo a lo establecido por el Estatuto Social y disposiciones legales vigentes, convócase a los señores asociados, en primera y segunda convocatoria en forma simultánea - primera convocatoria a las 09,30 horas y segunda convocatoria a las 10,30 horas - a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede de calle Mitre 1434 Planta Alta de la ciudad de Rosario, el día 7 de septiembre de 2008, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos asociados para que conjuntamente con el señor Presidente confeccionen y firmen el Acta de Asamblea.
- 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario e informe del Revisor de Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado al 14 de Julio de 2008.
- 3) Designación de la Comisión Electoral y escrutadora.
- 4) Elección de los miembros de la Comisión Directiva, titulares y suplentes para reemplazar a los que estatutariamente han terminado su mandato. Nombramiento de un Revisor de Cuentas.
- 5) Autorización a la Comisión Directiva para la futura adquisición de un inmueble.
- 6) Incremento de la cuota societaria y actualización por morosidad.

Rosario, 5 de agosto de 2008

COMISION DIRECTIVA.

Se recuerda a los señores asociados activos que por los artículos 11, 12 y 13 del Estatuto Social, para asistir a las Asambleas y tener voz y voto deben estar al día con la Tesorería de la Asociación. Además pueden ser electores desde el momento en que la Comisión Directiva los acepta y para un ser electo debe tener una antigüedad no menor de un año.

§ 45 44012 Set. 3 Set. 5

---

**INTEGRACION MEDICA S.A.**

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(Primera y Segunda Convocatoria)

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 22 de Setiembre de 2008 a las 12 horas en primera convocatoria y una hora después de la fijada en segunda convocatoria, en el local social sito en calle Rivadavia N° 3266 de la ciudad de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Modificación del artículo segundo del Estatuto Social;
- 2) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea.

Santa Fe, Agosto de 2008.

CARLOS VITO ABRAHAM

Presidente

Nota: Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley N° 22.903, a los fines de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a la Asamblea.

\$ 75 44075 Set. 3 Set. 9

---