

**CAMPOS ARGENTINOS S.A.**

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 5 de Diciembre de 2008 a las 9 horas y 10 horas, respectivamente, en la sede social sita en calle Corrientes N° 931 piso 9 de la ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe, a los efectos de tratar los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea juntamente con el Presidente;
- 2) Consideración de la Memoria y el Balance General del ejercicio finalizado el 31 de Agosto de 2008; y demás estados contables del ejercicio contemplados por el art. 234 inc. 1 de la Ley de Sociedades.
- 3) Consideración de los Resultados no Asignados del ejercicio y sus respectivos destinos.
- 4) Consideración de los honorarios al Directorio y las disposiciones del art. 261 de la Ley 19550.
- 5) Consideración de la Gestión del Directorio por su desempeño durante el período de Mandato.
- 6) Elección del Directorio por Vencimiento de su Mandato. Determinación del número de Directores, Titulares y Suplentes. Asignación de cargos del Directorio.

Rosario, Noviembre de 2008.

EL DIRECTORIO

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para poder asistir a la Asamblea debe darse cumplimiento obligatoriamente a lo dispuesto por el artículo 238 párrafo 2º de la Ley de Sociedades Comerciales.

§ 75 51862 Nov. 7 Nov. 13

---

**SANATORIO MAYO S.A.**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de Noviembre de 2.008 a las 20 horas en la 1º Convocatoria y una hora después en la 2º Convocatoria, en su sede social de calle Suipacha 2453 de la ciudad de Santa Fe, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos (2) accionistas para que juntamente con el Presidente firmen el Acta de Asamblea.
- 2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos Complementarios correspondientes al Ejercicio Cerrado el 31/07/08.
- 3) Ratificación de lo actuado por el Directorio durante el Ejercicio cerrado el 31/07/08.
- 4) Consideración y destino del Resultado del Ejercicio cerrado el 31/07/08.

NOTA: Se hace saber a los señores Accionistas que para tener derecho a participar de la Asamblea deberán depositar en la Sociedad sus acciones y/o certificados provisorios hasta tres días hábiles antes de la realización de la misma en horario de 8 a 12 horas en las oficinas de calle Suipacha 2453 de la ciudad de Santa Fe.

§ 75 51793 Nov. 7 Nov. 13

---

**FALCONE, BODETTO S.A.**

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 28 de noviembre de 2008 a las 15 hs., y en segunda convocatoria a las 16 hs. en el domicilio de calle Santa Fe 4545, de la ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de los accionistas encargados de confeccionar y firmar juntamente con el Presidente el Acta de la Asamblea.
- 2) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/07.
- 3) Consideración del destino de los resultados del ejercicio.
- 4) Consideración de las remuneraciones de los Directores conforme lo prescripto por el art. 261 de la ley 19.550 y modificatorias.
- 5) Consideración de la gestión del Directorio.

EL DIRECTORIO

Nota:

a) Para concurrir a la Asamblea los accionistas deberán cursar la comunicación para que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, conforme lo dispuesto por el art. 238 de la Ley Nº 19.550.

b) Se encuentra a disposición de los accionistas con la debida antelación (art. 67 LS) copia de la documentación a ser considerada en esta asamblea.

§ 75 51868 Nov. 7 Nov. 13

---

**EMPRESA DE TRANSPORTE**

**AUTOMOTOR ROSARIO S.A.**

ASAMBLEA ESPECIAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Se convoca a los Sres. accionistas de la clase "A" a asamblea especial ordinaria de accionistas, la que se llevará a cabo en la sede social de calle Urquiza 9.055 de esta ciudad de Rosario, el día 28 (veintiocho) de noviembre de 2008, a las 10 hs., en primera convocatoria, y si no hubiera quórum a las 11 hs en segunda convocatoria, cualquiera fuere el número de asistentes, para tratar al siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea, conjuntamente con el presidente.
- 2) Elección de dos directores titulares y dos directores suplentes.
- 3) Elección de un síndico titular y un síndico suplente, si fuere procedente.

Rosario, 31 de octubre del 2007.

EL DIRECTORIO

Nota: para concurrir a la asamblea, los señores accionistas deberán cumplimentar con lo dispuesto en el art. 238 de la ley 19.550.

§ 75 51840 Nov. 7 Nov. 13

---

**EMPRESA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR ROSARIO S.A.**

ASAMBLEA ESPECIAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Se convoca a los Sres., accionistas de la clase "B" a asamblea especial ordinaria de accionistas, la que se llevará a cabo en la sede social de calle Urquiza 9.055 de esta ciudad de Rosario, el día 28 (veintiocho) de noviembre de 2008, a las 11:30 horas en primera convocatoria y si no hubiera quórum a las 12:30 horas en segunda convocatoria, cualquiera fuere el número de asistentes, para tratar al siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea, juntamente con el presidente.
- 2) Elección de dos directores titulares y dos directores suplentes.
- 3) Elección de un síndico titular y un síndico suplente, si fuere procedente.

Rosario, 31 de octubre del 2007.

EL DIRECTORIO

Nota: para concurrir a la asamblea, los señores accionistas deberán cumplimentar con lo dispuesto en el art. 238 de la ley 19.550.

§ 75 51842 Nov. 7 Nov. 13

---

**EMPRESA DE TRANSPORTE**

**AUTOMOTOR ROSARIO S.A.**

ASAMBLEA ESPECIAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Se convoca a los Sres. accionistas de la clase "C" a asamblea especial ordinaria de accionistas, la que se llevará a cabo en la sede social de calle Urquiza 9.055 de esta ciudad de Rosario, el día 28 (veintiocho) de noviembre de 2008, a las 13 horas en primera convocatoria, y si no hubiera quórum a las 14 horas en segunda convocatoria, cualquiera fuere el número de asistentes, para tratar al siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea, conjuntamente con el presidente.
- 2) Elección de dos directores titulares y dos directores suplentes.
- 3) Elección de un síndico titular y un síndico suplente, si fuere procedente.

Rosario, 31 de octubre del 2008.

EL DIRECTORIO

Nota: para concurrir a la asamblea, los señores accionistas deberán cumplimentar con lo dispuesto en el art. 238 de la ley 19.550.

§ 75 51843 Nov. 7 Nov. 13

---

**EMPRESA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR ROSARIO S.A.**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Se convoca a los Sres. accionistas a asamblea general ordinaria y extraordinaria, la que se llevará a cabo en la sede de la sociedad sita en la calle Urquiza 9.055 de esta ciudad, el día 28 (veintiocho) de noviembre de 2008, a las 8,30 horas en primera convocatoria, y si no hubiera quórum a las 9,30 horas, en segunda convocatoria, con el número de asistentes que correspondiere, para tratar al siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea, conjuntamente con el presidente.
- 2) Lectura de la Memoria, y consideración de los estados contables de situación patrimonial, de resultados, y de evolución del patrimonio neto, y los cuadros anexos, notas aclaratorias, e informes del auditor y de la comisión fiscalizadora, correspondientes al ejercicio social cerrado el 30 de junio ppto..
- 3) Consideración de la gestión del directorio durante el mismo período.
- 4) Modificación del objeto social.
- 5) Consecuente cambio de comisión fiscalizadora a sindicatura individual, y en su caso, elección de síndico titular y suplente.

Rosario, 31 de octubre del 2008.

EL DIRECTORIO

Nota: para concurrir a la asamblea, los señores accionistas deberán cumplimentar con lo dispuesto en el art. 238 de la ley 19.550.

§ 75 51838 Nov. 7 Nov. 13

---

**MIENTRAS S.A.**

SASTRE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Por resolución del Directorio de MIENTRAS S.A., se cita a sus socios a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de Noviembre de 2008 a las 10 hs., en Primera Convocatoria y el mismo día a las 10,15 hs. en Segunda Convocatoria, en el domicilio de calle Avda. Belgrano (Nº 1902) Esquina Calle España (Nº 1710) de la localidad de Sastre, Dpto. San Martín, Pcia. de Santa Fe, a fin de tratar y considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Consideración y aprobación de los documentos que establece el art. 234 inc. 1, de ley 19.550 correspondiente a los ejercicios cerrados durante los años 2004, 2005, 2006 y 2007 y de las causas por las cuales se somete a la aprobación fuera del término legal.

2) Consideración y aprobación de los documentos que establece el art. 234 Inc. 1. de ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el pasado 30 de octubre de 2008.

3) Consideración y aprobación de los actos y acciones llevadas a cabo en la firma por parte del presidente, luego del vencimiento del mandato, tendiente a mantener la intangibilidad de los activos de la firma y repeler los efectos perjudiciales de las conductas delictivas llevadas a cabo contra la firma, por parte del Sr. Miguel Angel Tonon.

4) Consideración de la resolución adoptada en el punto cuarto de la asamblea extraordinaria de fecha 15 de febrero de 2002 en cuanto a la reforma del artículo primero del estatuto cambio de domicilio fijación de sede. Modificación o ratificación.

5) Designación de director titular - presidente - y director suplente de la sociedad por vencimiento de mandato, por el plazo de tres ejercicios.

6) Otorgamiento de autorizaciones y poderes que ha menester para la ejecución de las resoluciones que se adopten en la presente asamblea.

7) Elección de dos socios para suscribir el acta.

Recaudos especiales de la presente convocatoria Dado que el Libro de Deposito de Acciones y Asistencia a Asamblea Nº 1, el Libro de Accionistas, como la totalidad de los Títulos Accionarios emitidos e integrados y registrados en la firma y, también, el Libro de Actas de Directorio y Asamblea, se encuentran depositados legalmente por ante el juzgado de Instrucción Penal de la 4ta. Nominación de Rosario en los autos "Miguel A. Tonon s/Falsedad Ideológica Expte. Nº 925/05", la legalidad de la constitución y desarrollo de la asamblea, en cuanto al cumplimiento de la ley 19.550 para la citación, constitución y adopción válida de resoluciones por la Asamblea a citarse y que deben volcarse en tales libros, se llevará a cabo de la siguiente forma, a saber:

1) A los fines del cumplimiento acabado del objeto y fines de la presente, a ese solo efecto y hasta la conclusión final de los tramites y desarrollo de la Asamblea hasta su inscripción legal tanto en el Registro Público de Comercio como en IGJ o en DGPJ, se ha designado Gerente Especial (art. 270 L. Soc.) al Dr. Héctor Luis María Dalla Fontana en quién se delega la realización y ejecución de los actos y funciones que se detallan.

2) Citar a esta Asamblea mediante Edictos en BOLETIN OFICIAL, bajo su firma.

3) Cursará notificaciones o citaciones a la Asamblea, bajo su firma (la del gerente especial designado en este acto) que deberán ser enviadas por Carta Documento y dirigidas personalmente a los socios registrados en MIENTRAS S.A., cuyos datos de identidad, filiación y domicilio constan reflejadas por el "Libro Registro de Acciones" (Folio 1 al 4) y por el "Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nº 1 (Folio 1 al 9) cuya copia certificada e indubitable obra en poder de la empresa por haber sido emitida por el juzgado de Instrucción Penal de la 4ta. Nominación de Rosario en los autos "Miguel A. Tonon s/Falsedad Ideológica Expte. Nº 925/05.

4) Dichas citaciones se enviarán a los últimos domicilios de los accionistas registrados en la empresa en Asamblea unánime detallados en el folio 4 Libro Registro de Acciones y al folio 7 Libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nº 1, que subsisten para la sociedad ante la falta de cambio registrado en la empresa.

5) El Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas que prescribe la ley para confirmar la asistencia al acto societario, lo registrará el Gerente Especial, bajo su firma, y se llevará a cabo en Acta Volante como Folio 10 Libro de Deposito de

Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 1, en la continuidad del último folio de dicho libro, cuya copia indubitada emitida por el Juzgado de Instrucción Penal 4a. Nominación, obra en poder de la empresa y que el Presidente entregará al Gerente Especial designado en este acto.

6) Los socios en derecho, que fueren notificados y que decidan concurrir a la Asamblea así citada, deberán notificar fehacientemente su concurrencia, contestando la citación que recibieren mediante envío de Carta Documento al domicilio del Dr. Héctor Luis María Dalla Fontana, en calle 25 de Mayo 1700 de la ciudad de Santa Fe, (C.P. 3000) Prov. de Santa Fe, dentro del plazo y apercibimientos de ley, a tenor de lo normado en el art. 238 de la ley 19.550 a fin de que éste los incluya y registre en el libro respectivo, en el acta volante Folio 10 y Registre sus acciones, a su nombre o del representante que designen con igual o menor cantidad de títulos y acciones que los que se encuentran indubitadamente registrados como de su propiedad y titularidad y que han sido transcriptos en el Libro de Registro de Acciones al folio 4, tanto como en el Libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 1 al folio 7, tal como surge de las copias indubitadas emitidas por el juzgado de Instrucción Penal de la 4ª. Nominación de Rosario en los autos Miguel A. Tonon s/Falsedad Ideológica Expte. N° 925/05.

7) La Asamblea, registrará sus deliberaciones y resoluciones en la continuidad de la presente en Acta Volante y el acto será constatado y se certificarán las firmas pertinentes notarialmente, para lo cual se citará el día y hora de la asamblea a Escribano de la Matrícula a tales efectos.

Dr. HUGO A. BEARZOTTI

Presidente.

§ 650 51821 Nov. 7 Nov. 13

---