

S.E.R.

(Sociedad Exhibidora Rosarina)

S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias en vigencia, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 28 de Junio de 2007, a las 12 hs. en primera convocatoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de "S.E.R. (Sociedad Exhibidora Rosarina)" S.A., calle San Luis N° 964, de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para suscribir, en forma conjunta con el Presidente del Directorio, el Acta de Asamblea.
- 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estados y Anexos, Inventario, Informe del Síndico y demás documentación, y Gestión del Directorio, correspondientes al Ejercicio Económico N° 62, finalizado el día 28 de Febrero de 2007.
- 3) Remuneración a Directores y Síndico, de acuerdo con lo prescripto por el art. 261 de la Ley n° 19550, de Sociedades Comerciales, modificada por Ley n° 22903.
- 4) Consideración del Resultado del Ejercicio, y destino del mismo.
- 5) Elección de Directores Titulares y Suplentes, según se determine y previa fijación de su número, conforme lo dispuesto por los Estatutos Sociales, y por el término de 1 (un) año.
- 6) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente, por el término de 1 (un) año.

EL DIRECTORIO

Rosario, Mayo de 2007.

NOTA: Los titulares de acciones nominativas no endosables, cuyo Registro es llevado por la Sociedad, quedan exceptuados de la obligación de depositar sus acciones o certificados o constancias, pero deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, dentro del término de 3 (tres) días hábiles antes de la celebración de la Asamblea.

\$ 75□13722□Jun. 8 Jun. 14

MAS HOCKEY ASOCIACION CIVIL

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Se convoca a los asociados de MAS HOCKEY ASOCIACION CIVIL a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en la sede de Pasco 471 de la Ciudad de Rosario, el día Viernes 29 de Junio de 2007, a las 20.00 hs. en primera convocatoria y a las 21.00 hs. en segunda convocatoria, cualquiera sea el número de presentes.

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos asociados para la firma del acta conjuntamente con el Presidente.
- 2) Consideración de las observaciones al acta constitutiva y estatuto formuladas por la Inspección General de Personas Jurídicas.
- 3) Ratificación del acta constitutiva y texto del estatuto con la inclusión de las reformas propuestas por la IGPJ.
- 4) Cambio del domicilio y sede social.
- 5) Aprobación de texto ordenado del estatuto.
- 6) Autorizaciones para la continuación del trámite.

Rosario, 30 de mayo de 2.007

\$ 75□13984□Jun. 8 Jun. 14