

SANTO DOMINGO S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 11 de Marzo de 2008 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en el local social de calle Córdoba N° 2685 de la ciudad de Rosario, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas presentes para que firmen el acta de asamblea junto al Presidente del Directorio.
- 2) Razones que motivaron la convocatoria tardía de Asamblea a los efectos de tratar los ternas incluidos en los art. 1 y 2 del art. 234 de la ley 19.550.
- 3) Consideración de los documentos previstos en el art. 2234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al 24º ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2007.
- 4) Consideración de la gestión cumplida por el Directorio que finaliza el mandato.
- 5) Consideración de la remuneración a los Sres. Directores.
- 6) Fijación del número de directores y elección de los mismos por finalización de mandato.
- 7) Elección de tres directores suplentes por un ejercicio.

Nota: Se hace saber a los Sres. Accionistas que se encuentran a su disposición en la sede social de calle Córdoba N° 2685 de la ciudad de Rosario las copias de la documentación establecida en el art. 67 de la ley 19.550 y que deberán comunicar su voluntad de asistir a la Asamblea, en la forma y plazos establecidos en el art. 238 2º párrafo de la ley 19.550.

EL DIRECTORIO

\$ 75□22716□Feb.15 Feb. 21

---

INTEGRACION MEDICA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(Primera y Segunda Convocatoria)

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 6 de Marzo de 2008 a las 10 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) Consideración y resolución sobre la documentación que menciona el Artículo 234 Apartado

Primero Ley N° 22.903 correspondiente al Ejercicio Económico N° 10 cerrado el 31 de Diciembre de 2.007.

2) Retribución de los miembros del Directorio, en exceso a los límites previstos en el Artículo 261 de la ley N° 22.903.

3) Retribución de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

4) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea.

Santa Fe, Febrero de 2008.

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.

CARLOS VITO ABRAHAM

Presidente

\$ 75□22649□Feb. 15 Feb. 21