

DIFEROL S.A.

RECONQUISTA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Conforme lo prevé el art. 13 del Estatuto Social, convocase en primera y segunda convocatoria a los Señores Accionistas de Diferol Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de Febrero de dos mil ocho, a las 20 horas, a celebrarse en el domicilio social sito en calle Iriondo N° 501 de la ciudad de Reconquista, Departamento General Obligado Provincia de Santa Fe, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente.
- 2) Consideración de los motivos por los cuales se convocó la asamblea fuera del término legal para la consideración de los Balances Generales finalizados el 31 de Octubre de 2005 y el 31 de Octubre de 2006.
- 3) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables, Anexos y Estados consolidados, correspondientes al ejercicio irregular N° 10 (siete meses: 01-04-2005 al 31-10-2005) cerrados el día 31 de octubre de 2005.
- 4) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables y Anexos, correspondientes al ejercicio anual ordinario N° 11 cerrado el 31 de octubre de 2006.
- 5) Consideración de las remuneración a los miembros del Directorio por los ejercicios finalizados el 31 de octubre de 2005 y 31 de octubre de 2006, respectivamente.
- 6) Consideración de los resultados correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de octubre de 2005 y 31 de octubre de 2006, respectivamente.
- 7) Aprobación de la gestión realizada por los miembros del Directorio durante los ejercicios N° 10 y N° 11 cerrados el 31 de octubre de 2005 y 31 de octubre de 2006, respectivamente.
- 8) Determinación del número de Directores y Elección de los integrantes del mismo, por expiración del mandato de los actuales Directores, por un nuevo período estatutario.

EL DIRECTORIO

NOTA: De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley 19550 y sus modificaciones, los señores Accionistas para participar en la asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de Asistencia a Asambleas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea. Dichas comunicaciones deberán realizarse en la calle Iriondo N° 501 de la ciudad de Reconquista, Departamento General Obligado, Provincia de Santa Fe, de Lunes a Viernes en el horario de 7,30 a 12,15 horas, y de 16 a 20 horas. De no lograrse el quórum legal en primera convocatoria, la Asamblea se reunirá en segunda convocatoria a las 21 horas del mismo día y en el mismo lugar. Reconquista, 10 de Enero de 2008.

\$75□21431□Ene. 17 Ene. 23

---

VENACOM S.A

VENADO TUERTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 15 de Febrero de 2008, a las 19 hs., en la sede de la sociedad, sita en calle Rivadavia N° 743, de Venado Tuerto (Santa Fe), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de accionistas para firmar el acta;
- 2) Consideración y Aprobación del Balance General, Cuadro de Resultados, Anexos y Distribución de resultados por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007;
- 3) Informar a los socios sobre el requerimiento efectuado mediante Escribano Público por el socio, Sr. Oscar Lausero, sus alcances, y respuesta del Directorio al mismo;
- 4) Solicitar al socio Sr. Oscar Lausero, informe de las medidas que adoptará para remover las cautelares trabadas sobre sus acciones y dividendos, a los efectos de liberar a la sociedad permitiendo su normal desenvolvimiento.

\$ 90□21442□Ene. 17 Ene. 23

---

INSTITUTO DE MEDICINA

Y CIRUGIA INFANTIL SANATORIO DE NIÑOS S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por resolución del Directorio y de acuerdo con el Estatuto Social, se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria la que tendrá lugar el día 6 de febrero de 2008 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Alvear 863, Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar juntamente con el Sr. Presidente el acta de la asamblea.
2. Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 1° de la ley N° 19550, correspondiente al ejercicio N° 62 concluido el 30 de setiembre de 2007. Destino de los Resultados. No Asignados a dicha fecha.

3. Consideración de la gestión del Directorio y actuación de la Sindicatura por el ejercicio N° 62 terminado el 30 de setiembre de 2007. Remuneración del Directorio y Síndico.

4. Determinación del número de Directores, titulares y suplentes y elección de los mismo por el término de dos ejercicios. Designación del Presidente y Vice-Presidente de la Sociedad.

5. Designación de síndico titular y suplente por el término de un ejercicio.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones legales y estatutarias para participar en la asamblea. Rosario, enero de 2008

EL DIRECTORIO

\$ 75□21441□Ene. 17 Ene. 23

---

COLCHONERIA ENRIQUEZ S.A.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a los accionistas de Colchonería Enríquez Sociedad Anónima a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 15 de febrero de 2008, en la sede social de calle Suipacha N° 2735 de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, a las 19 horas en primera convocatoria y a las 20 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Elección de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

2) Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales.

3) Consideración de la renuncia presentada por el Director Señor Manuel Enríquez. Elección de directores titulares y suplentes para completar el número requerido por los Estatutos Sociales.

EL DIRECTORIO

\$ 75□21447□Ene. 17 Ene. 23

---

HEMODINAMIA Y CIRUGIA

CARDIOVASCULAR S.R.L.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Llámase a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 24 de enero de 2008 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria en la sala de reunión de Hemodinamia y Cirugía Cardiovascular SRL, sito en calle 25 de Mayo 3240, de la ciudad de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación del Presidente de la Asamblea y de dos socios para firmar conjuntamente con éste el Acta respectiva.

2. Consideración de las notas presentadas por los doctores Carlos Masino, Héctor Hugo Yori, Oscar Minen, Aldo Rene Soli, Raúl Edgardo Schmuck, Juan José Frausin, Juan Enrique Saurit, manifestando el deseo de retirarse de la sociedad, poniendo a disposición sus cuotas societarias, para dar cumplimiento a lo prescripto en el contrato social y en particular a los artículos Décimo Primero y Décimo Segundo.

Dr. CARLOS A. RODRIGO BARBEITO

Socio Gerente.

Dr. MIGUEL A. HOMINAL

Socio Gerente.

\$ 15□21469□Ene. 17