

FERSAN S.A.C.I.F.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 31 de enero del año 2008 a las 10 hs. En el domicilio de Las Heras 2639 de esta ciudad de Santa Fe para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Lectura del acta anterior.
- 2) designar un director para que junto al presidente firmen el acta.
- 3) modificación del artículo 9 del estatuto referido a la integración del directorio.
- 4) modificación del artículo 12 del estatuto referido a la integración de la sindicatura.

EL DIRECTORIO.

Nota: se recuerda a los señores accionistas las disposiciones legales y estatutarias para poder asistir a la asamblea.

\$ 75□21460□Ene. 18 Ene. 24