

JUAN CONDRAC S.A.

RAFAELA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 29 de Diciembre de 2.008 a las 12 hs, en la sede social de Avenida Roca N° 103 de la ciudad de Rafaela, departamento Castellanos, provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos Accionistas presentes para firmar el Acta de la Asamblea.
- 2) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera del término legal.
- 3) Consideración y aprobación de los documentos prescriptos en el Artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N° 40 cerrado el 30 de Junio de 2.008.
- 4) Consideración de la gestión de los Directores y del Síndico.
- 5) Consideración Resultado del Ejercicio y su distribución.
- 6) Consideración Impuesto sobre los Bienes Personales, Responsables Sustitutos Su tratamiento.
- 7) Aumento de capital social de la Sociedad en los términos del artículo 188 - 1° Párrafo de la Ley 19.550.

Rafaela, 2 de Diciembre de 2.008.

EL DIRECTORIO

\$ 79,20 55590 Dic. 18 Dic. 22

CENTENARIO S.A.

RAFAELA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 5 de enero de 2009 a las 15 horas en el local social de Bulevar Roca N° 883, de la ciudad de Rafaela para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de accionistas para confeccionar y firmar, juntamente con el señor Presidente, el Acta de la Asamblea.
- 2) Consideración de los documentos que establece el artículo 234, inciso 1º) de la Ley N° 19550, correspondientes al ejercicio N° 22 terminado el 30 de setiembre de 2008. Tratamiento de la gestión del Directorio y actuación del Síndico.
- 3) Distribución de utilidades acumuladas al cierre del ejercicio Remuneración al Directorio y Síndico.
- 4) Fijación del número de miembros del Directorio titulares, y suplentes, elección de los mismos.

Rafaela, diciembre de 2008.

EL DIRECTORIO

§ 75 56516 Dic. 18 Dic. 24

SUCESORES DE ALFREDO WILLINER S.A.

RAFAELA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 5 de enero de 2009 a las 8 horas en el local social de Bulevar Roca N° 883, de la ciudad de Rafaela para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de accionistas para confeccionar y firmar, juntamente con el señor Presidente, el Acta de la Asamblea.
- 2) Consideración de los documentos que establece el artículo 234, inciso 1º) de la Ley N° 19550, correspondientes al ejercicio N° 29 terminado el 31 de agosto de 2008. Tratamiento de la gestión del Directorio y actuación del Síndico.
- 3) Distribución de utilidades acumuladas al cierre del ejercicio. Remuneración al Directorio y Síndico.
- 4) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondiente al ejercicio N° 29 terminado el 31 de agosto de 2008 en los términos establecidos por el artículo 261 de la Ley N° 19.550.
- 5) Fijación del número de miembros del Directorio titulares y suplentes, elección de los mismos.

Rafaela, diciembre de 2008.

EL DIRECTORIO

§ 75 56515 Dic. 18 Dic. 24
