

PROFRU S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 30 de Enero de 2009 a las 18,30 horas, en 25 de Mayo 2060 P.B., de la ciudad de Santa Fe, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas presentes para que firmen el acta de Asamblea.
- 2) Consideración del llamado a asamblea.
- 3) Consideración de los documentos previstos en el Art. 234 inc. 1) de la Ley 19550, correspondientes al 8º Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2008.
- 4) Gestión cumplida por el Directorio y Sindicatura en dicho período.
- 5) Asignación de resultados del 8º Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2008.
- 8) Consideración de las retribuciones del Director y el Síndico.
- 9) Fijación del número de miembros titulares y suplentes del directorio y designación de los mismos, y designación de un síndico titular y un suplente, todos por finalización de funciones.

EL DIRECTORIO

Nota: Si a la hora fijada no se encuentra el número de accionistas necesarios para conformar el quórum establecido, la Asamblea se realizará una hora más tarde en segunda convocatoria (art. 10º Estatutos Sociales).

Santa Fe, Enero de 2009.

\$ 75□58091□Ene. 20 Ene. 26