

MEDICOS HOSPITALARIOS S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los accionistas de Médicos Hospitalarios S.A., a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 19 de Febrero de 2008 en el local de calle Sarmiento 3150 de esta ciudad a las 19,30 horas en primera convocatoria y a las 20,30 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para la firma del acta;
- 2) Consideración de Memoria, Balance, Estado de Resultados y gestión del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado al 31/10/2007;
- 3) Determinación de la remuneración de los directores; Se hace saber que conforme regla el artículo 238 de ley 19.550 los accionistas deberán depositar en la sociedad las acciones de su titularidad o certificado de depósito y comunicar su voluntad de asistir a la asamblea con un plazo de tres días hábiles anteriores al día fijado para la constitución de la asamblea de accionistas.

Rosario enero de 2008

EL DIRECTORIO

\$ 75□21573□Ene. 25 Ene. 31