

FABRICACIONES ROSARIO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por resolución del Directorio de Fabricaciones Rosario S.A., y en cumplimiento, de lo dispuesto por el estatuto social, se convoca por cinco días a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria designada para el día 15 de julio de 2008 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Av. Pte. Perón 7415 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Consideración de la documentación prevista en el Artículo 234 inciso 1° de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007;
- 2) Consideración de la gestión llevada a cabo por el Directorio durante el Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007;
- 3) Consideración de los Resultados del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007;
- 4) Designación de accionistas para que conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio confeccionen y firmen el acta de Asamblea.

\$ 75□37661□Jun. 27 Jul. 3

---