

ERCA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra y 2da Convocatoria)

Convóquese a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de Septiembre de 2007 en la sede social de calle Ayacucho 2383 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Señor Presidente suscriban el acta de Asamblea.
- 2) Consideración de la renuncia de los integrantes del actual directorio de ERCA S.A.
- 3) Fijar el número de directores titulares. Designación de el o los Directores Titulares por el término de dos ejercicios sociales, designación del Director Suplente por el término de dos ejercicios sociales.

Nota: De acuerdo a las disposiciones vigentes, para concurrir a la Asamblea, los Accionistas deberán depositar en la Sociedad sus acciones, hasta tres días antes del fijado para su realización en calle Ayacucho 2383, Rosario, Provincia de Santa Fe.

MARIO EDUARDO BANI

Presidente

\$ 75□5792□Ag. 27 Ag. 31