

MEDICOS HOSPITALARIOS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los accionistas de MEDICOS HOSPITALARIOS S. A. a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 20 de Febrero de 2007 en el local de calle Sarmiento 3150 de esta ciudad a las 19 horas en primera convocatoria y a las 20 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 31/10/2006;
- 3) Determinación de la remuneración de los directores;
- 4) Elección de cuatro directores titulares y dos suplentes por el período de tres (3) ejercicios. 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. Se publica el presente por cinco días.

EL DIRECTORIO

\$ 75□1069□Ene. 30 Feb. 5

---