

**DIFEROL S.A.**

RECONQUISTA

ASAMBLEAS GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA

Conforme lo prevé el Art. 13 de los Estatutos Sociales, convócase en primera y segunda convocatoria a los señores Accionistas de "DIFEROL S.A.", a Asambleas General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en forma simultánea, a celebrarse el día 21 de agosto de 2009, a las 18 horas, en nuestro local social, Iriondo N° 501, de Reconquista, provincia de Santa Fe, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
- 2) Consideración del Aumento del Capital Social de la Empresa, por encima o dentro del quintuplo Art. 188 de la Ley N° 19.550 conforme arts. 4° y 6° de los Estatutos Sociales. Aplicación de los artículos Nros.: 206; 94 inc. 5); 96; 194 a 196 y/o art.197, inc. 1°) y 2°) de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales, según se resuelva, en este último caso, como Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, con las mayorías exigidas en el art. 244 de dicha Ley de Sociedades Comerciales. Análisis del tema y sus posibles soluciones.
- 3) Designación de las personas autorizadas para tramitar lo resuelto por la Asamblea.

EL DIRECTORIO

NOTA: De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, los señores Accionistas para participar en la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de Asistencia a Asambleas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea. Dichas comunicaciones deberán realizarse en la calle Iriondo N° 501 de la ciudad de Reconquista, Departamento General Obligado, Provincia de Santa Fe, de lunes a viernes en el horario de 7,30 a 12,15 horas, y de 16 a 20 horas. De no lograrse el quórum legal en primera Convocatoria, la Asamblea se reunirá en segunda Convocatoria a las 19 horas del mismo día y en el mismo lugar. Reconquista 29 de Junio de 2009.

\$ 75 74004 Jul. 30 Ag. 5

---

**CEPREME S.A.**

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Tras la suspensión de la Asamblea General Ordinaria convocada para el día 11 de julio de 2009 ,convóquese a los Señores Accionistas para celebrada el día 8 de agosto de 2009, a las 16 horas en primera convocatoria y 2 (dos) horas después, es decir a las 18 horas en segunda convocatoria, en el local de la sede social, calle Mendoza 4967 de Rosario, a los mismos fines que la anterior, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.
- 2) Consideración y aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2006, 31 de marzo de 2007, 31 de marzo de 2008 y 31 de marzo de 2009.
- 3) Consideración de la retribución del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

4) Fijar el número de miembros del Directorio, titulares y suplentes y su elección por el término de dos ejercicios, de acuerdo con el artículo 10 del Estatuto Social.

5) Fijar el número de miembros del Consejo de Vigilancia, titulares y suplentes y su elección por el término de un ejercicio de acuerdo con el artículo 16 del Estatuto Social.

EL CONSEJO ASESOR.

Nota: Se recuerda a lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550 de Sociedades Comerciales, sobre el depósito anticipado de las acciones.

\$ 15 74016 Jul. 30

---