

LA ROSALINDA S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

El Directorio de La Rosalinda S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 19 de Junio de 2007 a las 9 hs. en primera convocatoria, y a las 10 hs. en segunda convocatoria en el Hotel Riviera, sala Marsella, sito en calle San Lorenzo 1460 de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para que confeccionen y firmen el acta de reunión conjuntamente con el Presidente de la asamblea.
- 2) Consideración para su aprobación del Balance general, Estado de resultados, proyecto de aplicación del resultado, Memoria, Informe del síndico y demás documentación que corresponde conforme la Ley de Sociedades Comerciales concerniente al ejercicio n° 26 cerrado el 31 de Diciembre de 2006.
- 3) Consideración de la gestión de los directores por el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.006.
- 4) Consideración y determinación de la remuneración de los directores por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.006.
- 5) Explicación de las razones que motivaron la demora en la convocatoria de la asamblea para tratar los estados contables correspondientes al ejercicio n° 26 cerrado el 31 de Diciembre de 2006.
- 6) Consideración de la remoción con causa del Presidente y Vicepresidente designados en la última Asamblea.

Rosario, Mayo de 2007.

EL DIRECTORIO

NOTA: Los señores accionistas deberán cursar comunicación de su asistencia con una anticipación de tres días hábiles para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas.

\$ 75□13028□May. 31 Jun. 6