

CELULOSA ARGENTINA S.A.

ASAMBLEA ORDINARIA

(1° Convocatoria)

Convócase a los Señores Accionistas de Celulosa Argentina SA., a la Asamblea Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 30 de septiembre de 2009 a las 10 horas, en la Sede Social de Av. Pomilio s/n°, Capitán Bermúdez, Pcia. de Santa Fe, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para redactar y firmar el Acta de Asamblea.
2. Consideración de la Memora, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto. Estado de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Cuadros Anexos, de los Estados Contables Consolidados con sus notas y Anexos, de la Información requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; de la Reseña Informativa y del Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico n° 80 cerrado el 31 de mayo de 2009. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico aludido precedentemente.
3. Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio a cerrarse el 31 de mayo de 2010.
4. Elección de los miembros del Directorio por un ejercicio, previa fijación de su número.
5. Consideración de las remuneraciones al Directorio por \$ 2.172.256 correspondientes al Ejercicio n° 80 cerrado el 31/05/09, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
6. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por \$ 187.286 correspondientes al Ejercicio n° 80 cerrado el 31/05/09.
7. Designación del Contador que certificará los Estados Contables, Notas y Cuadros Anexos correspondientes al Ejercicio Económico n° 81 a cerrarse el 31 de mayo de 2010. Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Estados Contables correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de Mayo de 2009.

EL DIRECTORIO

NOTAS: Para tomar parte en la Asamblea de accionistas deberán depositar (Art. 2. Cap. II, Libro 1 del T.O. 2001 C.N.V.) su constancia de las cuentas de acciones escriturales librada por la Caja de Valores S.A., en la caja de la Sociedad en su sede de Capitán Bermúdez, o en la ciudad de Buenos Aires, en Paraná 26 2° P. Of. T, en el horario de 9 a 12 horas y de 14 a 16 horas, de lunes a viernes, hasta el día 24 de Septiembre de 2009. Si esta Asamblea no pudiera realizarse, se efectuará en segunda convocatoria el día 27 de Octubre de 2009, en la Sede Social de Av. Pomilio s/n°, Capitán Bermúdez, Pcia. de Santa Fe, a las 10 horas, sea cual fuere el número de accionistas y capital que concurriere, para lo cual se efectuarán en su oportunidad las publicaciones correspondientes.

\$ 90 77752 Set. 3 Set. 9

ASOCIACION MUTUAL

SAN LUCAS 23

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias y de la Ley 20321, el Organismo Directivo de la Asociación Mutual San Lucas 23, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Octubre del 2009, a las 18 Hs. en el domicilio de la sede social calle

Maipú 1095 1er. P. Of. A de la localidad de Rosario, provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- A) Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea.
- B) Lectura y consideración del acta de la asamblea anterior.
- C) Exposición y tratamiento de los motivos del llamado tardío a asamblea general ordinaria.
- D) Lectura y tratamiento de la Memoria correspondiente al ejercicio (irregular) N° 1 iniciado el 1 de Marzo del 2006 y cerrado el 31 de Mayo del 2007.
- E) Lectura y tratamiento del Balance General. Cuentas de Gastos y Recursos e informe de la Junta Fiscalizadora correspondientes al ejercicio (irregular) N° 1 iniciado el 1 de Marzo del 2006 y cerrado el 31 de Mayo del 2007.
- F) Lectura y tratamiento de la Memoria correspondiente al ejercicio N° 2 cerrado el 31 de Mayo del 2008.
- G) Lectura y tratamiento del Balance General. Cuentas de Gastos y Recursos e informe de la Junta Fiscalizadora correspondientes al ejercicio N° 2 cerrado el 31 de Mayo del 2008.
- H) Lectura y tratamiento de la Memoria correspondiente al ejercicio N° 3 cerrado el 31 de Mayo del 2009.
- I) Lectura y tratamiento del Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos e informe de la Junta Fiscalizadora correspondientes al ejercicio N° 3 cerrado el 31 de Mayo del 2009.
- J) Proclamación de la lista ganadora para cumplir funciones de Comisión Directiva y Junta Fiscalizadora según el siguiente llamado a renovación de autoridades: 1.-) Llamado a renovación total de autoridades para cubrir los siguientes cargos: Presidente, Secretario, Tesorero, dos Vocales Titulares y dos Vocales suplentes. 2.-) Llamado a renovación total de Junta Fiscalizadora tres miembros titulares y un miembro suplente. 3.-) El acto eleccionario se celebrará el día 30 de Octubre del 2009, desde las 10 Hs. hasta las 16 Hs. en el domicilio legal de la Mutual calle Maipú 1095.1er. P. Of. A de la localidad de Rosario; la presentación de listas podrá efectuarse hasta el día 5 de Octubre del 2009 a las 19 Hs. en el domicilio de legal de la Mutual; la oficialización de listas se efectuará por comisión directiva el día 8 de Octubre del 2009; todo lo referente al acto eleccionario se rige por lo establecido en el Estatuto Social en los arts. 50, 51, 52 y 53.

JOSE JUDCHAK

Presidente

JULIA CARDOZO VILLA

Tesorero

\$ 29 77578 Set. 3

**MUTUAL DE JUBILADOS,
RETIRADOS Y PENSIONADOS
PROVINCIALES**

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca para el día 04 de Octubre de 2009, en el domicilio de la calle Santa Fe 870 de Rosario a las 10 hs.

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea junto al Presidente y Secretario.

2) Consideración de Memoria, Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Flujo de Efectivos, Estado de evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Notas y Anexos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2009, e Informe de Junta Fiscalizadora.-

3) Elección de nuevas Autoridades para renovación de cargos de Junta Fiscalizadora, estableciendo como fecha límite para la recepción de listas el 14 de septiembre de 2009.

4) Consideración del Convenio de Colaboración firmado con la Cooperativa de Emprendimientos Múltiples Carlos Pellegrini Ltda.

5) Ratificación de adecuación del Reglamento de Ayuda Económica con Fondos Propios.

Rosario, 28 de Agosto de 2009.

MARCELO CARLOS BROARDO

Presidente

\$ 15 77566 Set. 3

RIVIERA VENADO S.A.

VENDO TUERTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de Riviera Venado S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de Septiembre de 2009, en Primera Convocatoria a las 19:30 horas y en Segunda Convocatoria a las 20:30 horas, en el local sito en calle Alvear Nº 799 de la ciudad de Venado Tuerto, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para suscribir junto con el Presidente el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas complementarias del Ejercicio Económico Nº 33, cerrado el 31 de Mayo de 2009.

3) Análisis y Distribución del Resultado del Ejercicio.

4) Consideración de la Gestión del Directorio por el Ejercicio cerrado el 31 de Mayo de 2009.

5) Consideración de las remuneraciones del Directorio.

6) Elección de Síndico Titular por 3 ejercicios.

EL DIRECTORIO

Nota: Conforme lo establecido por el art. 238 de la ley de sociedades comerciales, los Sres. Accionistas que deseen participar de la Asamblea deberán comunicar su concurrencia a la sociedad con tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la misma, a efectos de ser inscriptos el libro de asistencia.

\$ 90 77615 Set. 3 Set. 9
