

DOMINGO SAPINO LTDA. S.A.

SAN ANTONIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad a las disposiciones legales y estatutarias vigentes convócase a los Sres. Accionistas de Domingo Sapino Ltda.. Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 02 de febrero de 2007, a las 8 horas en el local social sito en zona urbana de la localidad de San Antonio, Provincia de Santa Fe, con el objeto de tratar y resolver sobre los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DIA

1) Consideración del Balance General, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados y Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros Anexos, Notas Complementarias conforme al art. 62 y siguientes de las leyes 19550 y 22903, Memoria e Informe del Auditor, todo referido al cuarenta y siete ejercicio comercial cerrado el 30 de setiembre de 2006.

2) Renovación total del Directorio. Fijación del número de miembros componentes.

Elección de los mismos por el término de tres ejercicios. Designación del Presidente y Vicepresidente todo según el art. 9 del Estatuto social.

3) Distribución del Resultado del ejercicio precedentemente y retribución de los señores Directores de acuerdo a lo establecido por el art. 261 de la Ley 19550.

4) Designación de dos Asambleístas para que aprueben y suscriban el acta de la Asamblea General Ordinaria.

ELPIDIO SAPINO

Presidente

\$ 44,88□929□En. 23 En. 24

EMPRESA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR ROSARIO S.A.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(Primera y Segunda Convocatoria)

Se convoca a los Sres. accionistas a asamblea general extraordinaria, la que se llevará a cabo en la sede de la sociedad sita en la calle Urquiza 9.055 de esta ciudad, el 05 (cinco) de febrero del dos mil siete, a las 09:30 hs. (nueve y treinta horas) en primera convocatoria, y si no hubiera quórum a las 10:30 hs. (diez y treinta) horas en segunda convocatoria, cualquiera fuere el número de asistentes, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea, conjuntamente con el presidente.
- 2) Ampliación del objeto social, incluyendo otras modalidades de transporte de personas, y transporte de cosas.
- 3) Modificación del reglamento interno de la sociedad con referencia a la explotación del objeto actual, y de los nuevos tramos que se le incorporan.

Rosario, 12 de enero del 2007.

EL DIRECTORIO

Nota: para concurrir a la asamblea, los señores accionistas deberán cumplimentar con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley 19.550.

\$ 75□937□En. 23 En. 29
