

CELULOSA MOLDEADA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase en primera y segunda convocatoria a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 7 de Noviembre del 2008 en el Edificio Holanda, calle 4 de Enero 3508 Piso 2º de la ciudad de Santa Fe, a las 10.00 hs. para la primera convocatoria y para el caso de no reunir quórum, se reunirá en segunda convocatoria a las 11.00 hs., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea;
- 2) Consideración de los documentos que dispone el artículo 234 Inc. 1º de la ley 19550, Balance Gral., Estado de Resultados, Memoria y Distribución de Utilidades, información adicional a los Estados Contables, balance consolidado e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio económico cerrado el 30 de Junio del 2008 así como medidas relativas a la gestión de la sociedad;
- 3) Consideración de los honorarios y remuneraciones del Directorio y honorarios del síndico por el ejercicio cerrado el 30 de Junio del 2008;
- 4) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por un ejercicio por terminación de mandato.

Santa Fe, 14 de Octubre del 2008

EL DIRECTORIO

Nota: Dadas las acciones escriturales vigentes, los señores accionistas para asistir a las asambleas deben cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada. (Art. 238 Ley 19550). La presentación se hará en el domicilio legal sito en 4 de Enero 3508 Piso 2º de esta ciudad, en el horario de 8.00 a 16.00 hs.. Se hace saber a los señores accionistas que podrán efectuar sus consultas y/o pedidos de informe sobre los temas a considerar, dentro del horario antes señalado.

\$ 75 50446 Oct. 28 Nov. 3

CENTRO COMUNITARIO

DE LA COSTA

GRANADERO BAIGORRIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Centro Comunitario de la Costa, sito en Av. Costanera Nº 52 de Gdor. Baigorria, invita a Asamblea General Extraordinaria para el día lunes 24 de noviembre del corriente año a las 18hs. en dicha institución a los fines de dar tratamiento al siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Tratamiento y aprobación de nuevos proyectos a llevarse a cabo por la institución.
- 2) Tratamiento y aprobación de la reglamentación y forma de pago de la cuota societaria.
- 3) Integración de Comisión Directiva.
- 4) Reunión de miembros de Comisión Directiva.

COMISION DIRECTIVA.

\$ 15 50435 Oct. 28

ARGENTINA CLEARING S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en calle Córdoba 1402, Subsuelo (Salón Circular) de la Bolsa de Comercio de Rosario, para el día 20 de noviembre de 2008 a la hora 17.00, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el mismo día a la hora 18.00 en caso de fracasar la primera, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta de la asamblea juntamente con el Presidente y Secretario.
- 2) Consideración y aprobación de la documentación establecida en el artículo 234º, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2008.
- 3) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia conforme con lo requerido por el artículo 275º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2008.
- 4) Tratamiento del Resultado del Ejercicio.
- 5) Consideración de la remuneración a Directores y Consejeros conforme al Estatuto Social y las disposiciones del artículo 261º de la Ley 19.550.
- 6) Designación de tres miembros titulares y tres miembros suplentes del Consejo de Vigilancia, por el término de un ejercicio.
- 7) Designación de un auditor titular y de un auditor suplente para dictaminar los estados contables correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de julio de 2009.

EL DIRECTORIO

Rosario, 08 de octubre de 2008.

Notas: De acuerdo con lo establecido en el artículo 238º de la Ley 19.550, los señores accionistas deberán comunicar su asistencia a las oficinas de la sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea. Se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede social la documentación a que se refieren los puntos 2 y 3 del Orden del día.

\$ 115 50484 Oct. 28 Nov. 3

MERCADO A TERMINO DE ROSARIO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas del Mercado a Término de Rosario S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la ciudad de Rosario en calle Córdoba 1402, Subsuelo, "Salón Circular" de la Bolsa de Comercio de Rosario para el día 20 de noviembre de 2008, a la hora 15.00 en primera convocatoria, y para el mismo día a la hora 16.00 en segunda convocatoria para el caso de fracasar la primera, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta de la asamblea juntamente con el Presidente, Secretario y Síndico.

2) Consideración y aprobación de la documentación contable prevista en el artículo 234º inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2008.

3) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio durante el mismo período.

4) Tratamiento del Resultado del ejercicio.

5) Consideración de la remuneración de Directores y Síndico conforme con el Estatuto Social y a las disposiciones del artículo 261º de la ley 19.550.

6) Constitución dentro de la Asamblea General, de la Asamblea Especial de accionistas clase "A" quienes procederán a la renovación parcial de sus Directores Titulares y a la designación de sus Directores Suplentes y de la Asamblea Especial de accionistas clase "B" quienes procederán a elegir a su Director Titular y Suplente, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Estatuto Social y por el término de dos ejercicios.

7) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de un ejercicio.

8) Designación de un auditor titular y de un auditor suplente para dictaminar los estados contables correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de julio de 2009.

El Directorio

Rosario, 07 de octubre de 2008.

Nota: Queda a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la sociedad la documentación a ser considerada de acuerdo con los puntos segundo y tercero del Orden del Día. Conforme con lo dispuesto por el artículo 238º de la ley 19550, los accionistas que deseen concurrir a la asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada y podrán retirar las tarjetas de acceso del artículo 24º del Estatuto Social hasta el día anterior a la asamblea.

\$ 150 50483 Oct. 28 Nov. 3

JUSTO S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

El Directorio convoca a los Sres. Accionistas de JUSTO S.A. a Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 17 de noviembre del año 2008 en la sede social de calle Urquiza 1491 de Rosario a las 19,30 hs. en 1ª. convocatoria y a las 20,30 hs. en 2ª. convocatoria con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente de la misma.

2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Distribución de Ganancias e Informe del Síndico y documentación complementaria correspondiente al Ejercicio Económico N° 11 cerrado el 31 de julio de 2008.

3) Consideración del destino a dar al Resultado del Ejercicio.

4) Consideración de la gestión del Directorio y retribución al mismo y Sindicatura. Exceso Art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.

Nota: Se recuerda a los Sres. accionistas que deberán cumplir las disposiciones del Art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales (2º párrafo), cursando comunicación con la anticipación legal prescripta para que se los inscriba en el libro de Asistencia respectivo.

Esta comunicación es indispensable para la asistencia a la Asamblea. Además se recuerda el contenido del Art. 14 del Estatuto que dice: "Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de accionistas, se reúnen en primera convocatoria con la presencia de accionistas que representen el 75% de las acciones con derecho a voto. En la segunda convocatoria se requiere la concurrencia del 60% de las acciones con derecho a voto. Las mayorías se establecen en el 75% de las acciones con derecho a voto para las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias en primera convocatoria y el 60% de las acciones con derecho a voto para las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias en segunda convocatoria".

\$ 100 50477 Oct. 28 Nov. 3

CONSULTORA ROSARINA DE SERVICIOS SOCIALES S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 11 de noviembre a las 11 horas, en la sede social de Consultora Rosarina de Servicios Sociales S.A., sita en Suipacha 1070 de Rosario, a los fines de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- a. Elección de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea juntamente con el Presidente.
- b. Razones para el tratamiento de los Estados Contables correspondientes a Ejercicios Anteriores, números 2 a 13.
- c. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes a los ejercicios números 2 a 13 cerrados el 31 de marzo de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
- d. Consideración de la cuenta de Resultados No Asignados, Resultados de los Ejercicios y su Asignación correspondiente a los Ejercicios Números 2 a 13 cerrados el 31 de marzo de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
- e. Aprobación de la Gestión del Directorio. Consideración de las remuneraciones acordadas a los Directores relacionadas con los ejercicios números 2 a 13 con cargo al resultado del último Ejercicio.
- f. Determinación del Número y Elección de Directores Titulares y Directores Suplentes de la Sociedad. Duración del Mandato.
- g. Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
- h. Informe sobre el Estado General de la Sociedad.
- i. Informe sobre la acreencia de la Sociedad en la Asociación de Obras Sociales de Rosario.
- j. Retribución a abonar al contador certificante de los Estados Contables.
- k. Retribución a abonar al abogado patrocinante de la Sociedad para el concurso de la Asociación de Obras Sociales de Rosario.
1. Otras retribuciones a abonar.

Cont. PABLO M. ROSSI

Presidente

CAMARA DE ALOJAMIENTOS

Y AFINES DEL LITORAL

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

A los efectos de proceder a la actualización del legajo de la Cámara en la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe conforme las previsiones del decreto 3810/74 y la resolución reglamentaria 359/75 se convoca a Asamblea General Extraordinaria para el 14/11/2008 a las 18 hs. en la sede de la Cámara calle San Luis 1655 2° Subsuelo - Rosario provincia de Santa Fe, la convocatoria se realiza de conformidad con las previsiones del artículo 26° del Estatuto de la Asociación y es a los fines de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- a) Lectura del Acta Anterior.
- b) Designación de dos asociados para que conjuntamente con Presidente y Secretario firmen la presente.
- c) Consideración de los 5 últimos balances anuales correspondientes a los ejercicios 2003 a 2007 y los respectivos informes del Síndico a los fines de la ratificación de las correspondientes actas de Asamblea General Ordinaria que produjeron la aprobación de los mismos.
- d) Consideración de la cuota social y ratificación de lo dispuesto en acta de Asamblea General Ordinaria n° 263 en cuanto a las disposiciones que rigen la misma.
- e) Consideración del acta de Asamblea General Ordinaria n° 262 en que se hubo elegido el ultimo Consejo Directivo ratificación del mismo en los términos del art. 22° del Estatuto de la Asociación o elección de un nuevo Consejo Directivo.
- f) Autorización al Consejo Directivo electo en el punto anterior para continuar el trámite de actualización de legajo en la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe.

LUCIA ESCHEL

Presidente

ROBERTO GALLI

Vicepresidente

Nota: Todos los elementos a considerar en la Asamblea por los asociados se hallan a disposición de los mismos para su examen en la sede de la institución San Luis 1655 2° Subsuelo - Rosario provincia de Santa Fe los días lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs.