

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2106** *CUAPEL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la compañía CUAPEL, S.A., a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en su domicilio social sito en Boquiñeni (Zaragoza), c/ Nieves Lamana 2-4, para ser celebrada en primera convocatoria el próximo día 26 de marzo de 2009, a las 11:00 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, 27 de marzo de 2009, en el mismo lugar y hora, y al objeto de tratar el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Modificación del sistema de administración de la sociedad y, en su caso, del artículo 22 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Boquiñeni, 6 de febrero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090007739-1