que se someten a la aprobación de la Junta. Estos documentos están custodiados por don José María Rodríguez Ramírez, en pol. «Cepansa» de Mérida (924.38.91.79), quien los entregará a todos los señores accionistas que los soliciten.

Sevilla, 11 de diciembre de 2001.—José Gamero Rodríguez, Presidente del Consejo Administración.—60.784.

## LUBRICANTES GAMERO, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas*

Don José Gamero Rodríguez, Presidente del Consejo de Administración de «Lubricantes Gamero, Sociedad Anónima», por acuerdo del Consejo convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en la ciudad de Mérida, polígono «Cepansa», carretera Madrid-Badajoz, kilómetro 345, el próximo viernes 28 de diciembre, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el sábado 29 de diciembre, a las diecinueve horas, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Auditor de cuentas por un período de tres años comenzando en 2001.
Segundo.—Examen y aprobación, si procede, del Balance a 31 de agosto de 2001.
Tercero.—Condonación dividendo pasivo con cargo a reservas con la consiguiente modificación estatutaria.
Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, o de solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas e informes que la acompañan, así como los documentos que se someten a aprobación de la Junta. Estos documentos están custodiados por don José María Rodríguez Ramírez, en Pol. «Cepansa» de Mérida (924.38.91.79), quien los entregará a todos los señores accionistas que los soliciten.

Mérida, 11 de diciembre de 2001.—José Gamero Rodríguez, Presidente del Consejo de Administración.—60.785.

## MADERAS ALDEÍLLA, S. A.

*Disolución y liquidación*

En cumplimiento del artículo 263 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que la Junta general de accionistas ha acordado la disolución y liquidación de la sociedad «Maderas Aldeílla, Sociedad Anónima».

El Ejido, 22 de noviembre de 2001.—José Pérez Pérez, Liquidador.—59.635.

## MERCAT DES CAMPO REDÓ, S. A.

*Junta general extraordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, de fecha 26 de noviembre de 2001, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Colliure, 24, bajos, de Palma de Mallorca, el 28 de diciembre del corriente, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día, 29 de diciembre, en el mismo local y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Renovación del Consejo de Administración.
Segundo.—Aprobación del acta de la Junta.

La asistencia y derecho de representación se ajustará a lo establecido en el articulado de los Estatutos sociales y a las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas.

Para la presentación de candidaturas para la elección de Consejeros se estará a lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos sociales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la citada Ley, los señores accionistas que así lo deseen podrán examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la Junta para su aprobación, u obtener, de forma inmediata y gratuita, de la sociedad copia de los mismos.

Palma de Mallorca, 3 de diciembre de 2001.—Por el Consejo de Administración, el Presidente, Francisco González Serrano.—60.728.

## MERCAT DES CAMP REDÓ, S. A.

*Desembolso dividendo pasivo*

El Consejo de Administración en fecha 26 de noviembre de 2001 acordó exigir la liquidación de dividendo pasivo por importe del 60,75 por 100 del capital social (6.075.000 pesetas) pendiente de desembolso, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4.º de los Estatutos sociales, equivalente a 151.875 pesetas por acción. Dicho desembolso deberá ser realizado por los accionistas antes del 19 de diciembre de 2001, mediante ingreso en metálico en la cuenta corriente de esta sociedad 2051.0011.33.0105538196.

Palma de Mallorca, 3 de diciembre de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Francisco González Serrano.—60.751.

## MIMCICRE, SOCIEDAD LIMITADA

D/D.ª Francesc Muñiz Menero, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 11 de Palma de Mallorca,

Por el presente se convoca judicialmente Junta general ordinaria 6000012/2000, de la sociedad «Mimcicre, Sociedad Limitada» con el siguiente

Orden del día

Primero.—Cese de los Administradores.
Segundo.—Sustitución del órgano de administración.
Tercero.—Nombramiento de Administrador único.
Cuarto.—Otorgamiento de facultades expresas.
Quinto.—Confección, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Que se celebrará en la Notaría de don Raimundo Fortuny Marqués, calle Córdoba, número 7, ed. «Club de Hielo» de Palma Nova, el día 15 de enero de 2002, a las once treinta horas, en primera convocatoria, o a las doce treinta horas en segunda convocatoria, siendo presidida por el legal representante de «Perkal Baker, Sociedad Limitada» actuando como Secretario el legal representante de «Cardell Investments Spain, Sociedad Anónima» a quienes han aceptado el cargo anúnciese la convocatoria en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia con quince días de antelación, por lo menos, al señalado para la celebración de la junta.

Palma de Mallorca, 21 de noviembre de 2001.—El Magistrado-Juez.—60.508.

## MONASTERIO DE PIEDRA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la entidad, en Nuévalos (Zaragoza), el próximo día 12 de enero de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 13 de enero de 2002, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Información a los señores accionistas sobre la evolución de la sociedad en el ejercicio 2001.
Segundo.—Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
Tercero.—Ruegos y preguntas.

Nuévalos, 4 de diciembre de 2001.—La Presidenta del Consejo de Administración, Mercedes Heras Gironella.—60.265.

## NANTERRA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de la mercantil «Nanterra, Sociedad Anónima» a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Galileo, 20, 2.º, A, Madrid, el día 28 de diciembre de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Ajustar al céntimo de euro el capital y/o acciones.
Segundo.—Ampliación de capital de 1.760.930 euros (un millón setecientos sesenta mil novecientos treinta euros) con aportaciones dinerarias.
Tercero.—Modificar, en su caso, el artículo 6.º de los Estatutos sociales en cuanto a la cuantía del capital social.
Cuarto.—Facultar al Administrador único para elevar a público los acuerdos que se adopten y tramitar su inscripción en el Registro Mercantil.
Quinto.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta por cualquiera de los medios permitidos por el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Podrán solicitar dicha información en el domicilio social de las catorce treinta a las quince treinta horas, de lunes a viernes.

Madrid, 10 de diciembre de 2001.—El Administrador único, José Antonio Solozábal Sáez.—60.740.

## NOVA ENGINYERIA AUTOMÓVIL, S. A.

*Disolución y liquidación*

En Junta general extraordinaria y universal de accionistas, de fecha 26 de noviembre de 2001, se acordó por unanimidad la disolución y simultánea liquidación de la sociedad, aprobándose el siguiente balance final de liquidación:

| | Pesetas |
|---|---|
| Activo: | |
| Tesorería ..... | 0 |
| Total Activo ..... | 0 |
| Pasivo: | |
| Capital social ..... | 11.000.000 |
| Reservas ..... | 2.200.000 |
| Resultados ejercicios anteriores ..... | (13.200.000) |
| Total Pasivo ..... | 0 |

Barcelona, 27 de noviembre de 2001.—El Liquidador único.—60.502.