

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2109** *INVERSIONES HOTELERAS PLAYA DEL DUQUE, S.A.*

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

De conformidad con lo acordado en Consejo de Administración de la Compañía de fecha 05/02/09, se convoca Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el día 26 de marzo de 2009, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, que se celebrará en Santa Cruz de Tenerife, Avenida Francisco La Roche nº 15-17-piso 1º, c.p.: 38001, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día.

Primero.- Adquisición por la Compañía de acciones propias y consiguiente tenencia de autocartera.

Segundo.- Acuerdo sobre cesiones y otorgamiento de crédito intercompañías.

Tercero.- Ratificación de los acuerdos del Consejo.

Cuarto.- Situación definitiva del préstamo sindicado.

Quinto.- Aprobación del acta.

Se hace constar, conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde al accionista de examinar, en el domicilio social, toda la documentación pertinente al Orden del Día, así como el derecho del accionista a pedir la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 de febrero de 2009.- D. FRANCISCO JAVIER ZAMORANO SÁENZ, PRESIDENTE.

ID: A090008090-1