

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28864** MONTEHERMOSO, S.A.

Por decisión de la entidad Administradora solidaria de la sociedad Montehermoso, S.A. se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la misma que se celebrará en el domicilio social, calle Doctor Blanco Nájera, número 6, de Madrid, el próximo día 3 de noviembre de 2010, a las 19:30 horas, en primera convocatoria o, en el mismo lugar y hora, el día 4 de noviembre de 2010 en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos de los Estatutos Sociales relativos a la estructura del órgano de Administración y los que con éstos se encontraran relacionados.

Segundo.- Cese y nombramiento de administradores.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades a los efectos de inscripción de los citados acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta.

Se hace constar a los oportunos efectos que en el domicilio social se encuentra a disposición de los Señores Accionistas el texto de la modificación estatutaria propuesta y el informe emitido por el administrador proponente. Asimismo se les informa de su derecho a que dicha propuesta y texto les sean entregados o remitidos a su solicitud con carácter gratuito.

Madrid, 21 de septiembre de 2010.- La Administradora, Soluthun Corporation, S.L., Rep. Fe Castrillo Sánchez.

ID: A100070276-1