

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25419** COFARES CANARIAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Polígono Industrial San Isidro, La Campana, El Chorrillo, término municipal de El Rosario (Santa Cruz de Tenerife) el día 6 de septiembre de 2010, a las 13 horas en primera convocatoria y para el siguiente día 7 de septiembre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación y nueva redacción del artículo 6.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades para elevación a escritura pública.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión o, en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

Se hace constar expresamente, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de 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.

Santa Cruz de Tenerife, 28 de julio de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Carlos Gonzalez Bosch.

ID: A100060809-1