

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13290** ARENAS NEGRAS, S.A.

Don Cristo Jonay Pérez Riverol, Secretario Judicial del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Santa Cruz Tenerife,

Dispone: Por el presente se convoca judicialmente Junta general extraordinaria de la sociedad "Arenas Negras, Sociedad Anónima" con el siguiente

Orden del día

Primero.- Decretar el cese del Consejo de Administración por fallecimiento de doña Ruth Fichtlscherer, Presidenta del Consejo de Administración, por caducidad de duración de los cargos, Secretario don Veremundo Aguiar Guzmán y consejero don Rolf Fichtlscherer.

Segundo.- Nombramiento de un Administrador único o bien, dos Administradores que ejercerán las facultades de forma mancomunada o solidaria, según se decida en la propia Junta.

Tercero.- Otorgar facultades a uno o varias personas para otorgar cuantos documentos, incluso de carácter complementario, aclaratorio o subsanable, fueran precisos para protocolizar notarialmente dichos acuerdos y obtener la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife.

Cuarto.- Cambio de domicilio social, carretera General Bajamar, número 130, código postal, 38250 La Laguna.

Quinto.- Adaptación de los Estatutos a la Ley de Sociedades Anónimas.

La Junta se celebrará en playa La Arena, Puerto Santiago, edificio Apartamentos Playa, Santiago del Teide, el día Jueves 9 de Junio de 2011, a las diez horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria el día jueves 16 de junio de 2011, a las diez horas, siendo presidida por doña Eloísa Merino Morillas y actuando como Secretaria doña María Candelaria Martín González.

Y para que sirva de publicación en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" ("BORME").

Santa Cruz de Tenerife, 29 de marzo de 2011.- El Secretario Judicial.

ID: A110032107-1