

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1291** *EXPORTADORES Y FRIGORIFICOS, S.A.*

Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del consejo de administración, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de Exportadores y Frigoríficos Reunidos, S.A., que se celebrará en el domicilio social, Muelle de Levante, s/n, Huelva, el próximo día 9 de marzo 2009, a las 11 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el siguiente día 10 del mismo mes y año, a las 11 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Modificación de los artículos de los estatutos sociales referentes al órgano de administración de la compañía, que pasará a estar conformado por un Administrador Único, en lugar de un Consejo de Administración.

Segundo.- Cese de consejeros.

Tercero.- Nombramiento de Administrador Único.

Los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de la compañía, sito en Huelva, Muelle de Levante, s/n, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, en particular, el informe justificativo de la reforma estatutaria propuesta, así como el texto íntegro de la nueva redacción de los artículos afectados por la reforma. Dicha documentación podrá ser obtenida por los accionistas, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, pudiendo también solicitarse su envío gratuito.

Huelva, 27 de enero de 2009.- Director-Gerente, Jose J. Ruiz De Villa Delclaux.

ID: A090006047-1