

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1509** *CONSULTING DE SEGUROS DE CANTABRIA, S.A.*

Convocatoria Junta General Extraordinaria de accionistas.

El Administrador Solidario Valentín Raba Ortiz convoca a los demás socios a celebrar la citada Junta el día 6 de Abril de 2009 a las 12 horas en 1ª convocatoria en las oficinas de la Sociedad sitas en la Plaza de Numancia, nº 7 y el día 7 abril en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria.

Orden del día.

Primero.- Cambio de la forma en que se organiza la administración de la Sociedad, que pasa de DOS Administradores solidarios a Consejo de Administración, fijación de la retribución de los consejeros y consiguiente modificación estatutaria.

Segundo.- Cese de los DOS Administradores solidarios.

Tercero.- Nombramiento de los consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta, o en su caso nombramiento de interventores.

Sexto.- Elevación a público de los acuerdos que se adopten y atribución de facultades al efecto.

Se recuerda a los Sres. Accionistas el derecho que tienen de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre el mismo, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santander, 30 de enero de 2009.- Fdo. Valentín Raba Ortiz, Administrador Solidario.

ID: A090005992-1