

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27945** *CONSULNOR, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social (Bilbao, Gran Vía, 38-.2º) el 26 de octubre de 2009, a las 13,00 horas, en primera convocatoria y en su caso, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, al día siguiente, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Derogación total de los estatutos sociales actuales y aprobación de nuevos Estatutos Sociales.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Bilbao, 10 de septiembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Manuel Delclaux de la Sota.

ID: A090067258-1