

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35415** *SOCIEDAD ESTATAL DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE LA LUZ Y DE LAS PALMAS, S.A.*

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de la Entidad Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto de la Luz y de las Palmas, S.A. en su sesión del día 25 de noviembre de 2009, de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado, con la intervención de su Letrado Asesor, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en la sede de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, sita en la Explanada Tomás Quevedo Ramírez sin número de Las Palmas de Gran Canaria, el día 11 de enero de 2010 a las diez horas en primera convocatoria y el día 12 de enero de 2010 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros previa determinación de su número por la Junta General.

Segundo.- Aprobación del acta de la reunión.

Las Palmas de Gran Canaria a, 26 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Javier Sánchez-Simón Muñoz.

ID: A090089514-1