

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36073** *HEREDEROS DE LUCAS RUEDA RUGAMA, S.A.*

Convocatoria junta general extraordinaria de accionistas.

Los miembros del órgano de administración de la sociedad Herederos de Lucas Rueda Rugama, S.A., han acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social sito en la calle Juan de Herrera, sin número de Santander (Cantabria), en primera convocatoria el día 15 de enero de 2010, a las 10 h, y para el caso de no alcanzar el quórum necesario, el día 16 de enero de 2010, a las 10 h., en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe de la Sra. Presidenta de la Sociedad.

Segundo.- Nombramiento de consejero/a para cubrir la vacante causada por el fallecimiento del consejero don Manuel Angel Rueda.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción en el Registro Mercantil, de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Santander, 7 de diciembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090090367-1