

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28513** *TECNO ENVASES, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad "Tecno Envases, Sociedad Anónima" ("Sociedad") convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas para las fechas y horas que se indican a continuación, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese de consejeros.

Segundo.- Modificación del órgano de administración y de los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Nombramiento de Administrador Único.

Cuarto.- Delegación de facultades para la protocolización de acuerdos.

Quinto.- Redacción y aprobación del Acta.

La Junta se celebrará en primera convocatoria el día 28 de octubre de 2010, a las diez horas, en el domicilio social, sito en la Carretera Nacional 320 pk. 5,55 (Cuenca) y, en caso de no reunirse quórum suficiente, el día 29 de octubre de 2010, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el antedicho orden del día.

De conformidad con lo establecido en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, en particular, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo del Consejo de Administración.

Cuenca, 23 de septiembre de 2010.- D.^a María Asunción García Peces, Secretaria no Consejera del Consejo de Administración de Tecno Envases, S.A.

ID: A100070425-1