

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****24665** NORTYSUR, S.A.

De conformidad con lo previsto en el artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los socios a Junta General Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria, el 1 de octubre de 2012, a las dieciocho horas, o en su defecto, en segunda convocatoria, a la misma hora del día 2 de octubre de 2012, en la calle Profesor Juan Tadeo Cabrera, 21 (35600 Puerto del Rosario).

Orden del día

Primero.- Cese del actual órgano de gobierno.

Segundo.- Nombramiento de Administrador de la sociedad.

Tercero.- Modificación, si procede, de los Estatutos Sociales para adaptarlos a la nueva forma de gobierno.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Puerto del Rosario, 21 de agosto de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, doña Dolores Santana Quintero.

ID: A120060010-1