

**TORREQUEBRADA, S. A.***Junta General Extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil Torrequebrada, S. A. de fecha 5 de marzo de 2.004, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la junta general que, con carácter de extraordinaria, tendrá lugar en el domicilio social sito en Carretera de Alicun, 13, Roquetas de Mar,

Almería, el día 12 de abril de 2.004, a las veinte horas en primera convocatoria, y el siguiente día 13 de abril de 2.004 en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo sitio y hora con arreglo al siguiente

## Orden del día

1. Modificación de los Estatutos Sociales, en su artículo 11.

2. Nombramiento del nuevo Consejo de Administración. Reelección de los consejeros delegados o, en su caso, cese de los mismos y elección de otros nuevos.

3. Ruegos y preguntas.

4. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

En Roquetas de Mar, Almería, 15 de marzo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Luis Cañadas García.—11.001.