



EL GERENTE GENERAL DE EMGESA S.A. E.S.P.

Se permite convocar a los señores accionistas a una Asamblea Extraordinaria de la Sociedad

Lugar: Carrera 11 No. 82-76 Piso 5
Fecha: 10 de septiembre de 2008
Hora: 8:30 a.m.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
4. Autorización para la liberación de la reserva para compensación de pérdidas y ordenar su distribución.
5. Modificación de estatutos.

Se informa a los señores accionistas, que en caso de no poder asistir podrán hacerse representar a través de apoderado.

Atentamente

LUCIO RUBIO DÍAZ
Gerente General