



KOPELCO S.A.

CONVOCATORIA

Registro N° 53.478. Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 04 de Junio de 2013, a las 10 horas, en el local de la calle Florida 833 – 1º piso - of. 116, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1º) Consideración y aprobación requisitos solicitados por el Banco de la Nación Argentina.
- 2º) Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se deja constancia que el mandato del Directorio se encuentra vigente hasta la asamblea que considere el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014.

El Directorio

Raquel Noemí Blumenfeld de Kopelowicz, Presidente, electo por Reunión de Directorio de fecha 15 de Mayo de 2012. (Acta N° 293).

Designado según instrumento privado Reunión de Directorio Acta N° 293 de fecha 15/05/2012.

Presidente - Raquel Noemi Blumenfeld

e. 20/05/2013 N° 36458/13 v. 24/05/2013

Fecha de publicacion: 20/05/2013