



TRES CRUCES

GRALADO SOCIEDAD ANONIMA  
BULEVAR ARTIGAS 1825  
C. P. 11800  
MONTEVIDEO - URUGUAY  
TELS.: 408 86 01 AL 06  
FAX: 408 87 81  
www.trescruces.com.uy

Montevideo, 14 de agosto de 2007.

Señores  
**BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO**  
**Presente**

**Ref: GRALADO S.A.**

De nuestra mayor consideración:

Por la presente GRALADO S.A. representada por el Cr. Carlos A. Lecueder y el Dr. Luis Muxí Muñoz, se presenta ante Ud. con el fin de comunicar la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Accionista a realizarse el día 24 de agosto de 2007 a las 10:00 hs, en el local de la calle Bvar Artigas 1825-Sala de Capacitación del Complejo Entrepiso Ferrer Serra, a los efectos de tratar el siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

- 1) Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
- 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Proyecto de Distribución de Utilidades, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2007.
- 3) Designación de Directores y Síndico, sus cargos y fijación de su retribución.
- 4) Determinación de la responsabilidad que compete a los Directores.
- 5) Designación de los accionistas que firmarán el Acta.

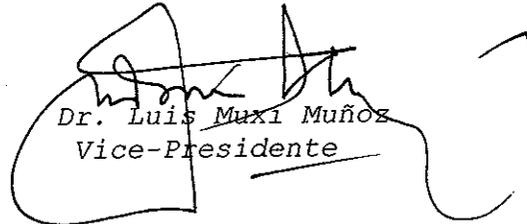
Adjuntamos fotocopia de las publicaciones realizadas.

Por lo cual solicitamos se tengan por cumplidas las normas referidas en el plazo correspondiente.

Sin otro particular saludamos a Ud. muy atentamente.

por GRALADO S.A.

  
Cr. Carlos A. Lecueder  
Presidente

  
Dr. Luis Muxí Muñoz  
Vice-Presidente