



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, 31 de julio de 2009

Sr. Angel Urraburu
BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

De nuestra mayor consideración:

Comunicamos que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas se realizará el día 21 de agosto de 2009 a las 10:30 hs, en el local de la calle Bvar Artigas 1825-Sala de Capacitación 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 2009.
- 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.

Les informamos que es necesario inscribir las acciones o certificados de custodia antes del 19 de agosto de 2009, en la Administración del Complejo. En caso de concurrir en representación de una sociedad, se debe traer carta poder específica para la Asamblea con certificación notarial de firmas y representación. (se adjunta modelo).

Solicitamos darle la mayor difusión posible.

Saludamos a Ud. muy atentamente.

Cr. Marcelo Lombardi
Gerente General

9 JUL 31 15:32

BOLSA DE VALORES