Econo-Grupo, S.A.

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El suscrito, Secretario de **ECONO-GRUPO, S.A.**, debidamente autorizado para este acto por la Junta Directiva, por este medio cita a reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de **ECONO-GRUPO, S.A.**, que se llevará a cabo el día miércoles 26 de noviembre de 2008, a las 5:00 p.m. en el Salón La Caleta del Hotel Sheraton, de la Ciudad de Panamá, en la cual se considerarán los siguientes asuntos una vez verificada la existencia del quórum requerido:

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Reporte de la gestión de negocios correspondiente a los primeros nueve meses del año 2008.
3. Modificación del artículo tercero del Pacto Social de Econo-Grupo, S.A.
4. Lo que propongan los Accionistas.

Rolando E. Pérez M.
Secretario

A-V-08001