

INVERSIONES ECHEMU S.A. SIM

COMISION NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES
Pº de la Castellana, 15
28046 MADRID



SAN BERNARDO 112-4º 1ZDA
F. 91 447 30 41
91 447 82 57
5 MADRID

Madrid, 20 de Mayo de 2002

Muy Sres nuestros:

A los efectos oportunos, remitimos convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas y Orden del Día de la misma de la Sociedad INVERSIONES ECHEMU, S.A. SIM.

Asimismo, las Cuentas Anuales que se someterán a su aprobación han sido remitidas a la CNMV con fecha 23 de Abril de 2002.

INVERSIONES ECHEMU, SIM, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, en el domicilio social, c/ San Bernardo 112 de Madrid, el día 20 de Junio de 2.002, a las 10 horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 21 de Junio, en el mismo lugar y hora de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DIA :

- 1.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2001.
- 2.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.
- 3.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.
- 4.- Nombramiento de Auditores.
- 5.- Ruegos y preguntas.
- 6.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Los señores accionistas, podrán examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta, y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como los informes de los auditores de cuentas.

Madrid, a 20 de Mayo de 2.002

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
INVERSIONES ECHEMU, S.A.

P.P.