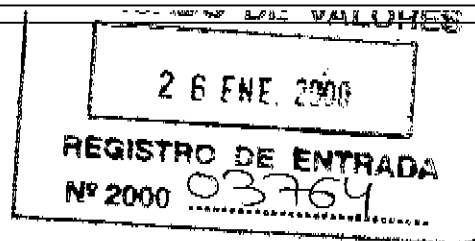




CORPORACION MAPFRE

COMPañIA INTERNACIONAL DE REASEGUROS, S.A.



A los efectos oportunos, cúmpleme comunicar a esa Comisión Nacional del Mercado de Valores que el Consejo de Administración de CORPORACION MAPFRE, Compañía Internacional de Reaseguros, S.A. ha acordado convocar Junta General Extraordinaria en la que se propondrá el traslado del domicilio social al Paseo de Recoletos número 25 de Madrid y modificar en consecuencia el artículo 4º de los estatutos sociales (se acompaña el texto de la convocatoria de la Junta que se publicará en los Boletines Oficiales de Cotización de las Bolsas de Madrid y Barcelona y en prensa).

Madrid, 25 de enero de 2000

EL SECRETARIO DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACION

CORPORACION MAPFRE
Compañía Internacional de Reaseguros, S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta General que tendrá lugar en el Edificio MAPFRE de Majadahonda (Madrid), Carretera de Pozuelo de Alarcón a Majadahonda, s/n, el próximo día 18 de febrero de 2000, a las 13 horas en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quorum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada por medio de este anuncio en los mismos lugar y hora del día 19 de febrero de 2000, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Traslado de domicilio social a Madrid, Paseo de Recoletos número 25; y consiguiente modificación del artículo 4º de los estatutos sociales.
2. Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta.
3. Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentra a disposición de los señores accionistas el informe del Consejo de Administración justificativo de la modificación del artículo 4º de los estatutos sociales que se propone en el punto 1 del orden del día, que incluye el texto íntegro de la propuesta de acuerdos que se someterán al efecto a la Junta General. Los accionistas pueden solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de este documento.

En Majadahonda, a 24 de enero de 2000

EL SECRETARIO DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACION