



En la Ciudad de Barcelona, a 07 de enero de dos mil tres.

Dña. MARIA VAQUE MOLAS, Administradora única de la sociedad PLARREGA INVEST, S.A.;

CERTIFICA: Que de la Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad celebrada en fecha 27 de diciembre del presente año, en el domicilio social sito en Pau Claris, nº 116 de Barcelona, resultan los siguientes particulares:

La Junta General Extraordinaria de accionistas fue debidamente convocada, con quince días de antelación a la fecha de su celebración, mediante anuncios publicados en fecha 28 de noviembre del presente año en el diario La Vanguardia, y en el BORME, en fecha 3 de diciembre del presente año siendo el texto del anuncio el que literalmente a continuación se transcribe:

PLARREGA INVEST, S.A.

Por acuerdo del Administrador, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en Pau Claris, número 116, de Barcelona, el día 27 de diciembre de 2002, a las 10 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del Día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Nombramiento de Auditor

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación del acta, o en su caso, designación de interventores para ello.

Se hace constar el derecho de todos los socios de examinar en el domicilio social y de obtener, de forma inmediata y gratuita, desde la fecha de la convocatoria, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como el texto íntegro de los mismos.

Barcelona, a 25 de noviembre de 2002.- La Administradora única. Dña. Maria Vaque Molas"

Se hallaban presentes los accionistas que constan en la lista que al efecto fue confeccionada y firmada por los asistentes, todos ellos con derecho a voto y que



representan el 98'17% del capital social desembolsado, por lo que la Junta General Extraordinaria, fue celebrada el 1ª convocatoria.

Se hallaba presente en la Junta la Administradora única de la sociedad Dña. María Vaque Molas.

Que entre los puntos del Orden del Día, se adoptaron los siguientes acuerdos:

Primero.- Por unanimidad de los asistentes se acordó que actuara de Presidente de la Junta la Administradora única Dña. María Vaque Molas y de Secretario D. Manuel Fernández Nieto

Segundo.- Nombrar Auditor de la entidad para el ejercicio 2002 a la entidad AUDITSIS, S.L. inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de España con el nº SO-995 y en el Registro de Sociedades del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España con el nº 447.

El Acta de la Junta fue redactada a continuación de su celebración, aprobada por unanimidad de los asistentes y firmada por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Y PARA QUE ASI CONSTE, a todos los efectos procedentes libro y firmo el presente certificado en la Ciudad y fecha al principio indicadas.

Fdo. María Vaque Molas.

Administradora Única.