

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria

Fecha de Recepción en BMV: jueves 13 marzo 2008 11:21 AM

**Prefijo**

CONVEXTR

**Clave Cotización**

CMOCTEZ

**Serie****Razón Social**

CORPORACION MOCTEZUMA, S.A.B. DE C.V.

**Tipo Asamblea**

EXTRAORDINARIA

**Fecha Celebración**

02/04/2008

**Lugar**

MONTE ELBRUZ 134 PISO 5, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, MEXICO, D.F., C.P. 1000

**Hora**

13:00

**Orden del Día**

I.- DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN, SOBRE LA CONVENIENCIA DE REFORMAR EL ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES;

II.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS ESPECIALES DE LA ASAMBLEA.

**Requisitos de Asistencia**

SE RECUERDA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE CORPORACIÓN MOCTEZUMA, S.A.B. DE C.V., QUE DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES VIGENTES DE LA SOCIEDAD, PARA ASISTIR A LAS ASAMBLEAS CONVOCADAS, DEBERÁN DEPOSITAR ANTE EL SECRETARIO DE LA SOCIEDAD A MÁS TARDAR DURANTE EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL QUE PRECEDA A LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, LA TARJETA DE ADMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMA QUE LES SERÁ EXPEDIDA CONTRA EL DEPÓSITO DE LOS TÍTULOS DE ACCIONES O CONTRA LA ENTREGA DEL DOCUMENTO QUE ACREDITE EL DEPÓSITO DE LOS MISMOS ANTE LA INSTITUCIÓN PARA EL DEPÓSITO DE VALORES DENOMINADA "S.D. INDEVAL", S.A. DE C.V., O ANTE ALGUNA INSTITUCIÓN FIDUCIARIA O DE CRÉDITO, NACIONAL O EXTRANJERA. LOS SEÑORES ACCIONISTAS PODRÁN OBTENER LOS FORMULARIOS DE PODERES DE REPRESENTACIÓN A TRAVÉS DEL S.D. INDEVAL, S.A. DE C.V. CON BASE EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, 13 DE MARZO DE 2008

LIC. MARCO CANNIZZO SAETTA  
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN