



CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 21 de los Estatutos Sociales, la Junta Directiva y el Presidente de Enka de Colombia S.A. convocan a todos los Accionistas de la Sociedad a la Reunión Ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, a realizarse el 26 de febrero de 2009 a las 10:00 horas en el Country Club de Ejecutivos, Salón Los Llanos, situado en la Diagonal 28 16-129, km 5 vías Las Palmas, Medellín.

Durante la reunión se dará lectura al Informe de la Junta Directiva y del Presidente, y serán presentados a consideración de los Señores Accionistas los Estados Financieros del ejercicio 2008. Se presentarán proposiciones de acuerdo con las leyes y los estatutos y se hará nombramiento de la Junta Directiva de la Sociedad.

En caso de no poder asistir, se solicita a los Señores Accionistas delegar la representación mediante poder escrito el cual debe contener el nombre del apoderado, la fecha de la Asamblea y las facultades que se confieren. A las personas jurídicas se les recuerda que deben remitir prueba de existencia y representación legal. Salvo los casos de representación legal, los Administradores y empleados de la Sociedad no podrán representar en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas acciones distintas de las propias, mientras estén en ejercicio de sus cargos, ni sustituir los poderes que se les confieren.

En cumplimiento del Artículo 447 del Código de Comercio sobre derecho de inspección, se informa que los Libros y demás documentos se encuentran a disposición de los Señores Accionistas, en las oficinas de la empresa situadas en la Carrera 37A 8-43, oficina 901, Edificio Rose Street, en Medellín, a partir del 6 de febrero de 2009.

El día de la Asamblea, se atenderá el registro de asistencia de los Accionistas desde las 9:00 AM.

Enka de Colombia S.A.
Enero de 2009.